





## 1. Haushaltssatzung 2020

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 1.1   | Haushaltssatzung   | 5-7   |
| 1.2   | Vorbericht   | 9-59  |
| 1.3   | Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen | 60    |
| 1.4   | Sperrvermerke  | 61    |
| 1.5   | Generelle Haushaltsvermerke  | 62-67 |
| 1.6   | Bilanz 2018  | 68    |
| 1.7   | Ergebnisrechnung 2018  | 69    |
| 1.8   | Finanzrechnung 2018  | 70    |
| 1.9   | Übersichten  |       |
| 1.9.1 | Ausschusszuständigkeiten   | 71-73 |
| 1.9.2 | üpl./apl. Entscheidung   | 74    |
| 1.9.3 | Gebühren- und Beitragsveränderungen                                    | 75-76 |
| 1.9.4 | Produkt Hierarchie   | 77-80 |

## 2. Pläne 2020

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 2.1    | Gesamtergebnis- und Finanzplan   | 81-83   |
| 2.2    | Haushaltsquerschnitt   | 86-89   |
| 2.3    | Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen |         |
| 2.2.1  | Innere Verwaltung  | 95-199  |
| 2.2.2  | Sicherheit und Ordnung   | 201-231 |
| 2.2.3  | Schulträgeraufgaben  | 233-332 |
| 2.2.4  | Kultur und Wissenschaft  | 333-376 |
| 2.2.5  | Soziale Leistungen   | 377-432 |
| 2.2.6  | Kinder-, Jugend-/Familienhilfe   | 433-505 |
| 2.2.7  | Sportförderung   | 507-525 |
| 2.2.8  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  | 527-549 |
| 2.2.9  | Bauen und Wohnen   | 551-573 |
| 2.2.10 | Ver- und Entsorgung  | 575-614 |
| 2.2.11 | Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV   | 615-683 |
| 2.2.12 | Natur- und Landschaftspflege   | 685-714 |
| 2.2.13 | Umweltschutz   | 715-725 |
| 2.2.14 | Wirtschaft und Tourismus   | 727-746 |
| 2.2.15 | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 747-773 |
| 2.2.16 | Stiftungen   | 775-782 |

## 3. Anlagen 2020

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 3.1 | Stellenplan                                    | 784-790 |
| 3.2 | Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen         | 792-849 |
| 3.3 | Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 13 KomHVO | 850-897 |
| 3.4 | Verpflichtungsermächtigungen                   | 898     |
| 3.5 | Stand der Verbindlichkeiten                    | 899     |
| 3.6 | Zuwendungen an Fraktionen                      | 900     |
| 3.7 | Sonderhaushalt Soziales                        | 901-910 |



# Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV.NRW.S.202) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 19. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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      | 164.357.800 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 163.915.700 EUR |

im **Finanzplan** mit

|  |                 |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 153.130.300 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 146.143.800 EUR |

|   |                |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 14.451.600 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 30.622.500 EUR |

|  |               |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 9.925.600 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.043.800 EUR |

festgesetzt.

## § 2

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

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
20.289.200 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 2020 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | Grundsteuer   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(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 KomHVO wird auf 20.000 € festgesetzt.  
Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 13 KomHVO wird für Hochbaumaßnahmen und Straßenbauprojekte auf 100.000 € festgesetzt. Für alle anderen Investitionen wird die Wertgrenze auf 250.000 € festgesetzt.





## 1.2 Vorbericht

|      |   |       |
|------|---|-------|
| 1    | Ziele und Strategien  | 11    |
| 2    | Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld  | 11    |
| 3    | Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren   | 11-12 |
| 4    | Haushaltsausgleich  | 12-13 |
| 4.1  | Auswirkungen der Salden im Ergebnis- u. Finanzplan auf die Bilanz   | 12-13 |
| 5    | Übersicht über die Haushaltslage  | 13-14 |
| 6    | Erträge   | 14-25 |
| 6.1  | Steuern   | 17-22 |
| 6.2  | Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen   | 23-24 |
| 6.3  | Sonstige Ertragsarten   | 24-25 |
| 7    | Aufwendungen  | 25-36 |
| 7.1  | Personalaufwand   | 28    |
| 7.2  | Sach- und Dienstleistungsaufwand  | 28-29 |
| 7.3  | Transferaufwendungen  | 29-34 |
| 7.4  | Abschreibungen  | 34    |
| 7.5  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 35-36 |
| 8    | Interne Leistungsverrechnung  | 36-39 |
| 9    | Ergebnis  | 40-44 |
| 9.1  | Aufwandsdeckungsgrad  | 41    |
| 9.2  | Abschreibungsintensität   | 41-42 |
| 9.3  | Drittfinanzierungsquote   | 42    |
| 9.4  | Kurzfristige Zinslastquote  | 42    |
| 9.5  | Zuwendungsquote   | 42    |
| 9.6  | Personalintensität 1  | 42-43 |
| 9.7  | Sach- und Dienstleistungsintensität   | 43    |
| 9.8  | Transferaufwandquote  | 43    |
| 9.9  | Finanzergebnis je Einwohner   | 43-44 |
| 10   | Finanzplan  | 44-52 |
| 10.1 | Inverstitionstätigkeit  | 45-46 |
| 10.2 | Finanzierungstätigkeit  | 47-49 |
| 10.3 | Entwicklung der Liquidität  | 49-52 |
| 11   | Vermögen  | 52-53 |
| 12   | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 53    |
| 13   | Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden  | 53-54 |
| 14   | Sonstige allgemeine Entwicklungen   | 54-58 |
| 14.1 | Bevölkerung   | 55-56 |
| 14.2 | Wirtschaft und Arbeitsmarkt   | 57-58 |
| 15   | Ausblick  | 59    |



## 1 Ziele und Strategien

- keine Neuverschuldung --> weitere Entschuldung
- folgende Generationen sollen nicht durch Schulden und Zinsen belastet werden
- Haushaltsausgleich dauerhaft sicherstellen
- Investitionen, Wert- und Substanzerhalt
- Bildung von Rückstellungen zur Entlastung künftiger Haushalte
- Wiederauffüllen der Ausgleichsrücklage

## 2 Allgemeine Darstellungen zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Die Konjunktur in Deutschland hat sich im Laufe des Jahres 2019 ein wenig abgekühlt. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Schwächephase. Im Vorbericht des letzten Jahres wurden an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein stetiges Wirtschaftswachstum positiv bewertet und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2019 in den Rat wurde von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 % ausgegangen. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für das laufende Jahr nur noch ein BIP-Wachstum von 0,5 % und auch für 2020 wurde die Prognose von 1,8 % auf 1,1 % gesenkt. Als wesentliche Gründe werden hier die diversen Handelskonflikte sowie die mit dem Brexit einhergehenden Unsicherheiten genannt. Ein stärkerer Abschwung oder gar eine ausgeprägte Rezession ist aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums gegenwärtig aber nicht zu erwarten. Daher kann man weiterhin von einem geringeren aber stabilen Wachstum ausgehen, dass letztendlich auch Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen hat.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, ist die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt nach wie vor günstig. Die neue EZB-Chefin Christine Lagarde hat bereits angekündigt die Niedrigzinspolitik ihres Vorgängers fortzuführen. Seit einiger Zeit bewegen sich die Zinsen nur minimal. Die EZB hat jüngst den negativen Zinssatz für Bankeinlagen von 0,4 % auf 0,5 % erhöht. Eine Anhebung der Leitzinsen wird in absehbarer Zeit nicht erwartet.

In einem positiven Umfeld des Jahres 2019 entwickelt sich die Gewerbesteuer weiter positiv. Die Veranlagungen für 2017, aber auch Nachveranlagungen für vorherige Jahre, führen zu einem deutlichen Anstieg der Erträge aus Gewerbesteuer. Das bedeutet aber auch, dass die Ergebnisse des laufenden Jahres sich nicht ohne weiteres auf die kommenden Jahre prognostizieren lassen. Der Haushaltsansatz des Jahre 2020 wurde daher moderat und ohne Berücksichtigung der Einmaleffekte kalkuliert.

## 3 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss unterjährig informiert. Für den Haushalt 2018 war ein Überschuss von 11.800 € geplant, der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem Ergebnis von 68.693,- € ab. Der Haushaltsplan 2019 ist mit einem Überschuss von 661.000 € verabschiedet worden, nach derzeitiger Prognose wird das Ergebnis 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.

Aufgrund des Erwerbs von 7,4 % Gesellschaftsanteilen an den Stadtwerken Meerbusch von der innogy SE und eines erhöhten Investitionsbedarfs beim Bau von Kindertagesstätten ist in den Jahren 2020, 2021 und 2022 eine Kreditaufnahme erforderlich. Bis zum Jahr 2023 können jedoch trotzdem nach aktuellem Stand rd. 7,4 Mio. € Verbindlichkeiten abgebaut werden, so dass die Zinsaufwendungen ebenfalls entsprechend reduziert werden können.

## **4 Haushaltsausgleich**

### **4.1 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 verändert sich das Eigenkapital um 442.100 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.302.600 Euro.

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 2020 ist die Haushaltssatzung mit einem Überschuss von 442.100 € 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 hat die Stadt Meerbusch in den Jahren 2014 bis 2017 rd. 5 Mio. € als Abundanzabgabe gezahlt. Über die Zulassung der Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden.

Die Kreisumlage wurde mit 30,51 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, der sich rechnerisch aus dem im Doppelhaushalt des Kreises für 2020 festgelegten Umlagesatz von 36,45 % und der in der Modellrechnung ausgewiesenen Steuerkraft der Stadt ergibt. Ob diese Summe tatsächlich vom Kreis benötigt wird um den Haushalt 2020 auszugleichen, wird die Jahresrechnung zeigen.

Am 25.09.2019 hat der Kreis den Entwurf seines Jahresabschlusses 2018 in den Kreistag eingebracht. Der Entwurf geht von einem Jahresüberschuss in Höhe von knapp 5 Mio. € aus. Da der Landrat in der Vergangenheit zugesagt hat, eventuelle Überdeckungen an die Kreisgemein-

schaft zurückzugeben, könnte sich die zu zahlende Kreisumlage um knapp 0,5 Mio. € reduzieren.

### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde zur Abdeckung der Defizite der vergangenen Jahre verbraucht. Sie betrug in der Eröffnungsbilanz 19,9 Mio. €. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften könnte eine Überdeckung des Jahres 2020 erstmals wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Wenn sich die Planwerte der Haushaltssatzung so realisieren lassen, führt dies zu einer schrittweisen Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage. Dies ist angezeigt, um in künftigen Jahren bei einem in der Planung nicht ausgeglichenem Haushalt ein Genehmigungserfordernis des Landrats zu vermeiden.

### Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt nach dem Entwurf des Jahresabschlusses 2018 zum 31.12.2018 rd. 253,0 Mio. €. Nach den Planwerten erfolgt keine weitere Inanspruchnahme. Lediglich Geschäftsvorfälle die direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, können den Bestand verändern (§ 44 Abs. 3 KomHVO).

In der folgenden Tabelle wird die prognostizierte Entwicklung an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2020 bis 2022, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2019 und des Jahres 2020 dargestellt.

#### Daten der Planung

|                    | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | in Mio €      | in Mio €      | in Mio €      |
| Haushaltsplan 2019 | 91,731        | 95,391        | 98,864        |
| Haushaltsplan 2020 | 95,658        | 98,862        | 101,839       |
| Differenz          | + 3,927       | +3,471        | +2,975        |

## 5 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

|                              | Erg. 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021        | Plan 2022      | Plan 2023        |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Ordentliche Erträge          | 149.393.514    | 153.428.700    | 161.039.800    | 163.751.700      | 163.243.700    | 166.699.000      |
| Ordentliche Aufwendungen     | 148.936.652    | 152.658.100    | 160.683.100    | 162.357.900      | 162.743.000    | 164.977.800      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>456.862</b> | <b>770.600</b> | <b>356.700</b> | <b>1.393.800</b> | <b>500.700</b> | <b>1.721.200</b> |
| Finanzerträge                | 3.352.419      | 3.303.400      | 3.318.000      | 3.452.400        | 3.403.100      | 3.341.400        |

|  | Erg. 2018       | Plan 2019       | Plan 2020      | Plan 2021        | Plan 2022      | Plan 2023        |
|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 3.740.588       | 3.413.000       | 3.232.600      | 3.219.000        | 3.088.400      | 2.944.500        |
| <b>Finanzergebnis</b>                                      | <b>-388.169</b> | <b>-109.600</b> | <b>85.400</b>  | <b>233.400</b>   | <b>314.700</b> | <b>396.900</b>   |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit                    | 68.693          | 661.000         | 442.100        | 1.627.200        | 815.400        | 2.118.100        |
| <b>Jahresergebnis</b>                                      | <b>68.693</b>   | <b>661.000</b>  | <b>442.100</b> | <b>1.627.200</b> | <b>815.400</b> | <b>2.118.100</b> |
| Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand | 68.693          | 661.000         | 442.100        | 1.627.200        | 815.400        | 2.118.100        |

## 6 Erträge

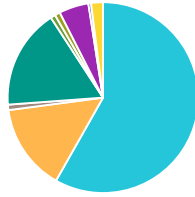
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 164.357.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

|   | Plan 2020          | in %          |
|---|--------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 95.657.700         | 58,20         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 24.171.800         | 14,71         |
| Sonstige Transfererträge                                | 1.509.000          | 0,92          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 27.892.700         | 16,97         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.337.700          | 0,81          |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.487.600          | 0,91          |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 8.243.300          | 5,02          |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 740.000            | 0,45          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>161.039.800</b> | <b>97,98</b>  |
| Finanzerträge   | 3.318.000          | 2,02          |
| <b>Summe</b>  | <b>164.357.800</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

### Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (58%)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (15%)
- Sonstige Transfererträge (1%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (17%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (1%)
- Sonstige ordentliche Erträge (5%)
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 156.732.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 7.625.700 Euro auf 164.357.800 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

|   | Plan 2019          | Plan 2020          | Abw. abs.        |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 91.731.300         | 95.657.700         | 3.926.400        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 20.323.500         | 24.171.800         | 3.848.300        |
| Sonstige Transfererträge                                | 2.010.500          | 1.509.000          | -501.500         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 28.488.000         | 27.892.700         | -595.300         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.306.400          | 1.337.700          | 31.300           |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.649.700          | 1.487.600          | -162.100         |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 7.359.300          | 8.243.300          | 884.000          |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 560.000            | 740.000            | 180.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>153.428.700</b> | <b>161.039.800</b> | <b>7.611.100</b> |
| Finanzerträge   | 3.303.400          | 3.318.000          | 14.600           |
| <b>Summe</b>  | <b>156.732.100</b> | <b>164.357.800</b> | <b>7.625.700</b> |

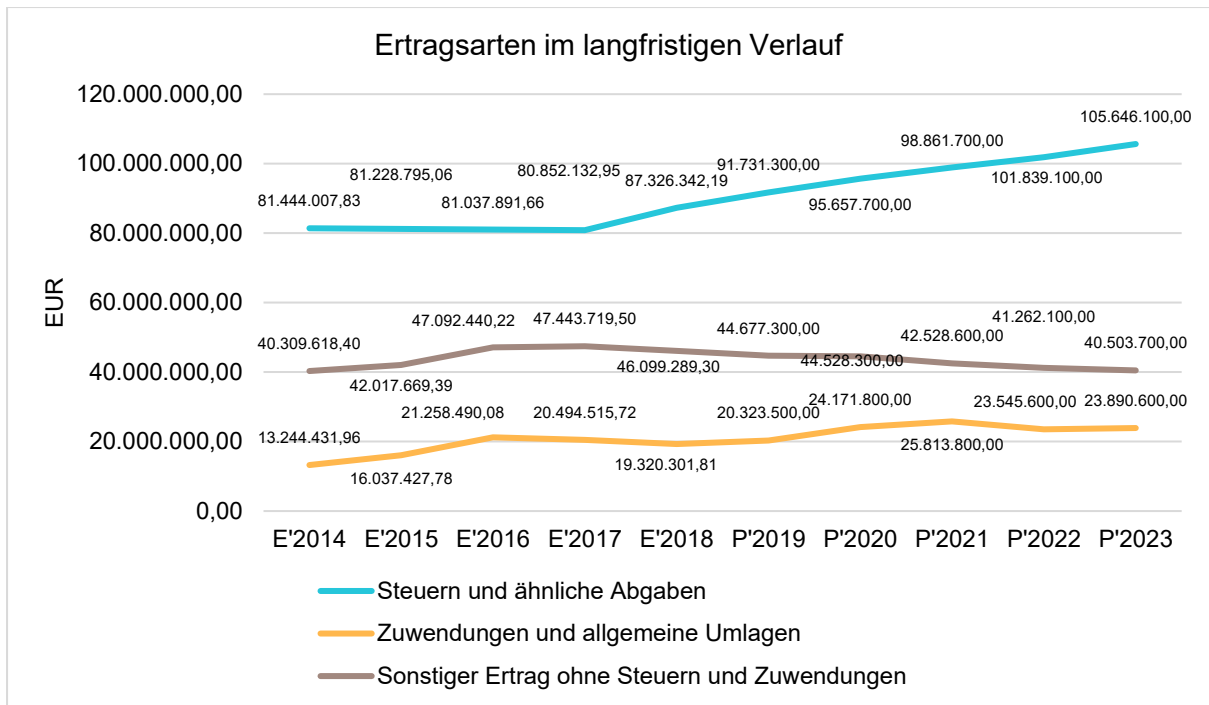
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

#### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|   | Erg. 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 87.326.342         | 91.731.300         | 95.657.700         | 98.861.700         | 101.839.100        | 105.646.100        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 19.320.302         | 20.323.500         | 24.171.800         | 25.813.800         | 23.545.600         | 23.890.600         |
| Sonstige Transfererträge                                | 2.301.261          | 2.010.500          | 1.509.000          | 718.000            | 468.000            | 468.000            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 27.264.688         | 28.488.000         | 27.892.700         | 28.124.200         | 28.409.700         | 28.521.100         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.338.682          | 1.306.400          | 1.337.700          | 1.345.200          | 1.345.200          | 1.352.900          |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.896.712          | 1.649.700          | 1.487.600          | 1.100.600          | 1.075.600          | 1.035.600          |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 9.337.150          | 7.359.300          | 8.243.300          | 7.048.200          | 5.820.500          | 5.044.700          |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 608.377            | 560.000            | 740.000            | 740.000            | 740.000            | 740.000            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>149.393.514</b> | <b>153.428.700</b> | <b>161.039.800</b> | <b>163.751.700</b> | <b>163.243.700</b> | <b>166.699.000</b> |
| Finanzerträge   | 3.352.419          | 3.303.400          | 3.318.000          | 3.452.400          | 3.403.100          | 3.341.400          |
| <b>Summe</b>  | <b>152.745.933</b> | <b>156.732.100</b> | <b>164.357.800</b> | <b>167.204.100</b> | <b>166.646.800</b> | <b>170.040.400</b> |

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





## 6.1 Steuern

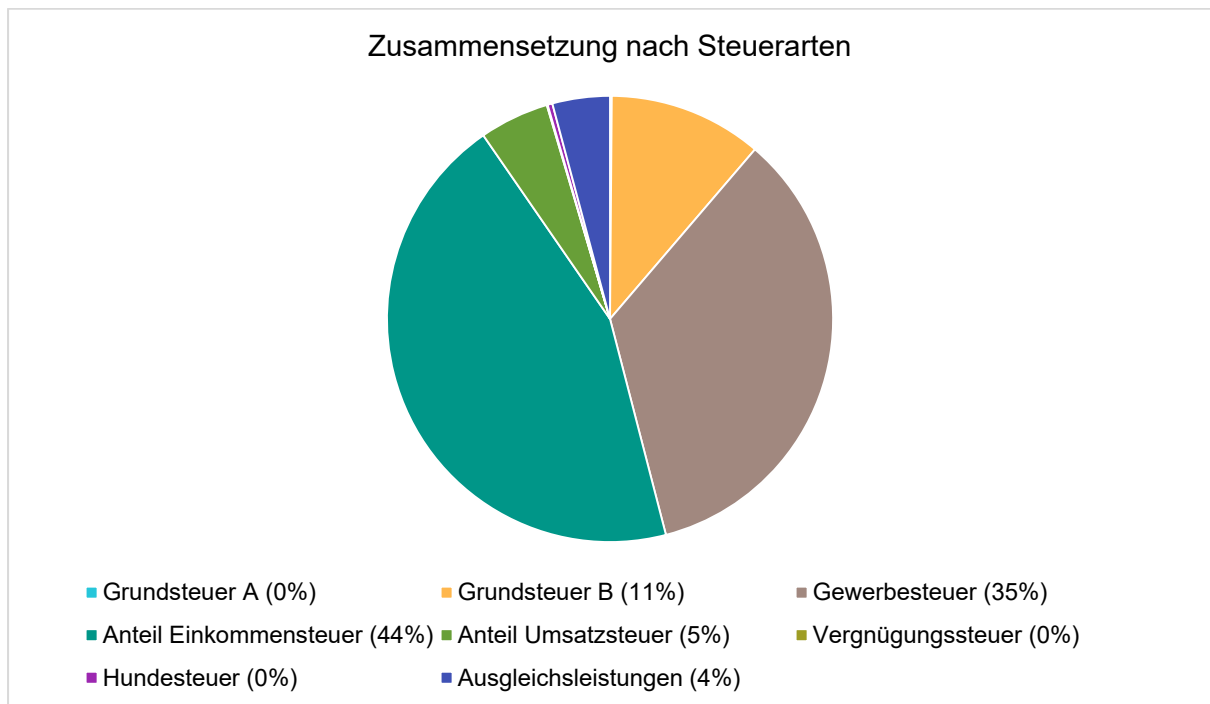
### 6.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

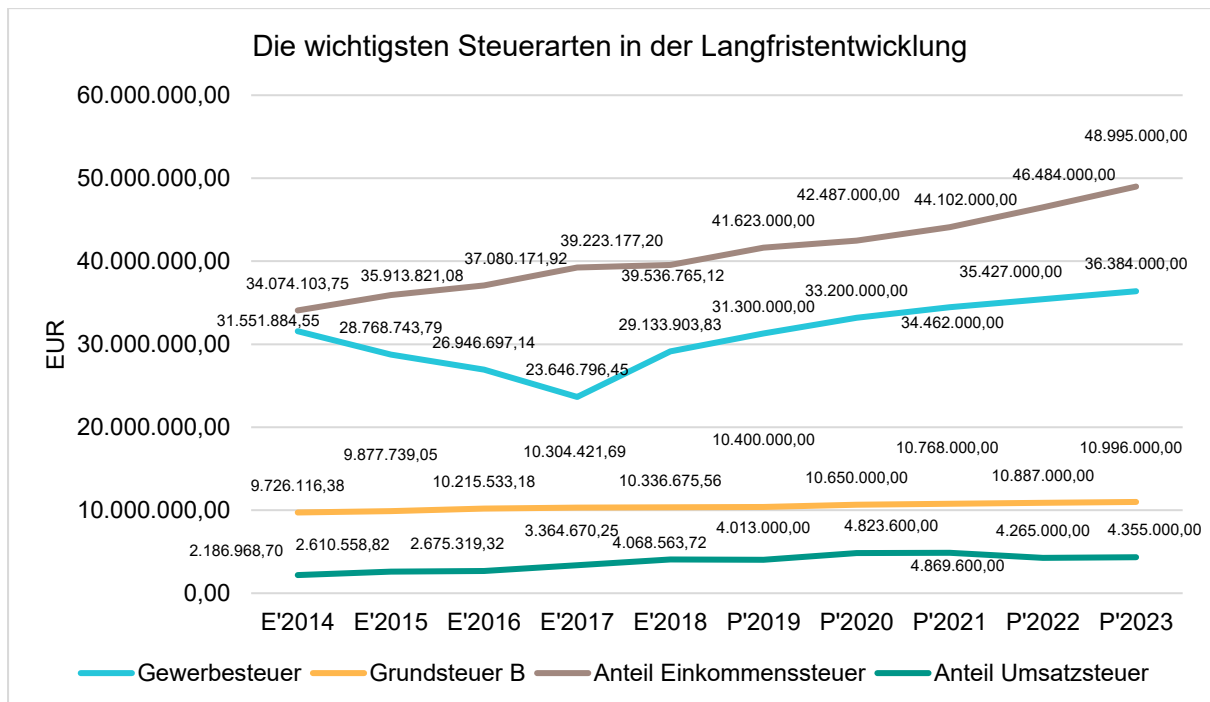
|   | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022          | Plan 2023          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                             | 108.409           | 110.000           | 120.000           | 122.000           | 124.000            | 126.000            |
| Grundsteuer B                             | 10.336.676        | 10.400.000        | 10.650.000        | 10.768.000        | 10.887.000         | 10.996.000         |
| Gewerbsteuer                              | 29.133.904        | 31.300.000        | 33.200.000        | 34.462.000        | 35.427.000         | 36.384.000         |
| Anteil Einkommensteuer                    | 39.536.765        | 41.623.000        | 42.487.000        | 44.102.000        | 46.484.000         | 48.995.000         |
| Anteil Umsatzsteuer                       | 4.068.564         | 4.013.000         | 4.823.600         | 4.869.600         | 4.265.000          | 4.355.000          |
| Vergnügungssteuer                         | 69.947            | 61.000            | 61.000            | 61.000            | 61.000             | 61.000             |
| Hundesteuer                               | 329.505           | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000            | 330.000            |
| Ausgleichsleistungen                      | 3.742.573         | 3.894.300         | 3.986.100         | 4.147.100         | 4.261.100          | 4.399.100          |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>87.326.342</b> | <b>91.731.300</b> | <b>95.657.700</b> | <b>98.861.700</b> | <b>101.839.100</b> | <b>105.646.100</b> |

## Zusammensetzung des Steueraufkommens



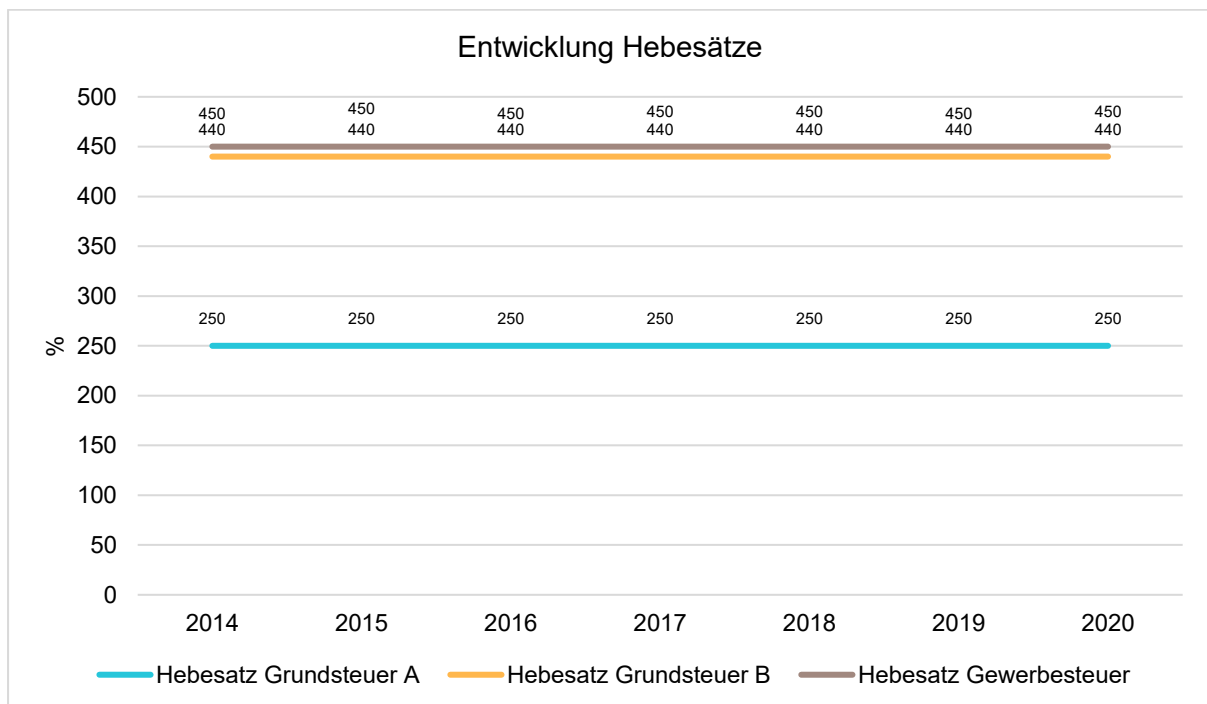
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

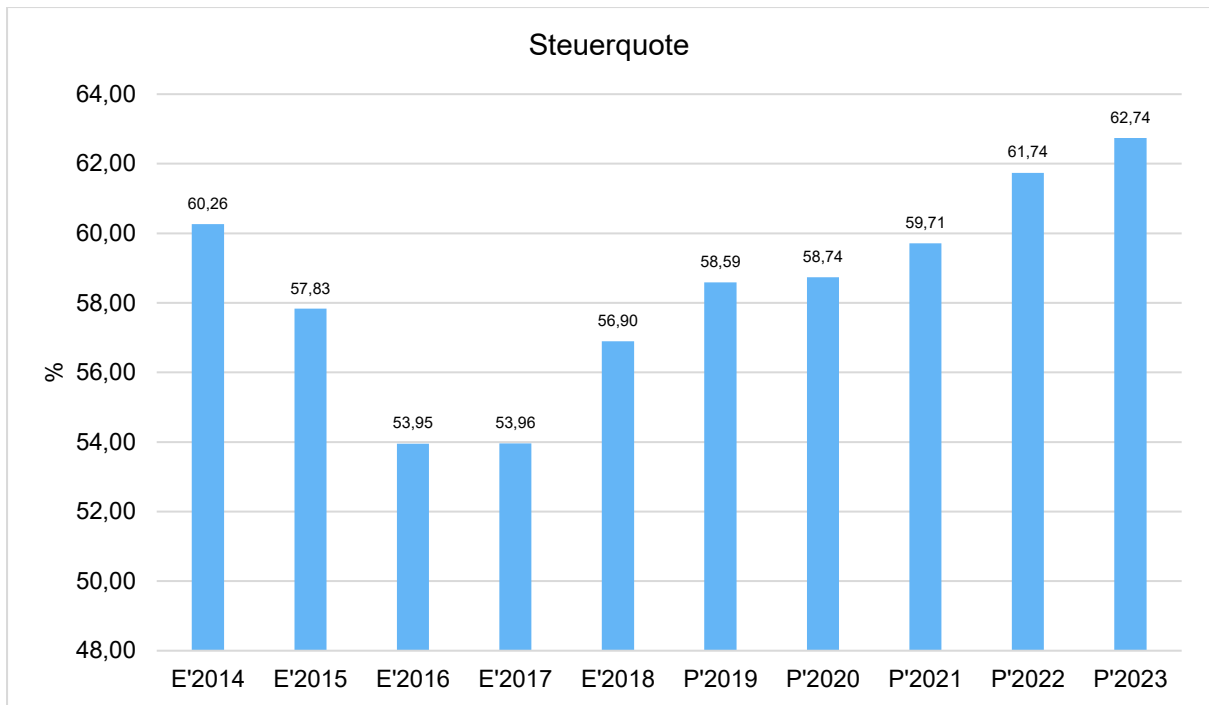


### 6.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

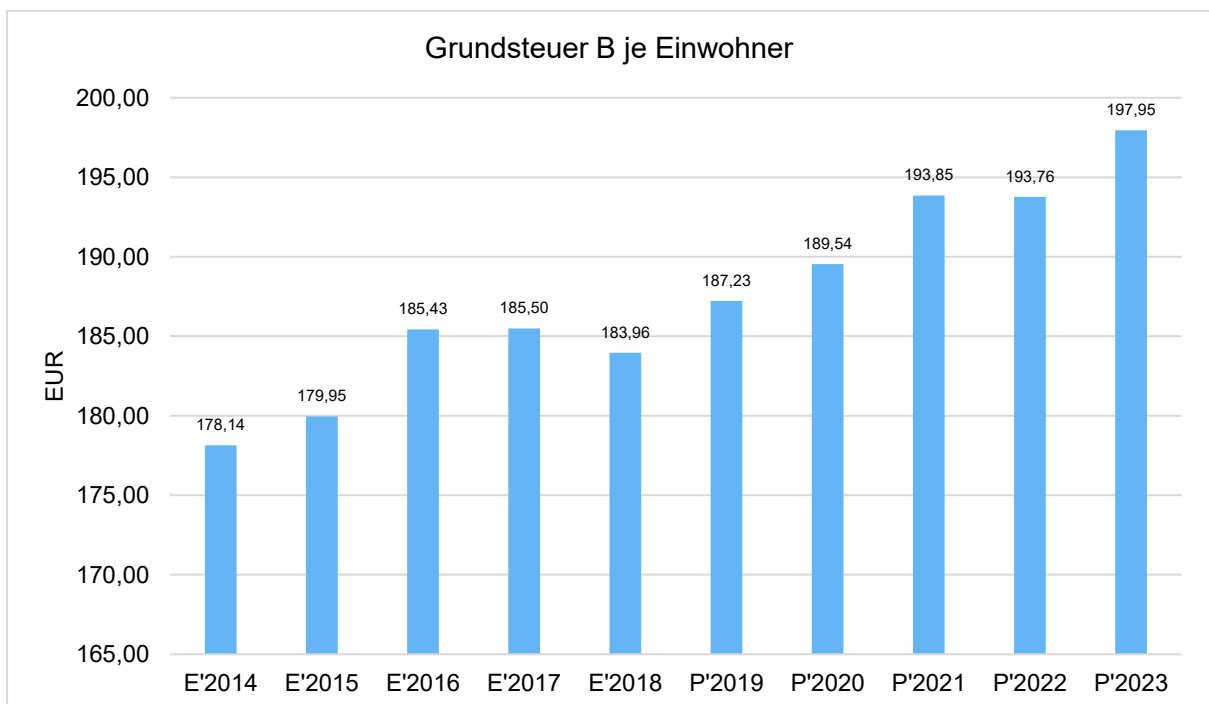
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



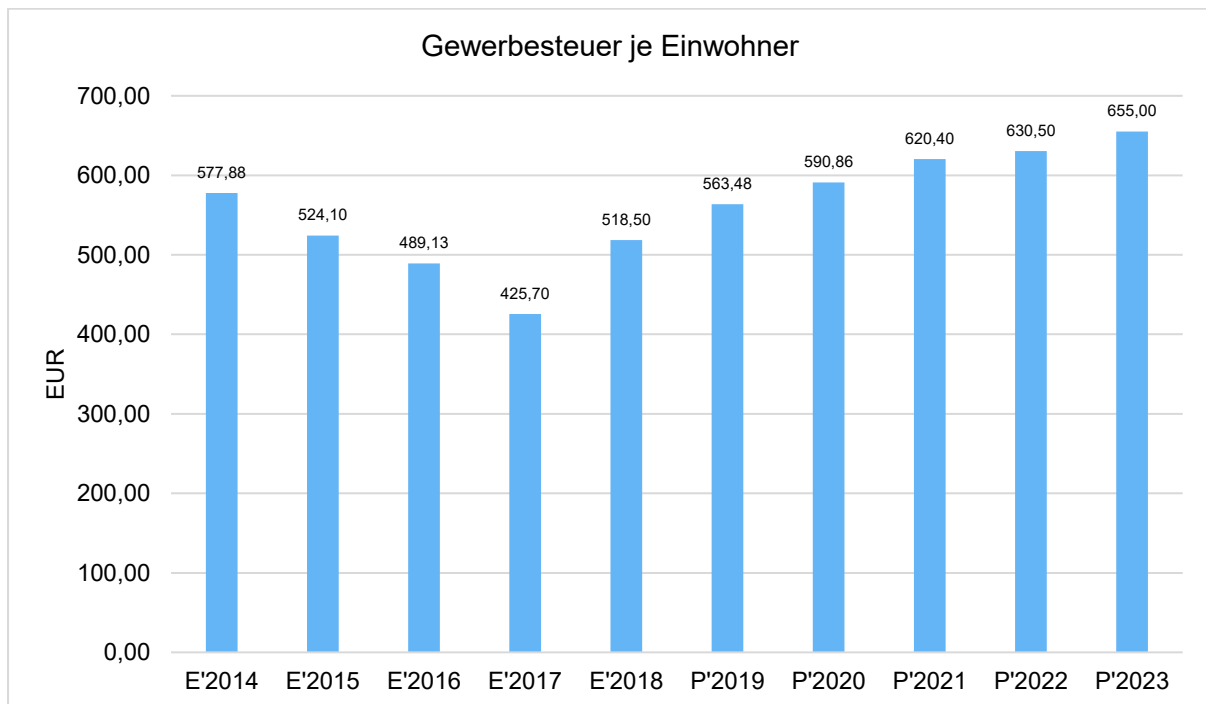
### Grundsteuer B je Einwohner

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



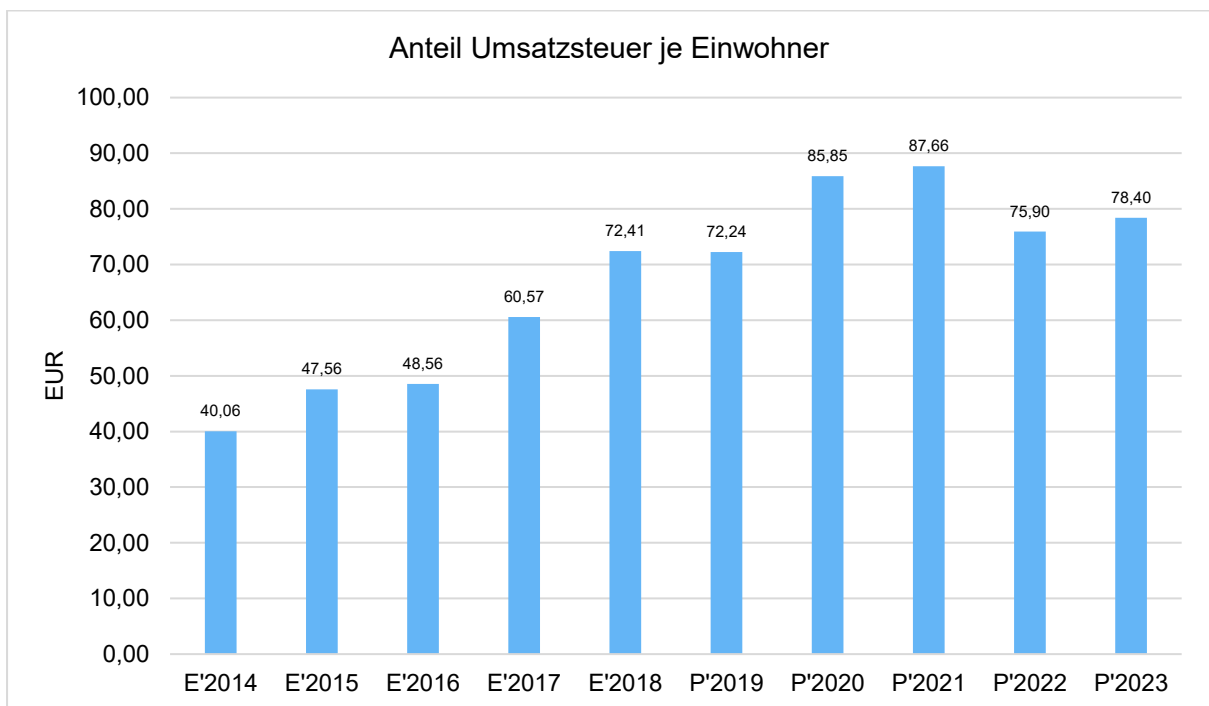
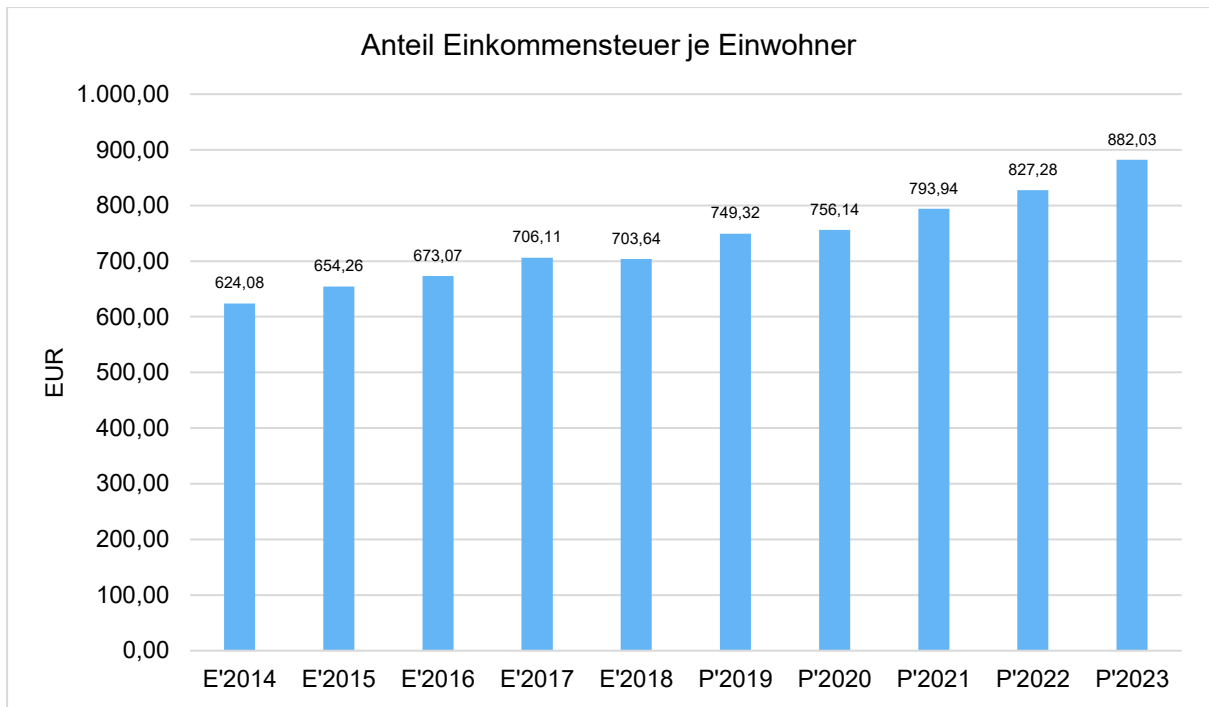
## Gewerbsteuer je Einwohner

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



## Gemeinschaftssteuern

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



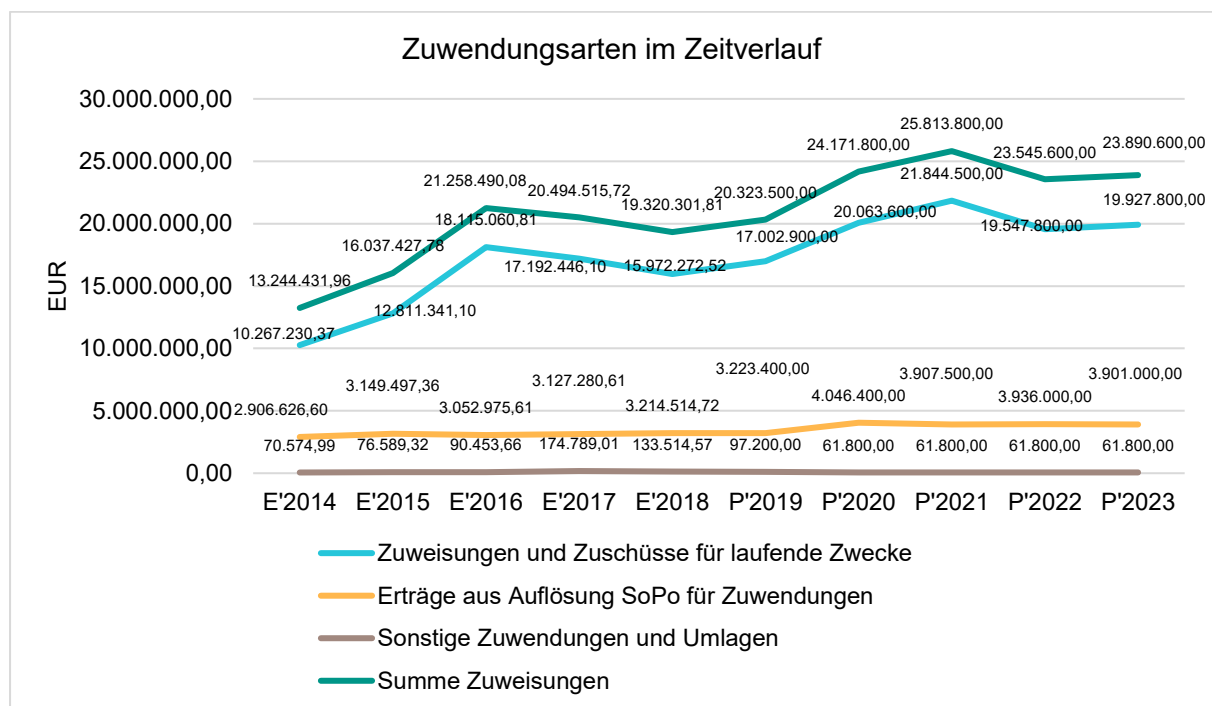
## 6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

|  | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>19.320.302</b> | <b>20.323.500</b> | <b>24.171.800</b> | <b>25.813.800</b> | <b>23.545.600</b> | <b>23.890.600</b> |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 133.515           | 97.200            | 61.800            | 61.800            | 61.800            | 61.800            |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke          | 15.972.273        | 17.002.900        | 20.063.600        | 21.844.500        | 19.547.800        | 19.927.800        |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen             | 3.214.515         | 3.223.400         | 4.046.400         | 3.907.500         | 3.936.000         | 3.901.000         |

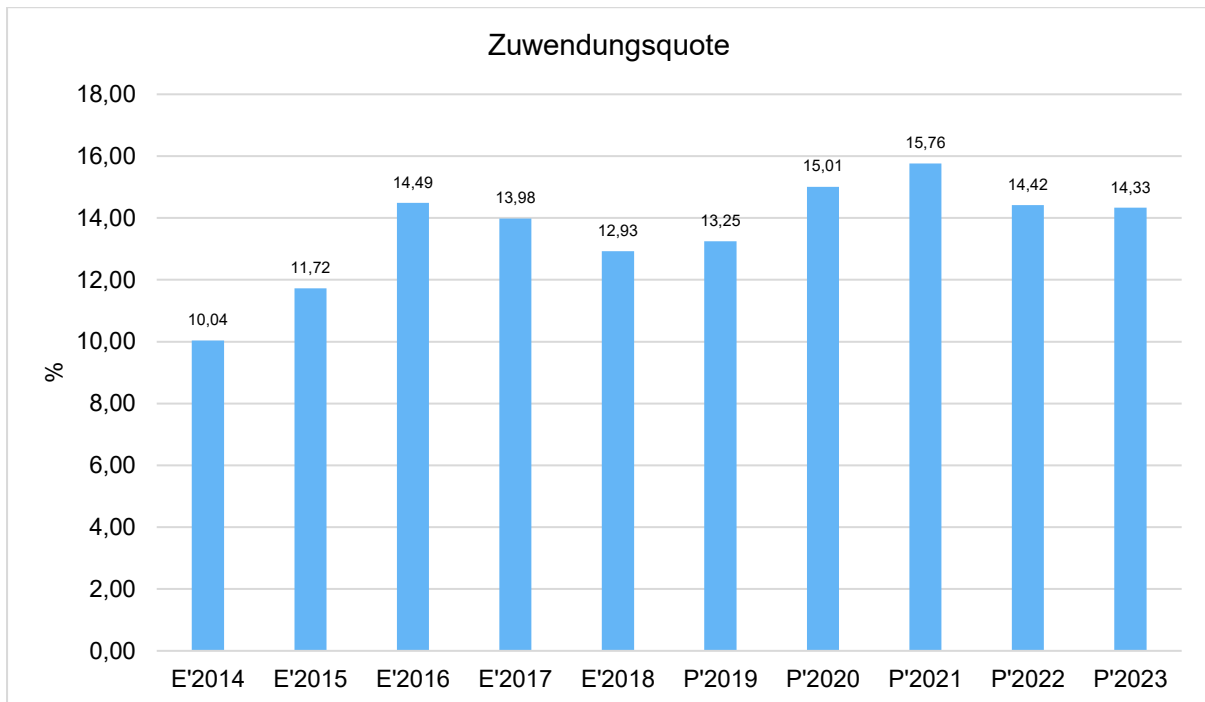


#### Zuwendungsquote

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.



### 6.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

|   | Erg. 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sonstige Transfererträge                | 2.301.261  | 2.010.500  | 1.509.000  | 718.000    | 468.000    | 468.000    |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.264.688 | 28.488.000 | 27.892.700 | 28.124.200 | 28.409.700 | 28.521.100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 1.338.682  | 1.306.400  | 1.337.700  | 1.345.200  | 1.345.200  | 1.352.900  |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 1.896.712  | 1.649.700  | 1.487.600  | 1.100.600  | 1.075.600  | 1.035.600  |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 9.337.150  | 7.359.300  | 8.243.300  | 7.048.200  | 5.820.500  | 5.044.700  |



|                           | Erg. 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aktiviere Eigenleistungen | 608.377   | 560.000   | 740.000   | 740.000   | 740.000   | 740.000   |
| Finanzerträge             | 3.352.419 | 3.303.400 | 3.318.000 | 3.452.400 | 3.403.100 | 3.341.400 |

## 7 Aufwendungen

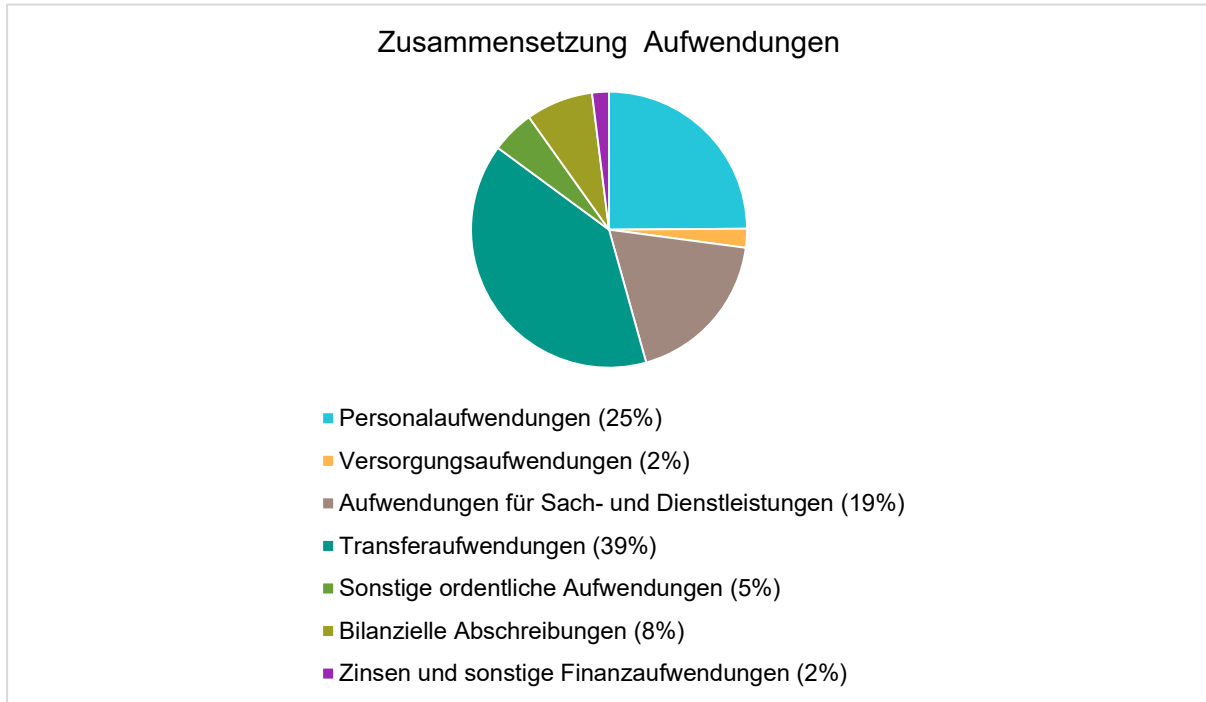
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 163.915.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

|   | Erg. 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen  | 39.020.116         | 40.205.000         | 40.801.000         | 41.594.000         | 42.402.000         | 43.227.000         |
| Versorgungsaufwendungen                                       | 3.087.094          | 3.250.000          | 3.625.000          | 3.733.000          | 3.877.000          | 4.058.000          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 27.447.664         | 29.370.400         | 30.415.400         | 29.991.200         | 31.036.300         | 31.265.000         |
| Transferaufwendungen  | 59.484.560         | 60.026.000         | 64.643.200         | 66.827.700         | 65.269.100         | 66.192.100         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 8.207.548          | 8.206.800          | 8.290.100          | 7.796.000          | 7.740.600          | 7.679.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                    | 11.689.669         | 11.599.900         | 12.908.400         | 12.416.000         | 12.418.000         | 12.556.700         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>148.936.652</b> | <b>152.658.100</b> | <b>160.683.100</b> | <b>162.357.900</b> | <b>162.743.000</b> | <b>164.977.800</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b> | <b>148.936.652</b> | <b>152.658.100</b> | <b>160.683.100</b> | <b>162.357.900</b> | <b>162.743.000</b> | <b>164.977.800</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 3.740.588          | 3.413.000          | 3.232.600          | 3.219.000          | 3.088.400          | 2.944.500          |
| <b>Summe Aufwand</b>  | <b>152.677.240</b> | <b>156.071.100</b> | <b>163.915.700</b> | <b>165.576.900</b> | <b>165.831.400</b> | <b>167.922.300</b> |

## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 156.071.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 7.844.600 Euro auf 163.915.700 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

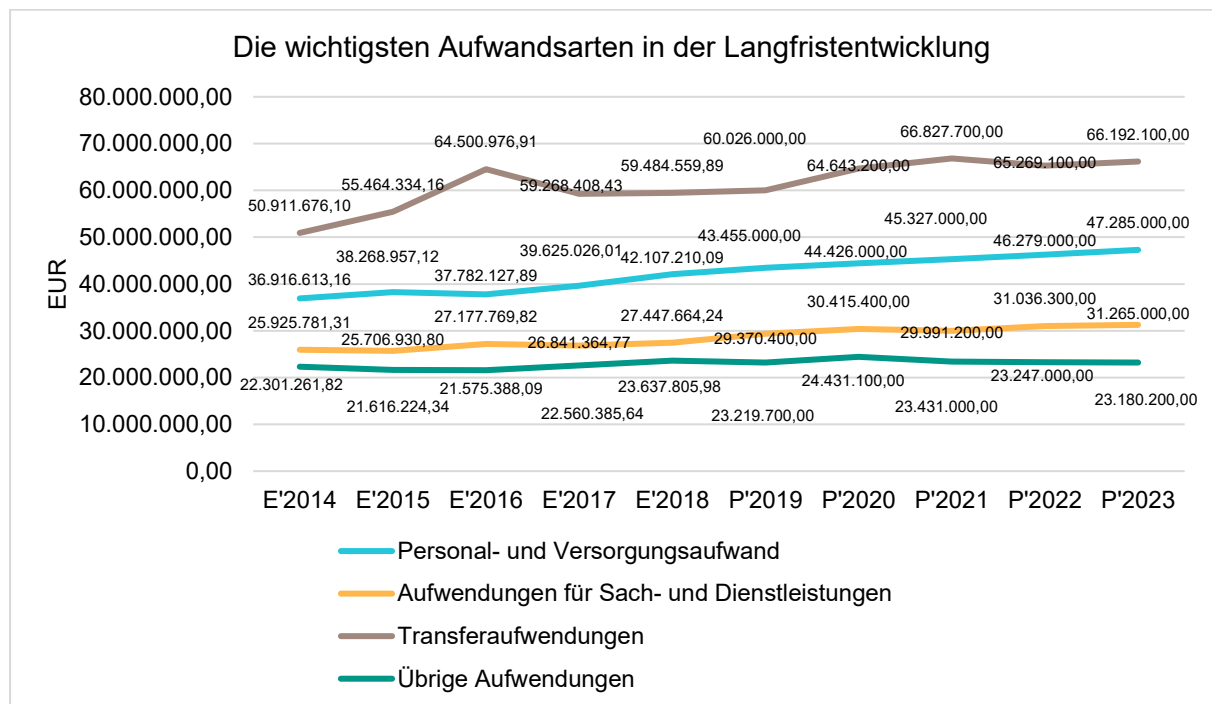
|   | Plan 2019          | Plan 2020          | Abw. abs.          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen  | 40.205.000         | 40.801.000         | 596.000 ↗          |
| Versorgungsaufwendungen                                       | 3.250.000          | 3.625.000          | 375.000 ↗          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 29.370.400         | 30.415.400         | 1.045.000 ↗        |
| Transferaufwendungen  | 60.026.000         | 64.643.200         | 4.617.200 ↗        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 8.206.800          | 8.290.100          | 83.300 ↗           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                    | 11.599.900         | 12.908.400         | 1.308.500 ↗        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>152.658.100</b> | <b>160.683.100</b> | <b>8.025.000 ↗</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b> | <b>152.658.100</b> | <b>160.683.100</b> | <b>8.025.000 ↗</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 3.413.000          | 3.232.600          | -180.400 ↘         |
| <b>Summe Aufwand</b>  | <b>156.071.100</b> | <b>163.915.700</b> | <b>7.844.600 ↗</b> |

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

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|   | Erg. 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen  | 39.020.116         | 40.205.000         | 40.801.000         | 41.594.000         | 42.402.000         | 43.227.000         |
| Versorgungsaufwendungen                                       | 3.087.094          | 3.250.000          | 3.625.000          | 3.733.000          | 3.877.000          | 4.058.000          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 27.447.664         | 29.370.400         | 30.415.400         | 29.991.200         | 31.036.300         | 31.265.000         |
| Transferaufwendungen  | 59.484.560         | 60.026.000         | 64.643.200         | 66.827.700         | 65.269.100         | 66.192.100         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 8.207.548          | 8.206.800          | 8.290.100          | 7.796.000          | 7.740.600          | 7.679.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                    | 11.689.669         | 11.599.900         | 12.908.400         | 12.416.000         | 12.418.000         | 12.556.700         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>148.936.652</b> | <b>152.658.100</b> | <b>160.683.100</b> | <b>162.357.900</b> | <b>162.743.000</b> | <b>164.977.800</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b> | <b>148.936.652</b> | <b>152.658.100</b> | <b>160.683.100</b> | <b>162.357.900</b> | <b>162.743.000</b> | <b>164.977.800</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 3.740.588          | 3.413.000          | 3.232.600          | 3.219.000          | 3.088.400          | 2.944.500          |
| <b>Summe Aufwand</b>  | <b>152.677.240</b> | <b>156.071.100</b> | <b>163.915.700</b> | <b>165.576.900</b> | <b>165.831.400</b> | <b>167.922.300</b> |

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

|                                     | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>  | <b>39.020.116</b> | <b>40.205.000</b> | <b>40.801.000</b> | <b>41.594.000</b> | <b>42.402.000</b> | <b>43.227.000</b> |
| davon Dienstaufwendungen            | 33.698.147        | 35.599.000        | 36.248.000        | 36.950.000        | 37.666.000        | 38.397.000        |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 5.321.969         | 4.606.000         | 4.553.000         | 4.644.000         | 4.736.000         | 4.830.000         |

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenonorare sind mit 40,801 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 36,248 Mio. €. Die Differenz i.H.v. 4,553 Mio. € ist u.a. die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die deutlich höheren Pensionsrückstellungen ergeben sich aus den finanzmathematischen Berechnungen der Rheinischen Zusatz- und Versorgungskasse aufgrund der Tabellenwerke von Heubeck.

Ein weiterer Betrag i.H.v. 3,625 Mio. € ist für die tatsächliche Umlagezahlung als Aufwand und Auszahlung an die Versorgungskasse eingeplant.

## 7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

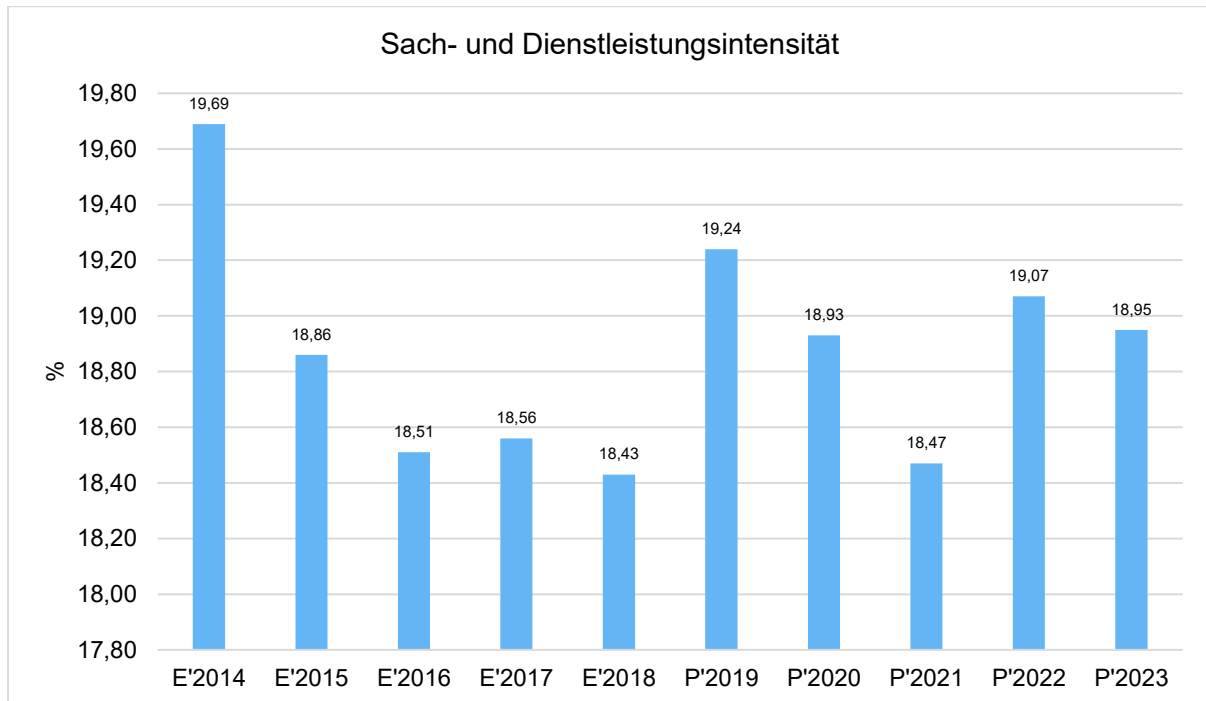
|  | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 13.664.387        | 14.299.300        | 14.877.500        | 14.560.900        | 15.402.400        | 15.602.900        |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen                                | 852.615           | 861.900           | 847.700           | 850.700           | 852.900           | 855.000           |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter                            | 28.283            | 29.000            | 295.600           | 295.600           | 295.600           | 295.600           |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                       | 12.902.379        | 14.180.200        | 14.394.600        | 14.284.000        | 14.485.400        | 14.511.500        |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>27.447.664</b> | <b>29.370.400</b> | <b>30.415.400</b> | <b>29.991.200</b> | <b>31.036.300</b> | <b>31.265.000</b> |

### 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 ist eine konsumtive Maßnahme geplant, wo die Auftragsvergabe bereits im Vorjahr (2019) stattgefunden hat. Hierbei handelt es sich um den Generalentwässerungsplan im Bereich der Stadtentwässerung mit Gesamtkosten in Höhe von 200.000 €; von denen in 2019 und 2020 jeweils 100.000 € kassenwirksam werden.

Des Weiteren ist eine konsumtive Maßnahme veranschlagt, die auch finanzielle Auswirkungen auf das Jahr 2021 hat. Das Mobilitätskonzept ist insgesamt mit 300.000 € veranschlagt, davon werden 250.000 € in 2020 und 50.000 € in 2021 ausgezahlt.

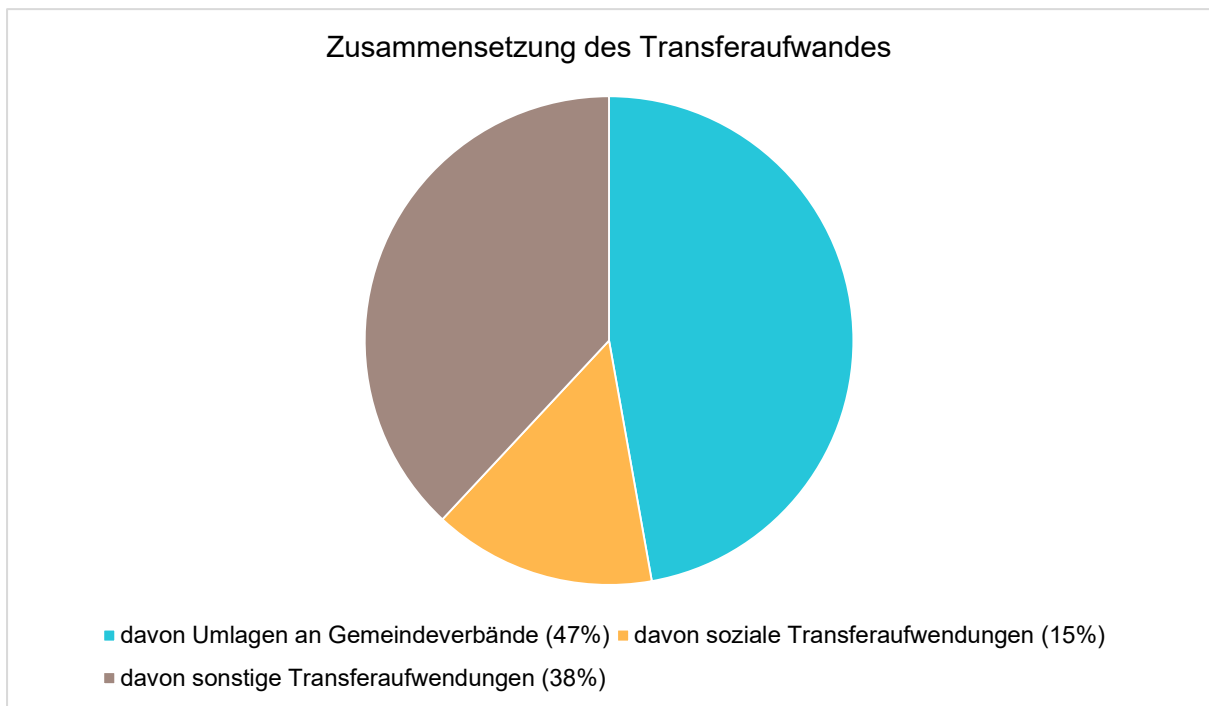
### 7.3 Transferaufwendungen

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

#### Transferaufwendungen

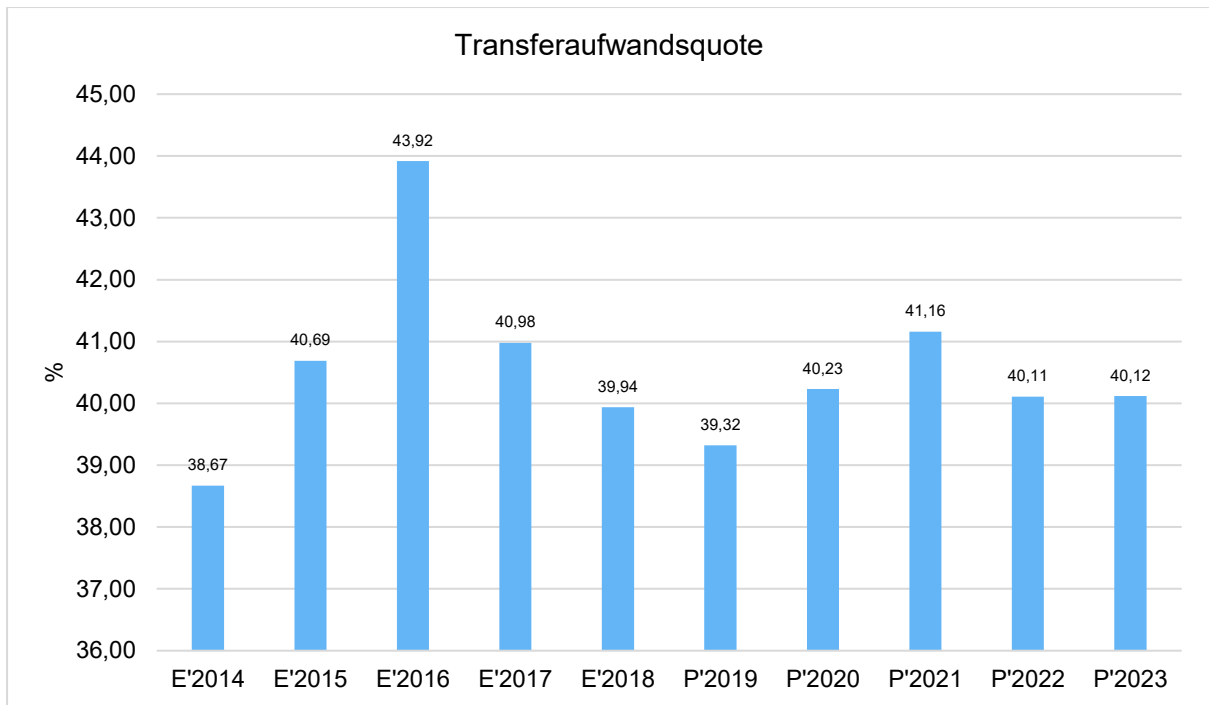
|                                     | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>         | <b>59.484.560</b> | <b>60.026.000</b> | <b>64.643.200</b> | <b>66.827.700</b> | <b>65.269.100</b> | <b>66.192.100</b> |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände   | 28.140.310        | 27.475.000        | 30.510.000        | 30.287.000        | 28.756.000        | 29.059.000        |
| davon soziale Transferaufwendungen  | 9.285.091         | 9.527.000         | 9.532.000         | 9.379.000         | 9.177.000         | 9.226.000         |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 22.059.159        | 23.024.000        | 24.601.200        | 27.161.700        | 27.336.100        | 27.907.100        |

### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



### Transferaufwandsquote

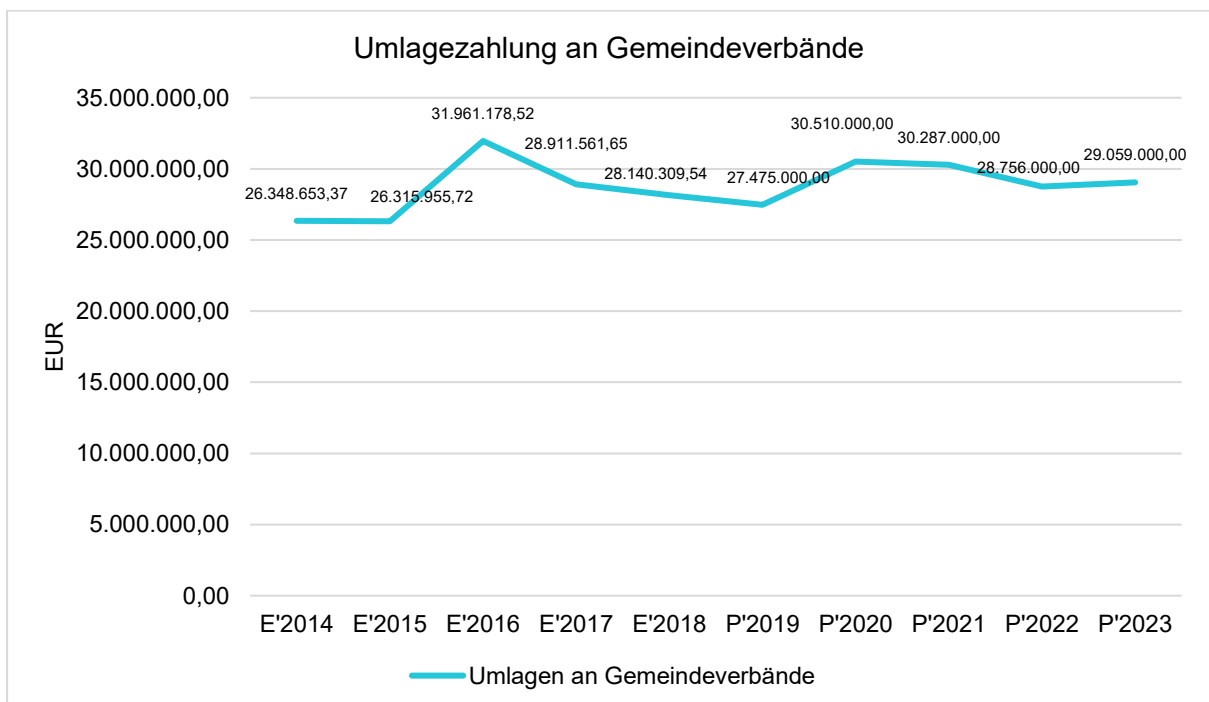
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



### 7.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:  
**Umlage an Gemeindeverbände**

|                             | Plan 2019  | Plan 2020  | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 27.475.000 | 30.510.000 | 3.035.000 |

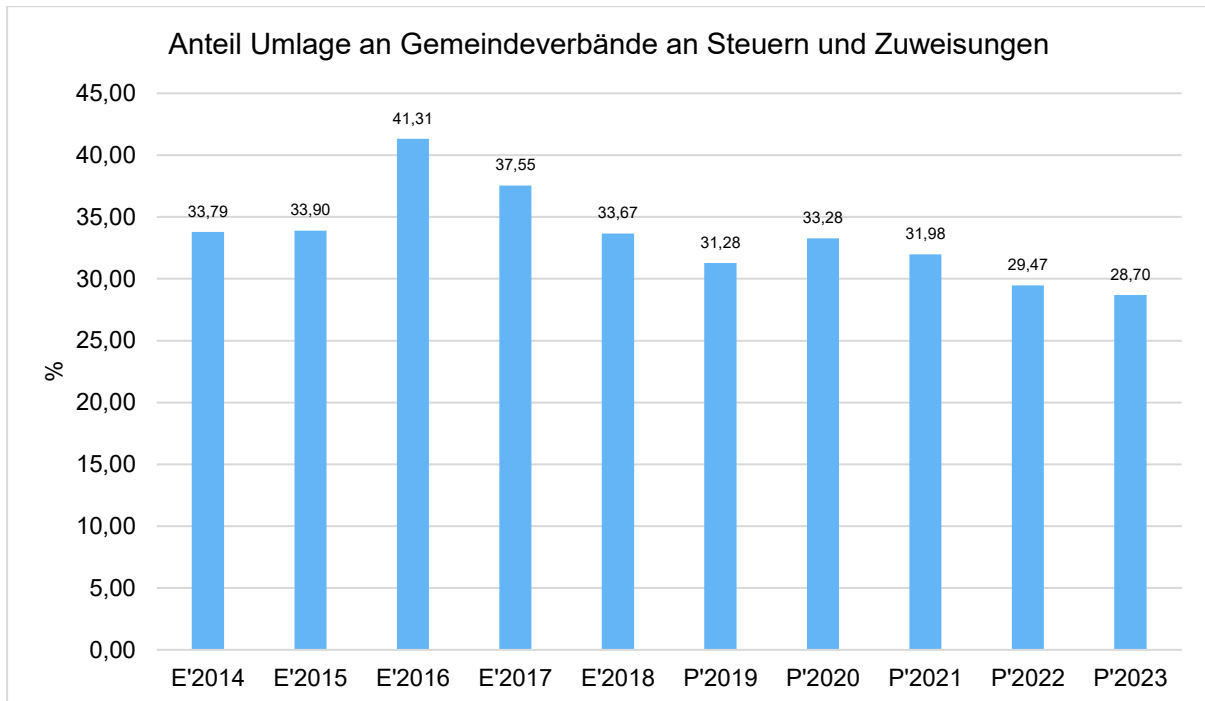


### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

Da die Stadt Meerbusch abundant ist erhält sie keine Schlüsselzuweisungen.



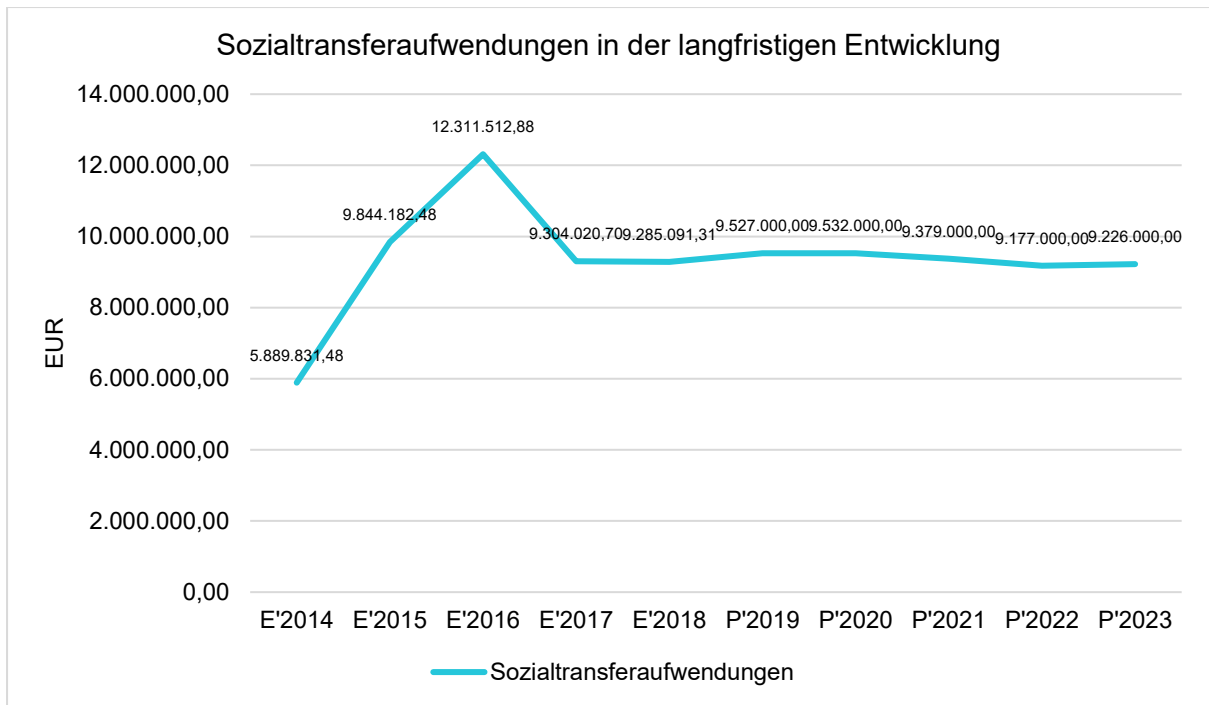
### 7.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

#### Sozialtransferaufwand

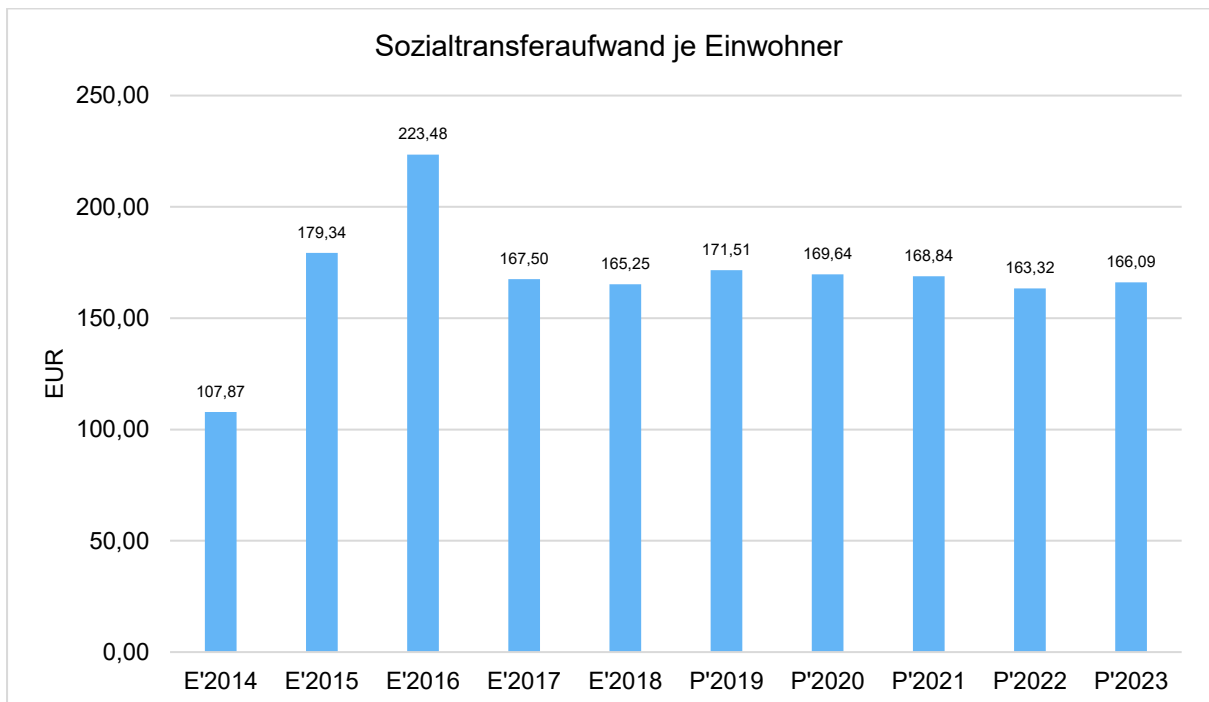
|                            | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs. |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sozialtransferaufwendungen | 9.527.000 | 9.532.000 | 5.000 →   |





### 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.

## 7.4 Abschreibungen

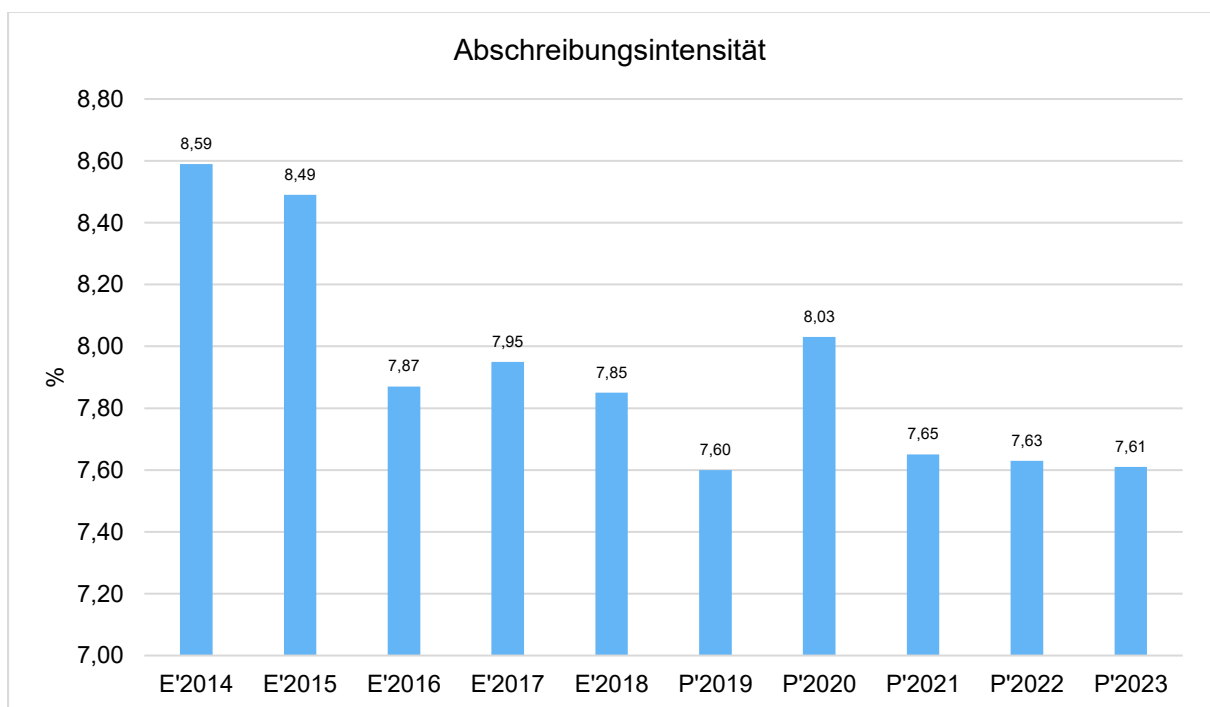
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

|   | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 11.689.669        | 11.599.900        | 12.908.400        | 12.416.000        | 12.418.000        | 12.556.700        |
| <b>Abschreibungen gesamt</b>                              | <b>11.689.669</b> | <b>11.599.900</b> | <b>12.908.400</b> | <b>12.416.000</b> | <b>12.418.000</b> | <b>12.556.700</b> |

### Abschreibungsintensität


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

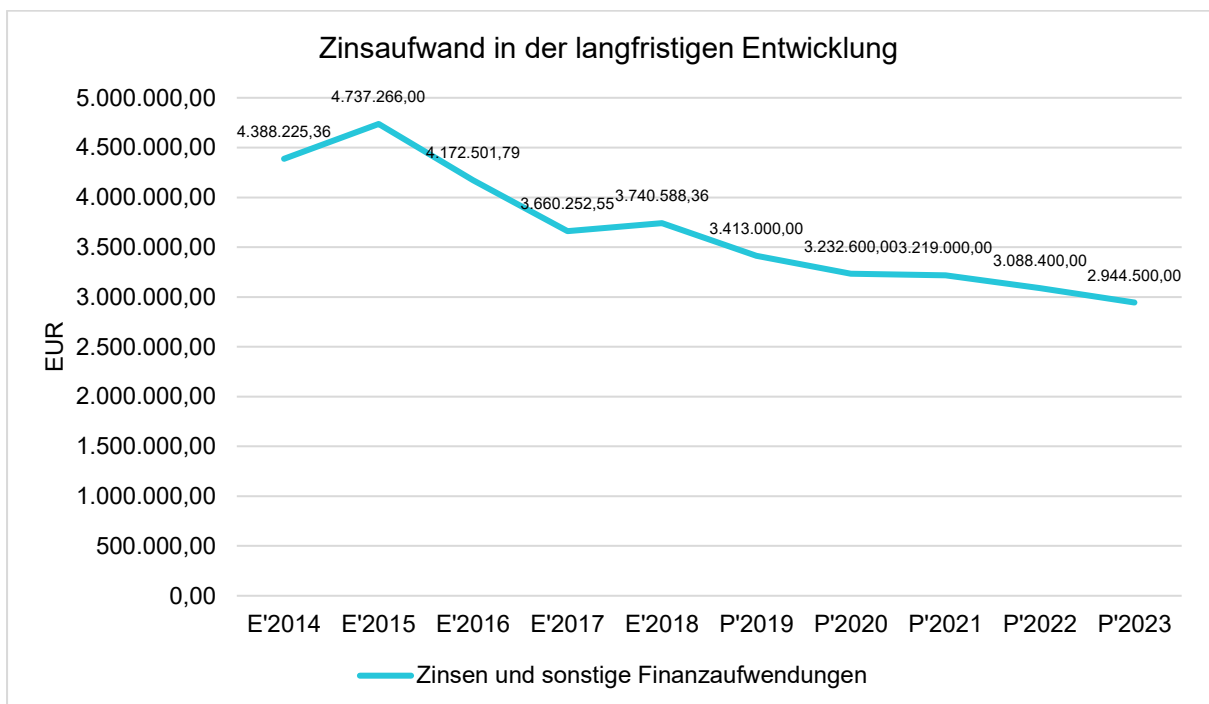


## 7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

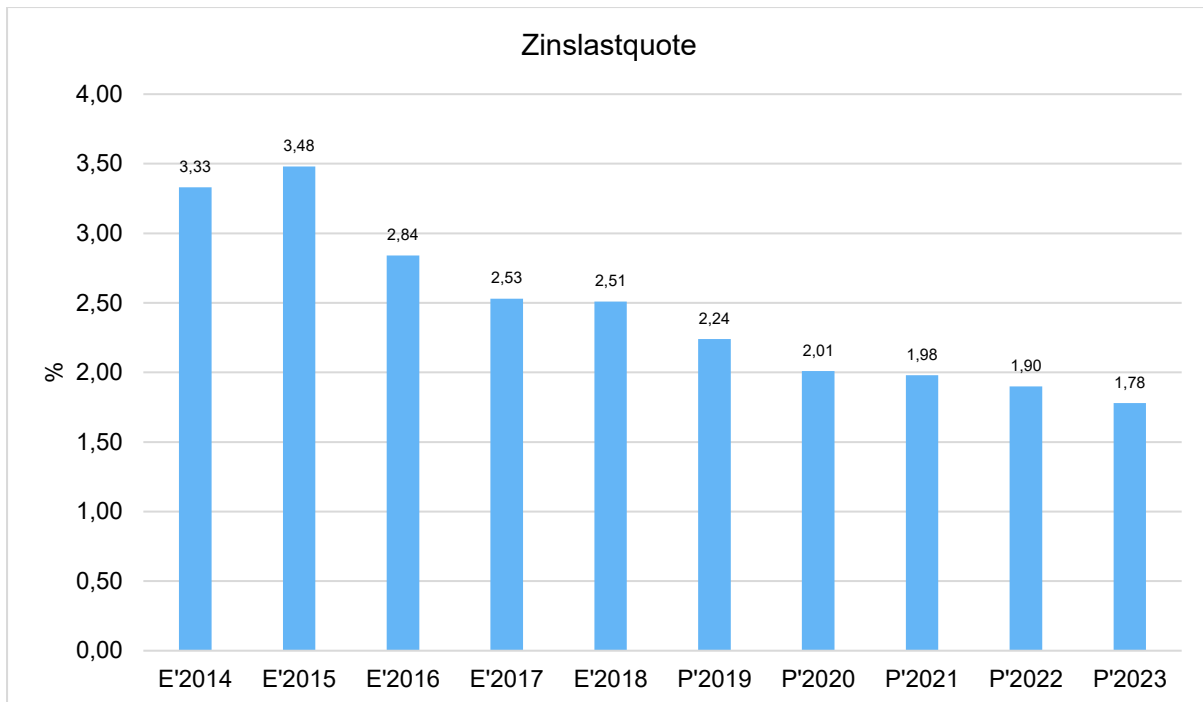
### Zinsaufwand inklusive Vollverzinsung gemäß Abgabenordnung

|  | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs.  |
|--|-----------|-----------|--|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.413.000 | 3.232.600 | -180.400  |



### 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.



## 8 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, die Neubürger Gutscheine (die beim Fachbereich 3 eingelöst werden) sowie die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuung, werden in den jeweiligen Bereichen ermittelt und dem Finanzbereich mitgeteilt. Dort werden sie in die Übersicht eingearbeitet und in der Summe der ILV berücksichtigt.

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

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

Die Miete und Nebenkosten des Ratsbüros wurden von dem Produkt 010 111 010 Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr. dem Produkt 010 111 020 Verwaltungsleitung zugeordnet.

Durch neu kalkulierte Stundensätze für die gewerblichen Mitarbeiter und Fahrzeuge, sowie Preissteigerungen bei Fremdvergaben im Rahmen der Landschaftsgärtnerischen Pflegearbeiten (Grünunterhaltung) ergeben sich bei den Produkten 010 111 150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement, 060 366 010 Einrichtungen der Jugendarbeit und 120 541 010 Straßen, Wege, Plätze Kostensteigerungen zur Vorjahresplanung.

Bei dem Produkt 040 263 010 Musikschule wird zukünftig auf eine Belastung durch die Honorarkräfte verzichtet.

| Produkt     | A   | B           | C   | D  | E                          | F   | G   | H                 | I                       | J                                    | K                                 | L  | M   | N              |
|-------------|---|-------------|---|--|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------|
|             |   | Bezeichnung | Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050 | Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070 | Personalarbeit 010 111 090 | DV-Management / Telekommunikation 010 111 120 | Finanzmanagement 010 111 150, Sonst. Finanzwirtschaft 160 612 010, allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Finanzbuchhaltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser | Miete 010 111 150 | Nebenkosten 010 111 150 | Serviceleistungen Bauhof 010 111 080 | Vermessungsleistungen 090 511 030 | Erstellung Neubürger Gutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad | Erstellung Personalkosten für die Flüchtlinge** | SUMME AUFWAND  |
| 010 111 010 | Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.        |             | 5.625,00 €  | 2.692,00 €   | 10.854,00 €                | 22.081,00 €                                   | 15.931,00 €   | 0,00 €            | 0,00 €                  | 8.391,00 €                           | 300,00 €                          |  |   | 65.874,00 €    |
| 010 111 020 | Verwaltungsleitung                                |             | 17.332,00 €   | 16.956,00 €  | 59.954,00 €                | 56.552,00 €                                   | 9.037,00 €  | 120.765,00 €      | 75.495,00 €             | 16.114,00 €                          | 0,00 €                            |  |   | 372.205,00 €   |
| 010 111 030 | Gleichstellung                                    |             | 1.773,00 €  | 997,00 €   | 4.926,00 €                 | 3.844,00 €                                    | 2.753,00 €  | 2.110,00 €        | 1.333,00 €              |                                      | 0,00 €                            |  |   | 17.736,00 €    |
| 010 111 040 | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing              |             | 10.045,00 €   | 4.807,00 €   | 4.822,00 €                 | 20.445,00 €                                   | 7.406,00 €  | 5.996,00 €        | 4.019,00 €              | 29.642,00 €                          | 0,00 €                            |  |   | 87.182,00 €    |
| 010 111 050 | Beschäftigtenvertretung                           |             | 6.094,00 €  | 3.990,00 €   | 19.703,00 €                | 15.378,00 €                                   | 3.261,00 €  | 4.957,00 €        | 3.238,00 €              | 1.340,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 57.961,00 €    |
| 010 111 060 | Prüfung und Beratung                              |             | 13.792,00 €   | 9.974,00 €   | 42.462,00 €                | 38.444,00 €                                   | 5.597,00 €  | 20.127,00 €       | 13.490,00 €             | 4.337,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 148.223,00 €   |
| 010 111 070 | Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv         |             | 31.138,00 €   | 2.249,00 €   | 28.878,00 €                | 45.797,00 €                                   | 31.658,00 €   | 67.501,00 €       | 35.358,00 €             | 8.447,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 251.026,00 €   |
| 010 111 080 | Serviceleistungen Baubetriebshof                  |             | 370.042,00 €  | 177.107,00 €   | 179.684,00 €               | 90.037,00 €                                   | 114.290,00 €  | 244.296,00 €      | 133.359,00 €            | 0,00 €                               | 0,00 €                            |  |   | 1.308.815,00 € |
| 010 111 090 | Personalwirtschaft und -entwicklung               |             | 100.044,00 €  | 49.672,00 €  | 0,00 €                     | 78.507,00 €                                   | 66.194,00 €   | 16.004,00 €       | 9.007,00 €              | 0,00 €                               | 0,00 €                            |  |   | 319.428,00 €   |
| 010 111 100 | Finanzmanagement                                  |             | 58.459,00 €   | 29.025,00 €  | 102.568,00 €               | 111.872,00 €                                  | 17.220,00 €   | 8.844,00 €        | 5.859,00 €              | 1.199,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 335.046,00 €   |
| 010 111 110 | Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.          |             | 77.142,00 €   | 38.301,00 €  | 94.018,00 €                | 147.625,00 €                                  | 34.427,00 €   | 18.307,00 €       | 12.128,00 €             | 8.222,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 430.170,00 €   |
| 010 111 120 | Service DV-Management und Telekommunik.           |             | 43.794,00 €   | 21.744,00 €  | 68.649,00 €                | 69.534,00 €                                   | 55.418,00 €   | 27.688,00 €       | 15.568,00 €             | 7.041,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 309.436,00 €   |
| 010 111 130 | Rechts-u. Schadensangel., Datenschutz             |             | 13.025,00 €   | 7.979,00 €   | 32.611,00 €                | 38.444,00 €                                   | 6.823,00 €  | 20.356,00 €       | 13.643,00 €             | 50,00 €                              | 0,00 €                            |  |   | 132.931,00 €   |
| 010 111 140 | Technisches Gebäudemanagement                     |             | 52.232,00 €   | 24.999,00 €  | 25.075,00 €                | 81.779,00 €                                   | 101.332,00 €  |                   |                         | 2.969,00 €                           | 300,00 €                          |  |   | 288.686,00 €   |
| 010 111 150 | Infrastr. u. kaufm. Gebäudemanagement             |             | 112.499,00 €  | 53.844,00 €  | 60.802,00 €                | 40.890,00 €                                   | 107.522,00 €  | 12.771,00 €       | 8.533,00 €              | 43.224,00 €                          | 300,00 €                          |  |   | 1.401.625,00 € |
| 010 111 160 | Grundstücksverkehr                                |             | 11.049,00 €   | 5.288,00 €   | 5.644,00 €                 | 25.965,00 €                                   | 17.606,00 €   | 18.511,00 €       | 12.387,00 €             | 27.608,00 €                          | 5.000,00 €                        |  |   | 135.080,00 €   |
| 020 122 010 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                |             | 46.366,00 €   | 22.191,00 €  | 45.361,00 €                | 94.955,00 €                                   | 36.207,00 €   | 22.123,00 €       | 13.885,00 €             | 0,00 €                               | 0,00 €                            |  |   | 303.886,00 €   |
| 020 122 030 | Bürgerservice und Wahlen                          |             | 48.214,00 €   | 23.076,00 €  | 50.325,00 €                | 110.401,00 €                                  | 13.334,00 €   | 22.123,00 €       | 13.885,00 €             | 0,00 €                               | 0,00 €                            |  |   | 281.358,00 €   |
| 020 122 040 | Personenstandswesen                               |             | 16.071,00 €   | 7.692,00 €   | 34.895,00 €                | 32.712,00 €                                   | 7.296,00 €  | 23.303,00 €       | 15.618,00 €             |                                      | 0,00 €                            |  |   | 137.587,00 €   |
| 020 126 010 | Feuerschutz                                       |             | 101.290,00 €  | 48.478,00 €  | 150.548,00 €               | 43.749,00 €                                   | 34.842,00 €   | 253.048,00 €      | 123.348,00 €            | 5.232,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 760.535,00 €   |
| 030 211 010 | Adam-Riese-Schule                                 |             | 9.482,00 €  | 4.538,00 €   | 4.552,00 €                 | 19.625,00 €                                   | 6.025,00 €  | 225.477,00 €      | 96.240,00 €             | 520,00 €                             | 0,00 €                            |  |   | 366.459,00 €   |
| 030 211 020 | Brüder-Grimm-Schule                               |             | 4.018,00 €  | 1.923,00 €   | 1.929,00 €                 | 19.625,00 €                                   | 5.817,00 €  | 285.896,00 €      | 122.029,00 €            | 0,00 €                               | 0,00 €                            |  |   | 441.237,00 €   |
| 030 211 030 | St. Mauritius-Schule                              |             | 4.018,00 €  | 1.923,00 €   | 1.929,00 €                 | 19.625,00 €                                   | 5.526,00 €  | 120.002,00 €      | 51.220,00 €             | 79,00 €                              | 0,00 €                            |  |   | 204.322,00 €   |
| 030 211 040 | Martinusschule                                    |             | 8.036,00 €  | 3.846,00 €   | 3.858,00 €                 | 19.625,00 €                                   | 6.001,00 €  | 305.083,00 €      | 133.409,00 €            | 337,00 €                             | 3.000,00 €                        |  |   | 483.195,00 €   |
| 030 211 050 | Eichendorffschule                                 |             | 8.036,00 €  | 3.846,00 €   | 3.858,00 €                 | 19.625,00 €                                   | 5.435,00 €  | 179.491,00 €      | 76.612,00 €             | 377,00 €                             | 0,00 €                            |  |   | 297.280,00 €   |
| 030 211 080 | Pastor-Jacobs-Schule                              |             | 8.036,00 €  | 3.846,00 €   | 3.858,00 €                 | 19.625,00 €                                   | 5.604,00 €  | 231.636,00 €      | 98.869,00 €             | 0,00 €                               | 0,00 €                            |  |   | 371.474,00 €   |
| 030 211 090 | Theodor-Fiedler-Schule                            |             | 12.053,00 €   | 5.769,00 €   | 5.787,00 €                 | 19.625,00 €                                   | 6.674,00 €  | 232.992,00 €      | 99.448,00 €             | 79,00 €                              | 0,00 €                            |  |   | 382.427,00 €   |
| 030 211 100 | Nikolaus-Schule                                   |             | 8.855,00 €  | 4.481,00 €   | 4.494,00 €                 | 19.625,00 €                                   | 6.427,00 €  | 143.804,00 €      | 122.759,00 €            | 3.026,00 €                           |                                   |  |   | 313.471,00 €   |
| 030 215 010 | Realschule Osterath                               |             | 16.071,00 €   | 7.692,00 €   | 7.715,00 €                 | 31.073,00 €                                   | 6.875,00 €  | 662.522,00 €      | 282.784,00 €            | 669,00 €                             | 0,00 €                            |  |   | 1.015.401,00 € |
| 030 217 010 | Mataré-Gymnasium                                  |             | 16.071,00 €   | 7.692,00 €   | 7.715,00 €                 | 50.698,00 €                                   | 7.772,00 €  | 986.877,00 €      | 421.228,00 €            | 1.808,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 1.499.861,00 € |
| 030 217 020 | Meerbusch-Gymnasium                               |             | 12.053,00 €   | 5.769,00 €   | 5.787,00 €                 | 62.146,00 €                                   | 7.124,00 €  | 1.313.590,00 €    | 560.679,00 €            | 5.569,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 1.972.717,00 € |
| 030 218 010 | Maria-Montessori-Gesamtschule                     |             | 12.053,00 €   | 5.769,00 €   | 5.787,00 €                 | 67.870,00 €                                   | 7.558,00 €  | 862.674,00 €      | 368.214,00 €            | 2.061,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 1.331.986,00 € |
| 030 241 010 | Schülerbeförderung                                |             | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €                     | 4.089,00 €                                    | 8.105,00 €  | 8.648,00 €        | 5.796,00 €              |                                      | 0,00 €                            |  |   | 26.638,00 €    |
| 030 243 010 | Schulverwaltungsangelegenheiten                   |             | 36.683,00 €   | 17.557,00 €  | 52.264,00 €                | 55.774,00 €                                   | 97.009,00 €   | 752,00 €          | 504,00 €                | 1.510,00 €                           | 0,00 €                            | 61.316,00 €  |   | 323.369,00 €   |
| 040 261 010 | Theater am Wasserturm                             |             | 6.348,00 €  | 3.038,00 €   | 6.989,00 €                 | 8.832,00 €                                    | 9.548,00 €  | 69.172,00 €       | 35.440,00 €             | 674,00 €                             | 0,00 €                            |  |   | 140.041,00 €   |
| 040 263 010 | Musikschule                                       |             | 100.044,00 €  | 47.882,00 €  | 54.823,00 €                | 46.613,00 €                                   | 107.700,00 €  | 94.966,00 €       | 32.682,00 €             | 187,00 €                             | 0,00 €                            |  |   | 484.897,00 €   |
| 040 271 010 | Volkshochschule                                   |             | 24.750,00 €   | 11.846,00 €  | 12.969,00 €                | 50.376,00 €                                   | 104.645,00 €  | 65.361,00 €       | 21.877,00 €             | 1.342,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 293.166,00 €   |
| 040 272 010 | Stadtbibliothek                                   |             | 48.857,00 €   | 23.384,00 €  | 31.337,00 €                | 197.563,00 €                                  | 16.810,00 €   | 145.837,00 €      | 74.547,00 €             | 0,00 €                               | 1.500,00 €                        |  |   | 539.835,00 €   |
| 040 281 010 | Kulturveranstaltung und -förderung                |             | 6.509,00 €  | 3.115,00 €   | 7.337,00 €                 | 9.159,00 €                                    | 12.783,00 €   | 28.250,00 €       | 14.758,00 €             | 30.593,00 €                          | 300,00 €                          |  |   | 112.804,00 €   |
| 050 311 010 | Soziale Hilfen                                    |             | 36.442,00 €   | 17.441,00 €  | 46.848,00 €                | 77.019,00 €                                   | 7.412,00 €  | 19.270,00 €       | 12.915,00 €             | 1.082,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 218.429,00 €   |
| 050 312 010 | Jobcenter   |             | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €                     | 0,00 €  | 13.736,00 €   | 0,00 €            | 0,00 €                  |                                      | 0,00 €                            |  |   | 13.736,00 €    |
| 050 313 010 | Soziale Hilfen für Asylbewerber                   |             | 11.049,00 €   | 5.288,00 €   | 17.535,00 €                | 25.908,00 €                                   | 19.392,00 €   | 8.460,00 €        | 5.670,00 €              | 1.082,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 94.384,00 €    |
| 050 315 010 | Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen            |             | 17.277,00 €   | 8.269,00 €   | 13.390,00 €                | 24.681,00 €                                   | 20.201,00 €   | 438.735,00 €      | 315.306,00 €            | 0,00 €                               | 0,00 €                            | 294.824,00 €   |   | 1.132.683,00 € |
| 050 315 020 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose              |             | 7.031,00 €  | 3.365,00 €   | 4.055,00 €                 | 6.280,00 €                                    | 14.949,00 €   | 82.210,00 €       | 77.659,00 €             | 1.082,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 196.631,00 €   |
| 050 331 010 | Förderung der Wohlfahrtspflege                    |             | 16.473,00 €   | 7.884,00 €   | 8.927,00 €                 | 5.814,00 €                                    | 4.982,00 €  | 2.404,00 €        | 1.611,00 €              | 1.082,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 48.095,00 €    |
| 050 341 010 | Unterhaltsvorschuss                               |             | 4.420,00 €  | 2.115,00 €   | 9.596,00 €                 | 10.255,00 €                                   | 10.072,00 €   | 2.077,00 €        | 1.392,00 €              | 1.082,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 41.009,00 €    |
| 050 351 010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen            |             | 6.027,00 €  | 2.884,00 €   | 13.085,00 €                | 46.761,00 €                                   | 9.281,00 €  | 7.983,00 €        | 5.351,00 €              | 0,00 €                               | 0,00 €                            |  |   | 91.372,00 €    |
| 060 361 010 | Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen     |             | 7.634,00 €  | 3.654,00 €   | 8.421,00 €                 | 25.090,00 €                                   | 39.017,00 €   | 3.291,00 €        | 2.206,00 €              |                                      | 0,00 €                            |  |   | 89.313,00 €    |
| 060 362 010 | Kinder- und Jugendarbeit                          |             | 13.862,00 €   | 6.634,00 €   | 7.334,00 €                 | 14.867,00 €                                   | 16.063,00 €   | 1.539,00 €        | 1.031,00 €              | 1.082,00 €                           | 0,00 €                            | 787,00 €   |   | 62.117,00 €    |
| 060 363 010 | Ergänzende und ersetzende Hilfen                  |             | 71.718,00 €   | 34.325,00 €  | 39.186,00 €                | 135.083,00 €                                  | 49.907,00 €   | 28.620,00 €       | 19.182,00 €             | 1.082,00 €                           | 0,00 €                            |  |   | 379.103,00 €   |
| 060 363 020 | Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung |             | 22.299,00 €   | 10.673,00 €  | 10.705,00 €                | 28.770,00 €                                   | 11.443,00 €   | 4.269,00 €        | 2.861,00 €              |                                      | 0,00 €                            |  |   | 91.020,00 €    |

|              |  |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                    |                     |                    |                        |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 060 363 030  | So. Leistungen z. Förderung juv. Menschenen u. Fam. -AV / AP / Bestands. | 12.455,00 €           | 5.961,00 €            | 27.043,00 €           | 24.566,00 €           | 2.086,00 €            | 4.779,00 €             | 3.203,00 €            | 1.082,00 €            | 0,00 €             |                    |                     |                    | 81.175,00 €            |
| 060 365 010  | Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen                              | 573.907,00 €          | 274.679,00 €          | 291.143,00 €          | 258.141,00 €          | 313.470,00 €          | 615.194,00 €           | 426.931,00 €          | 1.736,00 €            | 1.500,00 €         |                    |                     |                    | 2.756.701,00 €         |
| 060 366 010  | Einrichtungen der Jugendarbeit   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 7.801,00 €            | 6.133,00 €            | 18.050,00 €            | 13.105,00 €           | 447.290,00 €          | 0,00 €             |                    |                     |                    | 492.379,00 €           |
| 060 367 010  | Sonst. Einr. z. Förd. juv. Menschenen u. Familien -EB-                   | 28.125,00 €           | 13.461,00 €           | 13.502,00 €           | 42.149,00 €           | 7.691,00 €            | 29.349,00 €            | 19.670,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €             |                    |                     |                    | 153.947,00 €           |
| 080 421 010  | Bereitstellung von Sportmöglichkeiten                                    | 5.022,00 €            | 2.404,00 €            | 6.352,00 €            | 12.921,00 €           | 11.514,00 €           | 342.437,00 €           | 415.940,00 €          | 17.722,00 €           | 0,00 €             | 43,00 €            |                     |                    | 814.312,00 €           |
| 080 424 010  | Hallenbad  | 18.402,00 €           | 8.807,00 €            | 12.775,00 €           | 12.921,00 €           | 16.689,00 €           | 266.280,00 €           | 167.591,00 €          | 638,00 €              | 0,00 €             |                    |                     |                    | 504.146,00 €           |
| 090 511 010  | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen                                 | 50.223,00 €           | 24.037,00 €           | 44.495,00 €           | 83.414,00 €           | 10.506,00 €           | 24.996,00 €            | 14.490,00 €           | 1.310,00 €            | 10.000,00 €        |                    |                     |                    | 263.471,00 €           |
| 090 511 020  | Grafische Datenverarbeitung  | 11.049,00 €           | 5.288,00 €            | 5.644,00 €            | 25.351,00 €           | 12.011,00 €           | 13.576,00 €            | 9.071,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €             |                    |                     |                    | 81.990,00 €            |
| 090 511 030  | Vermessung   | 22.902,00 €           | 10.961,00 €           | 18.129,00 €           | 39.866,00 €           | 13.273,00 €           | 13.223,00 €            | 8.835,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €             |                    |                     |                    | 127.189,00 €           |
| 100 511 010  | Bodenordnung   | 18.482,00 €           | 8.846,00 €            | 14.308,00 €           | 34.143,00 €           | 6.703,00 €            | 8.947,00 €             | 5.978,00 €            | 0,00 €                | 3.000,00 €         |                    |                     |                    | 100.407,00 €           |
| 100 521 010  | Bauaufsicht  | 34.152,00 €           | 16.345,00 €           | 29.985,00 €           | 80.960,00 €           | 20.596,00 €           | 24.446,00 €            | 14.171,00 €           | 655,00 €              | 0,00 €             |                    |                     |                    | 221.310,00 €           |
| 100 521 020  | Denkmalflege   | 4.018,00 €            | 1.923,00 €            | 1.929,00 €            | 10.632,00 €           | 3.059,00 €            | 1.805,00 €             | 1.046,00 €            | 655,00 €              | 300,00 €           |                    |                     |                    | 25.367,00 €            |
| 110 537 010  | Abfallentsorgung   | 7.031,00 €            | 3.365,00 €            | 13.568,00 €           | 14.311,00 €           | 114.986,00 €          | 3.022,00 €             | 2.025,00 €            | 285.834,00 €          | 0,00 €             |                    |                     |                    | 444.142,00 €           |
| 110 537 020  | DSD - Duales System Deutschland  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 2.404,00 €            |                        |                       |                       | 0,00 €             |                    |                     |                    | 2.404,00 €             |
| 110 538 010  | Stadtentwässerung  | 53.477,00 €           | 25.595,00 €           | 49.659,00 €           | 127.902,00 €          | 515.018,00 €          | 32.645,00 €            | 21.546,00 €           | 439.601,00 €          | 5.000,00 €         |                    |                     |                    | 1.270.443,00 €         |
| 120 541 010  | Straßen, Wege, Plätze  | 60.910,00 €           | 29.152,00 €           | 64.846,00 €           | 151.218,00 €          | 195.489,00 €          | 38.853,00 €            | 25.643,00 €           | 1.276.860,00 €        | 3.600,00 €         |                    |                     |                    | 1.846.571,00 €         |
| 120 541 020  | Straßenbeleuchtung   | 5.062,00 €            | 2.423,00 €            | 5.216,00 €            | 29.438,00 €           | 62.870,00 €           | 28.902,00 €            | 15.656,00 €           | 145.185,00 €          | 0,00 €             |                    |                     |                    | 294.752,00 €           |
| 120 545 010  | Straßenreinigung   | 4.621,00 €            | 2.211,00 €            | 7.790,00 €            | 9.887,00 €            | 81.850,00 €           | 3.028,00 €             | 1.998,00 €            | 463.746,00 €          | 0,00 €             |                    |                     |                    | 575.131,00 €           |
| 120 546 010  | Parkraumbewirtschaftung  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 1.788,00 €            |                        |                       | 0,00 €                |                    |                    |                     |                    | 1.788,00 €             |
| 120 547 010  | ÖPNV   | 1.004,00 €            | 481,00 €              | 2.181,00 €            | 2.290,00 €            | 25.198,00 €           | 861,00 €               | 568,00 €              | 8.204,00 €            | 600,00 €           |                    |                     |                    | 41.387,00 €            |
| 130 551 010  | Unterhaltung von Grün- und Forstflächen                                  | 18.161,00 €           | 8.692,00 €            | 10.757,00 €           | 53.631,00 €           | 35.302,00 €           | 12.663,00 €            | 6.730,00 €            | 23.698,00 €           | 4.500,00 €         |                    |                     |                    | 174.134,00 €           |
| 130 553 010  | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 13.580,00 €           | 6.500,00 €            | 16.032,00 €           | 39.608,00 €           | 44.927,00 €           | 106.077,00 €           | 59.643,00 €           |                       | 0,00 €             |                    |                     |                    | 286.367,00 €           |
| 130 555 010  | Wirtschaftswege  | 281,00 €              | 135,00 €              | 475,00 €              | 2.290,00 €            | 9.701,00 €            | 709,00 €               | 468,00 €              |                       | 0,00 €             |                    |                     |                    | 14.059,00 €            |
| 140 561 010  | Umweltschutz   | 11.451,00 €           | 5.481,00 €            | 12.971,00 €           | 26.399,00 €           | 9.453,00 €            | 9.996,00 €             | 6.615,00 €            | 3.428,00 €            | 300,00 €           |                    |                     |                    | 86.094,00 €            |
| 150 571 010  | Wirtschaftsförderung   | 6.027,00 €            | 2.884,00 €            | 9.688,00 €            | 12.267,00 €           | 6.803,00 €            | 7.092,00 €             | 4.753,00 €            | 161,00 €              | 2.500,00 €         |                    |                     |                    | 52.175,00 €            |
| 150 573 020  | Märkte   | 121,00 €              | 58,00 €               | 58,00 €               | 1.513,00 €            | 10.768,00 €           | 293,00 €               | 193,00 €              | 34.665,00 €           | 0,00 €             |                    |                     |                    | 47.669,00 €            |
| 160 611 010  | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 1.808,00 €            | 898,00 €              | 4.433,00 €            | 3.460,00 €            | 307.445,00 €          |                        |                       |                       |                    |                    |                     |                    | 318.044,00 €           |
| 160 612 010  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 1.808,00 €            | 898,00 €              | 4.433,00 €            | 3.460,00 €            | 15.141,00 €           |                        |                       |                       |                    |                    |                     |                    | 25.740,00 €            |
| 160 411 010  | Krankenhäuser  | 201,00 €              | 100,00 €              | 493,00 €              | 384,00 €              | 795,00 €              |                        |                       |                       |                    |                    |                     |                    | 1.973,00 €             |
| <b>SUMME</b> |  | <b>2.656.511,00 €</b> | <b>1.279.094,00 €</b> | <b>2.091.754,00 €</b> | <b>3.421.655,00 €</b> | <b>3.201.716,00 €</b> | <b>9.055.818,00 €</b>  | <b>4.806.416,00 €</b> | <b>4.396.295,00 €</b> | <b>40.800,00 €</b> | <b>63.646,00 €</b> | <b>294.824,00 €</b> | <b>63.646,00 €</b> | <b>31.308.529,00 €</b> |
|              |  |                       |                       |                       |                       |                       | <b>13.862.234,00 €</b> |                       |                       |                    |                    |                     |                    |                        |

**Aufteilung des Ertrages auf Produkte:**

|              |          |                       |          |              |                       |          |              |                       |          |              |                       |          |                            |                    |
|--------------|----------|-----------------------|----------|--------------|-----------------------|----------|--------------|-----------------------|----------|--------------|-----------------------|----------|----------------------------|--------------------|
| 010 111 020  | Spalte C | 1.218.089,00 €        | Spalte G | 010 111 100  | 1.116.206,00 €        | Spalte H | 010 111 140  | 4.527.909,00 €        | Spalte I | 010 111 150  | 2.403.208,00 €        | Spalte L | 040 272 010                | 1.500,00 €         |
| 010 111 030  |          | 69.023,00 €           |          | 010 111 110  | 1.572.168,00 €        |          | 010 111 150  | 4.527.908,99 €        |          |              | 2.403.208,01 €        |          | 080 424 010                | 43,00 €            |
| 010 111 050  |          | 288.336,00 €          |          | 160 611 010  | 425.042,00 €          |          |              |                       |          |              |                       |          | Summe                      | 1.543,00 €         |
| 010 111 060  |          | 577.117,00 €          |          | 160 612 010  | 86.328,00 €           |          |              |                       |          |              |                       |          | Kostenerstattung Hallenbad | 62.103,00 €        |
| 010 111 130  |          | 503.946,00 €          |          | 160 411 010  | 1.972,00 €            |          |              |                       |          |              |                       |          | Summe                      | 62.103,00 €        |
| <b>SUMME</b> |          | <b>2.656.511,00 €</b> |          | <b>SUMME</b> | <b>3.201.716,00 €</b> |          | <b>SUMME</b> | <b>9.055.818,00 €</b> |          | <b>SUMME</b> | <b>4.806.416,00 €</b> |          | <b>SUMME</b>               | <b>63.646,00 €</b> |

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

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |              |             |              |             |                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| Planung 2020   | 2.656.511,00 € | 1.279.094,00 € | 2.091.754,00 € | 3.421.655,00 € | 3.201.716,00 € | 9.055.818,00 € | 4.806.416,00 € | 4.396.295,00 € | 40.800,00 €  | 63.646,00 € | 294.824,00 € | 63.646,00 € | 31.308.529,00 € |
| Planung 2019   | 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 € | 71.720,00 € | 30.813.336,00 € |
| Differenz      | 29.858,00 €    | -9.502,00 €    | -132.697,00 €  | 2.699,00 €     | 136.166,00 €   | 11.734,00 €    | -55.563,00 €   | 598.928,00 €   | -65.500,00 € | -8.074,00 € | -12.856,00 € | -8.074,00 € | 495.193,00 €    |
| Differenz in % | 1,13673%       | -0,73739%      | -5,96538%      | 0,07894%       | 4,44181%       | 0,12974%       | -1,14281%      | 15,77219%      | -61,61806%   | -11,25767%  | -4,17837%    | -4,17837%   | 1,60707%        |

Vergleich der Ertragsplanung






\*\* 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 | 11.983,00 € | 010 111 150 | 2.689,00 €  | 060 363 030   | 52.441,00 €         |
| 010 111 040 |          | 1.046,00 €  | 022 122 030 | - €         | 090 511 010   | - €                 |
| 010 111 100 |          | 5.598,00 €  | 040 271 010 | 78.463,00 € | 100 521 010   | - €                 |
| 010 111 110 |          | 927,00 €    | 060 362 010 | - €         |               |                     |
| 010 111 140 |          | 80.399,00 € | 060 363 010 | 61.278,00 € |               |                     |
|             |          |             |             |             | <b>Summe:</b> | <b>294.824,00 €</b> |

## 9 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 2019      | Plan 2020      | Abw. abs.   |
|---|----------------|----------------|---|
| Ordentliches Ergebnis   | 770.600        | 356.700        | -413.900         |
| Finanzergebnis  | -109.600       | 85.400         | 195.000          |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit                            | 661.000        | 442.100        | -218.900         |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>661.000</b> | <b>442.100</b> | <b>-218.900</b>  |
| <b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>661.000</b> | <b>442.100</b> | <b>-218.900</b>  |

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|   | Erg. 2018     | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021        | Plan 2022      | Plan 2023        |
|---|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Ordentliches Ergebnis   | 456.862       | 770.600        | 356.700        | 1.393.800        | 500.700        | 1.721.200        |
| Finanzergebnis  | -388.169      | -109.600       | 85.400         | 233.400          | 314.700        | 396.900          |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit                            | 68.693        | 661.000        | 442.100        | 1.627.200        | 815.400        | 2.118.100        |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>68.693</b> | <b>661.000</b> | <b>442.100</b> | <b>1.627.200</b> | <b>815.400</b> | <b>2.118.100</b> |
| <b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>68.693</b> | <b>661.000</b> | <b>442.100</b> | <b>1.627.200</b> | <b>815.400</b> | <b>2.118.100</b> |

Im Rahmen der zweiten Evaluierung des NKF ist der § 12 GemHVO „Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung“ ersatzlos gestrichen worden. In den Paragraphen 4, 10, 41, 49 und 52 der neuen KomHVO wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen zwar empfohlen, es fehlt jedoch an einer eindeutigen Regelung, wie sie der § 12 bis dato dargestellt hat.

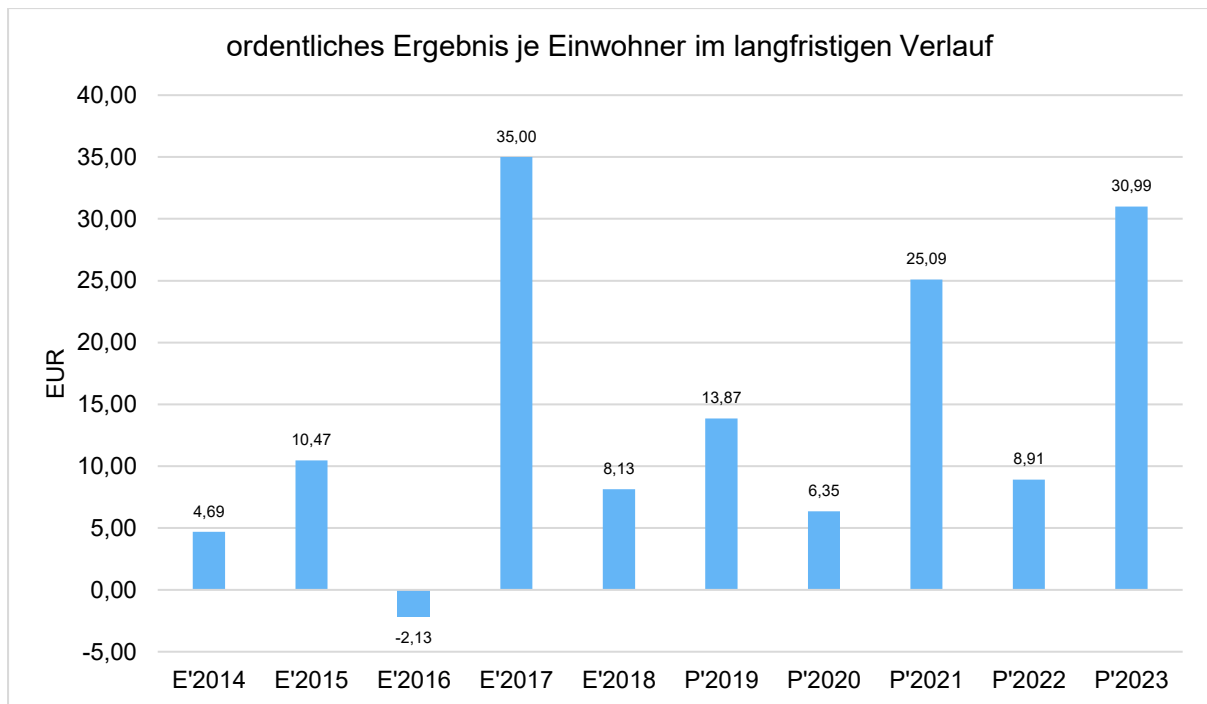
Mit Erlass vom 28.06.2019 hat das MHKBG NRW klargestellt, dass mit dem Wegfall des § 12 GemHVO nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden.

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 2014 bis 2023 auf Basis der jeweiligen Planwerte vergli-



chen. 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 2018 beziehen sich auf das Rechnungsergebnis, die Werte für die folgenden Jahre beziehen sich auf die Ansätze im jeweiligen Haushalt.



## 9.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

### Berechnung Aufwandsdeckungsgrad

| E'2014 | E'2015 | E'2016 | E'2017 | E'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100,19 | 100,42 | 99,92  | 101,34 | 100,31 | 100,50 | 100,22 | 100,86 | 100,31 | 101,04 |

## 9.2 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'2014 | E'2015 | E'2016 | E'2017 | E'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8,59   | 8,49   | 7,87   | 7,95   | 7,85   | 7,60   | 8,03   | 7,65   | 7,63   | 7,61   |

### 9.3 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'2014 | E'2015 | E'2016 | E'2017 | E'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41,60  | 43,10  | 42,22  | 42,91  | 42,80  | 43,07  | 44,85  | 45,00  | 45,04  | 44,07  |

### 9.4 Kurzfristige Zinslastquote

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

#### Berechnung Kurzfristige Zinslastquote

| E'2014 | E'2015 | E'2016 | E'2017 | E'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3,33   | 3,48   | 2,84   | 2,53   | 2,51   | 2,24   | 2,01   | 1,98   | 1,90   | 1,78   |

### 9.5 Zuwendungsquote

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

#### Berechnung Zuwendungsquote

| E'2014 | E'2015 | E'2016 | E'2017 | E'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10,04  | 11,72  | 14,49  | 13,98  | 12,93  | 13,25  | 15,01  | 15,76  | 14,42  | 14,33  |

### 9.6 Personalintensität 1

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

#### Berechnung Personalintensität 1

| E'2014 | E'2015 | E'2016 | E'2017 | E'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 26,40  | 26,27  | 24,04  | 25,58  | 26,20  | 26,34  | 25,39  | 25,62  | 26,05  | 26,20  |

## 9.7 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'2014 | E'2015 | E'2016 | E'2017 | E'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 19,69  | 18,86  | 18,51  | 18,56  | 18,43  | 19,24  | 18,93  | 18,47  | 19,07  | 18,95  |

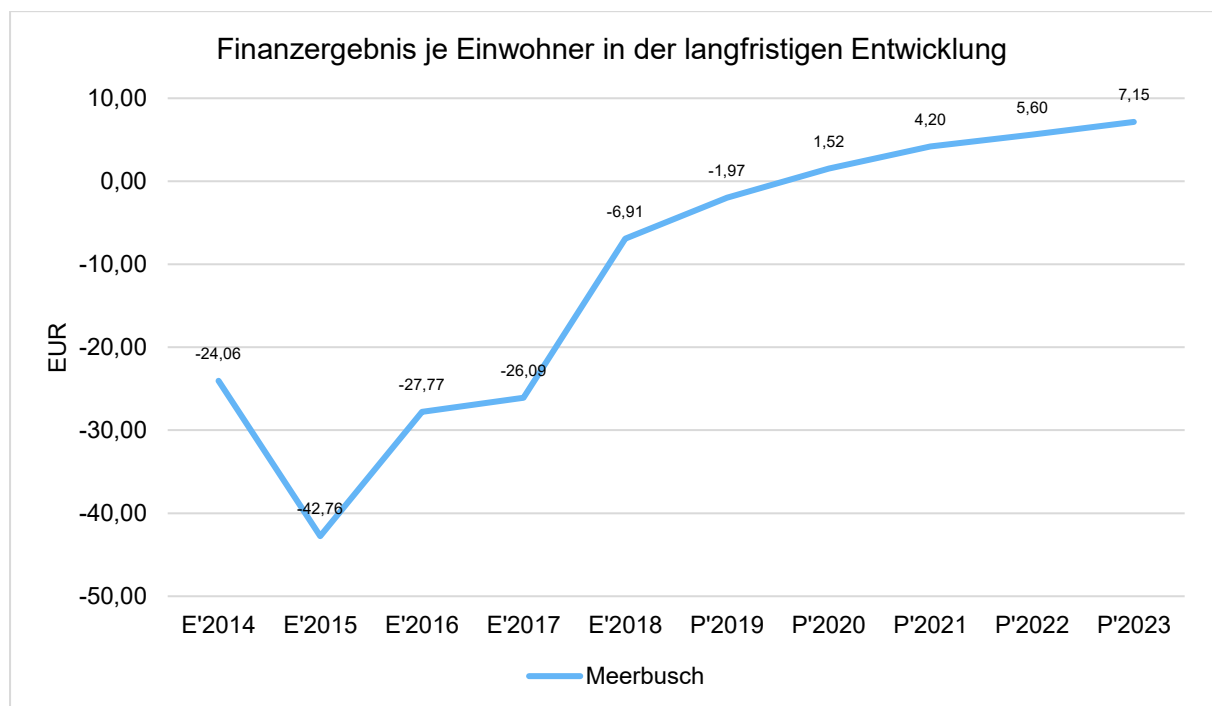
## 9.8 Transferaufwandquote

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

### Berechnung Transferaufwandquote

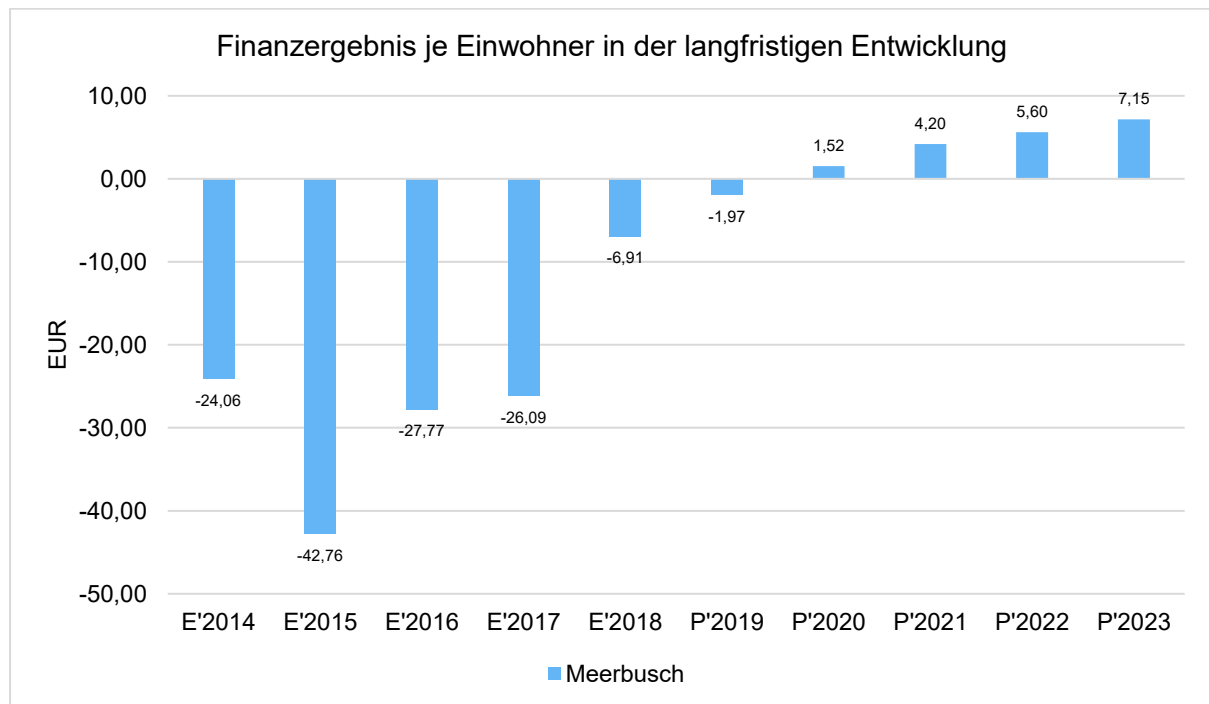
| E'2014 | E'2015 | E'2016 | E'2017 | E'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 38,67  | 40,69  | 43,92  | 40,98  | 39,94  | 39,32  | 40,23  | 41,16  | 40,11  | 40,12  |

## 9.9 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.



## 10 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

|   | Ist 2017          | Ist 2018          | Plan 2019         | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.706.162       | 147.906.932       | 147.310.200       | 153.130.300        | 157.696.200        | 158.333.800        | 162.898.500        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.670.387       | 132.130.194       | 139.573.700       | 146.143.800        | 148.173.900        | 148.334.400        | 150.192.600        |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.035.775</b>  | <b>15.776.738</b> | <b>7.736.500</b>  | <b>6.986.500</b>   | <b>9.522.300</b>   | <b>9.999.400</b>   | <b>12.705.900</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 8.817.327         | 6.142.333         | 10.306.600        | 14.451.600         | 11.483.500         | 10.018.000         | 5.404.000          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 15.347.199        | 9.862.820         | 17.939.900        | 30.622.500         | 22.687.400         | 20.964.600         | 17.928.900         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-6.529.873</b> | <b>-3.720.487</b> | <b>-7.633.300</b> | <b>-16.170.900</b> | <b>-11.203.900</b> | <b>-10.946.600</b> | <b>-12.524.900</b> |

|  | Ist 2017         | Ist 2018          | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzmittelüberschuss<br/>/-fehlbetrag</b> | <b>505.902</b>   | <b>12.056.251</b> | <b>103.200</b>    | <b>-9.184.400</b> | <b>-1.681.600</b> | <b>-947.200</b>   | <b>181.000</b>    |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit        | 7.309.681        | 1.091.863         | 2.653.200         | 9.925.600         | 5.730.100         | 3.952.000         | 3.985.600         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit        | 5.014.204        | 4.858.814         | 6.912.500         | 5.043.800         | 8.737.700         | 7.584.300         | 8.697.200         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>2.295.477</b> | <b>-3.766.951</b> | <b>-4.259.300</b> | <b>4.881.800</b>  | <b>-3.007.600</b> | <b>-3.632.300</b> | <b>-4.711.600</b> |
| <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>   | <b>2.801.379</b> | <b>8.289.300</b>  | <b>-4.156.100</b> | <b>-4.302.600</b> | <b>-4.689.200</b> | <b>-4.579.500</b> | <b>-4.530.600</b> |

## 10.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|  | Erg. 2018        | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023        |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 2.866.784        | 4.592.700         | 8.710.000         | 7.067.400         | 6.850.400         | 4.749.400        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.172.751        | 4.670.000         | 4.204.100         | 4.006.600         | 2.650.100         | 50.100           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens         | 13.107           | 24.300            | 23.900            | 23.900            | 23.900            | 23.900           |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen               | --               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000            |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 630.769          | 966.000           | 1.340.000         | 362.000           | 470.000           | 557.000          |
| Sonstige investive Einzahlungen                                | 458.921          | 52.600            | 172.600           | 22.600            | 22.600            | 22.600           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>6.142.333</b> | <b>10.306.600</b> | <b>14.451.600</b> | <b>11.483.500</b> | <b>10.018.000</b> | <b>5.404.000</b> |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                    | 777.632          | 1.332.500         | 653.600           | 500.500           | 500.500           | 500.500          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 290.739          | 1.160.000         | 1.561.100         | 876.100           | 781.100           | 601.100          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 1.650.608        | 3.646.200         | 4.234.100         | 4.022.200         | 3.291.200         | 2.897.200        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | --               | --                | 5.920.000         | --                | --                | --               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 7.088.384        | 11.182.100        | 17.999.600        | 17.044.500        | 16.147.700        | 13.686.000       |
| Sonstige investive Auszahlungen                                | 55.457           | 619.100           | 254.100           | 244.100           | 244.100           | 244.100          |

|  | Erg. 2018        | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b> | <b>9.862.820</b> | <b>17.939.900</b> | <b>30.622.500</b> | <b>22.687.400</b> | <b>20.964.600</b> | <b>17.928.900</b> |

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 14,45 Mio €, darin sind folgende größere Einzahlungen enthalten:

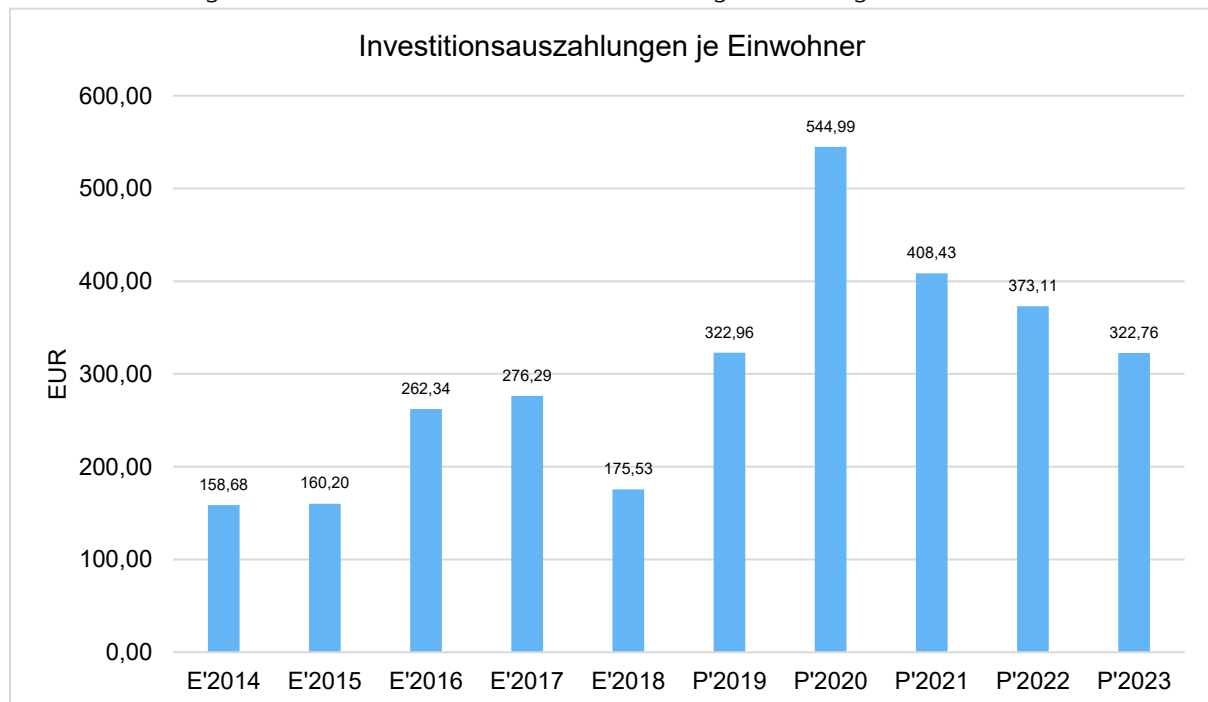
- 3,57 Mio. € Allgemeiner Grundstücksverkehr - Veräußerung von Grundstücken
- 2,57 Mio. € Neubau Kita Laacher Weg - Investitionskostenzuschuss vom Land
- 2,51 Mio. € Investitionspauschale
- 1,79 Mio. € Neubau Kita Weißenberger Weg - Investitionskostenzuschuss vom Land

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 30,62 Mio €, darin sind folgende größere Auszahlungen enthalten:

- 5,92 Mio € Erwerb von 7,4 % Gesellschaftsanteilen an den Stadtwerken Meerbusch
- 2,85 Mio. € Neubau Kita Buderich Laacher Weg
- 2,73 Mio. € Neubau Kita Weißenberger Weg
- 2,00 Mio. € Neubau Sozialwohnungen, Übergangwohnheim
- 1,20 Mio. € Ankauf Altes Rathaus Osterath
- 0,83 Mio. € Feuerwehrfahrzeuge

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



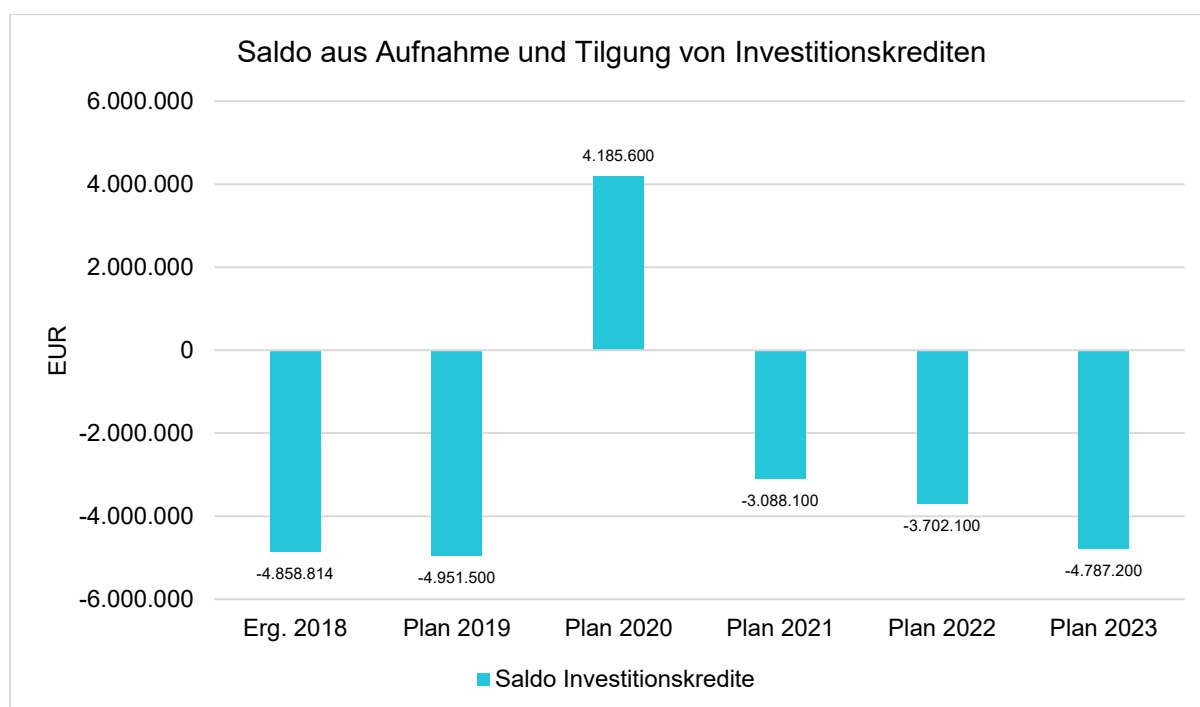
## 10.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Bei der Position „Kreditaufnahmen für Investitionen“ werden neben den Neuaufnahmen auch die zur Umschuldung anstehenden Kredite ausgewiesen. Die Umschuldungen erhöhen dementsprechend in gleicher Höhe auch die Auszahlungsposition „Tilgung von Investitionskrediten“:

### Finanzierungstätigkeit

|   | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020        | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen                     | --                | 1.916.000         | 9.184.400        | 5.619.600         | 3.852.200         | 3.880.000         |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten                      | 592.541           | 591.000           | 591.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)           | 499.322           | 146.200           | 150.200          | 110.500           | 99.800            | 105.600           |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>1.091.863</b>  | <b>2.653.200</b>  | <b>9.925.600</b> | <b>5.730.100</b>  | <b>3.952.000</b>  | <b>3.985.600</b>  |
| Tilgung von Investitionskrediten                      | 4.858.814         | 6.867.500         | 4.998.800        | 8.707.700         | 7.554.300         | 8.667.200         |
| Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)            | --                | 45.000            | 45.000           | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>4.858.814</b>  | <b>6.912.500</b>  | <b>5.043.800</b> | <b>8.737.700</b>  | <b>7.584.300</b>  | <b>8.697.200</b>  |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>-3.766.951</b> | <b>-4.259.300</b> | <b>4.881.800</b> | <b>-3.007.600</b> | <b>-3.632.300</b> | <b>-4.711.600</b> |

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 2020 eine Kreditermächtigung in Höhe von 9,184 Mio. € vor.

Die planmäßigen Tilgungen betragen 4,998 Mio. €. Damit kommt es zu einer Neuverschuldung in Höhe von 4,186 Mio €. Für die Jahre 2021 ist neben der Kreditaufnahme für Umschuldungszwecke auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,682 Mio € vorgesehen. Auch im Jahr 2022 sieht der Haushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 947.200 € vor. Lediglich in 2023 sind weitere Kreditaufnahmen nur für Umschuldungszwecke vorgesehen. Trotz dieser Kreditaufnahmen kommt es im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 zu einem Abbau der Investitionskredite im Umfang von 7,4 Mio. €, dies wirkt sich auf die Zinszahlungen aus. Sie reduzieren sich von 3,027 Mio. € im Jahr 2020 auf 2,738 Mio. € in 2023 (zum Vergleich: In 2014 lagen die Zinsaufwendungen noch bei 4,286 Mio. €).

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich einen Überschuss i.H.v. 6,987 Mio. € (Zeile 17 des Finanzplans) aus. Dieser Betrag dient der anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen und verringert den Gesamtbetrag der durch Kredite gedeckt werden muss entsprechend.

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

|                         | 2017         | 2018           | 2019                                   | 2020         |
|-------------------------|--------------|----------------|--|--------------|
| geplante Kredite        | 1.841.830 €  | 0 €            | 0 €                                    | 9.184.400 €  |
| geplante Investitionen  | 18.760.500 € | 13.930.300 €   | 16.813.400 €                           | 30.622.500 € |
| - davon Baumaßnahmen    | 13.710.500 € | 10.092.100 €   | 10.092.100 €                           | 17.999.600 € |
| aufgenommene Kredite    | 2.567.147 €  | 0 €            | 0 €                                    |              |
| vorgenommene Tilgung    | 4.668.636 €  | 4.861.410,31 € | 4.951.461 €                            |              |
| getätigte Investitionen | 15.347.200 € | 9.862.820 €    | 9.209.969 €<br><i>Stand 30.09.2019</i> |              |
| - davon Baumaßnahmen    | 12.235.699 € | 7.088.384 €    | 6.479.165 €<br><i>Stand 30.09.2019</i> |              |



## Schuldenstand (in T € / Investitions- und Liquiditätskredite)

|                                   | 2010   | 2011    | 2012    | 2013   | 2014    |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Betrag                            | 99.879 | 106.318 | 105.961 | 99.080 | 104.177 |
| Investitionen gesamt              | 16.389 | 14.892  | 10.798  | 5.630  | 8.264   |
| davon Baumaßnahmen                | 12.173 | 9.034   | 7.361   | 8.395  | 5.814   |
| Nachrichtlich: Liquiditätskredite | 14.262 | 12.900  | 14.883  | 17.859 | 9.327   |

|                                   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018   | 2019   | Gesamt  |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Betrag                            | 101.473 | 101.709 | 102.279 | 97.418 | 92.467 |         |
| Investitionen gesamt              | 8.794   | 13.582  | 15.347  | 9.863  |        | 103.559 |
| davon Baumaßnahmen                | 6.180   | 10.751  | 12.235  | 7.088  |        | 79.031  |
| Nachrichtlich: Liquiditätskredite | 12.000  | 8.402   | 5.476   | 0      |        |         |

Damit ist festzuhalten, dass in den letzten 10 Jahren bei einem weiter sinkenden Schuldenstand Investitionen im Umfang von über 100 Mio. € erfolgten.

### 10.3 Entwicklung der Liquidität

Die laufenden Zahlungen können in der Regel nur durch Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung geleistet werden. Die Höhe der voraussichtlichen Liquiditätskredite ergeben sich aus den Planwerten des Finanzplans:

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | 2020           | 2021           | 2022           | 2023          |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 17  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 6.985.500 €    | 9.522.300 €    | 9.999.400 €    | 12.705.900 €  |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | - 16.170.900 € | - 11.203.900 € | - 10.946.600 € | -             |
| 37  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | - 4.881.800 €  | - 3.007.600 €  | - 3.632.300 €  | - 4.711.600 € |
| 38  | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 17, 31 und 37) | - 4.302.600 €  | - 4.689.200 €  | - 4.579.600 €  | - 4.530.600 € |

Die Entwicklung lässt sich daher wie folgt darstellen:

|   | Planung ab 2020<br>in T € | Volumen zum 31.12.<br>in T € |
|---|---------------------------|------------------------------|
| erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2019 |                           | + 8.000                      |
| Planung 2020                                | - 4.303                   | + 3.697                      |
| Planung 2021                                | - 4.689                   | - 992                        |

|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| Planung 2022 | - 4.580 | - 5.572  |
| Planung 2023 | - 4.531 | - 10.103 |

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 haushaltsmäßige 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 Wärmeerzeugung                         | 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 in drei Treppenhäusern     | 21.000 €           | Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.   |
| Meerbusch-Gymnasium     | Sanierung Duschräume, Toiletten 3-fach-Turnhallen | 655.000 €          | Teilbetrag aus Gesamtsanierung 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 €           |  |
| <b>Summe</b>            |   | <b>1.158.000 €</b> |  |

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 Aluminiumfens-       | 100.000 € |                         |

|                           |   |                    |  |
|---------------------------|---|--------------------|--|
|                           | teranlage   |                    |  |
| Verbundschule Wienenweg   | 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                                    |
| <b>Summe</b>              |   | <b>1.179.000 €</b> |  |

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 €          |   |
| <b>Summe</b>              |   | <b>1.676.000 €</b> |   |

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 €          |   |
|                    | Digitalisierung der Schulen | 300.000 €          |   |
| <b>Summe</b>       |                             | <b>1.315.000 €</b> |   |

## 11 Vermögen

Die Summe der städtischen Bilanz beläuft sich zum Stichtag 31.12.2018 auf 573,5 Mio €, dieser Betrag unterteilt sich in 552,7 Mio. € Anlagevermögen, 16,2 Mio. € Umlaufvermögen und 4,4 Mio. € Aktive Rechnungsabgrenzung. Die für Investitionen bereit gestellten Mittel für die Jahre

2020 bis 2023 belaufen sich auf 70,6 Mio. €, dem gegenüber stehen planmäßige Abschreibungen im gleichen Zeitraum in Höhe von 50,3 Mio. €. Daran zeigt sich, dass die geplanten Investitionen den bilanziellen Werteverzehr deutlich übersteigen.

Dem Anlagevermögen auf der Aktivseite stehen verschiedene Sonderposten gegenüber. Für die Jahre 2020 bis 2023 sind Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 20,1 Mio. € geplant, diese erhöhen bei Aktivierung des zuzuordnenden Anlagegutes den Sonderposten für Zuwendungen, im Jahresabschluss 2018 wird bei diesem Sonderposten ein Wert von 52,1 Mio. € ausgewiesen. Investive Beiträge nach KAG und BauGB werden ebenfalls in einen Sonderposten gebucht, der derzeitige Stand beträgt 47,8 Mio. €. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst und mildert somit indirekt den Abschreibungsaufwand

## 12 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten welche wesentlichen hauswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben können.

Folgende Bürgschaften der Stadt Meerbusch bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2018:

| Bürgschaftsnehmer         | Anzahl der Bürgschaften | Ursprungsbetrag der Bürgschaft | Stand 31.12.2018 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| Stadtwerke Meerbusch GmbH | 2                       | 5.935.033 €                    | 800.388,40 €     |

Zum 31.12.2019 reduziert sich dieser Betrag auf rd. 739.000,- € und beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 679.000,- €.

## 13 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>Eigenkapital zum 01.01.2019<br/>(davon Ausgleichsrücklage)</b> |   | 253.036.912,12 €<br>(0,00 €) |
| +   | geplanter Überschuss des Jahres 2019                              | 661.000,00 €                 |
| =   | <b>Eigenkapital zum 01.01.2020<br/>(davon Ausgleichsrücklage)</b> | 253.697.912,12 €<br>(0,00 €) |
| +   | geplanter Überschuss des Jahres 2020                              | 442.100,00 €                 |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| = | <b>Eigenkapital zum 01.01.2021<br/>(davon Ausgleichsrücklage)</b> | 254.140.012,12 €<br>(442.000,00 €)   |
| + | geplanter Überschuss des Jahres 2021                              | 1.627.200,00 €                       |
| = | <b>Eigenkapital zum 01.01.2022<br/>(davon Ausgleichsrücklage)</b> | 255.767.212,12 €<br>(2.069.200,00 €) |
| + | geplanter Überschuss des Jahres 2022                              | 815.400,00 €                         |
| = | <b>Eigenkapital zum 01.01.2023<br/>(davon Ausgleichsrücklage)</b> | 256.582.612,12 €<br>(2.884.600,00 €) |
| + | geplanter Überschuss des Jahres 2023                              | 2.118.100,00 €                       |
|   | <b>Eigenkapital zum 01.01.2024<br/>(davon Ausgleichsrücklage)</b> | 258.700.712,12 €<br>(5.002.700,00 €) |

Verhältnis Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital zum Deckungsbedarf des Finanzplans:

- Positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit für die Planjahre
- daraus resultiert geringe bzw. keine Kreditaufnahme erforderlich

## 14 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

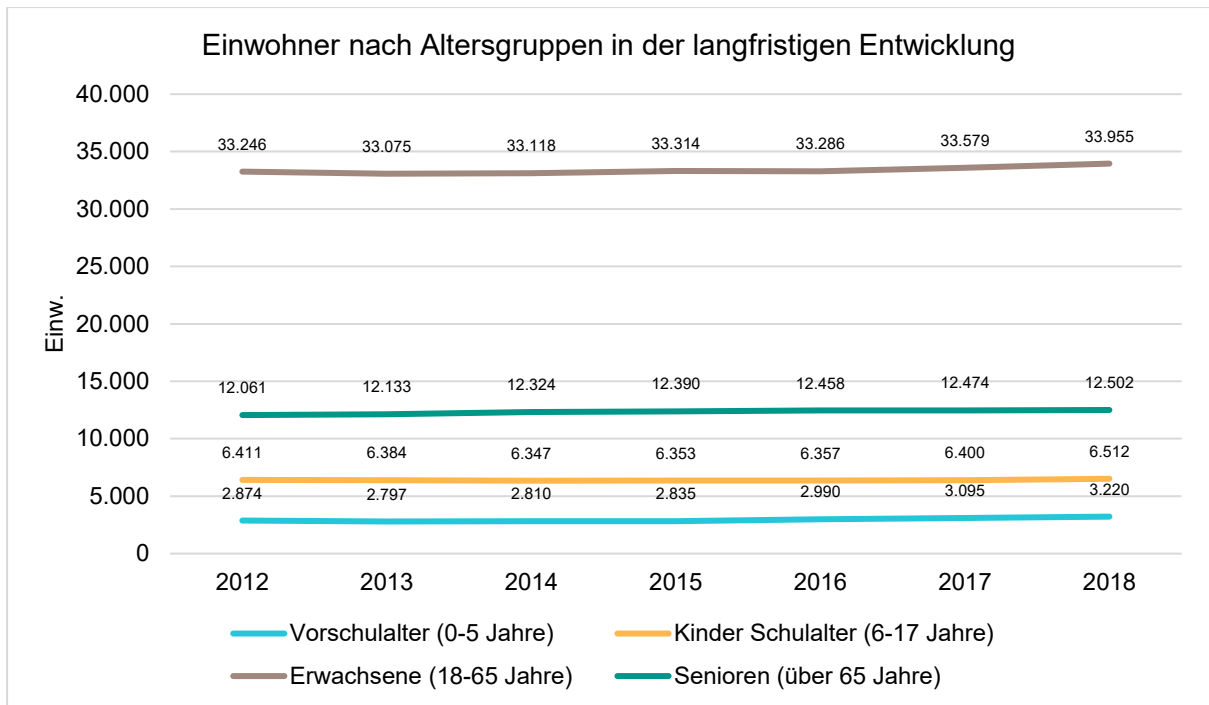
## 14.1 Bevölkerung

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

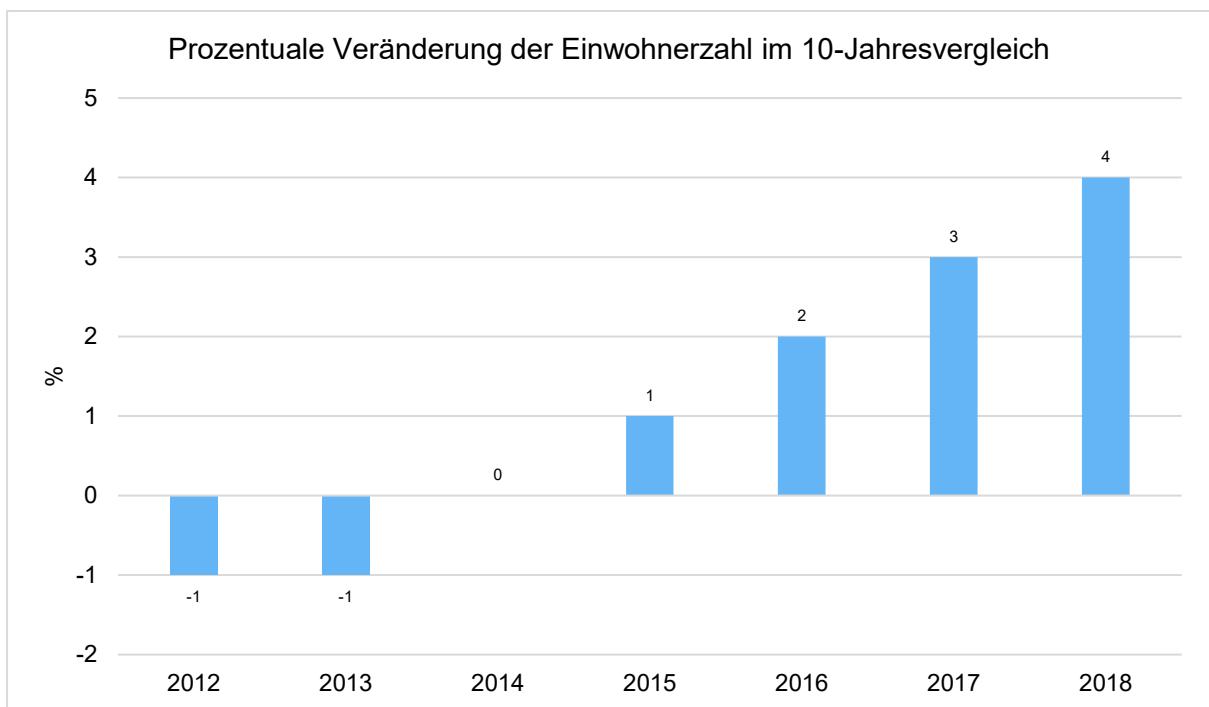
|  | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner                                  | 54.599  | 54.892  | 55.091  | 55.548  | 56.189  |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)      | 1.355   | 1.371   | 1.470   | 1.505   | 1.603   |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 1.455   | 1.464   | 1.520   | 1.590   | 1.617   |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)             | 6.347   | 6.353   | 6.357   | 6.400   | 6.512   |
| Jugendliche 18-20 Jahre                    | 1.543   | 1.554   | 1.506   | 1.502   | 1.467   |
| Einwohner 21-45 Jahre                      | 14.582  | 14.535  | 14.438  | 14.527  | 14.824  |
| Einwohner 46-65 Jahre                      | 16.993  | 17.225  | 17.342  | 17.550  | 17.664  |
| Senioren (über 65 Jahre)                   | 12.324  | 12.390  | 12.458  | 12.474  | 12.502  |

### 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).





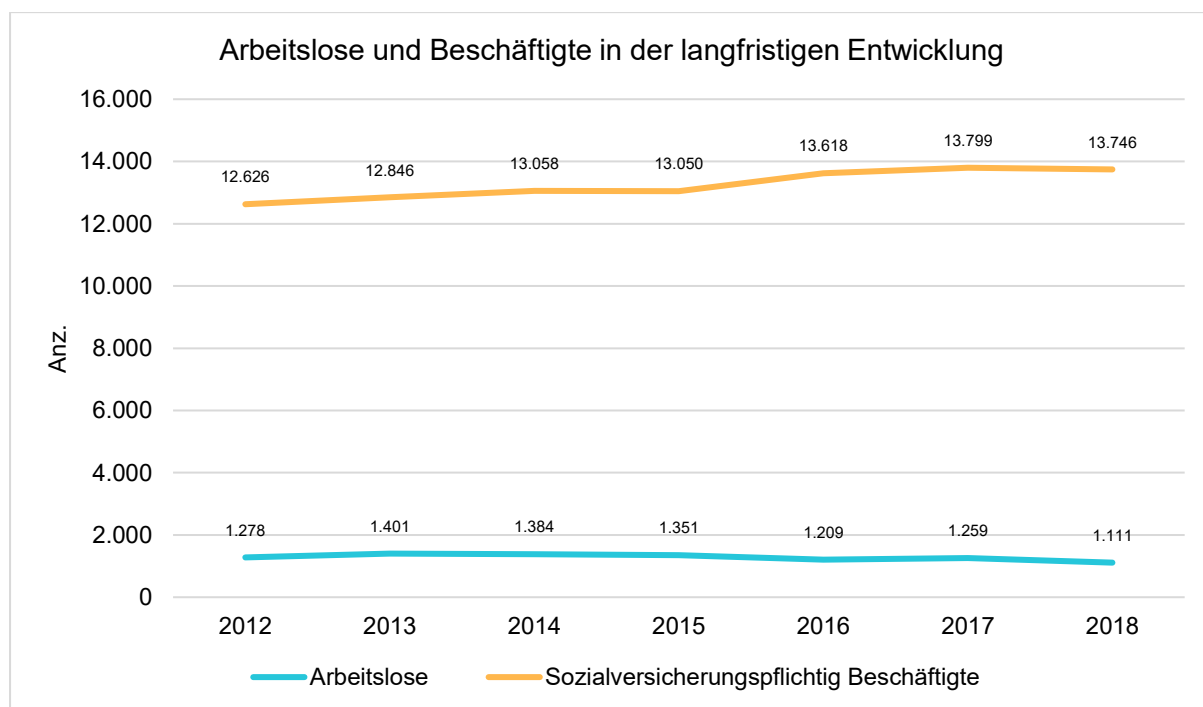
## 14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

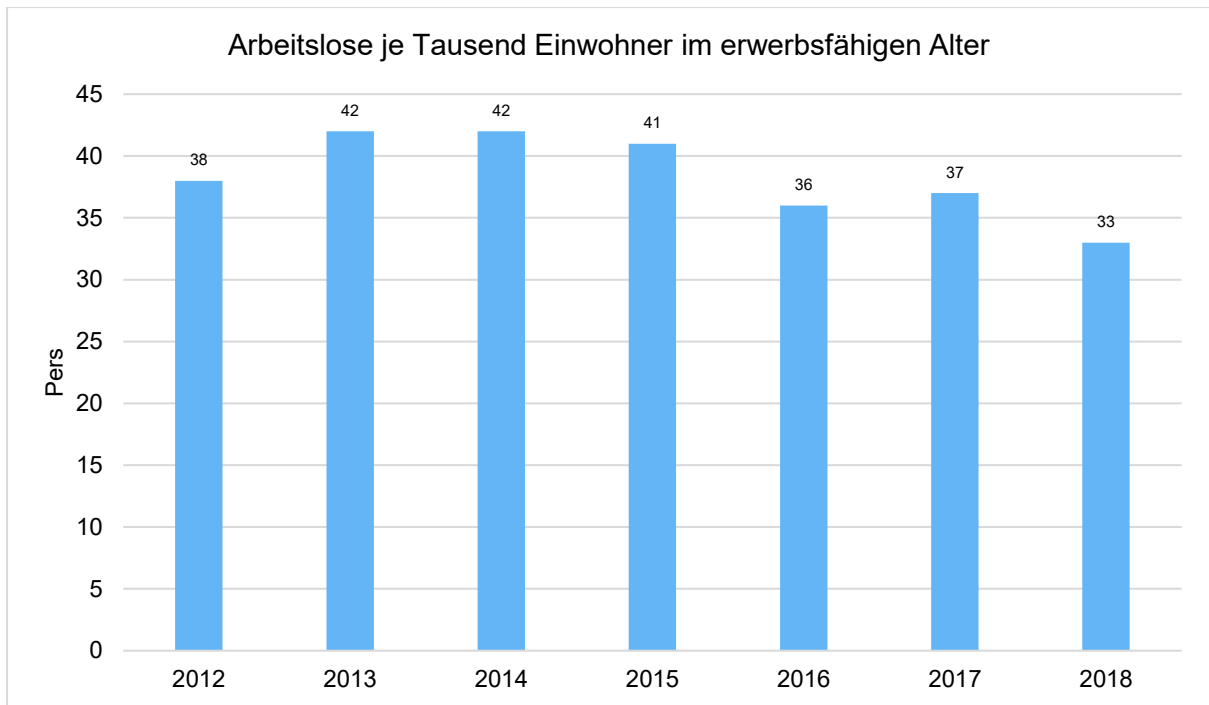
|   | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 1.384   | 1.351   | 1.209   | 1.259   | 1.111   |
| davon unter 25 Jahre (Jugend-<br>arbeitslosigkeit)      | 84      | 63      | 53      | 52      | 55      |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosig-<br>keit Älterer)     | 335     | 325     | 274     | 317     | 315     |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 13.058  | 13.050  | 13.618  | 13.799  | 13.746  |

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



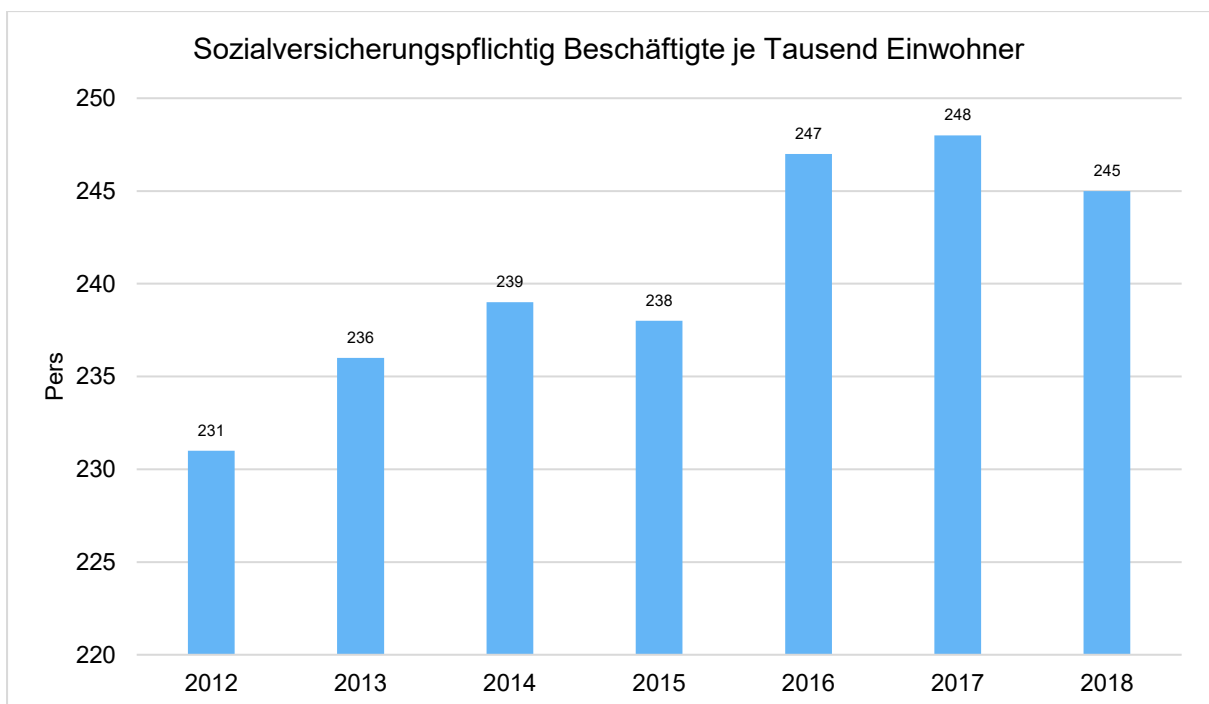
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



## 15 Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzungen aus Mai/November, den Orientierungsdaten des MHKBG und den Modellrechnungen zum GFG 2020 sowie 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 weiter verbessert.

Die Finanzplanung des Jahres 2019 sah für 2020 einen Überschuss von rd. 2,6 Mio. € vor. Das nun vorliegende Ergebnis von rd. 0,4 Mio. € stellt somit eine Verschlechterung von rd. 2,2 Mio. € dar. Ein Grund dafür ist unter anderem eine erhöhte Kreisumlage, in 2019 wurde für 2020 noch von einem Betrag von 28,481 Mio. € ausgegangen, im Haushaltsentwurf 2020 musste der Ansatz um 2,029 Mio. € auf 30,510 Mio. € erhöht werden.

Mit einem geplanten Überschuss von 0,442 Mio. € ist der Haushalt strukturell ausgeglichen. Ein Genehmigungsvorbehalt des Landrates besteht demnach nicht; der Rat hat damit im vierten Jahr hintereinander die volle Souveränität über den Haushalt.

Die Entwicklung der kommenden Jahre gestaltet sich weiterhin positiv. Auch wenn die Prognose für 2020 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.

Das zweite wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, konnte in 2019 planerisch umgesetzt werden und wird auch in den kommenden Jahren erfolgen, auch wenn aufgrund des Erwerbs der Anteile an den Stadtwerken Meerbusch und der notwendigen Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten in den nächsten Jahren neue Kredite aufgenommen werden müssen. Über den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 gesehen, sinkt der Schuldenstand weiter um 6,5 Mio. €.

Im Dezember 2019 lief ein Kredit aus der Zinsbindung aus, welcher zum Rückzahlungstermin am 9.12.2019 mit einer Restschuld von 1,9 Mio. € nicht umgeschuldet, sondern nur zurückgezahlt wurde. Ob der Kredit im Jahr 2020 wieder aufgenommen wird entscheidet sich im Laufe des Haushaltsjahres 2020.

Der nächste zur Umschuldung anstehende Kredit ist ein im Jahr 2011 mit einem Zinssatz von 3,870 % aufgenommener, der zum Rückzahlungstermin 30.06.2021 mit 3,9 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 großen Zinsaufwand erfordern. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass sich auf dem Geldmarkt der bisherige Status verändert.

## Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen – Planung 2020

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 2020 wurden die Erfahrungen aus den Abrechnungsjahren 2017 bis 2019 zugrunde gelegt.

|    | Ertrags- und Aufwandsarten   | Abrechnung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2  | Zuwendungen und allgem.Umlagen   | 2.367.947,86 €     | 1.811.900,00 €  | 1.560.700,00 €  | 1.560.400,00 €  | 1.560.100,00 €  | 1.560.100,00 €  |
| 3  | Sonstige Transfererträge   | 66.076,06 €        | 70.000,00 €     | 55.000,00 €     | 55.000,00 €     | 55.000,00 €     | 55.000,00 €     |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 111.730,98 €       | 80.000,00 €     | 80.000,00 €     | 80.000,00 €     | 80.000,00 €     | 80.000,00 €     |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 75.734,79 €        | 55.000,00 €     | 55.000,00 €     | 55.000,00 €     | 55.000,00 €     | 55.000,00 €     |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.750,00 €         | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge   | 8.783,07 €         | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        | 100,00 €        |
| 8  | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00 €             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10 | Ordentliche Erträge  | 2.635.022,76 €     | 2.017.100,00 €  | 1.750.900,00 €  | 1.750.600,00 €  | 1.750.300,00 €  | 1.750.300,00 €  |
| 11 | Personalaufwendungen   | -475.996,99 €      | -475.300,00 €   | -484.806,00 €   | -494.503,00 €   | -504.389,00 €   | -514.225,00 €   |
| 12 | Versorgungsaufwand   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13 | Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen   | -9.326,61 €        | -15.100,00 €    | -25.100,00 €    | -25.100,00 €    | -25.100,00 €    | -25.100,00 €    |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen   | -8.752,14 €        | -16.000,00 €    | -15.400,00 €    | -15.600,00 €    | -15.400,00 €    | -15.400,00 €    |
| 15 | Transferaufwendungen   | -2.031.459,06 €    | -2.040.400,00 € | -2.025.400,00 € | -2.025.400,00 € | -2.025.400,00 € | -2.025.400,00 € |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -702.519,63 €      | -670.800,00 €   | -700.300,00 €   | -530.300,00 €   | -530.300,00 €   | -530.300,00 €   |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen   | -3.228.054,43 €    | -3.217.600,00 € | -3.251.006,00 € | -3.090.903,00 € | -3.100.589,00 € | -3.110.425,00 € |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -593.031,67 €      | -1.200.500,00 € | -1.500.106,00 € | -1.340.303,00 € | -1.350.289,00 € | -1.360.125,00 € |
| 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<br>(=Zeilen 18 und 21)                     | -593.031,67 €      | -1.200.500,00 € | -1.500.106,00 € | -1.340.303,00 € | -1.350.289,00 € | -1.360.125,00 € |
| 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<br>Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -593.031,67 €      | -1.200.500,00 € | -1.500.106,00 € | -1.340.303,00 € | -1.350.289,00 € | -1.360.125,00 € |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.286.949,38 €    | -1.264.116,14 € | -1.220.443,13 € | -1.220.443,13 € | -1.220.443,13 € | -1.220.443,13 € |
| 29 | Ergebnis   | -1.879.981,05 €    | -2.464.616,14 € | -2.720.549,13 € | -2.560.746,13 € | -2.570.732,13 € | -2.580.568,13 € |

**Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2020**

| Seite | Produkt     | PSP-Element<br>Sachkonto | Bezeichnung  | Gesamt-<br>investition |         | Ansatz 2020 |         | VE      |        | Sperrvermerk  | Ausschuss | Erläuterung |
|-------|-------------|--------------------------|--|------------------------|---------|-------------|---------|---------|--------|---|-----------|-------------|
|       |             |                          |  | Betrag                 | Betrag  | Betrag      | Betrag  | Betrag  | Betrag |   |           |             |
| 1     | 2           | 3                        | 4  | 5                      | 6       | 7           | 8       | 9       | 10     | 11  |           |             |
| 129   | 010.111.080 | 7.01005133<br>78530000   | Skateranlage   | 400.000                | 400.000 | 0           | 400.000 | 0       | ASS    | Freigabe nach abschließender Beschlussfassung                     |           |             |
| 319   | 030.243.010 | 7.03001002<br>78310000   | Beschaffung neuer Medien                                   | 2.626.056              | 544.000 | 0           | 544.000 | 0       | ASS    | Freigabe nach Klärung der Beschaffungsmodalitäten Tablet-Computer |           |             |
| 409   | 050.331.010 | 53180000                 | Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche |                        | 160.400 | 0           | 45.000  | 0       | SA     | Freigabe nach Konzeptierung Lotsenpunkte Quartiersarbeit          |           |             |
| 525   | 090.511.010 | 709001007<br>78520000    | Konzept Dr.-Franz-Schütz-Platz                             | 70.000                 | 70.000  | 0           | 70.000  | 0       | APL    | Freigabe nach Erarbeitung Konzeptionsideen                        |           |             |
| 682   | 130.551.010 | 7.13001105<br>78530000   | Naherholungsgebiet "Schmitz-See"                           | 50.000                 | 50.000  | 0           | 50.000  | 0       | BUA    | Freigabe nach Beurteilung der Umsetzbarkeit seitens Dez.III       |           |             |
| 699   | 130.555.010 | 7.13055513<br>78521000   | Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg                       | 180.000                | 80.000  | 100.000     | 80.000  | 100.000 | BUA    | Freigabe abhängig von Ergebnis des Wirtschaftswegkonzeptes        |           |             |

## Haushaltsvermerke

### Grundsatz der Gesamtdeckung

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

### § 21 (1) KomHVO –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) KomHVO 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                          |
|----------------------|---|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------|--------------------------------|
| <b>Fachbereich 1</b> |   |           |              |           |                           |         |                                |
| 1.100.020.122.010    | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                                    | x         |              |           |                           |         | 5291 0000                      |
| 1.100.020.122.030    | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                                    | x         |              |           |                           |         | 5291 0000                      |
| 1.100.020.122.030    | 5431 0000<br>Geschäftsaufwendungen                                  |           |              |           | x                         |         | 1.100.010.111.070<br>5431 0000 |
| 1.100.020.122.040    | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                                    | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                      |
| 1.100.020.122.040    | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf                                    | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                      |
| 1.100.020.126.010    | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                                    | x         |              |           |                           |         | 5412 0000                      |
| 1.100.020.126.010    | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnl.<br>Entgelte                | x         |              |           |                           |         | 5412 0000                      |
| 1.100.020.126.010    | 4482 0000<br>Kostenerstattungen, -<br>umlagen von Gemeinden<br>(GV) | x         |              |           |                           |         | 5412 0000                      |
| 1.100.020.126.010    | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten                              | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                      |
| 1.100.020.126.010    | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                                     | x         |              |           |                           |         | 5251 0000                      |

| Produkt   | Kostenart und Bezeichnung  | ME für MA | Zweckbindung | WE für WA | Gegenseitig deckungsfähig | Produkt | Konto   |
|---|--|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------|---|
| <b>Fachbereich 2</b>                            |  |           |              |           |                           |         |   |
| 1.100.050.315.010                               | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnl.<br>Entgelte   | x         |              |           |                           | x       |   |
| 1.100.050.315.010                               | 4461 0000<br>Sonstige privat rechtliche<br>Entgelte  | x         |              |           |                           | x       |   |
| 1.100.050.315.010                               | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten   | x         |              |           |                           |         | 5448 0000   |
| 1.100.050.351.010                               | 45911000 Spenden   | x         |              |           |                           |         | 5318.0000   |
| 1.100.060.361.010<br>7.06003071.780.001         | 6811 0000<br>Investitionskostenzuschuss<br>vom Land - Tagesmütter  | x         |              |           |                           | x       |   |
| 1.100.060.361.010                               | 4231 2000<br>Kostenbeiträge  | x         |              |           |                           |         | 5331 0000   |
| 1.100.060.362.010                               | 4231 0000<br>Benutzungsgebühren u ähnl.<br>Entgelte  | x         |              |           |                           |         | 5291 0000   |
| 1.100.060.363.010                               | 4221 4000<br>Kostenerstattung anderer<br>Jugendämter unbegleitete<br>Flüchtlinge   | x         |              |           |                           |         | 5332 4000   |
| 1.100.060.365.010                               | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende<br>Zwecke vom Land   | x         |              |           |                           | x       |   |
| 1.100.060.365.010                               | 4141 1000<br>Zuweisungen vom Land für<br>Betriebskosten gem. § 21<br>KIBiz   | x         |              |           |                           | x       |   |
| 1.100.060.365.010                               | 4321 1000<br>Elternbeiträge  | x         |              |           |                           | x       |   |
| 1.100.060.365.010                               | 4321 3000<br>Erstattung<br>Verpflegungskosten  | x         |              |           |                           | x       |   |
| 1.100.060.365.010                               | 4591 0000<br>Vermischte Erträge  | x         |              |           |                           | x       |   |
| <b>Fachbereich 3</b>                            |  |           |              |           |                           |         |   |
| 1.100.030.243.010                               | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende<br>Zwecke v. Land  | x         |              |           |                           |         | 5291 0000<br>5291 1000  |
| 1.100.030.243.010                               | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende<br>Zwecke v. Land  |           |              | x         |                           |         | 5291 0000<br>4.000 € Klassenfahrten zu<br>Gedenkstätten                   |
| 1.100.030.243.010                               | 4141 4000<br>Zuweisungen für laufende<br>Zwecke v. Land  | x         |              |           |                           |         | 5291 4000   |
| 1.100.030.243.010                               | 4321 1000<br>Elternbeiträge  | x         |              |           |                           |         | 5291 1000   |
| 1.100.030.243.010                               | 5255 0000<br>Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   |           |              |           | x                         |         | 1.100.080.421.010<br>5255 0000  |
| 7.03001001.715.001<br>und<br>7.03001001.720.001 | 7831 0000<br>Erwerb von beweglichem<br>Vermögen über 410 €<br>und<br>7832 0000<br>Erwerb von beweglichem<br>Vermögen unter 410 € |           |              |           | x                         |         | 7.08001001.715.001<br>7831 0000<br>und<br>7.08001001.720.001<br>7832 0000 |

| Produkt              | Kostenart und Bezeichnung                                  | ME für MA | Zweckbindung | WE für WA | Gegenseitig deckungsfähig | Produkt | Konto  |
|----------------------|--|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------|--|
| 1.100.040.261.010    | 4461 0000<br>Sonstige privat rechtliche Entgelte           | x         |              |           |                           |         | 5431 0000  |
| 1.100.040.263.010    | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land       | x         | x            |           |                           | x       |  |
| 1.100.040.263.010    | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte          | x         |              |           |                           |         | 5291 0000  |
| 1.100.040.263.010    | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf                           | x         |              |           |                           |         | 5291 0000<br>5271 0000   |
| 1.100.040.263.010    | 4461 0000<br>Sonstige privat rechtliche Entgelte           | x         |              |           |                           |         | 5291 0000<br>5271 0000   |
| 1.100.040.263.010    | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                            | x         |              |           |                           |         | 5271 0000  |
| 1.100.040.271.010    | 4130 0000<br>Allgemeine Zuweisungen vom Bund               | x         |              |           |                           |         | 5019 1000<br>5291 0000   |
| 1.100.040.271.010    | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte       | x         |              |           |                           |         | 5019 1000<br>5291 0000   |
| 1.100.040.272.010    | 4562 0000<br>Mahngebühren und Säumniszuschläge             | x         |              |           |                           |         | 5431 0000  |
| 1.100.040.272.010    | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                            | x         |              |           |                           |         | 5431 0000<br>5291 0000   |
| 1.100.040.281.010    | 4141 0000<br>Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land                | x         |              |           |                           |         | 5291 0000  |
| 1.100.040.281.010    | 4148 0000<br>Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen    | x         |              | x         |                           |         | 5291 0000  |
| 1.100.040.281.010    | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                            | x         |              |           |                           |         | 5431 0000  |
| 1.100.170.281.010    | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen | x         | x            |           |                           |         | 5431 0000  |
| 7.03001005.780.001   | 6891 0000<br>Versicherungsleistungen Diebstähle            | x         |              |           |                           |         | 7.03001005.715.001<br>78310000<br>7.03001005.720.001<br>78320000 |
| <b>Fachbereich 4</b> |  |           |              |           |                           |         |  |
| 7.09001006.780.001   | 6821 0000<br>Kamper Weg NRW Urban                          | x         |              |           |                           |         | 7.09001006.715.001<br>7821 0000                                  |
| 1.100.100.521.010    | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen | x         |              |           |                           |         | 5429 0000  |
| <b>Fachbereich 5</b> |  |           |              |           |                           |         |  |
| 1.100.110.538.010    | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                           | x         |              |           |                           | x       |  |
| 1.100.110.538.010    | 4321 5000<br>Gebühren Wasserzwischenzähler                 | x         |              |           |                           | x       |  |
| 1.100.110.538.010    | 4321 6000<br>Schmutzwassergebühren                         | x         |              |           |                           | x       |  |



| Produkt                 | Kostenart und Bezeichnung                                  | ME für MA | Zweckbindung | WE für WA | Gegenseitig deckungsfähig | Produkt | Konto                           |
|-------------------------|--|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| 1.100.110.538.010       | 4321 7000<br>Niederschlagswassergebühren                   | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.110.538.010       | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.110.538.010       | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                   | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                       |
| 1.100.110.538.010       | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                            | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.120.541.010       | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren                           | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.120.541.010       | 4411 0000<br>Mieten und Pachten                            | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.120.541.010       | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.120.541.010       | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                   | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                       |
| 1.100.120.541.010       | 4562 1000<br>Stundungs- und Aussetzungszinsen              | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.120.541.010       | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                            | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.120.541.020       | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.120.541.020       | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                   | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                       |
| 1.100.120.541.020       | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                            | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.120.545.010       | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.120.545.010       | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                   | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                       |
| 1.100.120.545.010       | 4591 0000<br>Vermischte Erträge                            | x         |              |           |                           | x       |                                 |
| 1.100.120.547.010       | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                   | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                       |
| 1.100.130.555.010       | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter                   | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                       |
| <b>Fachbereich 6</b>    |  |           |              |           |                           |         |                                 |
| 7.01014002.775.001      | 6821 0000<br>Allgemeiner Grundstücksverkehr                | x         |              |           |                           |         | 7.01014002.715.001<br>7821 0000 |
| 7.10002001.775.001      | 6821 0000<br>Bodenordnung                                  | x         |              |           |                           |         | 7.10002001.715.001<br>7821 0000 |
| <b>Zentrale Dienste</b> |  |           |              |           |                           |         |                                 |
| 1.100.010.111.070       | 5431 0000<br>Geschäftsaufwendungen                         | x         |              |           | x                         |         | 1.100.020.122.010<br>5431 0000  |

| Produkt  | Kostenart und Bezeichnung  | ME für MA | Zweckbindung | WE für WA | Gegenseitig deckungsfähig | Produkt | Konto  |
|--|--|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------|--|
| 1.100.010.111.090  | 4582 1000<br>Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen                                | x         |              |           |                           |         | 5051 0000<br>5051 0500<br>5051 1000<br>5051 2000<br>5061 0000<br>5061 1000 |
| 1.100.010.111.090  | 4582 2000<br>Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen                                | x         |              |           |                           |         | 5051 0000<br>5051 0500<br>5051 1000<br>5051 2000<br>5061 0000<br>5061 1000 |
| 1.100.010.111.090  | 4582 2000<br>Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit Beschäftigte              | x         |              |           |                           |         | 5051 0000<br>5051 0500<br>5051 1000<br>5051 2000<br>5061 0000<br>5061 1000 |
| 1.100.010.111.120  | 4591 0000<br>Vermischte Erträge  | x         |              |           |                           |         | 5431 0000  |
| <b>Finanzen</b>  |  |           |              |           |                           |         |  |
| 1.100.010.111.110  | 4562 0000<br>Mahnggebühren und Säumniszuschläge  | x         |              |           |                           |         | 5431 0000  |
| 1.100.160.611.010  | 4013 0000<br>Gewerbesteuer   | x         |              |           |                           |         | 5341 0000<br><br>1.100.160.612.010<br>5518 0000                            |
| 1.100.160.611.010  | 4021 0000<br>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | x         |              |           |                           | x       |  |
| 1.100.160.611.010  | 4022 0000<br>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | x         |              |           |                           | x       |  |
| 1.100.160.611.010  | 4051 0000<br>Leistungen nach Familienleistungsausgleich  | x         |              |           |                           | x       |  |
| 1.100.160.612.010  | 4618 0000<br>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                      | x         |              |           |                           |         | 5518 0000  |
| <b>Immobilien</b>  |  |           |              |           |                           |         |  |
| 1.100.010.111.150  | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten   | x         |              |           |                           |         | 5448 0000  |
| 1.100.010.111.150  | 4591 0000<br>Vermischte Erträge  | x         |              |           |                           |         | 5241 0000  |
| <b>Servicebereich 11</b>                                 |  |           |              |           |                           |         |  |
| 1.100.010.111.080  | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten   | x         |              |           |                           |         | 5448 0000  |
| 1.100.010.111.080  | 5431 0000<br>Geschäftsaufwendungen (in Höhe von 15.000 €)  |           |              |           | x                         |         | 1.100.120.541.010<br>5431 0000   |
| 1.100.010.111.080<br>7.01005002.715.001<br>Bürgerwünsche | 7831 0000<br>Erwerb von Anlagevermögen > 410 €<br>7832 0000<br>Erwerb von Anlagevermögen < 410 € |           |              |           | x                         |         | 7.12001001.715.001<br>7831 0000<br>und<br>7.12001001.720.001<br>7832 0000  |

| Produkt             | Kostenart und Bezeichnung                                  | ME für MA | Zweckbindung | WE für WA | Gegenseitig deckungsfähig | Produkt | Konto                          |
|---------------------|--|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------|--------------------------------|
| 1.100.010.111.080   | 6811 0000<br>Investitionszuwendung Land                    |           |              |           |                           |         | 1.100.010.111.080              |
| 7.01005133.780.001  | 6818 0000<br>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | x         |              | x         |                           |         | 7.01005133.710.001<br>78530000 |
| 1.100.130.551.010   | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten                     | x         |              |           |                           |         | 5448 0000                      |
| 1.100.130.553.010   | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land       | x         |              |           |                           |         | 5242 0000                      |
| <b>Vorstand</b>     |  |           |              |           |                           |         |                                |
| 1.100.010.111.030   | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf                           | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                      |
| 1.100.010.111.040   | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf                           | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                      |
| 1.100.010.111.040   | 45910000<br>Vermischte Erträge                             | x         |              |           |                           |         | 5431 0000                      |
| 1.100.150.571.010   | 45910000<br>Vermischte Erträge                             | x         |              |           |                           |         | 5318 0000<br>5431 0000         |
| <b>Dezernat III</b> |  |           |              |           |                           |         |                                |
| 1.100.110.537.010   | 4461 0000<br>Sonstige privat-rechtliche Entgelte           | x         |              |           |                           |         | 5291 0000                      |
| 1.100.140.561.010   | 4148 0000<br>Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen      | x         |              |           |                           |         | 5291 0000                      |

# Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2018

## Aktiva

|  | 31.12.2018              | 31.12.2017              |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                         |                         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 162.336,65 €            | 84.374,34 €             |
| 1.2 Sachanlagen  |                         |                         |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                         |                         |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 83.529.843,83 €         | 83.466.844,65 €         |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 10.237.357,76 €         | 10.218.764,17 €         |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 2.141.808,87 €          | 2.141.808,87 €          |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 7.348.526,25 €          | 7.478.981,29 €          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                         |                         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jungeneinrichtungen  | 20.006.815,36 €         | 20.303.576,38 €         |
| 1.2.2.2 Schulen  | 93.229.103,93 €         | 94.372.282,33 €         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 10.655.283,52 €         | 10.973.060,91 €         |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 47.085.503,61 €         | 47.002.413,99 €         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                         |                         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 74.959.535,69 €         | 74.974.685,39 €         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 695.854,38 €            | 701.714,24 €            |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 78.875.964,25 €         | 80.551.369,83 €         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 66.659.068,70 €         | 68.371.982,79 €         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 846.396,54 €            | 835.610,78 €            |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 1.956,27 €              | 2.207,62 €              |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 18.502,50 €             | 17.002,50 €             |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 5.710.301,04 €          | 6.181.516,29 €          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 3.905.985,25 €          | 3.673.360,04 €          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 22.266.380,32 €         | 18.743.064,54 €         |
| 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 €            | 399.900,00 €            |
| 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  | 0,00 €                  | 359.667,87 €            |
| 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  | 903.224,06 €            | 1.037.386,59 €          |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   |                         |                         |
| 2.1 Vorräte  |                         |                         |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 6.110.533,36 €          | 6.583.664,99 €          |
| 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   | 543.048,77 €            | 589.838,92 €            |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 248.314,33 €            | 170.541,40 €            |
| 2.2.1.3 Steuern  | 625.517,68 €            | 1.542.829,09 €          |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 1.266.695,40 €          | 711.741,38 €            |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 2.773.959,02 €          | 2.867.614,34 €          |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |                         |                         |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 991.395,10 €            | 704.441,72 €            |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 0,00 €                  | 4.785,45 €              |
| 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  | 589.736,79 €            | 240.793,09 €            |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.4 Liquide Mittel   | 3.076.607,43 €          | 276.872,91 €            |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | 4.434.190,71 €          | 5.505.334,85 €          |
|  | <b>573.489.437,53 €</b> | <b>574.279.823,71 €</b> |

## Passiva

|  | 31.12.2018              | 31.12.2017              |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   |                         |                         |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 252.968.219,02 €        | 252.476.766,72 €        |
| 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 68.693,10 €             | 455.413,72 €            |
| <b>2. Sonderposten</b>   |                         |                         |
| 2.1 für Zuwendungen  | 52.082.737,11 €         | 52.311.809,92 €         |
| 2.2 für Beiträge   | 47.815.933,94 €         | 49.374.534,76 €         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 2.382.852,71 €          | 1.830.140,75 €          |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 4.081.396,03 €          | 3.628.274,39 €          |
| <b>3. Rückstellungen</b>   |                         |                         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 72.791.544,00 €         | 69.944.659,00 €         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 1.604.157,54 €          | 1.607.221,73 €          |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 15.425.646,51 €         | 8.990.042,84 €          |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  |                         |                         |
| 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                          | 97.418.015,90 €         | 102.279.426,21 €        |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 1.171.426,67 €          | 6.070.521,00 €          |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 29.379,30 €             | 30.810,97 €             |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 2.406.905,19 €          | 1.939.246,28 €          |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 171.392,46 €            | 299.257,20 €            |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 9.475.712,22 €          | 9.307.816,43 €          |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
|  | 13.595.425,83 €         | 13.733.881,79 €         |
|  | <b>573.489.437,53 €</b> | <b>574.279.823,71 €</b> |

Aufgestellt:

Bestätigt:

Meerbusch, den 16. September 2019

Meerbusch, den 16. September 2019

*Christian Volmerich*

*A. Z. Z. - Vesje*

Christian Volmerich  
Stadtkämmerer

Angelika Mielke-Westerlage  
Bürgermeisterin

**573.489.437,53 €**

**574.279.823,71 €**

ERGEBNISRECHNUNG 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des          | Fortgeschriebener     | Ist-Ergebnis des      | Vergleich            |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Vorjahres             | Ansatz des            | Haushaltsjahres       | Ansatz/Ist           |
|   | EUR                   | Haushaltsjahres       | Haushaltsjahres       | (Sp. 3 ./.. Sp. 2)   |
|   | 1                     | EUR                   | EUR                   | EUR                  |
|   |                       | 2                     | 3                     | 4                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 80.852.132,95         | 87.931.169,00         | 87.326.342,19         | -604.826,81          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.494.515,72         | 19.638.839,42         | 19.320.301,81         | -318.537,61          |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 4.008.759,93          | 2.462.267,28          | 2.301.261,20          | -161.006,08          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 27.277.914,31         | 27.721.370,09         | 27.264.688,07         | -456.682,02          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.320.356,03          | 1.412.459,19          | 1.338.682,39          | -73.776,80           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.349.687,16          | 2.470.261,19          | 1.896.711,68          | -573.549,51          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.466.153,19         | 8.759.926,14          | 9.337.149,94          | 577.223,80           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 769.950,04            | 615.000,00            | 608.376,97            | -6.623,03            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 10 = ordentliche Erträge  | <b>146.539.469,33</b> | <b>151.011.292,31</b> | <b>149.393.514,25</b> | <b>-1.617.778,06</b> |
| 11 - Personalaufwendungen   | 36.990.995,01         | 39.023.448,33         | 39.020.116,09         | -3.332,24            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 2.634.031,00          | 3.087.094,00          | 3.087.094,00          | 0,00                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 26.841.364,77         | 28.240.245,80         | 27.447.664,24         | -792.581,56          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 11.493.738,52         | 11.816.100,00         | 11.689.669,18         | -126.430,82          |
| 15 - Transferaufwendungen   | 59.268.408,43         | 59.763.614,72         | 59.484.559,89         | -279.054,83          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.406.394,57          | 8.694.519,34          | 8.207.548,44          | -486.970,90          |
| 17 = ordentliche Aufwendungen   | <b>144.634.932,30</b> | <b>150.625.022,19</b> | <b>148.936.651,84</b> | <b>-1.688.370,35</b> |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                    | <b>1.904.537,03</b>   | <b>386.270,12</b>     | <b>456.862,41</b>     | <b>70.592,29</b>     |
| 19 + Finanzerträge  | 2.211.129,24          | 3.555.385,99          | 3.352.419,05          | -202.966,94          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 3.660.252,55          | 3.748.765,00          | 3.740.588,36          | -8.176,64            |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   | <b>-1.449.123,31</b>  | <b>-193.379,01</b>    | <b>-388.169,31</b>    | <b>-194.790,30</b>   |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)              | <b>455.413,72</b>     | <b>192.891,11</b>     | <b>68.693,10</b>      | <b>-124.198,01</b>   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 26 = Jahresergebnis<br>(= Zeilen 22 und 25)   | <b>455.413,72</b>     | <b>192.891,11</b>     | <b>68.693,10</b>      | <b>-124.198,01</b>   |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                       |                       |                       |                      |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                      | 1.610.674,77          | 0,00                  | 30.892,37             | 30.892,37            |
| 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                 | 1.194.070,70          | 0,00                  | 368.838,34            | 368.838,34           |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 31 Verrechnungssaldo<br>(=Zeilen 27 bis 30)   | <b>416.604,07</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-337.945,97</b>    | <b>-337.945,97</b>   |

FINANZRECHNUNG 2018

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des          | Fortgeschriebener     | Ist-Ergebnis des      | Vergleich             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Vorjahres             | Ansatz des            | Haushaltsjahres       | Ansatz/Ist            |
|  | EUR                   | EUR                   | EUR                   | (Sp. 3 J. Sp. 2)      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 82.302.782,02         | 87.931.169,00         | 93.730.681,86         | 5.799.512,86          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 18.258.430,02         | 16.032.639,42         | 15.126.458,84         | -906.180,58           |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 3.983.279,94          | 1.865.267,28          | 1.332.631,41          | -532.635,87           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 24.612.679,23         | 25.753.570,09         | 26.183.470,78         | 429.900,69            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.288.651,74          | 1.412.459,19          | 1.342.096,18          | -70.363,01            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 1.383.544,05          | 2.470.261,19          | 1.822.457,27          | -647.803,92           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 3.515.290,04          | 5.550.700,27          | 4.974.089,21          | -576.611,06           |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 2.361.505,39          | 3.555.385,99          | 3.395.045,99          | -160.340,00           |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | <b>137.706.162,43</b> | <b>144.571.452,43</b> | <b>147.906.931,54</b> | <b>3.335.479,11</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen  | 32.398.735,79         | 33.823.040,97         | 33.564.577,07         | -258.463,90           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen   | 2.645.671,00          | 3.087.094,00          | 3.114.024,00          | 26.930,00             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 26.715.619,69         | 28.240.245,80         | 26.989.585,39         | -1.250.660,41         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 3.901.239,59          | 3.742.765,00          | 3.706.523,44          | -36.241,56            |
| 14 - Transferauszahlungen  | 59.241.039,38         | 59.449.114,72         | 57.328.417,11         | -2.120.697,61         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 5.768.081,67          | 8.295.115,11          | 7.427.066,60          | -868.048,51           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | <b>130.670.387,12</b> | <b>136.637.375,60</b> | <b>132.130.193,61</b> | <b>-4.507.181,99</b>  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 und 16)         | <b>7.035.775,31</b>   | <b>7.934.076,83</b>   | <b>15.776.737,93</b>  | <b>7.842.661,10</b>   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 2.527.132,85          | 4.493.783,85          | 2.866.784,08          | -1.626.999,77         |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 5.216.155,29          | 2.596.300,00          | 2.185.857,96          | -410.442,04           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 1.017.087,31          | 653.333,66            | 630.769,19            | -22.564,47            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 56.951,15             | 113.600,00            | 458.921,32            | 345.321,32            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | <b>8.817.326,60</b>   | <b>7.857.017,51</b>   | <b>6.142.332,55</b>   | <b>-1.714.684,96</b>  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 192.215,16            | 736.470,00            | 290.738,75            | -445.731,25           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 12.235.698,98         | 17.848.001,39         | 7.088.384,02          | -10.759.617,37        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.458.211,47          | 2.997.273,38          | 1.650.608,13          | -1.346.665,25         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              | 388.744,75            | 4.173.306,83          | 777.631,70            | -3.395.675,13         |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 71.329,06             | 257.568,20            | 55.457,01             | -202.111,19           |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | <b>15.347.199,42</b>  | <b>26.012.619,80</b>  | <b>9.862.819,61</b>   | <b>-16.149.800,19</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 23 und 30)                 | <b>-6.529.872,82</b>  | <b>-18.155.602,29</b> | <b>-3.720.487,06</b>  | <b>14.435.115,23</b>  |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 31)              | <b>505.902,49</b>     | <b>-10.221.525,46</b> | <b>12.056.250,87</b>  | <b>22.277.776,33</b>  |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                    | 6.717.769,09          | 753.000,00            | 499.322,17            | -253.677,83           |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 5.668.995,47          | 0,00                  | 592.540,89            | 592.540,89            |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                      | 5.014.204,22          | 4.861.410,31          | 4.858.814,42          | -2.595,89             |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                           | 8.000.035,62          | 0,00                  | 5.476.055,22          | 5.476.055,22          |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | <b>-627.475,28</b>    | <b>-4.108.410,31</b>  | <b>-9.243.006,58</b>  | <b>-5.134.596,27</b>  |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(= Zeilen 32 und 37) | <b>-121.572,79</b>    | <b>-14.329.935,77</b> | <b>2.813.244,29</b>   | <b>17.143.180,06</b>  |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 402.167,42            | 0,00                  | 276.872,91            | 276.872,91            |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                         | -3.721,72             | 0,00                  | -13.509,77            | -13.509,77            |
| 41 = Liquide Mittel<br>(= Zeilen 38, 39 und 40)                              | <b>276.872,91</b>     | <b>-14.329.935,77</b> | <b>3.076.607,43</b>   | <b>17.406.543,20</b>  |

### 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                           |
|-------------------|---------------------------------------|
| 030.211.080       | Pastor-Jacobs-Schule                  |
| 030.211.090       | Theodor-Fliedner Schule               |
| 030.211.100       | Nikolaus-Schule                       |
| 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     |
| 020.122.010 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         |
| 020.122.030 | Bürgerservice und Wahlen                   |
| 020.122.040 | Personenstandswesen                        |

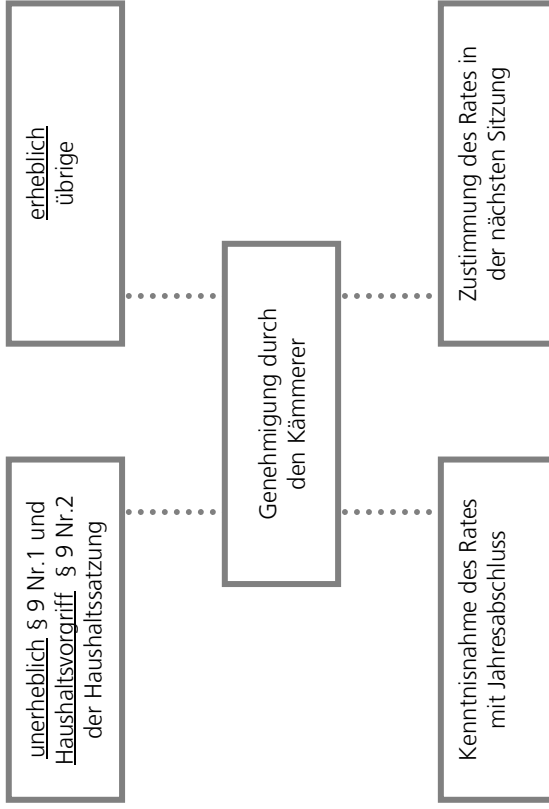


| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                   |
|----------------|--------------------------------------|
| 020.126.010    | Feuerschutz                          |
| 150.571.010    | Wirtschaftsförderung                 |
| 150.573.010    | Kommunale Beteiligungen              |
| 150.573.020    | Märkte                               |
| 160.411.010    | Krankenhäuser                        |
| 160.611.010    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| 160.612.010    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

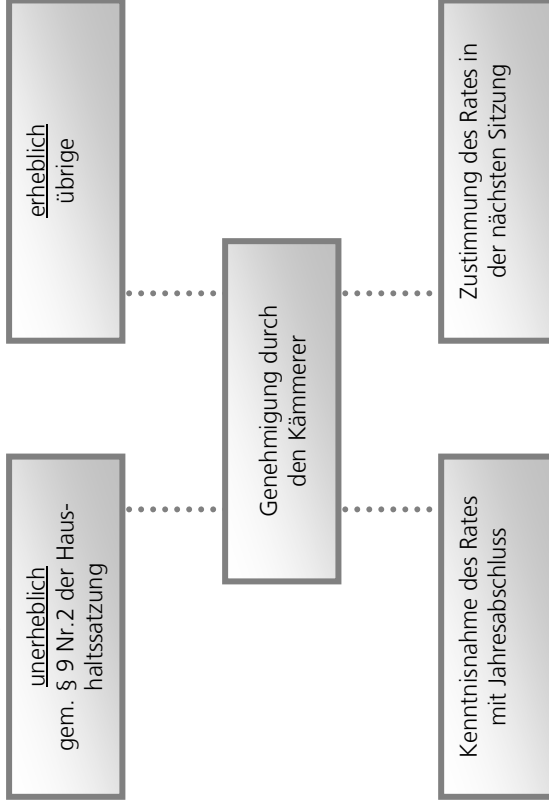
## Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen § 83 GO NRW i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung

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 2020

### Realsteuern:

|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| Grundsteuer A:              | 250%         | ab 2012 |
| Grundsteuer B:              | 440%         | ab 2011 |
| Gewerbesteuer:              | 450%         | ab 2013 |
| Vergnügungssteuer:          | gem. Satzung | ab 2018 |
| Hundesteuer:                |              | ab 2012 |
| o 1 Hund                    | 96,00 €      |         |
| o 2 Hunde (je Hund)         | 125,00 €     |         |
| o ab 3 Hunde (je Hund)      | 150,00 €     |         |
| bestimmter Rassen           | 600,00 €     |         |
| bestimmter Rassen (je Hund) | 900,00 €     |         |

### 1. Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung

#### am Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Frischwasserverbrauch         | 200 m <sup>3</sup> |
| versiegelte Grundstücksfläche | 130 m <sup>2</sup> |
| Frontmeter                    | 12 m               |
| Restabfallbehälter            | 120 Liter          |

#### Gebührenveränderungen im Überblick:

|                                | 2020                  | 2019                  | Differenz              | Mehrbelastung/<br>Minderbelastung<br>im Jahr |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| <b>Abwasserbeseitigung</b>     |                       |                       |                        |  |
| Niederschlagswasser            | 0,96 €/m <sup>2</sup> | 1,00 €/m <sup>2</sup> | -0,04 €/m <sup>2</sup> | -5,20 €                                      |
| Schmutzwasser                  | 2,28 €/m <sup>3</sup> | 2,30 €/m <sup>3</sup> | -0,02 €/m <sup>3</sup> | -4,00 €                                      |
| <b>Straßenreinigung</b>        |                       |                       |                        |  |
| Anliegerstraßen                | 1,48 €/m              | 1,76 €/m              | -0,28 €/m              | -3,36 €                                      |
| Innerörtliche Straßen          | 5,74 €/m              | 5,77 €/m              | -0,03 €/m              | -0,36 €                                      |
| Überörtliche Straßen           | 4,87 €/m              | 4,86 €/m              | +0,01 €/m              | +0,12 €                                      |
| Fußgängerzonen                 | 9,60 €/m              | 9,95 €/m              | -0,35 €/m              | -4,20 €                                      |
| <b>Abfallentsorgung</b>        |                       |                       |                        |  |
| 60 Liter Restabfallbehälter    | 88,00 €               | 94,00 €               | -6,00 €                | -72,00 €                                     |
| 80 Liter Restabfallbehälter    | 113,00 €              | 121,00 €              | -8,00 €                | -8,00 €                                      |
| 120 Liter Restabfallbehälter   | 163,00 €              | 175,00 €              | -12,00 €               | -12,00 €                                     |
| 240 Liter Restabfallbehälter   | 305,00 €              | 329,00 €              | -24,00 €               | -24,00 €                                     |
| 1.100 Liter Restabfallbehälter | 1.375,00 €            | 1.485,00 €            | -110,00 €              | -110,00 €                                    |
| mit wöchentl. Leerung          | 2.750,00 €            | 2.970,00 €            | -220,00 €              | -220,00 €                                    |
| mit 2x wöchentl. Leerung       | 5.500,00 €            | 5.940,00 €            | -440,00 €              | -440,00 €                                    |

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

|   | im Jahr  | mtl. Belastung |
|---|----------|----------------|
| Grundstück an einer Anliegerstraße        | -12,56 € | -1,05 €        |
| Grundstück an einer innerörtlichen Straße | -9,56 €  | -0,80 €        |
| Grundstück an einer überörtlichen Straße  | -9,08 €  | -0,76 €        |
| Grundstück in einer Fußgängerzone         | -13,40 € | -1,12 €        |

## 2. Friedhofsgebühren

### Gebührenveränderungen im Überblick:

2020                      2019                      Mehr-

#### 1-stelliges Erdbestattungswahlgrab

|                         |                   |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 1.600,00 €        | 1.725,00 €        | -125,00 €       |
| Bestattung              | 640,00 €          | 591,00 €          | +49,00 €        |
| Friedhofskapelle        | 198,00 €          | 191,00 €          | +7,00 €         |
| Leichenhalle            | 214,00 €          | 226,00 €          | -12,00 €        |
| <b>Summe</b>            | <b>2.652,00 €</b> | <b>2.733,00 €</b> | <b>-81,00 €</b> |

#### Erdbestattungsreihengrab

|                         |                   |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 1.007,00 €        | 1.070,00 €        | -63,00 €        |
| Bestattung              | 546,00 €          | 512,00 €          | +34,00 €        |
| Friedhofskapelle        | 198,00 €          | 191,00 €          | +7,00 €         |
| Leichenhalle            | 214,00 €          | 226,00 €          | -12,00 €        |
| <b>Summe</b>            | <b>1.965,00 €</b> | <b>1.999,00 €</b> | <b>-34,00 €</b> |

#### Urnenwahlgrab

|                         |                   |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 1.200,00 €        | 1.275,00 €        | -75,00 €        |
| Bestattung              | 121,00 €          | 117,00 €          | +4,00 €         |
| Friedhofskapelle        | 198,00 €          | 191,00 €          | +7,00 €         |
| Leichenhalle            | 214,00 €          | 226,00 €          | -12,00 €        |
| <b>Summe</b>            | <b>1.733,00 €</b> | <b>1.809,00 €</b> | <b>-76,00 €</b> |

#### Urnenreihengrab

|                         |                   |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 805,00 €          | 856,00 €          | -51,00 €        |
| Bestattung              | 90,00 €           | 88,00 €           | +2,00 €         |
| Friedhofskapelle        | 198,00 €          | 191,00 €          | +7,00 €         |
| Leichenhalle            | 214,00 €          | 226,00 €          | -12,00 €        |
| <b>Summe</b>            | <b>1.307,00 €</b> | <b>1.361,00 €</b> | <b>-54,00 €</b> |

#### Erdbestattungswiesengrab

|                         |                   |                   |                |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 3.400,00 €        | 3.425,00 €        | -25,00 €       |
| Bestattung              | 546,00 €          | 512,00 €          | +34,00 €       |
| Friedhofskapelle        | 198,00 €          | 191,00 €          | +7,00 €        |
| Leichenhalle            | 214,00 €          | 226,00 €          | -12,00 €       |
| <b>Summe</b>            | <b>4.358,00 €</b> | <b>4.354,00 €</b> | <b>+4,00 €</b> |

#### Urnenwiesengrab

|                         |                   |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 2.200,00 €        | 2.225,00 €        | -25,00 €        |
| Bestattung              | 105,00 €          | 103,00 €          | +2,00 €         |
| Friedhofskapelle        | 198,00 €          | 191,00 €          | +7,00 €         |
| Leichenhalle            | 214,00 €          | 226,00 €          | -12,00 €        |
| <b>Summe</b>            | <b>2.717,00 €</b> | <b>2.745,00 €</b> | <b>-28,00 €</b> |

#### anonymes Erdbestattungsgrab

|                         |                   |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 1.931,00 €        | 1.974,00 €        | -43,00 €        |
| Bestattung              | 507,00 €          | 476,00 €          | +31,00 €        |
| Leichenhalle            | 214,00 €          | 226,00 €          | -12,00 €        |
| <b>Summe</b>            | <b>2.652,00 €</b> | <b>2.676,00 €</b> | <b>-24,00 €</b> |

#### anonymes Urnengrab

|                         |                   |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 1.422,00 €        | 1.458,00 €        | -36,00 €        |
| Bestattung              | 60,00 €           | 59,00 €           | +1,00 €         |
| Leichenhalle            | 214,00 €          | 226,00 €          | -12,00 €        |
| <b>Summe</b>            | <b>1.696,00 €</b> | <b>1.743,00 €</b> | <b>-47,00 €</b> |

## Produkt Hierarchie

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>1.100.010</b>     | <b>Innere Verwaltung (Produktbereich)</b>                |
| <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                                       |
| <b>1.100.020</b>     | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            |
| <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  |
| <b>1.100.030</b>     | <b>Schulträgeraufgaben</b>                               |
| <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-Flidner-Schule                                   |
| 1.100.030.211.100    | Nikolaus-Schule  |
| <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                                     |
| <b>1.100.040</b>     | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                      |
| <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                                  |
| <b>1.100.050</b>     | <b>Soziale Leistungen</b>   |
| <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   |
| <b>1.100.060</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                           |
| <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                   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 1.100.060.366     | <i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>                                  |
| 1.100.060.366.010 | Einrichtungen der Jugendarbeit   |
| 1.100.060.367     | <i>Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien</i> |
| 1.100.060.367.010 | Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien        |
| <b>1.100.080</b>  | <b>Sportförderung</b>  |
| 1.100.080.421     | <i>Förderung des Sports</i>  |
| 1.100.080.421.010 | Bereitstellung von Sportmöglichkeiten                                  |
| 1.100.080.424     | <i>Sportstätten und Bäder</i>  |
| 1.100.080.424.010 | Hallenbad  |
| <b>1.100.090</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.</b>                     |
| 1.100.090.511     | <i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.</i>                     |
| 1.100.090.511.010 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen                            |
| 1.100.090.511.020 | Grafische Datenverarbeitung  |
| 1.100.090.511.030 | Vermessung   |
| <b>1.100.100</b>  | <b>Bauen und Wohnen</b>  |
| 1.100.100.511     | <i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.</i>                     |
| 1.100.100.511.010 | Bodenordnung   |
| 1.100.100.521     | <i>Bau- und Grundstücksordnung</i>                                     |
| 1.100.100.521.010 | Bauaufsicht  |
| 1.100.100.521.020 | Denkmalpflege  |
| <b>1.100.110</b>  | <b>Ver- und Entsorgung</b>   |
| 1.100.110.537     | <i>Abfallwirtschaft</i>  |
| 1.100.110.537.010 | Abfallentsorgung   |
| 1.100.110.537.020 | DSD - Duales System Deutschland  |
| 1.100.110.538     | <i>Abwasserbeseitigung</i>   |
| 1.100.110.538.010 | Stadtentwässerung  |
| <b>1.100.120</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                              |
| 1.100.120.541     | <i>Gemeindestraßen</i>   |
| 1.100.120.541.010 | Straßen, Wege, Plätze  |
| 1.100.120.541.020 | Straßenbeleuchtung   |
| 1.100.120.545     | <i>Straßenreinigung</i>  |
| 1.100.120.545.010 | Straßenreinigung   |
| 1.100.120.546     | <i>Parkraumbewirtschaftung</i>   |
| 1.100.120.546.010 | Parkraumbewirtschaftung  |
| 1.100.120.547     | <i>ÖPNV</i>  |
| 1.100.120.547.010 | ÖPNV   |
| <b>1.100.130</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                    |
| 1.100.130.551     | <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>                               |
| 1.100.130.551.010 | Unterhaltung von Grün- und Forstflächen                                |
| 1.100.130.553     | <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>                                 |
| 1.100.130.553.010 | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| 1.100.130.555     | <i>Land- und Forstwirtschaft</i>                                       |
| 1.100.130.555.010 | Wirtschaftswege  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>1.100.140</b>     | <b>Umweltschutz</b>                                 |
| <i>1.100.140.561</i> | <i>Umweltschutzmaßnahmen</i>                        |
| 1.100.140.561.010    | Umweltschutz  |
| <b>1.100.150</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                     |
| <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  |
| <b>1.100.160</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  |
| <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                |
| <b>1.100.170</b>     | <b>Stiftungen</b>                                   |
| <i>1.100.170.281</i> | <i>Stiftungen</i>                                   |
| 1.100.170.281.010    | Brüll-Houfer-Stiftung                               |



## Ergebnisplan

| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 87.326.342,19         | 91.731.300         | 95.657.700         | 98.861.700         | 101.839.100        | 105.646.100        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 19.320.301,81         | 20.323.500         | 24.171.800         | 25.813.800         | 23.545.600         | 23.890.600         |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 2.301.261,20          | 2.010.500          | 1.509.000          | 718.000            | 468.000            | 468.000            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 27.264.688,07         | 28.488.000         | 27.892.700         | 28.124.200         | 28.409.700         | 28.521.100         |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.338.682,39          | 1.306.400          | 1.337.700          | 1.345.200          | 1.345.200          | 1.352.900          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 1.896.711,68          | 1.649.700          | 1.487.600          | 1.100.600          | 1.075.600          | 1.035.600          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 9.337.149,94          | 7.359.300          | 8.243.300          | 7.048.200          | 5.820.500          | 5.044.700          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 608.376,97            | 560.000            | 740.000            | 740.000            | 740.000            | 740.000            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>149.393.514,25</b> | <b>153.428.700</b> | <b>161.039.800</b> | <b>163.751.700</b> | <b>163.243.700</b> | <b>166.699.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen  | 39.020.116,09         | 40.205.000         | 40.801.000         | 41.594.000         | 42.402.000         | 43.227.000         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 3.087.094,00          | 3.250.000          | 3.625.000          | 3.733.000          | 3.877.000          | 4.058.000          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 27.447.664,24         | 29.370.400         | 30.415.400         | 29.991.200         | 31.036.300         | 31.265.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 11.689.669,18         | 11.599.900         | 12.908.400         | 12.416.000         | 12.418.000         | 12.556.700         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 59.484.559,89         | 60.026.000         | 64.643.200         | 66.827.700         | 65.269.100         | 66.192.100         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.207.548,44          | 8.206.800          | 8.290.100          | 7.796.000          | 7.740.600          | 7.679.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>148.936.651,84</b> | <b>152.658.100</b> | <b>160.683.100</b> | <b>162.357.900</b> | <b>162.743.000</b> | <b>164.977.800</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>456.862,41</b>     | <b>770.600</b>     | <b>356.700</b>     | <b>1.393.800</b>   | <b>500.700</b>     | <b>1.721.200</b>   |
| 19 + Finanzerträge   | 3.352.419,05          | 3.303.400          | 3.318.000          | 3.452.400          | 3.403.100          | 3.341.400          |
| 20 + Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                   | 3.740.588,36          | 3.413.000          | 3.232.600          | 3.219.000          | 3.088.400          | 2.944.500          |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-388.169,31</b>    | <b>-109.600</b>    | <b>85.400</b>      | <b>233.400</b>     | <b>314.700</b>     | <b>396.900</b>     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>68.693,10</b>      | <b>661.000</b>     | <b>442.100</b>     | <b>1.627.200</b>   | <b>815.400</b>     | <b>2.118.100</b>   |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>68.693,10</b>      | <b>661.000</b>     | <b>442.100</b>     | <b>1.627.200</b>   | <b>815.400</b>     | <b>2.118.100</b>   |
| 27 - Globaler Minderaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)       | 68.693,10             | 661.000            | 442.100            | 1.627.200          | 815.400            | 2.118.100          |

## Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

|   |             |          |          |          |          |          |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 30)</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Finanzplan

| Einzahlungs - und Auszahlungsarten<br>(in €)  | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Planung<br>2021           | Planung<br>2022           | Planung<br>2023           |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 93.730.681,86         | 91.731.300         | 95.657.700         | 98.861.700                | 101.839.100               | 105.646.100               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.126.458,84         | 16.933.800         | 20.125.400         | 21.906.300                | 19.609.600                | 19.989.600                |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.332.631,41          | 1.413.500          | 912.000            | 712.000                   | 462.000                   | 462.000                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26.183.470,78         | 26.204.800         | 25.705.300         | 25.730.700                | 26.121.900                | 26.665.900                |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.342.096,18          | 1.306.400          | 1.337.700          | 1.345.200                 | 1.345.200                 | 1.352.900                 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 1.822.457,27          | 1.649.700          | 1.487.600          | 1.100.600                 | 1.075.600                 | 1.035.600                 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 4.974.089,21          | 4.767.300          | 4.586.600          | 4.587.300                 | 4.477.300                 | 4.405.000                 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.395.045,99          | 3.303.400          | 3.318.000          | 3.452.400                 | 3.403.100                 | 3.341.400                 |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>147.906.931,54</b> | <b>147.310.200</b> | <b>153.130.300</b> | <b>157.696.200</b>        | <b>158.333.800</b>        | <b>162.898.500</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen   | 33.564.577,07         | 35.599.000         | 36.248.000         | 36.950.000                | 37.666.000                | 38.397.000                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 3.114.024,00          | 3.250.000          | 3.625.000          | 3.733.000                 | 3.877.000                 | 4.058.000                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 26.989.585,39         | 29.370.400         | 30.415.400         | 29.991.200                | 31.036.300                | 31.265.000                |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 3.706.523,44          | 3.407.000          | 3.226.600          | 3.213.000                 | 3.082.400                 | 2.938.500                 |
| 14 - Transferauszahlungen   | 57.328.417,11         | 59.740.500         | 64.344.700         | 66.496.700                | 64.938.100                | 65.861.100                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 7.427.066,60          | 8.206.800          | 8.284.100          | 7.790.000                 | 7.734.600                 | 7.673.000                 |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>132.130.193,61</b> | <b>139.573.700</b> | <b>146.143.800</b> | <b>148.173.900</b>        | <b>148.334.400</b>        | <b>150.192.600</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>                        | <b>15.776.737,93</b>  | <b>7.736.500</b>   | <b>6.986.500</b>   | <b>9.522.300</b>          | <b>9.999.400</b>          | <b>12.705.900</b>         |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen   | 2.866.784,08          | 4.592.700          | 8.710.000          | 7.067.400                 | 6.850.400                 | 4.749.400                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen  | 2.185.857,96          | 4.694.300          | 4.228.000          | 4.030.500                 | 2.674.000                 | 74.000                    |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 630.769,19            | 966.000            | 1.340.000          | 362.000                   | 470.000                   | 557.000                   |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 458.921,32            | 53.600             | 173.600            | 23.600                    | 23.600                    | 23.600                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.142.332,55</b>   | <b>10.306.600</b>  | <b>14.451.600</b>  | <b>11.483.500</b>         | <b>10.018.000</b>         | <b>5.404.000</b>          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden<br>(Kassenwirksamkeit)            | 290.738,75            | 1.160.000          | 1.561.100          | 876.100<br>(775.000)      | 781.100<br>(0)            | 601.100<br>(0)            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)   | 7.088.384,02          | 11.182.100         | 17.999.600         | 17.044.500<br>(9.327.500) | 16.147.700<br>(5.121.700) | 13.686.000<br>(2.965.000) |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen<br>(Kassenwirksamkeit)           | 1.650.608,13          | 3.646.200          | 4.234.100          | 4.022.200<br>(370.000)    | 3.291.200<br>(0)          | 2.897.200<br>(0)          |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen   | 0,00                  | 0                  | 5.920.000          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen<br>(Kassenwirksamkeit)                           | 777.631,70            | 1.332.500          | 653.600            | 500.500<br>(400.000)      | 500.500<br>(0)            | 500.500<br>(0)            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br>(Kassenwirksamkeit)                                       | 55.457,01             | 619.100            | 254.100            | 244.100<br>(40.000)       | 244.100<br>(0)            | 244.100<br>(0)            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.862.819,61</b>   | <b>17.939.900</b>  | <b>30.622.500</b>  | <b>22.687.400</b>         | <b>20.964.600</b>         | <b>17.928.900</b>         |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b>                                | <b>-3.720.487,06</b>  | <b>-7.633.300</b>  | <b>-16.170.900</b> | <b>-11.203.900</b>        | <b>-10.946.600</b>        | <b>-12.524.900</b>        |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                 | <b>12.056.250,87</b>  | <b>103.200</b>     | <b>-9.184.400</b>  | <b>-1.681.600</b>         | <b>-947.200</b>           | <b>181.000</b>            |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und<br>durch Rückflüsse von Krediten für<br>Investitionen        | 499.322,17            | 2.062.200          | 9.334.600          | 5.730.100                 | 3.952.000                 | 3.985.600                 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und<br>durch Rückflüsse von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung | 592.540,89            | 591.000            | 591.000            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und<br>Gewährung von Krediten für Investitionen                   | 4.858.814,42          | 6.912.500          | 5.043.800          | 8.737.700                 | 7.584.300                 | 8.697.200                 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung und<br>Gewährung von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung         | 5.476.055,22          | 0                  | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-9.243.006,58</b>  | <b>-4.259.300</b>  | <b>4.881.800</b>   | <b>-3.007.600</b>         | <b>-3.632.300</b>         | <b>-4.711.600</b>         |
| <b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>                 | <b>2.813.244,29</b>   | <b>-4.156.100</b>  | <b>-4.302.600</b>  | <b>-4.689.200</b>         | <b>-4.579.500</b>         | <b>-4.530.600</b>         |



| Einzahlungs - und Auszahlungsarten<br>(in €)   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Planung<br>2021       | Planung<br>2022       | Planung<br>2023       |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln           | 276.872,91          | 3.076.607,43         | -1.079.492,57        | -5.382.092,57         | -10.071.292,57        | -14.650.792,57        |
| <b>40 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b> | <b>3.076.607,43</b> | <b>-1.079.492,57</b> | <b>-5.382.092,57</b> | <b>-10.071.292,57</b> | <b>-14.650.792,57</b> | <b>-19.181.392,57</b> |





## Haushaltsquerschnitt

| Teil 1: Ergebnisplanung |  | PB | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------------------------|--|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
|                         |  |    | EUR                 | EUR                      | EUR                   | EUR            | EUR   | EUR                        | EUR                         |
| 010_111                 | Verwaltungssteuerung und Service         | 10 | 5.817.900           | 38.136.500               | -32.318.600           | 1.200          | -32.317.400                                 | 0                          | -32.317.400                 |
| 020_122                 | Ordnungsangelegenheiten                  | 20 | 773.800             | 2.155.600                | -1.381.800            | 0              | -1.381.800                                  | 0                          | -1.381.800                  |
| 020_126                 | Brandschutz                              | 20 | 469.400             | 2.716.200                | -2.246.800            | 0              | -2.246.800                                  | 0                          | -2.246.800                  |
| 030_211                 | Grundschulen                             | 30 | 46.000              | 791.400                  | -745.400              | 0              | -745.400                                    | 0                          | -745.400                    |
| 030_215                 | Realschulen                              | 30 | 4.000               | 165.500                  | -161.500              | 0              | -161.500                                    | 0                          | -161.500                    |
| 030_217                 | Gymnasien                                | 30 | 83.500              | 496.100                  | -412.600              | 0              | -412.600                                    | 0                          | -412.600,00                 |
| 030_218                 | Gesamtschulen                            | 30 | 15.500              | 219.800                  | -204.300              | 0              | -204.300                                    | 0                          | -204.300                    |
| 030_241                 | Schülerbeförderung                       | 30 | 29.700              | 1.166.800                | -1.137.100            | 0              | -1.137.100                                  | 0                          | -1.137.100                  |
| 030_243                 | Sonstige schulische Aufgaben             | 30 | 3.065.300           | 5.548.300                | -2.483.000            | 0              | -2.483.000                                  | 0                          | -2.483.000                  |
| 040_261                 | Theater                                  | 40 | 158.400             | 278.100                  | -119.700              | 0              | -119.700                                    | 0                          | -119.700                    |
| 040_263                 | Musikschulen                             | 40 | 654.200             | 1.282.800                | -628.600              | 0              | -628.600                                    | 0                          | -628.600                    |
| 040_271                 | Volkshochschulen                         | 40 | 572.700             | 782.500                  | -209.800              | 0              | -209.800                                    | 0                          | -209.800                    |
| 040_272                 | Büchereien                               | 40 | 76.800              | 831.500                  | -754.700              | 0              | -754.700                                    | 0                          | -754.700                    |
| 040_281                 | Heimat- und sonstige Kunstpflege         | 40 | 15.000              | 214.300                  | -199.300              | 0              | -199.300                                    | 0                          | -199.300                    |
| 050_311                 | Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII    | 50 | 13.600              | 601.100                  | -587.500              | 0              | -587.500                                    | 0                          | -587.500                    |
| 050_312                 | Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II     | 50 | 0                   | 276.000                  | -276.000              | 0              | -276.000                                    | 0                          | -276.000                    |
| 050_313                 | Leistungen für Asylbewerber              | 50 | 1.606.300           | 2.172.400                | -566.100              | 0              | -566.100                                    | 0                          | -566.100                    |
| 050_315                 | Soziale Einrichtungen                    | 50 | 188.200             | 1.134.700                | -946.500              | 0              | -946.500                                    | 0                          | -946.500                    |
| 050_331                 | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtsplf.  | 50 | 0                   | 191.600                  | -191.600              | 0              | -191.600                                    | 0                          | -191.600                    |
| 050_341                 | Unterhaltsvorschussleistungen            | 50 | 707.500             | 1.051.100                | -343.600              | 0              | -343.600                                    | 0                          | -343.600                    |
| 050_351                 | Sonstige soziale Leistungen              | 50 | 4.000               | 384.900                  | -380.900              | 0              | -380.900                                    | 0                          | -380.900                    |
| 060_361                 | Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege    | 60 | 980.600             | 2.779.500                | -1.798.900            | 0              | -1.798.900                                  | 0                          | -1.798.900                  |
| 060_362                 | Jugendarbeit                             | 60 | 119.300             | 507.900                  | -388.600              | 0              | -388.600                                    | 0                          | -388.600                    |
| 060_363                 | Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  | 60 | 848.000             | 5.972.600                | -5.124.600            | 0              | -5.124.600                                  | 0                          | -5.124.600                  |
| 060_365                 | Tageseinrichtungen für Kinder            | 60 | 15.075.600          | 22.255.300               | -7.179.700            | 0              | -7.179.700                                  | 0                          | -7.179.700                  |
| 060_366                 | Einrichtungen der Jugendarbeit           | 60 | 7.700               | 105.900                  | -98.200               | 0              | -98.200                                     | 0                          | -98.200                     |
| 060_367                 | Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien | 60 | 42.400              | 300.300                  | -257.900              | 0              | -257.900                                    | 0                          | -257.900                    |



| Teil 1: Ergebnisplanung |  | PB  | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------------------------|--|-----|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
|                         |  |     | EUR                 | EUR                      | EUR                   | EUR            | EUR   | EUR                        | EUR                         |
| 080_421                 | Förderung des Sports                     | 80  | 15.500              | 554.000                  | -538.500,00           | 0              | -538.500                                    | 0                          | -538.500                    |
| 080_424                 | Sportstätten und Bäder                   | 80  | 382.400             | 526.700                  | -144.300              | 0              | -144.300                                    | 0                          | -144.300                    |
| 090_511                 | Vermessung                               | 90  | 130.800             | 1.453.300                | -1.322.500            | 0              | -1.322.500                                  | 0                          | -1.322.500                  |
| 100_511                 | Bodenordnung                             | 100 | 0                   | 178.100                  | -178.100              | 0              | -178.100                                    | 0                          | -178.100                    |
| 100_521                 | Bau- und Grundstücksordnung              | 100 | 431.600             | 763.600                  | -332.000              | 0              | -332.000                                    | 0                          | -332.000                    |
| 110_537                 | Abfallwirtschaft                         | 110 | 5.014.300           | 4.517.600                | 496.700               | 0              | 496.700                                     | 0                          | 496.700                     |
| 110_538                 | Abwasserbeseitigung                      | 110 | 12.868.700          | 8.955.000                | 3.913.700             | 0              | 3.913.700                                   | 0                          | 3.913.700                   |
| 120_541                 | Gemeindestäben                           | 120 | 2.195.400           | 8.382.600                | -6.187.200            | 0              | -6.187.200                                  | 0                          | -6.187.200                  |
| 120_545                 | Straßenreinigung                         | 120 | 716.900             | 481.200                  | 235.700               | 0              | 235.700                                     | 0                          | 235.700                     |
| 120_546                 | Parkraumbewirtschaftung                  | 120 | 205.700             | 23.200                   | 182.500               | 0              | 182.500                                     | 0                          | 182.500                     |
| 120_547                 | ÖPNV                                     | 120 | 164.400             | 3.388.700                | -3.224.300            | 0              | -3.224.300                                  | 0                          | -3.224.300                  |
| 130_551                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau        | 130 | 25.300              | 557.800                  | -532.500              | 0              | -532.500                                    | 0                          | -532.500                    |
| 130_553                 | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 130 | 1.032.700           | 399.200                  | 633.500               | 0              | 633.500                                     | 0                          | 633.500                     |
| 130_555                 | Land- und Forstwirtschaft                | 130 | 12.600              | 292.200                  | -279.600              | 0              | -279.600                                    | 0                          | -279.600                    |
| 140_561                 | Umweltschutzmaßnahmen                    | 140 | 11.900              | 303.000                  | -291.100              | 0              | -291.100                                    | 0                          | -291.100                    |
| 150_571                 | Wirtschaftsförderung                     | 150 | 228.000             | 200.900                  | 27.100                | 0              | 27.100                                      | 0                          | 27.100                      |
| 150_573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 150 | 3.675.500           | 1.129.100                | 2.546.400             | 2.861.900      | 5.408.300                                   | 0                          | 5.408.300                   |
| 160_411                 | Krankenhäuser                            | 160 | 0                   | 825.000                  | -825.000              | 0              | -825.000                                    | 0                          | -825.000                    |
| 160_611                 | Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen | 160 | 101.955.600         | 35.170.700               | 66.784.900            | 0              | 66.784.900                                  | 0                          | 66.784.900                  |
| 160_612                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 160 | 597.000             | 61.500                   | 535.500               | -2.778.600     | -2.243.100                                  | 0                          | -2.243.100                  |
| 170_281                 | Brüll-Houfer-Stiftung                    | 170 | 100                 | 1.000                    | -900                  | 900            | 0   | 0                          | 0                           |







# Haushalt 2020

STADT MEERBUSCH

| Teil 2: Finanzplanung | PB  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------|-----|---|---|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|                       |     | EUR   | EUR   | EUR                                      | EUR                                    | EUR                                    | EUR                             | EUR                               | EUR                                     | EUR                                     | EUR                              | EUR                          |
| 080_421               | 80  | 0   | 368.600   | -368.600                                 | 0                                      | 34.000                                 | -34.000                         | -402.600                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 080_424               | 80  | 377.600   | 499.500   | -121.900                                 | 0                                      | 14.000                                 | -14.000                         | -135.900                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 090_511               | 90  | 23.000  | 1.326.000                                       | -1.303.000                               | 30.100                                 | 292.100                                | -202.000                        | -1.505.000                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 100_511               | 100 | 0   | 151.200   | -151.200                                 | 50.000                                 | 60.000                                 | -10.000                         | -161.200                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 525.000                      |
| 100_521               | 100 | 431.000   | 706.400   | -277.400                                 | 0                                      | 500                                    | -500                            | -277.900                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 110_537               | 110 | 4.915.000                                       | 4.410.800                                       | 504.200                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               | 504.200                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 110_538               | 110 | 11.365.200                                      | 5.901.300                                       | 5.463.900                                | 190.300                                | 3.081.600                              | -2.891.300                      | 2.572.600                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 5.487.000                    |
| 120_541               | 120 | 177.000   | 4.870.600                                       | -4.693.600                               | 1.611.100                              | 2.853.000                              | -1.241.900                      | -5.935.500                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | 7.457.200                    |
| 120_545               | 120 | 692.900   | 419.900   | 273.000                                  | 200                                    | 5.500                                  | -5.300                          | 267.700                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 20.000                       |
| 120_546               | 120 | 200.000   | 17.500  | 182.500                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               | 182.500                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 120_547               | 120 | 126.200   | 3.344.200                                       | -3.218.000                               | 0                                      | 20.000                                 | -20.000                         | -3.238.000                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 130_551               | 130 | 13.100  | 481.000   | -467.900                                 | 170.000                                | 384.500                                | -214.500                        | -682.400                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 130_553               | 130 | 1.300.200                                       | 342.500   | 957.700                                  | 0                                      | 59.000                                 | -59.000                         | 898.700                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 130_555               | 130 | 3.000   | 34.500  | -31.500                                  | 200                                    | 115.000                                | -114.800                        | -146.300                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 100.000                      |
| 140_561               | 140 | 10.900  | 293.800   | -282.900                                 | 0                                      | 1.000                                  | -1.000                          | -283.900                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 150_571               | 150 | 4.000   | 173.200   | -169.200                                 | 584.000                                | 50.000                                 | 534.000                         | 364.800                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 150_573               | 150 | 6.537.400                                       | 1.129.100                                       | 5.408.300                                | 0                                      | 5.920.000                              | -5.920.000                      | -511.700                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 160_411               | 160 | 0   | 825.000   | -825.000                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -825.000                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 160_611               | 160 | 100.538.400                                     | 35.140.800                                      | 65.397.600                               | 2.538.200                              | 0                                      | 2.538.200                       | 67.935.800                        | 150.200                                 | 45.000                                  | 105.200                          | 0                            |
| 160_612               | 160 | 454.000   | 3.284.500                                       | -2.830.500                               | 0                                      | 0                                      | 0                               | -2.830.500                        | 9.775.400                               | 4.998.800                               | 4.776.600                        | 0                            |
| 170_281               | 170 | 1.000   | 1.000   | 0  | 100                                    | 100                                    | 0                               | 0                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |







# Produktbereiche mit

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



## 010 Innere Verwaltung





**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:  
010.111 – Verwaltungssteuerung und Service

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.025.693,90          | 1.076.100          | 1.177.700          | 983.700            | 937.600            | 841.800            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 133.207,24            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 45.596,33             | 60.600             | 65.600             | 65.600             | 65.600             | 65.600             |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 855.022,62            | 833.100            | 850.100            | 850.100            | 850.100            | 850.100            |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 110.051,01            | 168.500            | 267.000            | 192.000            | 167.000            | 167.000            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 4.465.959,26          | 2.803.000          | 3.077.500          | 2.883.700          | 1.716.200          | 1.012.700          |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 332.060,64            | 200.000            | 380.000            | 380.000            | 380.000            | 380.000            |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>6.967.591,00</b>   | <b>5.141.300</b>   | <b>5.817.900</b>   | <b>5.355.100</b>   | <b>4.116.500</b>   | <b>3.317.200</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 14.761.201,25         | 15.103.355         | 15.409.700         | 15.700.094         | 15.995.438         | 16.297.521         |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 3.087.094,00          | 3.250.000          | 3.625.000          | 3.733.000          | 3.877.000          | 4.058.000          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.364.977,02          | 9.451.000          | 10.310.800         | 10.014.800         | 11.020.800         | 11.230.800         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 3.919.777,87          | 3.754.200          | 4.196.300          | 4.301.000          | 4.355.900          | 4.384.000          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.709.085,24          | 4.521.500          | 4.594.700          | 4.487.800          | 4.484.800          | 4.484.800          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>35.842.135,38</b>  | <b>36.080.055</b>  | <b>38.136.500</b>  | <b>38.236.694</b>  | <b>39.733.938</b>  | <b>40.455.121</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-28.874.544,38</b> | <b>-30.938.755</b> | <b>-32.318.600</b> | <b>-32.881.594</b> | <b>-35.617.438</b> | <b>-37.137.921</b> |
| 19. Finanzerträge  | 1.601,63              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| <b>21. Finanzergebnis</b>  | <b>1.601,63</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-28.872.942,75</b> | <b>-30.937.555</b> | <b>-32.317.400</b> | <b>-32.880.394</b> | <b>-35.616.238</b> | <b>-37.136.721</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-28.872.942,75</b> | <b>-30.937.555</b> | <b>-32.317.400</b> | <b>-32.880.394</b> | <b>-35.616.238</b> | <b>-37.136.721</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 26.632.328,82         | 29.923.913         | 30.498.559         | 30.498.559         | 30.498.559         | 30.498.559         |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.772.743,12          | 5.493.586          | 5.661.424          | 5.661.424          | 5.661.424          | 5.661.424          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>21.859.585,70</b>  | <b>24.430.327</b>  | <b>24.837.135</b>  | <b>24.837.135</b>  | <b>24.837.135</b>  | <b>24.837.135</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-7.013.357,05</b>  | <b>-6.507.228</b>  | <b>-7.480.265</b>  | <b>-8.043.259</b>  | <b>-10.779.103</b> | <b>-12.299.586</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -7.013.357,05         | -6.507.228         | -7.480.265         | -8.043.259         | -10.779.103        | -12.299.586        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020       | VE<br>Ansatz      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023    |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 199.891,39           | 1.156.800         | 429.200            | 0                 | 330.200           | 330.200           | 285.200            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 2.185.857,96         | 4.643.100         | 3.593.100          | 0                 | 3.788.100         | 2.623.100         | 23.100             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                 | 500               | 500                | 0                 | 500               | 500               | 500                |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>2.385.749,35</b>  | <b>5.800.400</b>  | <b>4.022.800</b>   | <b>0</b>          | <b>4.118.800</b>  | <b>2.953.800</b>  | <b>308.800</b>     |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit) | 21.465,98            | 750.000           | 1.450.000          | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 550.000            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)                | 3.489.118,69         | 4.904.000         | 11.796.000         | 6.060.000         | 8.358.500         | 9.015.000         | 9.205.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen             | 820.342,65           | 1.797.000         | 1.500.600          | 0                 | 1.922.000         | 1.516.000         | 1.097.000          |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)            | 8.431,64             | 105.000           | 55.000             | 40.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>4.339.358,96</b>  | <b>7.556.000</b>  | <b>14.801.600</b>  | <b>6.350.000</b>  | <b>10.585.500</b> | <b>10.836.000</b> | <b>10.907.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>      | <b>-1.953.609,61</b> | <b>-1.755.600</b> | <b>-10.778.800</b> | <b>-6.350.000</b> | <b>-6.466.700</b> | <b>-7.882.200</b> | <b>-10.598.200</b> |



| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.025.693,90          | 1.076.100          | 1.177.700          | 983.700            | 937.600            | 841.800            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 133.207,24            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 45.596,33             | 60.600             | 65.600             | 65.600             | 65.600             | 65.600             |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 855.022,62            | 833.100            | 850.100            | 850.100            | 850.100            | 850.100            |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 110.051,01            | 168.500            | 267.000            | 192.000            | 167.000            | 167.000            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 4.465.959,26          | 2.803.000          | 3.077.500          | 2.883.700          | 1.716.200          | 1.012.700          |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 332.060,64            | 200.000            | 380.000            | 380.000            | 380.000            | 380.000            |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>6.967.591,00</b>   | <b>5.141.300</b>   | <b>5.817.900</b>   | <b>5.355.100</b>   | <b>4.116.500</b>   | <b>3.317.200</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 14.761.201,25         | 15.103.355         | 15.409.700         | 15.700.094         | 15.995.438         | 16.297.521         |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 3.087.094,00          | 3.250.000          | 3.625.000          | 3.733.000          | 3.877.000          | 4.058.000          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.364.977,02          | 9.451.000          | 10.310.800         | 10.014.800         | 11.020.800         | 11.230.800         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 3.919.777,87          | 3.754.200          | 4.196.300          | 4.301.000          | 4.355.900          | 4.384.000          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.709.085,24          | 4.521.500          | 4.594.700          | 4.487.800          | 4.484.800          | 4.484.800          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>35.842.135,38</b>  | <b>36.080.055</b>  | <b>38.136.500</b>  | <b>38.236.694</b>  | <b>39.733.938</b>  | <b>40.455.121</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-28.874.544,38</b> | <b>-30.938.755</b> | <b>-32.318.600</b> | <b>-32.881.594</b> | <b>-35.617.438</b> | <b>-37.137.921</b> |
| 19. Finanzerträge  | 1.601,63              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| <b>21. Finanzergebnis</b>  | <b>1.601,63</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-28.872.942,75</b> | <b>-30.937.555</b> | <b>-32.317.400</b> | <b>-32.880.394</b> | <b>-35.616.238</b> | <b>-37.136.721</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-28.872.942,75</b> | <b>-30.937.555</b> | <b>-32.317.400</b> | <b>-32.880.394</b> | <b>-35.616.238</b> | <b>-37.136.721</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 26.632.328,82         | 29.923.913         | 30.498.559         | 30.498.559         | 30.498.559         | 30.498.559         |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.772.743,12          | 5.493.586          | 5.661.424          | 5.661.424          | 5.661.424          | 5.661.424          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>21.859.585,70</b>  | <b>24.430.327</b>  | <b>24.837.135</b>  | <b>24.837.135</b>  | <b>24.837.135</b>  | <b>24.837.135</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-7.013.357,05</b>  | <b>-6.507.228</b>  | <b>-7.480.265</b>  | <b>-8.043.259</b>  | <b>-10.779.103</b> | <b>-12.299.586</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -7.013.357,05         | -6.507.228         | -7.480.265         | -8.043.259         | -10.779.103        | -12.299.586        |

Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.111

 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                        | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020       | VE<br>Ansatz      | Planung<br>2021          | Planung<br>2022          | Planung<br>2023          |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 199.891,39           | 1.156.800         | 429.200            | 0                 | 330.200                  | 330.200                  | 285.200                  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 2.185.857,96         | 4.643.100         | 3.593.100          | 0                 | 3.788.100                | 2.623.100                | 23.100                   |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                 | 500               | 500                | 0                 | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>2.385.749,35</b>  | <b>5.800.400</b>  | <b>4.022.800</b>   | <b>0</b>          | <b>4.118.800</b>         | <b>2.953.800</b>         | <b>308.800</b>           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken<br>(Kassenwirksamkeit) | 21.465,98            | 750.000           | 1.450.000          | 250.000           | 250.000<br>(250.000)     | 250.000<br>(0)           | 550.000<br>(0)           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)                   | 3.489.118,69         | 4.904.000         | 11.796.000         | 6.060.000         | 8.358.500<br>(2.080.000) | 9.015.000<br>(2.110.000) | 9.205.000<br>(1.870.000) |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen                | 820.342,65           | 1.797.000         | 1.500.600          | 0                 | 1.922.000                | 1.516.000                | 1.097.000                |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br>(Kassenwirksamkeit)               | 8.431,64             | 105.000           | 55.000             | 40.000            | 55.000<br>(40.000)       | 55.000<br>(0)            | 55.000<br>(0)            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>4.339.358,96</b>  | <b>7.556.000</b>  | <b>14.801.600</b>  | <b>6.350.000</b>  | <b>10.585.500</b>        | <b>10.836.000</b>        | <b>10.907.000</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b>        | <b>-1.953.609,61</b> | <b>-1.755.600</b> | <b>-10.778.800</b> | <b>-6.350.000</b> | <b>-6.466.700</b>        | <b>-7.882.200</b>        | <b>-10.598.200</b>       |

Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.111  
 Produkt: 010.111.010

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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 671,71             | 700             | 700             | 700             | 500             | 100             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 671,71             | 700             | 700             | 700             | 500             | 100             |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 339,68             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 339,68             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.011,39</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.100</b>    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 63.802,44          | 55.000          | 61.500          | 62.730          | 63.985          | 65.264          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 4.457,39           | 4.300           | 4.400           | 4.488           | 4.578           | 4.669           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 385,89             | 400             | 400             | 408             | 416             | 424             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 774,66             | 800             | 800             | 816             | 832             | 849             |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 63.328,00          | 11.100          | 27.000          | 27.540          | 28.091          | 28.653          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 17.560,40          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 13.974,00          | 3.000           | 5.200           | 5.304           | 5.410           | 5.518           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>164.282,78</b>  | <b>74.600</b>   | <b>99.300</b>   | <b>101.286</b>  | <b>103.312</b>  | <b>105.377</b>  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 1.747,79           | 1.700           | 1.700           | 1.500           | 1.400           | 1.000           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>1.747,79</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.000</b>    |
| 54210000 :<br>Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig<br>keiten  | 416.869,33         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 55.867,72          | 53.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| 54460000 : Versicherungen  | 2.701,25           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 54920000 : Fraktionszuwendungen  | 63.041,01          | 63.500          | 63.500          | 63.500          | 63.500          | 63.500          |
| 54991000 : Repräsentationsaufwand  | 6.127,24           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>544.606,55</b>  | <b>547.300</b>  | <b>550.300</b>  | <b>550.300</b>  | <b>550.300</b>  | <b>550.300</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>710.637,12</b>  | <b>623.600</b>  | <b>651.300</b>  | <b>653.086</b>  | <b>655.012</b>  | <b>656.677</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-709.625,73</b> | <b>-621.900</b> | <b>-649.600</b> | <b>-651.386</b> | <b>-653.512</b> | <b>-655.577</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-709.625,73</b> | <b>-621.900</b> | <b>-649.600</b> | <b>-651.386</b> | <b>-653.512</b> | <b>-655.577</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-709.625,73</b> | <b>-621.900</b> | <b>-649.600</b> | <b>-651.386</b> | <b>-653.512</b> | <b>-655.577</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 66.499,51          | 86.145          | 65.874          | 65.874          | 65.874          | 65.874          |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 66.499,51          | 86.145          | 65.874          | 65.874          | 65.874          | 65.874          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-66.499,51</b>  | <b>-86.145</b>  | <b>-65.874</b>  | <b>-65.874</b>  | <b>-65.874</b>  | <b>-65.874</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-776.125,24</b> | <b>-708.045</b> | <b>-715.474</b> | <b>-717.260</b> | <b>-719.386</b> | <b>-721.451</b> |

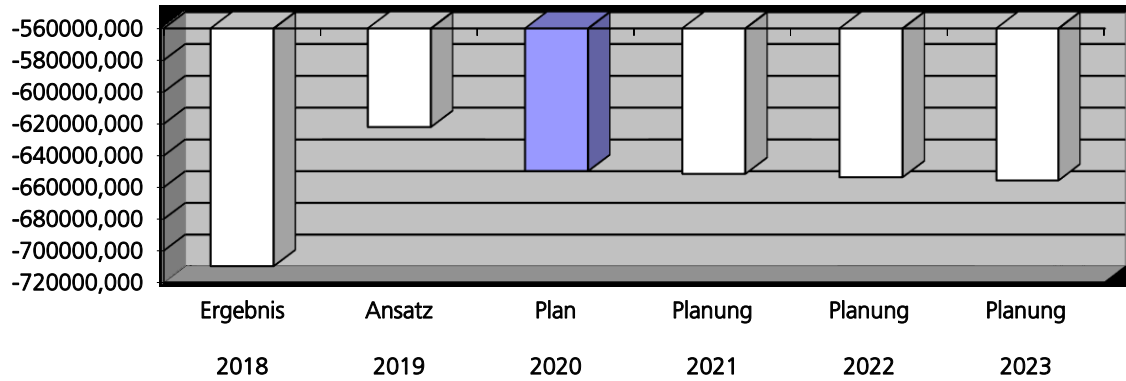
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -776.125,24      | -708.045       | -715.474     | -717.260        | -719.386        | -721.451        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Projekt Konto                                | Erläuterung  | Ansatz 2020  |
|--|--|--------------|
| 5421.0000                                    | <b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b><br>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 Fraktions Sitzungen oder nach individuellen Voraussetzungen bei Fahrkosten oder Verdienstaussfallentschädigungen | 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 €      |
|  | Verdienstaussfallentschädigung   | 17.000€      |
|  | Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates  | 7.000 €      |
| 5431.0000                                    | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Der Ansatz beinhaltet den Beitragsaufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral veranschlagt.  | 56.000 €     |
|  | Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA   | FB 5 862 €   |
|  | 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 3.359€  |
|  | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement  | VV 2.999€    |
|  | Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz   | IV 60 €      |
|  | Verband der Bibliotheken des Landes NRW  | FB 3 353 €   |
|  | Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.   | FB 3 550€    |
|  | Verband Deutscher Musikschulen e.V.  | FB 3 1.510€  |
|  | 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 1.416€    |
| 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 €   |              |

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

|           |   |      |                 |          |
|-----------|---|------|-----------------|----------|
|           | Kulturraum Niederrhein  | FB 3 | 500 €           |          |
|           | Haus und Grund  | Slm  | 67 €            |          |
|           | Klima-Bündnis   | FB 1 | 410 €           |          |
|           | Creditreform  | WR   | 679 €           |          |
|           | Förderverein der Netzbetreiber e.V.   | FB 5 | 500€            |          |
|           | Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte,<br>Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (Mitgliedschaft<br>beantragt)  | FB 1 | 2.500 €         |          |
|           | <b>Summe</b>  |      | <b>52.751 €</b> |          |
|           | Beitragsreserve   |      | 3.249 €         |          |
| 5492.0000 | <b>Fraktionszuwendungen</b>   |      |                 | 63.500 € |
|           | 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>   |      |                 |          |
|           | 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: 010.111.010

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| davon Beamte                 | 1,20          | 1,20          | 1,20      | 1,20      |
| - A12                        | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| - A 11                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |
| - E 6                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 7                        | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -666.713 €    | -709.626 €    | -621.900 € | -649.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -76.641 €     | -66.500 €     | -86.145 €  | -65.874 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -743.354 €    | -776.125 €    | -708.045 € | -715.747 € |
| Anzahl Ratsmitglieder                               | 52            | 52            | 52         | 52         |
| Anzahl Bürgerschaftsvertreter                       | 84            | 84            | 84         | 84         |
| Anzahl der Sitzungen (alle Gremien)                 | 55            | 54            | 57         | 55         |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 13,02 €       | 13,56 €       | 12,25 €   | 12,39 €   |



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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

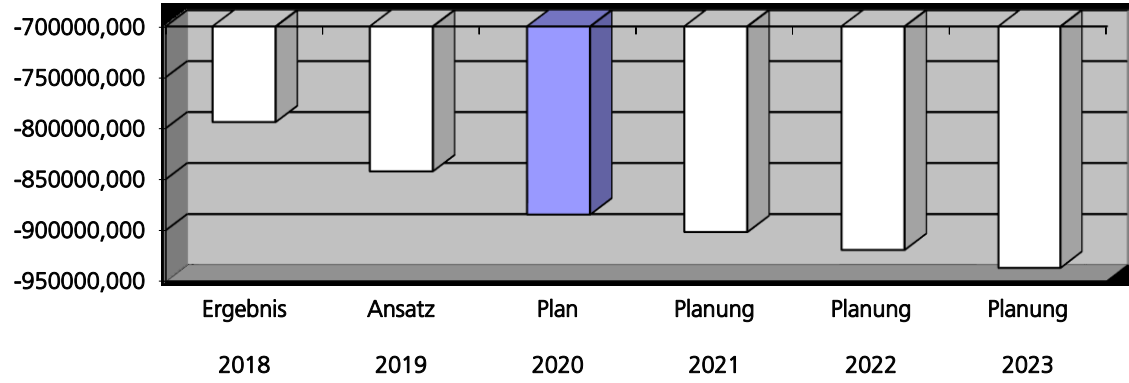
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 596,90             | 300             | 900             | 900             | 800             | 800             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 596,90             | 300             | 900             | 900             | 800             | 800             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>596,90</b>      | <b>300</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 351.140,87         | 383.000         | 385.600         | 393.312         | 401.178         | 409.202         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 199.256,62         | 183.300         | 183.900         | 187.578         | 191.330         | 195.156         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 15.876,50          | 14.700          | 14.700          | 14.994          | 15.294          | 15.600          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 39.408,75          | 37.900          | 38.100          | 38.862          | 39.639          | 40.432          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 139.123,00         | 168.900         | 205.900         | 210.018         | 214.218         | 218.503         |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 26.340,00          | 28.400          | 30.200          | 30.804          | 31.420          | 32.048          |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>771.145,74</b>  | <b>816.200</b>  | <b>858.400</b>  | <b>875.568</b>  | <b>893.079</b>  | <b>910.941</b>  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 596,90             | 200             | 900             | 900             | 800             | 500             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>596,90</b>      | <b>200</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>800</b>      | <b>500</b>      |
| 54110000 : Sonst.Personal-<br>u.Versorgungsaufwendungen  | 10.207,20          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 54910000 : Verfügungsmittel  | 2.196,40           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-<br>u.Ehejubil.  | 10.264,46          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>22.668,06</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>794.410,70</b>  | <b>842.400</b>  | <b>885.300</b>  | <b>902.468</b>  | <b>919.879</b>  | <b>937.441</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-793.813,80</b> | <b>-842.100</b> | <b>-884.400</b> | <b>-901.568</b> | <b>-919.079</b> | <b>-936.641</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-793.813,80</b> | <b>-842.100</b> | <b>-884.400</b> | <b>-901.568</b> | <b>-919.079</b> | <b>-936.641</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-793.813,80</b> | <b>-842.100</b> | <b>-884.400</b> | <b>-901.568</b> | <b>-919.079</b> | <b>-936.641</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 1.150.473,00       | 1.192.471       | 1.230.072       | 1.230.072       | 1.230.072       | 1.230.072       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.150.473,00       | 1.192.471       | 1.230.072       | 1.230.072       | 1.230.072       | 1.230.072       |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 317.916,23         | 355.603         | 372.205         | 372.205         | 372.205         | 372.205         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 317.916,23         | 355.603         | 372.205         | 372.205         | 372.205         | 372.205         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>832.556,77</b>  | <b>836.868</b>  | <b>857.867</b>  | <b>857.867</b>  | <b>857.867</b>  | <b>857.867</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>38.742,97</b>   | <b>-5.232</b>   | <b>-26.533</b>  | <b>-43.701</b>  | <b>-61.212</b>  | <b>-78.774</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | 38.742,97          | -5.232          | -26.533         | -43.701         | -61.212         | -78.774         |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 9,50          | 9,50          | 8,00      | 8,00      |
| davon Beamte                 | 6,00          | 6,00          | 5,00      | 4,00      |
| - B 6                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - B 3                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - B 2                        | 2,00          | 2,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A14                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A11                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 0,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,50          | 3,50          | 3,00      | 4,00      |
| - E 6                        | 0,50          | 0,50          | 0,00      | 0,00      |
| -E7                          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |
| - E 8                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 9                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 9b                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 10                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -737.084 €    | -793.814 €    | -842.100 € | -884.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 697.647 €     | 832.557 €     | 836.868 €  | 857.867 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -39.437 €     | 38.743 €      | -5.232 €   | -26.533 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,69 €        | -0,68 €       | 0,09 €    | 0,46 €    |



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

## Kurzbeschreibung

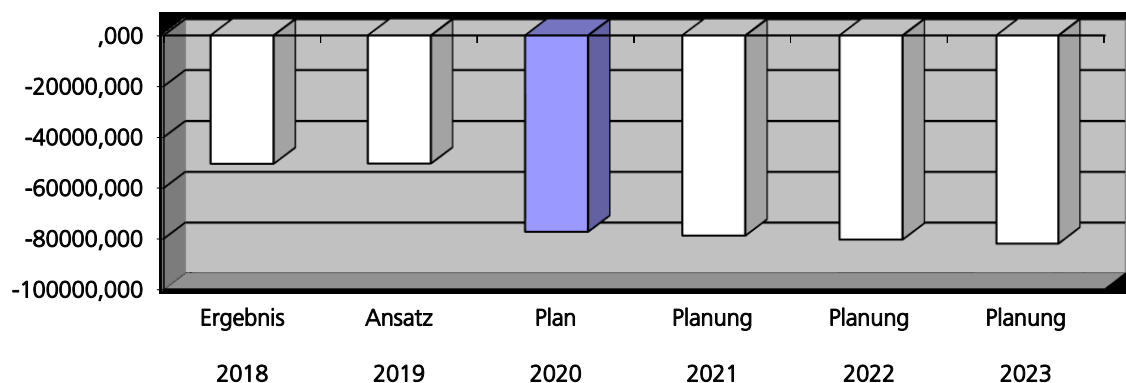
Mitwirkung bei Personalmaßnahmen, Beratung von Beschäftigten der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern in gleichstellungsrelevanten Themen, Erstellung von Informationsbroschüren, Durchführung von Veranstaltungen.

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 230,00            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 230,00            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>230,00</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 29.491,93         | 30.100         | 31.500         | 32.130         | 32.773         | 33.428         |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 15.959,00         | 15.700         | 22.400         | 22.848         | 23.305         | 23.771         |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 0,00              | 0              | 18.000         | 18.360         | 18.727         | 19.102         |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 3.950,00          | 3.500          | 4.300          | 4.386          | 4.474          | 4.563          |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>49.400,93</b>  | <b>49.300</b>  | <b>76.200</b>  | <b>77.724</b>  | <b>79.279</b>  | <b>80.864</b>  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 1.220,02          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.220,02</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>50.620,95</b>  | <b>50.400</b>  | <b>77.300</b>  | <b>78.824</b>  | <b>80.379</b>  | <b>81.964</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-50.390,95</b> | <b>-50.300</b> | <b>-77.200</b> | <b>-78.724</b> | <b>-80.279</b> | <b>-81.864</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-50.390,95</b> | <b>-50.300</b> | <b>-77.200</b> | <b>-78.724</b> | <b>-80.279</b> | <b>-81.864</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-50.390,95</b> | <b>-50.300</b> | <b>-77.200</b> | <b>-78.724</b> | <b>-80.279</b> | <b>-81.864</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 67.673,01         | 71.069         | 69.023         | 69.023         | 69.023         | 69.023         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 67.673,01         | 71.069         | 69.023         | 69.023         | 69.023         | 69.023         |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 17.102,08         | 17.337         | 17.736         | 17.736         | 17.736         | 17.736         |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.102,08         | 17.337         | 17.736         | 17.736         | 17.736         | 17.736         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>50.570,93</b>  | <b>53.732</b>  | <b>51.287</b>  | <b>51.287</b>  | <b>51.287</b>  | <b>51.287</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>179,98</b>     | <b>3.432</b>   | <b>-25.913</b> | <b>-27.437</b> | <b>-28.992</b> | <b>-30.577</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | 179,98            | 3.432          | -25.913        | -27.437        | -28.992        | -30.577        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,50          | 0,50          | 1,00      | 0,50      |
| davon Beamte                 | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - A12                        | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 0,50      |
| - E7                         | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 0,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | -46.115 €     | -50.391 €     | -50.300 € | -77.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 66.775 €      | 50.571 €      | 53.732 €  | 51.287 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.659 €      | 180 €         | 3.432 €   | -25.913 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785    | 57.785    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | -0,36 €       | 0,00 €        | -0,06 €   | 0,45 €    |



## 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

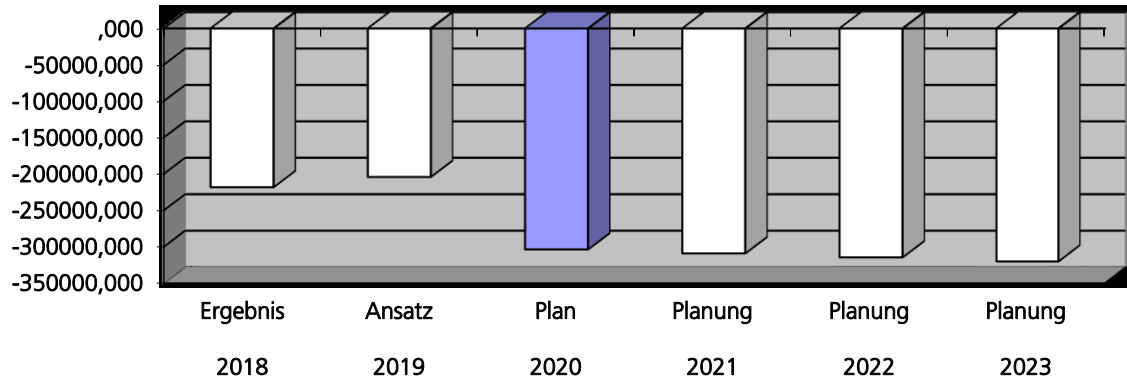
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 512,12             | 100             | 400             | 400             | 300             | 100             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 512,12             | 100             | 400             | 400             | 300             | 100             |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 9.104,60           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 9.104,60           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 2.148,60           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.148,60           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>11.765,32</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.900</b>   | <b>10.900</b>   | <b>10.800</b>   | <b>10.600</b>   |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 138.946,09         | 136.000         | 213.900         | 218.178         | 222.542         | 226.992         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 8.086,34           | 7.900           | 14.200          | 14.484          | 14.774          | 15.069          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 24.443,52          | 25.200          | 41.600          | 42.432          | 43.281          | 44.146          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 171.475,95         | 169.100         | 269.700         | 275.094         | 280.597         | 286.207         |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 548,56             | 400             | 500             | 500             | 400             | 200             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 548,56             | 400             | 500             | 500             | 400             | 200             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 57.705,96          | 45.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 57.705,96          | 45.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>229.730,47</b>  | <b>214.500</b>  | <b>314.200</b>  | <b>319.594</b>  | <b>324.997</b>  | <b>330.407</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-217.965,15</b> | <b>-203.900</b> | <b>-303.300</b> | <b>-308.694</b> | <b>-314.197</b> | <b>-319.807</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-217.965,15</b> | <b>-203.900</b> | <b>-303.300</b> | <b>-308.694</b> | <b>-314.197</b> | <b>-319.807</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-217.965,15</b> | <b>-203.900</b> | <b>-303.300</b> | <b>-308.694</b> | <b>-314.197</b> | <b>-319.807</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 0,00               | 1.043           | 1.046           | 1.046           | 1.046           | 1.046           |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 1.043           | 1.046           | 1.046           | 1.046           | 1.046           |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 64.030,41          | 101.674         | 87.182          | 87.182          | 87.182          | 87.182          |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 64.030,41          | 101.674         | 87.182          | 87.182          | 87.182          | 87.182          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-64.030,41</b>  | <b>-100.631</b> | <b>-86.136</b>  | <b>-86.136</b>  | <b>-86.136</b>  | <b>-86.136</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-281.995,56</b> | <b>-304.531</b> | <b>-389.436</b> | <b>-394.830</b> | <b>-400.333</b> | <b>-405.943</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-281.995,56</b> | <b>-304.531</b> | <b>-389.436</b> | <b>-394.830</b> | <b>-400.333</b> | <b>-405.943</b> |

# Haushalt 2020



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 2.010,74         | 0              | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.010,74</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.010,74</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen | 2,0              | 2,0                           | 2,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>2,0</b>       | <b>2,0</b>                    | <b>2,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-2,0</b>      | <b>-2,0</b>                   | <b>-2,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-2,0</b>      | <b>-2,0</b>                   | <b>-2,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

# Haushalt 2020



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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
| 5431.0000        | Geschäftsaufwendungen<br><br>Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadtkalender, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren (11.000 €)</li> <li>• Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-Aways) (9.000 €)</li> <li>• diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen/Aktionen (10.000 €)</li> <li>• städt. Veranstaltungen (3.000 €)</li> <li>• Fotos (2.500 €)</li> <li>• Sonstige Maßnahmen des Stadtmarketings (8.500 €)</li> </ul> | 44.000 €    |

Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.111  
 Produkt: 010.111.040

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,62          | 1,62          | 1,89      | 2,89      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,62          | 1,62          | 1,89      | 2,89      |
| - E 14                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 11                       | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 1,50      |
| - E 10                       | 0,23          | 0,23          | 0,00      | 0,00      |
| - E 8                        | 0,39          | 0,39          | 0,39      | 0,39      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -212.313 €    | -217.965 €    | -203.900 € | -303.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -158.022 €    | -64.030 €     | -100.631 € | -86.136 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -370.335 €    | -281.996 €    | -304.531 € | -389.436 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,49 €        | 4,93 €        | 5,27 €    | 6,74 €    |



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

## Kurzbeschreibung

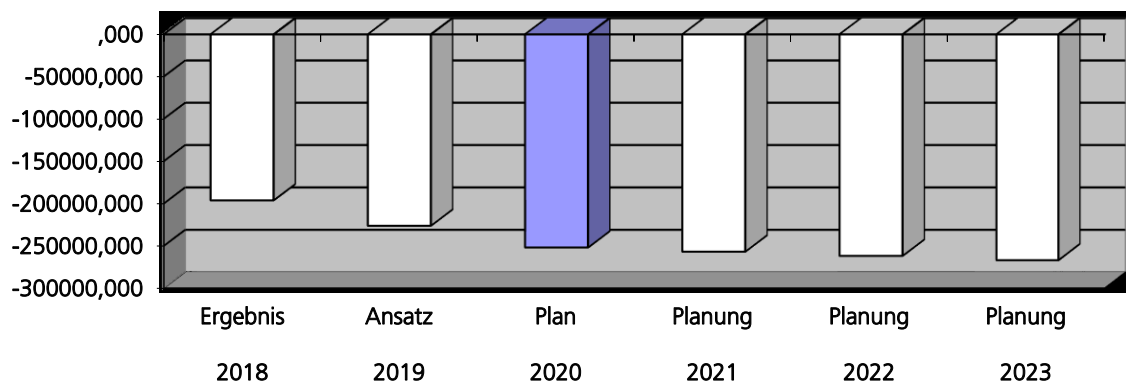
Der Personalrat vertritt die Beschäftigten der Stadtverwaltung Meerbusch und wacht darüber, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge zugunsten der Kolleginnen und Kollegen eingehalten werden. Die Beteiligungsrechte des Personalrates sind ein Mittel zur Wahrung der Rechte und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

## Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 133.712,88         | 136.800         | 141.600         | 144.432         | 147.321         | 150.267         |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 40.957,00          | 66.000          | 81.100          | 82.722          | 84.376          | 86.064          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 17.471,00          | 16.000          | 21.700          | 22.134          | 22.577          | 23.028          |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>192.140,88</b>  | <b>218.800</b>  | <b>244.400</b>  | <b>249.288</b>  | <b>254.274</b>  | <b>259.359</b>  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 3.875,61           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.875,61</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>196.016,49</b>  | <b>226.000</b>  | <b>251.600</b>  | <b>256.488</b>  | <b>261.474</b>  | <b>266.559</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-196.016,49</b> | <b>-226.000</b> | <b>-251.600</b> | <b>-256.488</b> | <b>-261.474</b> | <b>-266.559</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-196.016,49</b> | <b>-226.000</b> | <b>-251.600</b> | <b>-256.488</b> | <b>-261.474</b> | <b>-266.559</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-196.016,49</b> | <b>-226.000</b> | <b>-251.600</b> | <b>-256.488</b> | <b>-261.474</b> | <b>-266.559</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 248.626,80         | 282.680         | 288.336         | 288.336         | 288.336         | 288.336         |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>248.626,80</b>  | <b>282.680</b>  | <b>288.336</b>  | <b>288.336</b>  | <b>288.336</b>  | <b>288.336</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 46.687,73          | 55.772          | 57.961          | 57.961          | 57.961          | 57.961          |
| <b>28 + Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>46.687,73</b>   | <b>55.772</b>   | <b>57.961</b>   | <b>57.961</b>   | <b>57.961</b>   | <b>57.961</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>201.939,07</b>  | <b>226.908</b>  | <b>230.375</b>  | <b>230.375</b>  | <b>230.375</b>  | <b>230.375</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>5.922,58</b>    | <b>908</b>      | <b>-21.225</b>  | <b>-26.113</b>  | <b>-31.099</b>  | <b>-36.184</b>  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>5.922,58</b>    | <b>908</b>      | <b>-21.225</b>  | <b>-26.113</b>  | <b>-31.099</b>  | <b>-36.184</b>  |

Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2020



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

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen           | 2,00          | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| davon Beamte      | 2,00          | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| - A 13            | 2,00          | 2,00      | 2,00      | 2,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -228.097 €    | -222.600 € | -226.000 € | -251.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 185.474 €     | 196.474 €  | 226.908 €  | 230.375 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.965 €       | 30.311 €   | 56.680 €   | 36.736 €   |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228     | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | -0,07 €       | -0,53 €   | -0,98 €   | -0,64 €   |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 27,08              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 27,08              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v.<br>übrig.Berei.   | 0,00               | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen   | 2.931,40           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.931,40           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.958,48</b>    | <b>1.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 250.275,12         | 265.800         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 30.978,56          | 30.700          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 2.396,81           | 2.400           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 6.263,36           | 6.300           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 46.706,00          | 85.100          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 20.841,00          | 21.800          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 357.460,85         | 412.100         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von<br>Dritten der lfd. Vw Gem   | 0,00               | 0               | 266.600         | 266.600         | 266.600         | 266.600         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0,00               | 0               | 266.600         | 266.600         | 266.600         | 266.600         |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 27,08              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 27,08              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54290000 :<br>So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di<br>ensten   | 10.000,00          | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.000,00          | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>367.487,93</b>  | <b>432.100</b>  | <b>266.600</b>  | <b>266.600</b>  | <b>266.600</b>  | <b>266.600</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-364.529,45</b> | <b>-430.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>-266.600</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-364.529,45</b> | <b>-430.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>-266.600</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-364.529,45</b> | <b>-430.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>-266.600</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 506.150,69         | 564.362         | 577.117         | 577.117         | 577.117         | 577.117         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 506.150,69         | 564.362         | 577.117         | 577.117         | 577.117         | 577.117         |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 130.430,69         | 139.545         | 148.223         | 148.223         | 148.223         | 148.223         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 130.430,69         | 139.545         | 148.223         | 148.223         | 148.223         | 148.223         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>375.720,00</b>  | <b>424.817</b>  | <b>428.894</b>  | <b>428.894</b>  | <b>428.894</b>  | <b>428.894</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>11.190,55</b>   | <b>-5.783</b>   | <b>162.294</b>  | <b>162.294</b>  | <b>162.294</b>  | <b>162.294</b>  |

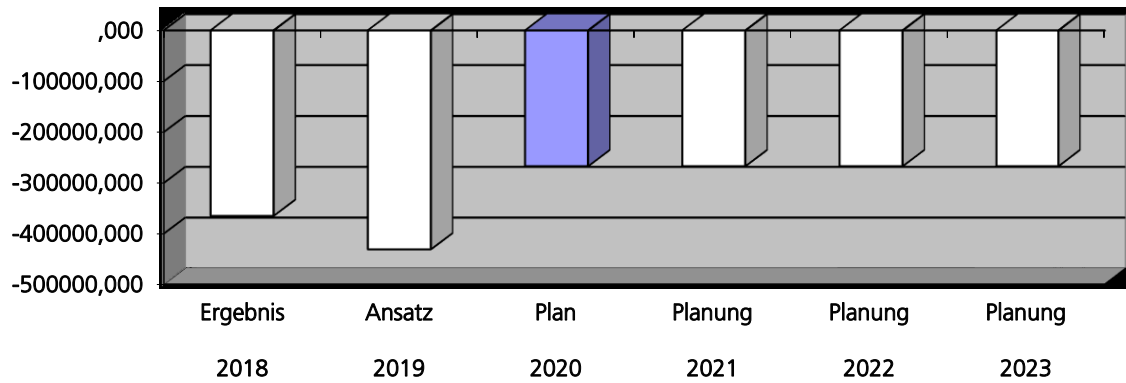
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 11.190,55        | -5.783         | 162.294      | 162.294         | 162.294         | 162.294         |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Stellenplanauszug             | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                       | 4,64          | 4,64          | 4,64      | 0,00      |
| davon Beamte                  | 4,00          | 4,00          | 4,00      |           |
| - A 15                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      |           |
| - A 12                        | 3,00          | 3,00          | 3,00      |           |
| davon tarifliche Beschäftigte | 0.64          | 0.64          | 0.64      |           |
| - E 8                         | 0,64          | 0,64          | 0,64      |           |

| Finanz- und Strukturdaten                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019     | Plan 2020     |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen | -399.690,02 € | -364.529,45 € | -430.600,00 € | -266.600,00 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)     | 57.104        | 57.228        | 57.785        | 57.785        |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,99 €        | 6,37 €        | 7,45 €    | 4,61 €    |



## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

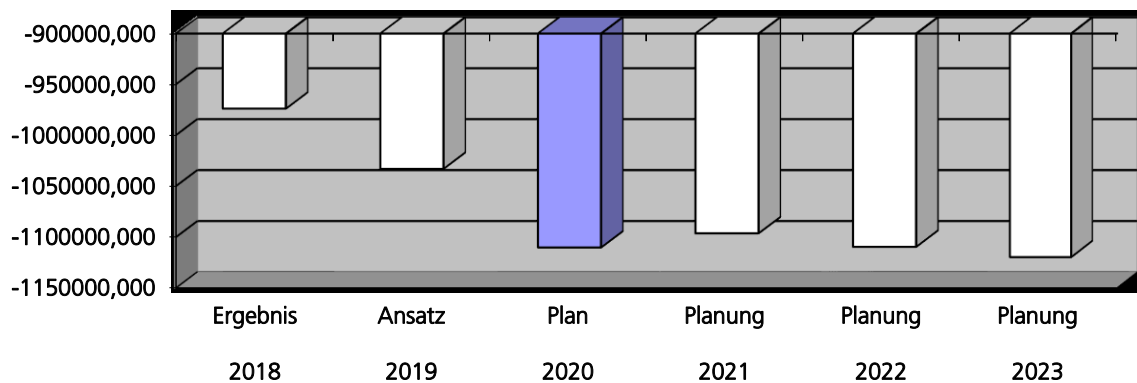
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Datenschutzgesetz, Kommunalverfassungsrecht, Postgesetz, Regelungen der Bundesnetzagentur bezügl. des Postwesens, Vorschriften des Verwaltungszustellungsrechts, Vergaberecht, Gebührengesetz NRW, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Kommunalabgabengesetz; Spezialvorschriften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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen      | 46.234,41         | 45.000         | 40.900         | 40.900          | 38.300          | 36.300          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 46.234,41         | 45.000         | 40.900         | 40.900          | 38.300          | 36.300          |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                              | 83,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 83,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                    | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen      | 1.647,12          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 854,40            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.501,52          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>48.818,93</b>  | <b>48.200</b>  | <b>44.100</b>  | <b>44.100</b>   | <b>41.500</b>   | <b>39.500</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 83.803,72         | 85.000         | 108.600        | 110.772         | 112.987         | 115.247         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 220.171,11        | 255.700        | 265.800        | 271.116         | 276.538         | 282.069         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.        | 17.405,25         | 20.400         | 21.200         | 21.624          | 22.056          | 22.498          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 43.531,65         | 51.700         | 54.600         | 55.692          | 56.806          | 57.942          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.        | 33.363,00         | 43.900         | 74.000         | 75.480          | 76.990          | 78.529          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit           | 36.295,47         | 36.000         | 6.300          | 6.426           | 6.555           | 6.686           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte       | 13.598,00         | 13.200         | 16.900         | 17.238          | 17.583          | 17.934          |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                            | <b>448.168,20</b> | <b>505.900</b> | <b>547.400</b> | <b>558.348</b>  | <b>569.515</b>  | <b>580.905</b>  |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An<br>lagen  | 361,76            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens      | 5.965,75          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>6.327,51</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
| 57111000 : Abschreibungen<br>a.immat.Verm.Gegenstände       | 0,00              | 1.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.   | 1.145,83          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 800             | 100             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                | 57.796,71         | 58.700         | 56.900         | 52.000          | 51.700          | 49.100          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>58.942,54</b>  | <b>61.400</b>  | <b>57.900</b>  | <b>53.000</b>   | <b>52.500</b>   | <b>49.200</b>   |
| 54110000 : Sonst.Personal-<br>u.Versorgungsaufwendungen     | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                            | 266.202,77        | 259.000        | 294.000        | 274.000         | 274.000         | 274.000         |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54460000 : Versicherungen  | 242.786,27          | 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   | 508.989,04          | 509.600           | 544.600           | 524.600           | 524.600           | 524.600           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.022.427,29</b> | <b>1.081.000</b>  | <b>1.154.000</b>  | <b>1.140.048</b>  | <b>1.150.715</b>  | <b>1.158.805</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-973.608,36</b>  | <b>-1.032.800</b> | <b>-1.109.900</b> | <b>-1.095.948</b> | <b>-1.109.215</b> | <b>-1.119.305</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-973.608,36</b>  | <b>-1.032.800</b> | <b>-1.109.900</b> | <b>-1.095.948</b> | <b>-1.109.215</b> | <b>-1.119.305</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-973.608,36</b>  | <b>-1.032.800</b> | <b>-1.109.900</b> | <b>-1.095.948</b> | <b>-1.109.215</b> | <b>-1.119.305</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 1.119.229,25        | 1.288.596         | 1.279.094         | 1.279.094         | 1.279.094         | 1.279.094         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.119.229,25        | 1.288.596         | 1.279.094         | 1.279.094         | 1.279.094         | 1.279.094         |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 218.005,51          | 251.713           | 251.026           | 251.026           | 251.026           | 251.026           |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 218.005,51          | 251.713           | 251.026           | 251.026           | 251.026           | 251.026           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>901.223,74</b>   | <b>1.036.883</b>  | <b>1.028.068</b>  | <b>1.028.068</b>  | <b>1.028.068</b>  | <b>1.028.068</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-72.384,62</b>   | <b>4.083</b>      | <b>-81.832</b>    | <b>-67.880</b>    | <b>-81.147</b>    | <b>-91.237</b>    |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -72.384,62          | 4.083             | -81.832           | -67.880           | -81.147           | -91.237           |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00              | 100            | 100             | 0            | 100             | 100             | 100             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>0</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 61.583,70         | 48.000         | 123.000         | 0            | 43.000          | 43.000          | 41.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>61.583,70</b>  | <b>48.000</b>  | <b>123.000</b>  | <b>0</b>     | <b>43.000</b>   | <b>43.000</b>   | <b>41.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-61.583,70</b> | <b>-47.900</b> | <b>-122.900</b> | <b>0</b>     | <b>-42.900</b>  | <b>-42.900</b>  | <b>-40.900</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen</b>      |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 86,4             | 38,4                          | 24,6             | 12,0           | 12,0         | 0,0          | 12,0            | 12,0            | 12,0            | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 193,1            | 70,1                          | 37,0             | 35,0           | 50,0         | 0,0          | 30,0            | 30,0            | 28,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>279,6</b>     | <b>108,6</b>                  | <b>61,6</b>      | <b>47,0</b>    | <b>62,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>42,0</b>     | <b>42,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01004002</b>                            | <b>-279,6</b>    | <b>-108,6</b>                 | <b>-61,6</b>     | <b>-47,0</b>   | <b>-62,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-42,0</b>    | <b>-42,0</b>    | <b>-40,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01004014 Regalanlage Archiv</b>               |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : 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              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>60,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>60,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01004014</b>                            | <b>-60,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                               |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen | 0,5              | 0,1                           | 0,0              | 0,1            | 0,1           | 0,0          | 0,1             | 0,1             | 0,1             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,5</b>       | <b>0,1</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,0</b>       |
| 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              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>5,0</b>       | <b>1,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-4,5</b>      | <b>-0,9</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-0,9</b>    | <b>-0,9</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-0,9</b>     | <b>-0,9</b>     | <b>-0,9</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-344,1</b>    | <b>-109,5</b>                 | <b>-61,6</b>     | <b>-47,9</b>   | <b>-122,9</b> | <b>0,0</b>   | <b>-42,9</b>    | <b>-42,9</b>    | <b>-40,9</b>    | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto        | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|----------------------|---|-------------|
| 5431.0000            | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>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.  | 294.000 €   |
|                      | Allgemeiner Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge und sonst. Dienstleistungen. Der Ansatz wurde um 30.000 € angehoben, da der Umzug der Bediensteten im Erwin-Heerich-Haus zurück ins Rathaus Büberich geplant ist sowie der Umzug des Stadtarchivs in Erwin-Heerich-Haus ansteht.   | 93.500 €    |
|                      | 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. Der Ansatz wurde wegen der Portokostenerhöhung der Post AG sowie allg. Kostensteigerungen um 5.000 € angehoben.   | 122.000 €   |
|                      | Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Unterhaltung des Archivguts  | 4.500 €     |
|                      | Die Entsäuerungsmaßnahmen des Archivgutes in Zusammenarbeit mit dem LVR-Archivberatungszentrum werden fortgesetzt   | 5.000 €     |
| 5446.0000            | <b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b><br>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.   | 250.000 €   |
|                      | Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen <b>in unbegrenzter Höhe</b> )  | 136.000 €   |
|                      | Vermögenseigenschadenversicherung   | 20.000 €    |
|                      | Strafrechtsschutzversicherung   | 3.300 €     |
|                      | Gesetzliche 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 €       |
|                      | <b>Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut</b><br>Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen. Die Anschaffung für ergonomische Büromöbel aufgrund medizinischer Indikationen der Beschäftigten sowie zur Gesundheitsfürsorge wird künftig im Produkt Personal im Rahmen Gesundheitsmanagements veranschlagt. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Anschaffung bzw. Übernahme von Archivgut mit historischer Bedeutung für die Stadt Meerbusch. Für 2020 wird der Ansatz nicht gesenkt, da der Umzug der Bediensteten aus dem Erwin-Heerich-Haus in das Rathaus Büberich geplant ist. Teilweise sind neue Möbel und auch Anpassungen erforderlich. | 126.000 €   |
| 7.01004002-7831.0000 | Einrichtungsgegenstände über 410 €  | 15.000 €    |
| 7.01004002-7832.0000 | Einrichtungsgegenstände bis 410 €   | 50.000 €    |
| 7.01004012-7832.0000 | Anschaffungen Archivgut bis 410 €   | 500 €       |
| 7.01004012-7831.0000 | Anschaffungen Archivgut über 410 €  | 500 €       |
| 7.01004014-7831.0000 | <b>Regal-Rollanlage Stadtarchiv</b><br>Für den neuen Standort des Stadtarchivs am Erwin-Heerich-Haus ist eine neue Regal-Rollanlage erforderlich. Die vorhandene Anlage lässt sich aufgrund ihres Alters nicht mehr an geänderte Raumverhältnisse anpassen und aufgrund der im Estrich  | 60.000 €    |





## Haushalt 2020

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

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | eingegossenen Schienen nicht ohne Beschädigungen und unwirtschaftlichen Kostenaufwand umsetzen. |  |  |
|--|---|--|--|

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 7,84          | 7,84          | 7,84      | 8,34      |
| davon Beamte                 | 2,10          | 2,10          | 2,10      | 2,60      |
| - A 15                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| -A 13                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |
| - A 12                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 0,00      |
| - A 11                       | 1,00          | 0,00          | 0,00      | 0,50      |
| - A 10                       | 0,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 5,74          | 5,74          | 5,74      | 5,74      |
| - E 5                        | 2,58          | 2,58          | 2,58      | 2,58      |
| - E 6                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 7                        | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |
| - E 8                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 10                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 11                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -948.988 €    | -973.608 €    | -1.032.800 € | -1.089.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 1.450.076 €   | 901.224 €     | 1.036.883 €  | 1.028.068 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 501.088 €     | -72.384 €     | 4.083 €      | -61.832 €    |
| Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)        | 568,00        | 572,53        | 596,14       | 596,14       |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 16,62 €       | 17,01 €       | 17,87 €    | 18,86 €    |
| Aufwand je Stelle           | 1.670,75 €    | 1.700,54 €    | 1.732,48 € | 1.828,26 € |

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

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen     | 376.198,78          | 303.600          | 342.300          | 326.700          | 300.200          | 247.700          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 376.198,78          | 303.600          | 342.300          | 326.700          | 300.200          | 247.700          |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                    | 43.854,36           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 43.854,36           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 45710000 : Erträge a. d. Auflös.v.sonst.Sonderposten    | 137,54              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen     | 51.681,98           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                           | 8.867,92            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 60.687,44           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                   | 2.126,29            | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                          | 2.126,29            | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>482.866,87</b>   | <b>428.600</b>   | <b>467.300</b>   | <b>451.700</b>   | <b>425.200</b>   | <b>372.700</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                          | 18.699,32           | 19.000           | 58.600           | 59.772           | 60.967           | 62.187           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 3.435.147,59        | 3.562.300        | 3.775.000        | 3.850.500        | 3.927.510        | 4.006.060        |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 47.938,25           | 69.400           | 61.400           | 62.628           | 63.881           | 65.158           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch        | 274.510,13          | 280.500          | 306.300          | 312.426          | 318.675          | 325.048          |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.     | 3.296,37            | 4.000            | 3.000            | 3.060            | 3.121            | 3.184            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte           | 688.776,19          | 776.300          | 780.900          | 796.518          | 812.448          | 828.697          |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte         | 9.583,67            | 15.300           | 15.300           | 15.606           | 15.918           | 16.236           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.       | 3.153,00            | 6.000            | 23.000           | 23.460           | 23.929           | 24.408           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte      | 1.558,00            | 1.800            | 8.600            | 8.772            | 8.947            | 9.126            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                        | <b>4.482.662,52</b> | <b>4.734.600</b> | <b>5.032.100</b> | <b>5.132.742</b> | <b>5.235.396</b> | <b>5.340.104</b> |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens     | 112.129,84          | 107.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen     | 830.481,24          | 1.031.000        | 1.111.100        | 1.061.100        | 1.061.100        | 1.061.100        |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen                       | 411.074,95          | 390.000          | 410.000          | 410.000          | 410.000          | 410.000          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens     | 127.246,38          | 102.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.480.932,41</b> | <b>1.630.000</b> | <b>1.786.100</b> | <b>1.736.100</b> | <b>1.736.100</b> | <b>1.736.100</b> |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude                   | 84,40               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen     | 49.338,81           | 75.000           | 83.900           | 106.800          | 112.200          | 111.700          |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.      | 360.924,11          | 341.900          | 383.000          | 355.700          | 312.300          | 275.300          |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG               | 125.374,77          | 143.800          | 168.700          | 174.100          | 178.000          | 182.100          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>535.722,09</b>   | <b>560.700</b>   | <b>635.600</b>   | <b>636.600</b>   | <b>602.500</b>   | <b>569.100</b>   |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung     | 16.916,47           | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |

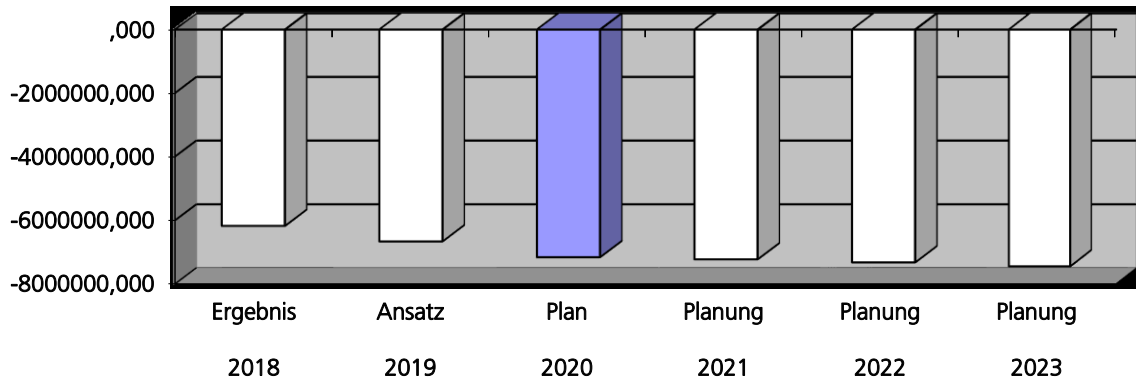
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 5.794,13             | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 54451000 : Kfz-Steuer  | 19.080,65            | 20.000            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| 54461000 : Kfz-Versicherungen  | 78.197,80            | 77.000            | 81.000            | 81.000            | 81.000            | 81.000            |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 27.744,81            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 147.733,86           | 155.000           | 159.500           | 159.500           | 159.500           | 159.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.647.050,88</b>  | <b>7.080.300</b>  | <b>7.613.300</b>  | <b>7.664.942</b>  | <b>7.733.496</b>  | <b>7.804.804</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-6.164.184,01</b> | <b>-6.651.700</b> | <b>-7.146.000</b> | <b>-7.213.242</b> | <b>-7.308.296</b> | <b>-7.432.104</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-6.164.184,01</b> | <b>-6.651.700</b> | <b>-7.146.000</b> | <b>-7.213.242</b> | <b>-7.308.296</b> | <b>-7.432.104</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.164.184,01</b> | <b>-6.651.700</b> | <b>-7.146.000</b> | <b>-7.213.242</b> | <b>-7.308.296</b> | <b>-7.432.104</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 4.007.025,75         | 3.797.367         | 4.396.295         | 4.396.295         | 4.396.295         | 4.396.295         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.007.025,75         | 3.797.367         | 4.396.295         | 4.396.295         | 4.396.295         | 4.396.295         |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.025.404,71         | 1.318.503         | 1.308.815         | 1.308.815         | 1.308.815         | 1.308.815         |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.025.404,71         | 1.318.503         | 1.308.815         | 1.308.815         | 1.308.815         | 1.308.815         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>2.981.621,04</b>  | <b>2.478.864</b>  | <b>3.087.480</b>  | <b>3.087.480</b>  | <b>3.087.480</b>  | <b>3.087.480</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-3.182.562,97</b> | <b>-4.172.836</b> | <b>-4.058.520</b> | <b>-4.125.762</b> | <b>-4.220.816</b> | <b>-4.344.624</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | -3.182.562,97        | -4.172.836        | -4.058.520        | -4.125.762        | -4.220.816        | -4.344.624        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 8.835,50           | 675.600           | 429.000           | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 7.131,00           | 20.000            | 20.000            | 0               | 20.000               | 20.000          | 20.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>15.966,50</b>   | <b>695.600</b>    | <b>449.000</b>    | <b>0</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)           | 132.300,85         | 1.317.000         | 1.346.000         | 300.000         | 327.500<br>(300.000) | 0<br>(0)        | 0<br>(0)        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 410.032,97         | 1.316.500         | 733.100           | 0               | 1.289.500            | 883.500         | 465.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>542.333,82</b>  | <b>2.633.500</b>  | <b>2.079.100</b>  | <b>300.000</b>  | <b>1.617.000</b>     | <b>883.500</b>  | <b>465.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-526.367,32</b> | <b>-1.937.900</b> | <b>-1.630.100</b> | <b>-300.000</b> | <b>-1.597.000</b>    | <b>-863.500</b> | <b>-445.500</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen</b> |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 4,4              | 4,4                           | 4,4              | 0,0            | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€         | 107,1            | 27,1                          | 7,1              | 20,0           | 20,0          | 0,0          | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>111,5</b>     | <b>31,5</b>                   | <b>11,5</b>      | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 2.348,6          | 161,2                         | 100,9            | 60,3           | 48,4          | 0,0          | 1.123,0         | 717,0           | 299,0           | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 54,3             | 14,3                          | 4,3              | 10,0           | 10,0          | 0,0          | 10,0            | 10,0            | 10,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.402,9</b>   | <b>175,5</b>                  | <b>105,2</b>     | <b>70,3</b>    | <b>58,4</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1.133,0</b>  | <b>727,0</b>    | <b>309,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005001</b>                                    | <b>-2.291,4</b>  | <b>-144,0</b>                 | <b>-93,7</b>     | <b>-50,3</b>   | <b>-38,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1.113,0</b> | <b>-707,0</b>   | <b>-289,0</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005002 Bürgerwünsche</b>                            |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 31,8             | 11,8                          | 6,8              | 5,0            | 5,0           | 0,0          | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 27,1             | 7,1                           | 2,1              | 5,0            | 5,0           | 0,0          | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>58,9</b>      | <b>18,9</b>                   | <b>8,9</b>       | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005002</b>                                    | <b>-58,9</b>     | <b>-18,9</b>                  | <b>-8,9</b>      | <b>-10,0</b>   | <b>-10,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke</b>     |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 35,2             | 11,2                          | 6,2              | 5,0            | 6,0           | 0,0          | 6,0             | 6,0             | 6,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 10,3             | 2,3                           | 0,3              | 2,0            | 2,0           | 0,0          | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>45,5</b>      | <b>13,5</b>                   | <b>6,5</b>       | <b>7,0</b>     | <b>8,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>8,0</b>      | <b>8,0</b>      | <b>8,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005007</b>                                    | <b>-45,5</b>     | <b>-13,5</b>                  | <b>-6,5</b>      | <b>-7,0</b>    | <b>-8,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-8,0</b>     | <b>-8,0</b>     | <b>-8,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb</b>  |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 485,0            | 485,0                         | 0,0              | 485,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>485,0</b>     | <b>485,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>485,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005023</b>                                    | <b>-485,0</b>    | <b>-485,0</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>-485,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet</b>  |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 506,3            | 214,1                         | 94,9             | 119,2          | 112,2         | 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              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>508,8</b>     | <b>214,6</b>                  | <b>94,9</b>      | <b>119,7</b>   | <b>112,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>60,5</b>     | <b>60,5</b>     | <b>60,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005058</b>                                    | <b>-508,8</b>    | <b>-214,6</b>                 | <b>-94,9</b>     | <b>-119,7</b>  | <b>-112,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>-60,5</b>    | <b>-60,5</b>    | <b>-60,5</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-</b> |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 241,5            | 80,0                          | 44,0             | 36,0           | 53,5         | 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              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>244,0</b>     | <b>80,5</b>                   | <b>44,0</b>      | <b>36,5</b>    | <b>54,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>36,5</b>     | <b>36,5</b>     | <b>36,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005062</b>                                    | <b>-244,0</b>    | <b>-80,5</b>                  | <b>-44,0</b>     | <b>-36,5</b>   | <b>-54,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-36,5</b>    | <b>-36,5</b>    | <b>-36,5</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze</b>            |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 52,4             | 16,4                          | 8,6              | 9,0            | 9,0          | 0,0          | 9,0             | 9,0             | 9,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 3,5              | 1,5                           | 1,0              | 0,5            | 0,5          | 0,0          | 0,5             | 0,5             | 0,5             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>55,9</b>      | <b>17,9</b>                   | <b>9,6</b>       | <b>9,5</b>     | <b>9,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>9,5</b>      | <b>9,5</b>      | <b>9,5</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005063</b>                                    | <b>-55,9</b>     | <b>-17,9</b>                  | <b>-9,6</b>      | <b>-9,5</b>    | <b>-9,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-9,5</b>     | <b>-9,5</b>     | <b>-9,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 165,9            | 69,9                          | 9,3              | 67,0           | 24,0         | 0,0          | 24,0            | 24,0            | 24,0            | 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              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>168,4</b>     | <b>70,4</b>                   | <b>9,3</b>       | <b>67,5</b>    | <b>24,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>24,5</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005098</b>                                    | <b>-168,4</b>    | <b>-70,4</b>                  | <b>-9,3</b>      | <b>-67,5</b>   | <b>-24,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>-24,5</b>    | <b>-24,5</b>    | <b>-24,5</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005099 GS-Verb.Wienenweg Umgest.Außenanl.</b>       |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 120,0            | 120,0                         | 6,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>120,0</b>     | <b>120,0</b>                  | <b>6,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005099</b>                                    | <b>-120,0</b>    | <b>-120,0</b>                 | <b>-6,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 30,0             | 6,0                           | 0,0              | 6,0            | 6,0          | 0,0          | 6,0             | 6,0             | 6,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 8,1              | 2,1                           | 0,6              | 1,5            | 1,5          | 0,0          | 1,5             | 1,5             | 1,5             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>38,1</b>      | <b>8,1</b>                    | <b>0,6</b>       | <b>7,5</b>     | <b>7,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>7,5</b>      | <b>7,5</b>      | <b>7,5</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005100</b>                                    | <b>-38,1</b>     | <b>-8,1</b>                   | <b>-0,6</b>      | <b>-7,5</b>    | <b>-7,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-7,5</b>     | <b>-7,5</b>     | <b>-7,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005103 Kinderspielplatz Finkenweg Ausbau</b>        |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 0,0              | 0,0                           | 51,5             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>51,5</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005103</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>-51,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005104 KinderspielplatzR.-Lensing-R.Verlagerung</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 0,0              | 0,0                           | 25,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>25,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005104</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>-25,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005105 PKW SB 11(Fahrzeugpool Wittenberger Str)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 4,8              | 4,8                           | 4,4              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>4,8</b>       | <b>4,8</b>                    | <b>4,4</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 25,5             | 25,5                          | 20,8             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>25,5</b>      | <b>25,5</b>                   | <b>20,8</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005105</b>                                    | <b>-20,7</b>     | <b>-20,7</b>                  | <b>-16,4</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005107 Kastenwagen FB 6 (Vermessung)</b>            |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 49,0             | 49,0                          | 0,0              | 49,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>49,0</b>      | <b>49,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>49,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005107</b>                                    | <b>-49,0</b>     | <b>-49,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-49,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005108 Grundschulv.Wienenweg-Schulhofsanierung</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 50,5             | 50,5                          | 50,5             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>50,5</b>      | <b>50,5</b>                   | <b>50,5</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005108</b>                                    | <b>-50,5</b>     | <b>-50,5</b>                  | <b>-50,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005110 Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau</b>       |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 230,4            | 230,4                         | 0,0              | 230,4          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 75,0             | 75,0                          | 0,0              | 75,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>305,4</b>     | <b>305,4</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>305,4</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 587,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>587,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005110</b>                                    | <b>305,4</b>     | <b>305,4</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-281,6</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005111 Sportanlage Krähenacker - Zaunanlage</b>     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 32,0             | 32,0                          | 22,6             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>32,0</b>      | <b>32,0</b>                   | <b>22,6</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005111</b>                                    | <b>-32,0</b>     | <b>-32,0</b>                  | <b>-22,6</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005114 KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 130,0            | 130,0                         | 0,0              | 130,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>130,0</b>     | <b>130,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>130,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005114</b>                                    | <b>-130,0</b>    | <b>-130,0</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>-130,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005118 PKW SIM (Installateure)</b>                  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 3,4              | 3,4                           | 0,0              | 3,4            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3,4</b>       | <b>3,4</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>3,4</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 22,5             | 22,5                          | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>22,5</b>      | <b>22,5</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005118</b>                                    | <b>-19,1</b>     | <b>-19,1</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>3,4</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005119 Pkw SB 11</b>                                |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 26,3             | 26,3                          | 26,3             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>26,3</b>      | <b>26,3</b>                   | <b>26,3</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005119</b>                                    | <b>-26,3</b>     | <b>-26,3</b>                  | <b>-26,3</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005120 PKW FB 1</b>                                 |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 3,4              | 3,4                           | 0,0              | 3,4            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3,4</b>       | <b>3,4</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>3,4</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 22,5             | 22,5                          | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>22,5</b>      | <b>22,5</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005120</b>                                    | <b>-19,1</b>     | <b>-19,1</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>3,4</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005121 Pkw FB 1</b>                                 |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 3,4              | 3,4                           | 0,0              | 3,4            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3,4</b>       | <b>3,4</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>3,4</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 22,5             | 22,5                          | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>22,5</b>      | <b>22,5</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005121</b>                                    | <b>-19,1</b>     | <b>-19,1</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>3,4</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005122 Traktor Friedhöfe Lank</b>                   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 42,0             | 40,6                          | 40,6             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>42,0</b>      | <b>40,6</b>                   | <b>40,6</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

# Haushalt 2020



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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Saldo 7 01005122   | -42,0            | -40,6                         | -40,6            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005123 Bewegungspark</b>                            |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 90,0             | 90,0                          | 0,0              | 90,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 90,0             | 90,0                          | 0,0              | 90,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01005123   | -90,0            | -90,0                         | 0,0              | -90,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005124 Spielplatz Am Pützhof</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 130,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 30,0         | 100,0        | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (100,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 130,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 30,0         | 100,0        | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01005124   | -130,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -30,0        | -100,0       | -100,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 €      | 75,0             | 0,0                           | 0,0              | 50,0           | 75,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 75,0             | 0,0                           | 0,0              | 50,0           | 75,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01005125   | -75,0            | 0,0                           | 0,0              | -50,0          | -75,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005126 Pkw SZD Botendienst</b>                      |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 €      | 51,5             | 51,5                          | 0,0              | 51,5           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 51,5             | 51,5                          | 0,0              | 51,5           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01005126   | -51,5            | -51,5                         | 0,0              | -51,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005127 Kleintransporter Slm (Installateure)</b>     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 €      | 51,5             | 51,5                          | 0,0              | 51,5           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 51,5             | 51,5                          | 0,0              | 51,5           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01005127   | -51,5            | -51,5                         | 0,0              | -51,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005128 Kleintransporter SB 11 (Werkstattwagen)</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 €      | 43,5             | 43,5                          | 0,0              | 43,5           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 43,5             | 43,5                          | 0,0              | 43,5           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01005128   | -43,5            | -43,5                         | 0,0              | -43,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005129 Lkw Kipper bis 3,5 t SB 11 (Str.rein.)</b>   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 €      | 47,0             | 47,0                          | 0,0              | 47,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 47,0             | 47,0                          | 0,0              | 47,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01005129   | -47,0            | -47,0                         | 0,0              | -47,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005130 Kehrmaschine SB 11 (Straßenreinigung)</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 €      | 125,0            | 125,0                         | 0,0              | 125,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 125,0            | 125,0                         | 0,0              | 125,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01005130   | -125,0           | -125,0                        | 0,0              | -125,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005131 Traktor Friedhöfe Lank</b>                   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>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 01005131   | -45,0            | -45,0                         | 0,0              | -45,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005132 Traktor Mataré-Gymnasium u. Gesamtschule</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 €      | 41,0             | 41,0                          | 0,0              | 41,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 41,0             | 41,0                          | 0,0              | 41,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01005132   | -41,0            | -41,0                         | 0,0              | -41,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01005133 Skateranlage</b>                             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |



Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.111  
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 180,0            | 0,0                           | 0,0              | 180,0          | 180,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 140,0            | 0,0                           | 0,0              | 140,0          | 140,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>320,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>320,0</b>   | <b>320,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 400,0            | 0,0                           | 0,0              | 400,0          | 400,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>400,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>400,0</b>   | <b>400,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005133</b>                                    | <b>-80,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>-80,0</b>   | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005134 Planung Leichtathletikanlage Krähenacker</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 800,0            | 0,0                           | 0,0              | 10,0           | 600,0         | 200,0         | 200,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |               |               | (200,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>800,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>10,0</b>    | <b>600,0</b>  | <b>200,0</b>  | <b>200,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005134</b>                                    | <b>-800,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>-10,0</b>   | <b>-600,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas</b>   |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 40,0             | 0,0                           | 0,0              | 40,0           | 40,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>40,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>40,0</b>    | <b>40,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 100,0            | 0,0                           | 0,0              | 100,0          | 100,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>100,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005135</b>                                    | <b>-60,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>-60,0</b>   | <b>-60,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005136 Mataré-Gymnasium Beachvolleyballanlage</b>   |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 27,5             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 27,5            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>27,5</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>27,5</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005136</b>                                    | <b>-27,5</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-27,5</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005137 Spielplatz Frankenweg</b>                    |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 26,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 26,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>26,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>26,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005137</b>                                    | <b>-26,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-26,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005139 PKW SB 11 (Baumschutz)</b>                   |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 6,0              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 6,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>6,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>6,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 23,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 23,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>23,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>23,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005139</b>                                    | <b>-17,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-17,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005140 Kleintransporter SIM (Handwerker)</b>        |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 19,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 19,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>19,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>19,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 51,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 51,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>51,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>51,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005140</b>                                    | <b>-32,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-32,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005141 LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenrein.)</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 26,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 26,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>26,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>26,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 65,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 65,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>65,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>65,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005141</b>                                    | <b>-39,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-39,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005142 Radlader SB 11 (Bauhof)</b>                  |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 59,5             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 59,5          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>59,5</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>59,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005142</b>                                   | <b>-59,5</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-59,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005143 Klein-LKW SB 11 (Friedhof Büderich)</b>     |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund               | 18,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 18,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>18,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>18,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 48,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 48,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>48,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>48,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005143</b>                                   | <b>-30,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-30,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005144 Großmäher SB 11</b>                         |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 127,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 127,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>127,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>127,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005144</b>                                   | <b>-127,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-127,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005145 Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.</b> |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                          | 25,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 25,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>25,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>25,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005145</b>                                   | <b>-25,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-25,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage</b>  |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                          | 165,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 165,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>165,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>165,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01005146</b>                                   | <b>-165,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-165,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                       |                  |                               |                  |                 |                 |               |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ballfangzaun Stadion Am Eisenbrand | 13,6             | 13,6                          | 13,6             | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Eichendorff-Schule - Fahrradparkplatz                | 0,0              | 0,0                           | 5,3              | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Stadtbibliothek - Zaunanlage       | 2,5              | 2,5                           | 1,1              | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>16,1</b>      | <b>16,1</b>                   | <b>20,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>  | <b>-16,1</b>     | <b>-16,1</b>                  | <b>-20,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-6.322,0</b>  | <b>-1.784,5</b>               | <b>-526,4</b>    | <b>-1.937,9</b> | <b>-1.630,1</b> | <b>-300,0</b> | <b>-1.597,0</b> | <b>-863,5</b>   | <b>-445,5</b>   | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------|---|-------------|
| 5216.0000     | <p><b>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b><br/>           Bauliche Unterhaltung der Straßen:<br/>           - Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 90.000 €<br/>           Reparaturasphalt zur Beseitigung von Straßenschäden (steigender Bedarf), Ergänzung und Austausch von Straßenschildern, Absperrmaterial für die regelgerechte Sicherung von Baustellen im Straßenbereich, Gehwegplatten und Straßenpflaster, Schüttgüter (Schotter und Sand), Markierungsfarben sowie Absperrpoller an Gehwegen und Plätzen<br/>           - Ersatzpflanzungen Straßenbäume: 50.000 €<br/>           Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2019.</p>   | 140.000 €   |
| 5241.0000     | <p><b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b></p> <p><b>- Unterhaltung der städt. Grünflächen: 864.600 €</b><br/> <b>Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben:</b><br/> <u>Pflege von Bäumen:</u><br/>           - Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr),<br/>           - Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr)<br/> <u>Pflege von Gehölzflächen:</u><br/>           - freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr),<br/>           - auslichten (1 x alle 5 Jahre),<br/>           - verjüngen (1 x alle 5 Jahre),<br/>           - schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr),<br/>           - Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr),<br/>           - Hecken schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr)<br/> <u>Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen:</u><br/>           - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr),<br/>           - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr),<br/>           - Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr)<br/> <b>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant:</b><br/>           - Straßenbegleitgrün: 265.500 €<br/>           - Parkplätze: 86.500 €<br/>           - Außenanlagen an Schulen: 84.100 €<br/>           - Außenanlagen an Kindergärten: 35.500 €<br/>           - Spielplätze: 70.000 €<br/>           - Verwaltungsgebäude: 20.500 €<br/>           - Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden: 26.000 €<br/>           - Allgemeine Liegenschaften: 5.000 €</p> <p><b>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</b><br/>           - Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sportanlagen: 47.500 €<br/>           - Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnitтарbeiten, Bindematerial): 60.000 €<br/>           - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.): 20.000 €<br/>           - Sanierung von Baumscheiben an Straßen: 25.000 €<br/>           - Unterpflanzung der seit 2012 bereits sanierten Baumscheiben an Straßen: 3.100 €<br/>           - Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen: 15.000 €<br/>           - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 8.000 €<br/>           - Baumkontrollen: 65.500 €<br/>           - Rückschnittarbeiten am Lärmschutzwall Comeniusstraße: 5.500 €</p> <p>- Reparatur von Kunstrasenbelägen auf Sportplätzen: 30.000 €</p> | 1.111.100 € |

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

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papier-körbe, Poller usw.): 7. 000 €</li> <li>- Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.): 3.000 €</li> <li>- Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.): 10.000 €</li> <li>- Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten auf den Sportplätze (alle sechs Jahre): 7.000 €</li> <li>- Ersatz von Leuchtmitteln an den Flutlichtanlagen der Sportplätze: 10.000 €</li> <li>- Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindergärten, Schulen und Sportanlagen: 24.500 €</li> <li>- Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen (Grundbesitzabgaben): 8.000 €</li> <li>- Abfallentsorgung: 65.000 €</li> <li>- Unterhaltung der Brunnen: 10.000 €</li> <li>- Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet: 25.000 €<br/>Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.</li> <li>- Spielplatz Am Kapittelsbusch - Erhöhung des Spielwertes durch Erweiterung der Bepflanzung - Spielplatzkonzept 2030: 4.000 €</li> <li>- Spielplatz Am Gutort - Erhöhung des Spielwertes durch Erweiterung der Bepflanzung - Spielplatzkonzept 2030: 4.000 €</li> <li>- Spielplatz Lerchenweg - Aufgabe und Rückbau - Spielplatzkonzept 2030: 3.000 €</li> <li>- Spielplatz Am Lindchen - Aufgabe und Rückbau - Spielplatzkonzept 2030: 5.000 €</li> <li>- Spielplatz Goethestraße - Aufgabe und Rückbau - Spielplatzkonzept 2030: 3.000 €</li> <li>- Implementierung eines Grünflächenkatasters: Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort: 50.000 €</li> </ul> |           |
| 5251.0000 | <p><b>Haltung von Fahrzeugen</b><br/>                 Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden zentral durch SB 11 bewirtschaftet.</p>   | 410.000 € |
| 5255.0000 | <p><b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b><br/>                 - Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte (hierin enthalten sind 8.000 € für die weitere Implementierung der Betriebsmittelverwaltung): 113.000 €<br/>                 - Weihnachtsbäume und Lichterketten: 12.000 €</p>   | 125.000 € |
| 5431.0000 | <p><b>Geschäftsaufwendungen</b><br/>                 - vermischte Ausgaben: 1.000 €<br/>                 - Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €</p>   | 16.000 €  |

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

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| 5445.1000               | <b>KFZ-Steuer</b><br>Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.   | 20.500 €  |
| 5446.1000               | <b>KFZ-Versicherung</b><br>Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.   | 81.000 €  |
| 7 01005001<br>7831.0000 | <b>Anschaffungen von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 €;<br>- 1 Einachsschlepper zur Unterhaltung der Grünanlagen: 3.500 €<br>- 1 Wasserfass mit Pumpe zur Baumbewässerung: 6.900 €<br>- 100 mobile Absperrgitter: 7.500 €<br>- 1 Aufsitzrasenmäher (Kolonne Lank): 4.000 €<br>- 1 mobiles thermisches Unkrautbekämpfungsgerät: 2.500 €<br>- verschiedene Kleingeräte: 24.000 €<br><br>Die Ansätze in den Folgejahren 2021 – 2023 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).  | 48.400 €  |
| 7 01005002<br>7831.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Erfüllung von Bürgeranregungen.   | 5.000 €   |
| 7 01005002<br>7832.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €</b><br>Erfüllung von Bürgeranregungen.   | 5.000 €   |
| 7 01005058<br>7831.0000 | <b>Sanierung der Spielplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.<br><br><b>Spielplatz Am Forstenberg</b><br>- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2008): 18.500 €<br><br><b>Spielplatz Kierster Straße</b><br>- Austausch eines Spielgerätes einschließlich Sanierung des Fallschutzbereiches (Baujahr 2002): 15.500 €<br>- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2001): 8.500 €<br><br><b>Spielplatz Rottstraße</b><br>- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr vor 1998): 8.500 €<br><br><b>Spielplatz Josef-Werres-Straße</b><br>- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1999): 8.500 €<br><br><b>Spielplatz Im Bachgrund</b><br>- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2002): 18.500 €<br><br><b>Spielplatz Chopinstraße</b><br>- Umplanung/Sanierung von Teilbereichen (Spielplatzkonzept 2030): 15.000 €<br><br><b>Bolzplätze</b><br>- Austausch von Toren: 19.200 €<br>- Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 8.000 € | 112.200 € |
| 7 01005062<br>7831.0000 | <b>Kindertagesstätten - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen:<br><br><b>Kita Isselweg</b><br>- Austausch eines Spielgerätes einschließlich Sanierung des Fallschutzbereiches (Baujahr 1996): 15.500 €   | 53.500 €  |

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

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
|                         | <b>Kita Wienenweg</b><br>- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2007): 10.500 €<br>- Neuanschaffung eines Sonnensegels: 10.000 €<br><b>Kita Sonnengarten</b><br>- Neuanschaffung eines Sonnensegels: 10.000 €<br><br>- Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 7.500 €  |           |
| 7 01005063<br>7831.0000 | <b>Anschaffungen für Sportplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>- Austausch von Fußballtoren: 4.000 €<br>- Erwerb von Markierwagen und sonstigem beweglichen Vermögen: 5.000 €  | 9.000 €   |
| 7 01005098<br>7831.0000 | <b>Schulen - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen:<br><b>Eichendorff-Schule</b><br>- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2005): 16.500 €<br><br>Austausch von Kleingeräten an allen Schulen: 7.500 €  | 24.000 €  |
| 7 01005100<br>7831.0000 | <b>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.  | 6.000 €   |
| 7 01005100<br>7832.0000 | <b>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben - Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €</b><br>Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.  | 1.500 €   |
| 7 01005124<br>7853.0000 | <b>Spielplatz Am Pützhof – Sonstige Baumaßnahmen</b><br>Im Rahmen des neuen Baugebietes auf dem Gelände des alten Bauhofes soll die Umsetzung des im B-Plan festgesetzten Spielplatzes beginnen.   | 30.000 €  |
| 7 01005125<br>7831.0000 | <b>Umstellung der Flutlicht-Anlage an der Theodor-Mostertz-Sportanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>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. Im Rahmen der Umstellung der Flutlicht-Anlage müssen auch die sechs Masten erneuert werden. Dies wurde durch einen externen Sachverständigen aber erst im Jahr 2019 festgestellt. Da es hierdurch zu erheblichen Mehrausgaben kommt, wurde die Maßnahme für den Haushalt 2020 neu veranschlagt. | 75.000 €  |
| 7 01005133<br>7853.0000 | <b>Skatepark – Sonstige Baumaßnahmen</b><br>Im Landschaftspark Buschend soll im Rahmen eines Partizipationsprojektes durch die querkopf-akademie gUG eine Skate- und Bikeanlage gebaut werden. Finanziert werden soll das Projekt anteilig durch:<br>- Investitionszuwendungen vom Land: 180.000 €<br>- Investitionszuwendungen über Sponsoring: 140.000 €<br>- Anteil Stadt: 80.000 € (maximal)   | 400.000 € |
| 7 01005134<br>7853.0000 | <b>Leichtathletikanlage Osterath – Sonstige Baumaßnahmen</b><br>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.   | 600.000 € |
| 7 01005135<br>7853.0000 | <b>Radabstellanlagen an Schulen und Kitas – Sonstige Baumaßnahmen</b>  | 100.000 € |

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

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
|                         | Bau von neuen Radabstellanlagen bzw. Überdachung von bereits vorhandenen Anlagen an Meerbuscher Schulen und Kitas.  |           |
| 7 01005137<br>7853.0000 | <b>Spielplatz Frankenweg – Sonstige Baumaßnahmen</b><br>Umplanung/Sanierung von Teilbereichen laut Spielplatzkonzept 2030.  | 26.000 €  |
| 7 01005139<br>7831.0000 | <b>PKW SB11 (Baumschutz) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges für die Umsetzung der vom Rat in seiner Sitzung am 11.04.2019 beschlossenen Baumschutzsatzung. Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt.   | 23.000 €  |
| 7 01005140<br>7831.0000 | <b>Kleintransporter SB 11 (Handwerker) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 07.2009<br>KM-Stand (30.04.2019): 102.400<br>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.<br>Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt.   | 51.000 €  |
| 7 01005141<br>78310000  | <b>LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenreinigung) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 11.2008<br>KM-Stand (30.04.2019): 114.800<br>Durch den Einsatz im Winterdienst weist das vorhandene Fahrzeug umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen auf. Eine Reparatur wäre nicht mehr wirtschaftlich.<br>Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt.  | 65.000 €  |
| 7 01005142<br>7831.0000 | <b>Radlader SB 11 (Bauhof) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 04.2009<br>Betriebsstunden (30.04.2019): 4.000<br>Durch den Einsatz im Winterdienst sind umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen des vorhandenen Radladers aufgetreten. Zudem muss die Lagerung des Hubgerüsts erneuert werden. Notwendige Reparaturen in dieser Größenordnung sind nicht wirtschaftlich.   | 59.500 €  |
| 7 01005143<br>7831.0000 | <b>Klein-LKW SB 11 (Friedhof Büberich) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 10.2009<br>Betriebsstunden (30.04.2019): 3.400<br>Auch dieses Fahrzeug hat deutliche Rostschäden an tragenden Teilen. Daneben stehen Reparaturen im Bereich der Lenkung an und das Drehmodul der Ladepritsche muss erneuert werden. Die Durchführung der erforderlichen umfangreichen Reparaturen ist auch hier nicht wirtschaftlich.<br>Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt. | 48.000 €  |
| 7 01005144<br>7831.0000 | <b>Großmäher SB 11 - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 07.2010<br>Betriebsstunden (30.04.2019): 4.650<br>An dem vorhandenen Großflächenmäher stehen große Reparaturarbeiten an. Getriebe, Turbinengehäuse, Mähwerk und Grasfangbehälter müssen in absehbarer Zeit erneuert werden. Die hohe Stundenleistung und das Alter des Gerätes sind zu berücksichtigen und sprechen gegen die Durchführung der anstehenden Reparaturen.  | 127.000 € |
| 7 01005145<br>7853.0000 | <b>Neugestaltung Grünanlagen Rathaus Dorfstraße – Sonstige Baumaßnahmen</b><br>Nach der Gebäudesanierung des Rathauses an der Dorfstraße sollen die dortigen Grünanlagen neu gestaltet werden (Erneuerung der Pflanzen und Sitzmöglichkeiten sowie Einfassung der Pflanzbeete). Darüber hinaus soll die Technik des Kinderbrunnens erneuert werden.   | 25.000 €  |
| 7 01005146<br>7853.0000 | <b>Mataré-Gymnasium – Verlegung der Basketball-Anlage – Sonstige Baumaßnahmen</b><br>Für den Bau der neuen Kindertagesstätte am Laacher Weg muss das vorhandene Basketball-Spielfeld auf der Schulsportanlage des Mataré-Gymnasiums verlegt werden.   | 165.000 € |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 82,62         | 82,62         | 82,62     | 83,62     |
| davon Beamte                 | 0,30          | 0,30          | 0,30      | 1,30      |
| - A 13                       | 0,30          | 0,30          | 0,30      | 0,30      |
| -A 7                         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 82,32         | 82,32         | 82,32     | 82,32     |
| - E 3                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 4                        | 11,00         | 11,00         | 1,00      | 1,00      |
| - E 5                        | 21,00         | 21,00         | 30,00     | 30,00     |
| - E 6                        | 36,00         | 36,00         | 37,00     | 36,00     |
| - E 7                        | 9,37          | 9,37          | 9,37      | 10,37     |
| - E 8                        | 0,75          | 0,75          | 0,00      | 0,00      |
| - E 9a                       | 0,00          | 0,00          | 0,75      | 0,75      |
| - E 9b                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 10                       | 1,20          | 1,20          | 1,20      | 1,20      |
| - E 11                       | 0,60          | 0,60          | 0,60      | 0,60      |
| - E 15                       | 0,40          | 0,40          | 0,40      | 0,40      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017             | Ergebnis 2018             | Plan 2019                 | Plan 2020                 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen* | -5.817.847 €              | -6.164.184 €              | -6.651.700 €              | -6.826.792 €              |
| - Innere Verrechnung innerhalb des SB 11**          | 1.118.693 €               | 1.164.322 €               | 1.145.000 €               | 1.185.000 €               |
| - Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung           | -4.699.154 €              | -4.999.862 €              | -5.506.700 €              | -5.641.792 €              |
|   |                           |                           |                           |                           |
| Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze           | 311.850,25 €              | 330.531,75 €              | 311.850,25 €              | 437.526,00 €              |
| Unterhaltungskosten Sportanlagen                    | 426.019,54 €              | 473.412,83 €              | 426.019,54 €              | 467.195,00 €              |
| Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen            | 134.062,47 €              | 181.525,48 €              | 129.784,07 €              | 199.988,00 €              |
| Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten       | 43.125,10 €               | 51.726,58 €               | 36.662,86 €               | 71.013,00 €               |
| Fläche Spiel- und Bolzplätze                        | 132.462,97 m <sup>2</sup> | 138.166,97 m <sup>2</sup> | 138.166,97 m <sup>2</sup> | 144.620,97 m <sup>2</sup> |
| Fläche Sportanlagen                                 | 266.687,00 m <sup>2</sup> | 266.687,00 m <sup>2</sup> | 266.687,00 m <sup>2</sup> | 266.687,00 m <sup>2</sup> |
| Fläche Außenanlagen Schulen                         | 178.465,00 m <sup>2</sup> | 168.835,00 m <sup>2</sup> | 165.262,00 m <sup>2</sup> | 165.262,00 m <sup>2</sup> |
| Fläche Außenanlagen Kindergärten                    | 28.561,00 m <sup>2</sup>  | 30.254,00 m <sup>2</sup>  | 30.254,00 m <sup>2</sup>  | 30.254,00 m <sup>2</sup>  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)***      | 57.104                    | 57.228                    | 57.785                    | 57.785                    |

| Kennzahlen   | Ergebnis 2017       | Ergebnis 2018       | Plan 2019           | Plan 2020           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                                      | 82,29 €             | 87,37 €             | 95,30 €             | 97,63 €             |
| Unterhaltungskosten pro m <sup>2</sup> Spiel- und Bolzplätze     | 2,35 €              | 2,39 €              | 2,26 €              | 3,03 €              |
| Unterhaltungskosten pro m <sup>2</sup> Sportanlagen              | 1,60 €              | 1,78 €              | 1,60 €              | 1,75 €              |
| Unterhaltungskosten pro m <sup>2</sup> Außenanlagen Schulen      | 0,75 €              | 1,08 €              | 0,79 €              | 1,21 €              |
| Unterhaltungskosten pro m <sup>2</sup> Außenanlagen Kindergärten | 1,51 €              | 1,71 €              | 1,21 €              | 2,35 €              |
| Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner                        | 2,32 m <sup>2</sup> | 2,41 m <sup>2</sup> | 2,39 m <sup>2</sup> | 2,50 m <sup>2</sup> |
| Fläche Sportanlagen je Einwohner                                 | 4,67 m <sup>2</sup> | 4,66 m <sup>2</sup> | 4,62 m <sup>2</sup> | 4,62 m <sup>2</sup> |

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



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

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

\*\*\* Für den Planungszeitraum 2019/2020 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2018 zugrunde gelegt.



## 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

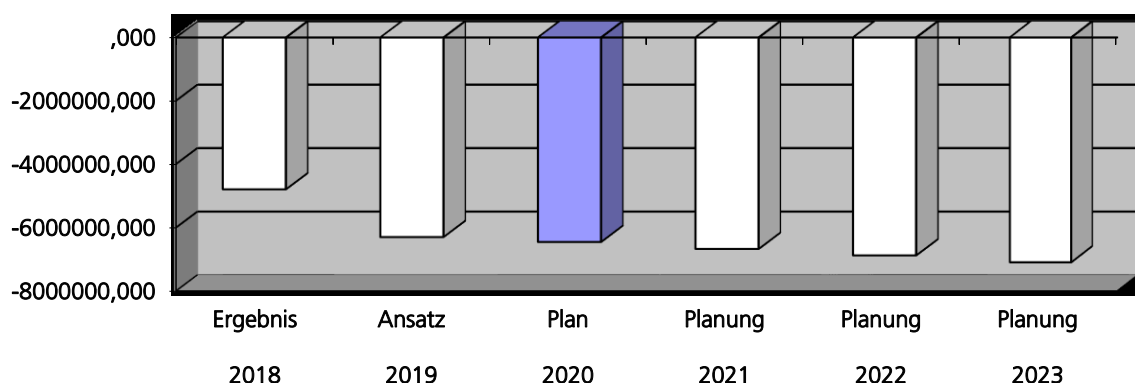
Bürgerliches Gesetzbuch, Arbeitsrecht, Tarifrecht (TVöD sowie ergänzende und ersetzende Tarifverträge), beamten- und versorgungsrechtliche Vorschriften, Einkommensteuergesetz, Sozialversicherungsrecht, Satzung Rhein. Zusatzversorgungskasse, Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz, 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen<br>Bereichen       | 7.887,00            | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen     | 2.123,72            | 1.100            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 1.700            |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>10.010,72</b>    | <b>14.100</b>    | <b>16.200</b>    | <b>16.200</b>    | <b>16.200</b>    | <b>14.700</b>    |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v.<br>übrig.Berei.     | 52.239,69           | 75.000           | 175.000          | 100.000          | 75.000           | 75.000           |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>52.239,69</b>    | <b>75.000</b>    | <b>175.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>    |
| 45821000 :<br>Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellun<br>gen | 1.779.328,00        | 250.000          | 208.000          | 212.000          | 216.000          | 220.000          |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.           | 364.272,00          | 50.000           | 50.000           | 51.000           | 52.000           | 53.000           |
| 45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ<br>Beschäf.     | 196.535,75          | 227.000          | 267.000          | 272.000          | 277.000          | 283.000          |
| 45831000 : Erstattungsansprüche aus<br>Dienstherrenwechsel | 14.263,00           | 20.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 45910000 : Vermischte Erträge                              | 9.306,97            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.363.705,72</b> | <b>552.000</b>   | <b>545.000</b>   | <b>555.000</b>   | <b>565.000</b>   | <b>576.000</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                            | <b>2.425.956,13</b> | <b>641.100</b>   | <b>736.200</b>   | <b>671.200</b>   | <b>656.200</b>   | <b>665.700</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                             | 428.292,36          | 457.900          | 443.900          | 452.838          | 461.515          | 470.885          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte             | 172.178,03          | 230.600          | 145.600          | 148.352          | 151.339          | 154.386          |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte              | 183.814,66          | 232.000          | 232.000          | 236.540          | 240.931          | 246.169          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch        | 15.120,11           | 24.600           | 20.300           | 20.606           | 21.218           | 21.123           |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge<br>f.sonst.Besch.     | 6.808,12            | 6.700            | 8.000            | 7.920            | 7.839            | 7.755            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte              | 36.111,13           | 66.000           | 33.600           | 34.292           | 35.178           | 36.221           |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte            | 17.733,84           | 23.000           | 15.000           | 15.080           | 15.142           | 15.184           |
| 50410000 : Beihilfen,<br>Unterstützungsleist.f.Beschäf.    | 866.990,05          | 830.000          | 850.000          | 850.000          | 850.000          | 850.000          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.       | 309.801,00          | 321.000          | 282.500          | 288.570          | 294.681          | 300.815          |
| 50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE                 | 625.176,00          | 570.000          | 503.000          | 513.000          | 523.000          | 533.000          |
| 50512000 : Zuführ. Barwert<br>Erstattungsverpflichtung     | 22.137,00           | 22.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte      | 107.964,00          | 82.655           | 80.100           | 81.542           | 82.713           | 84.607           |
| 50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE                   | 510.958,00          | 242.000          | 297.000          | 303.000          | 309.000          | 315.000          |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                           | <b>3.303.084,30</b> | <b>3.108.455</b> | <b>2.934.000</b> | <b>2.974.740</b> | <b>3.015.556</b> | <b>3.058.145</b> |

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte   | 3.087.094,00         | 3.250.000         | 3.625.000         | 3.733.000         | 3.877.000         | 4.058.000         |
| <b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>3.087.094,00</b>  | <b>3.250.000</b>  | <b>3.625.000</b>  | <b>3.733.000</b>  | <b>3.877.000</b>  | <b>4.058.000</b>  |
| 52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem                                      | 25.641,00            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung   | 2.642,00             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens  | 29,12                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>28.312,12</b>     | <b>29.000</b>     | <b>29.000</b>     | <b>29.000</b>     | <b>29.000</b>     | <b>29.000</b>     |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.   | 584,55               | 700               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 1.539,17             | 1.000             | 5.800             | 10.800            | 15.800            | 19.300            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>2.123,72</b>      | <b>1.700</b>      | <b>5.800</b>      | <b>10.800</b>     | <b>15.800</b>     | <b>19.300</b>     |
| 54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen   | 438.533,82           | 127.000           | 166.000           | 166.000           | 166.000           | 166.000           |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte   | 199.069,04           | 233.000           | 233.000           | 233.000           | 233.000           | 233.000           |
| 54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung   | 23.629,60            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten  | 0,00                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 54460000 : Versicherungen  | 129.016,08           | 120.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>790.248,54</b>    | <b>540.000</b>    | <b>584.000</b>    | <b>584.000</b>    | <b>584.000</b>    | <b>584.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.210.862,68</b>  | <b>6.929.155</b>  | <b>7.177.800</b>  | <b>7.331.540</b>  | <b>7.521.356</b>  | <b>7.748.445</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.784.906,55</b> | <b>-6.288.055</b> | <b>-6.441.600</b> | <b>-6.660.340</b> | <b>-6.865.156</b> | <b>-7.082.745</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-4.784.906,55</b> | <b>-6.288.055</b> | <b>-6.441.600</b> | <b>-6.660.340</b> | <b>-6.865.156</b> | <b>-7.082.745</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.784.906,55</b> | <b>-6.288.055</b> | <b>-6.441.600</b> | <b>-6.660.340</b> | <b>-6.865.156</b> | <b>-7.082.745</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 861.018,95           | 2.224.451         | 2.091.754         | 2.091.754         | 2.091.754         | 2.091.754         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 861.018,95           | 2.224.451         | 2.091.754         | 2.091.754         | 2.091.754         | 2.091.754         |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 275.956,01           | 313.519           | 319.428           | 319.428           | 319.428           | 319.428           |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 275.956,01           | 313.519           | 319.428           | 319.428           | 319.428           | 319.428           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>585.062,94</b>    | <b>1.910.932</b>  | <b>1.772.326</b>  | <b>1.772.326</b>  | <b>1.772.326</b>  | <b>1.772.326</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-4.199.843,61</b> | <b>-4.377.123</b> | <b>-4.669.274</b> | <b>-4.888.014</b> | <b>-5.092.830</b> | <b>-5.310.419</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | -4.199.843,61        | -4.377.123        | -4.669.274        | -4.888.014        | -5.092.830        | -5.310.419        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 500            | 20.000         | 0            | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>500</b>     | <b>20.000</b>  | <b>0</b>     | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                            | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01006001 Ansch. Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagem.</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €          | 80,5             | 0,5                           | 0,0              | 0,5            | 20,0         | 0,0          | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>80,5</b>      | <b>0,5</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,5</b>     | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01006001</b>                                     | <b>-80,5</b>     | <b>-0,5</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-0,5</b>    | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-80,5</b>     | <b>-0,5</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-0,5</b>    | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020           |  |   |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
|---------------|---|-----------------------|--|---|--|---|--------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-----|-----------|----|-----------|-----------|------|-----|-----------|----|-----------|-----------|--|
| 4148.0000     | <b>Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</b><br>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     | <b>Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen</b><br>Es handelt sich zum einen um Personalkostenerstattungen durch Dritte, insbesondere um Leistungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz (Erstattung von Entgelt für schwangere Mitarbeiterinnen).<br>Zum anderen wurden für die Zeit vom 01.04.2019 – 31.03.2021 drei Arbeitsverträge zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II geschlossen. Der Lohnkostenzuschuss durch das Jobcenter beträgt hierfür 100 %. Der Ansatz wird um diesen Zuschuss in Höhe von 100.000 € erhöht.  | 175.000 €             |  |   |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
| 4591.0000     | <b>Vermischte Erträge</b><br>Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger verschreibungspflichtiger Arzneimittel veranschlagt.   | 5.000 €               |  |   |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
| 5041.0000     | <b>Beihilfen nach den Beihilfavorschriften</b><br>Hier werden die gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsleistungen in Krankheits-, Pflege- und/oder Todesfällen nach den Beihilfavorschriften 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. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 wird der Ansatz um 20.000 € erhöht.<br><i>Aufteilung des Beihilfeaufwands:</i>  | 850.000 €             |  |   |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
|               | Beihilfe für aktive Bedienstete   | 455.000 €             |  |   |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
|               | Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene   | 395.000 €             |  |   |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
|               | <b>Summe</b>  | <b>850.000 €</b>      |  |   |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
|               | <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>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> <tr> <td>2018</td> <td>131</td> <td>448.000 e</td> <td>66</td> <td>421.000 €</td> <td>869.000 €</td> </tr> </tbody> </table>   | Jahr                  | Anzahl aktive Beamte                           | Aufwand aktive Beamte                           | Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene | Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene | Summe / Jahr | 2016  | 135   | 443.000 € | 65    | 393.000 € | 836.000 € | 2017 | 134 | 416.000 € | 68 | 397.000 € | 813.000 € | 2018 | 131 | 448.000 e | 66 | 421.000 € | 869.000 € |  |
| Jahr          | Anzahl aktive Beamte  | Aufwand aktive Beamte | Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene | Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene | Summe / Jahr                                   |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
| 2016          | 135   | 443.000 €             | 65   | 393.000 €                                       | 836.000 €                                      |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
| 2017          | 134   | 416.000 €             | 68   | 397.000 €                                       | 813.000 €                                      |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
| 2018          | 131   | 448.000 e             | 66   | 421.000 €                                       | 869.000 €                                      |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
|               | <i>Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag = 1 Fall)</i>  |                       |  |   |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
|               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.015</td> <td>1.090</td> <td>1.077</td> <td>1.095</td> <td>1.121</td> </tr> </tbody> </table>  | 2014                  | 2015   | 2016  | 2017   | 2018  | 1.015        | 1.090 | 1.077 | 1.095     | 1.121 |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
| 2014          | 2015  | 2016                  | 2017   | 2018  |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
| 1.015         | 1.090   | 1.077                 | 1.095  | 1.121   |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |
| 5121.0000     | <b>Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte</b><br>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 70,49 %. Diese Beaufschlagung gilt auch für alle Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen, die vor Erreichen der regulären Altersgrenze in den Ruhestand versetzt werden. Im Jahr 2019 sind 35 Beamtinnen und Beamte von dieser Regelung betroffen, im Jahr 2020 wird mit 36 Bediensteten gerechnet. Im | 3.625.000 €           |  |   |  |   |              |       |       |           |       |           |           |      |     |           |    |           |           |      |     |           |    |           |           |  |

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

|   |   |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
|---|---|---|-----------|--|----------|---|----------|---|----------|--|-------|-----------|
|   | <p>Jahr 2019 werden weitere 8 Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand versetzt, die in 2020 zusätzliche Kosten verursachen.</p> <p>Die Steigerung der Berechnungsgrundlage von 58,62 % auf 70,49 % sowie die erhöhte Anzahl der Versorgungsfälle führt zu einer Ansatzerhöhung um 325.000 €. In diesem Betrag ist auch die Erhöhung der Versorgungsbezüge um 3,2 % für das Jahr 2020 berücksichtigt.</p>   |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| 5232.0000   | <p><b>Personalkostenbeitrag Beihilfeabrechnung</b></p> <p>Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Bearbeitung der Beihilfen nach den Beihilfavorschriften vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführt.</p>   | 25.000 €                                      |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| 5411.0000   | <p><b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b></p> <p>Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Betreuung der Flüchtlinge beim Fachbereich Soziale Hilfen und Jugend sind im Erwin-Heerich-Haus untergebracht. Zum Schutz der Beschäftigten wurde eine Sicherheitsfirma beauftragt. Die Kosten hierfür betragen 23.000 € jährlich. Weitere 16.000 € werden für die Übertragung der sicherheitstechnischen Betreuung des Servicebereiches Baubetriebshof, Friedhöhe und Grünflächen an die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) benötigt. Der Ansatz wird somit um insgesamt 39.000 € erhöht.</p> <table border="1"> <tr> <td>Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc.</td> <td>6.500 €</td> </tr> <tr> <td>Personalgewinnung / Stellenausschreibungen</td> <td>35.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen)</td> <td>74.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc.</td> <td>500 €</td> </tr> </table> | 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) | 74.000 € | Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc. | 500 € | 166.000 € |
| 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) | 74.000 €  |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc.  | 500 €   |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| 5412.0000   | <p><b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b></p> <p>Der Ansatz für das Jahr 2020 bleibt unverändert..</p> <table border="1"> <tr> <td>Aus- und Fortbildung, Dienstreisen</td> <td>143.000 €</td> </tr> <tr> <td>Lehrgangsggebühren für Auszubildende</td> <td>45.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kosten für externe Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen)</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>   | Aus- und Fortbildung, Dienstreisen            | 143.000 € | Lehrgangsggebühren für Auszubildende                         | 45.000 € | Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare                                    | 25.000 € | Kosten für externe Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen)  | 20.000 € | 233.000 €                                  |       |           |
| Aus- und Fortbildung, Dienstreisen  | 143.000 €   |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| Lehrgangsggebühren für Auszubildende  | 45.000 €  |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare  | 25.000 €  |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| Kosten für externe Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen)  | 20.000 €  |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| 5446.0000   | <p><b>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</b></p> <p><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. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 wird der Ansatz um 5.000 € erhöht</p> <table border="1"> <tr> <td>Unfallkasse Nordrhein Westfalen</td> <td>117.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau</td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Berufsgenossenschaftliche. Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz</td> <td>2.000 €</td> </tr> </table>  | Unfallkasse Nordrhein Westfalen               | 117.000 € | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | 6.000 €  | Berufsgenossenschaftliche. Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz | 2.000 €  | 125.000 €   |          |  |       |           |
| Unfallkasse Nordrhein Westfalen   | 117.000 €   |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau  | 6.000 €   |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| Berufsgenossenschaftliche. Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz   | 2.000 €   |   |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |
| 7.01006001.715.001<br>7831.0000   | <p><b>Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Gesundheitsmanagements und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements</b></p> <p>In den letzten Jahren mehren sich die Anträge auf besonders ergonomische Büromöbel aufgrund medizinischer Indikationen der Bediensteten, insbesondere auf elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische. Bei tarifl. Beschäftigten gab es bei best. Erkrankungen Zuschüsse der Rentenversicherung Bund. Diese wurden jedoch im letzten Jahr kaum noch gewährt. Weiterhin stehen die mit Zuschuss angeschafften Tische im Eigentum der tarifl. Beschäftigten. Für beamtete Bedienstete werden keine Zuschüsse seitens der Versorgungskasse gewährt. Im Rahmen der Gesundheitsfürsorge und Erkrankungsprävention gerade im Rückenbereich ist es Ziel der Verwaltung, sukzessive alle Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Tischen auszustatten. Neben der präventiven Wirkungen soll die Ausstattung der Arbeitsplätze auch die Attraktivität der Arbeitsplätze erhöhen.</p>  | 20.000 €                                      |           |  |          |   |          |   |          |  |       |           |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 11,96         | 11,96         | 14,08     | 15,28     |
| davon Beamte                 | 8,67          | 8,67          | 9,79      | 10,99     |
| - A 15                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - A 14                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 12                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 11                       | 1,61          | 1,61          | 1,73      | 2,49      |
| - A 10                       | 0,56          | 0,56          | 0,56      | 1,00      |
| - A 9                        | 2,00          | 2,00          | 3,00      | 3,00      |
| - A 9 mD                     | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,29          | 3,29          | 4,29      | 4,29      |
| - E 6                        | 2,00          | 2,00          | 3,00      | 3,00      |
| - E 7                        | 0,32          | 0,32          | 0,32      | 0,32      |
| - E 9a                       | 0,97          | 0,97          | 0,97      | 0,97      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -3.975.096 €  | -4.784.907 €  | -6.288.055 € | -6.441.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 1.870.446 €   | 585.063 €     | 1.910.932 €  | 1.772.326 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.104.650 €  | -4.199.844 €  | -4.377.123 € | -4.669.474 € |
| Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)        | 568,00        | 572,53        | 596,14       | 596,14       |
| - davon Beamte                                      | 124,39        | 119,22        | 121,34       | 121,34       |
| - davon Tarifl. Beschäftigte                        | 443,61        | 453,31        | 474,80       | 474,80       |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen   | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019   | Plan 2020   |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 69,61 €       | 83,61 €       | 108,82 €    | 111,48 €    |
| Personalbetreuungsaufwand je Stelle incl. Versorgungsaufwendungen für Ruhestandsbeamte und Beihilfen nach der Beihilfeverordnung | 6.998,41 €    | 8.357,48 €    | 10.547,95 € | 10.805,85 € |

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

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



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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 531,46              | 0                | 900              | 800              | 800              | 400              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 531,46              | 0                | 900              | 800              | 800              | 400              |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 0,00                | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge   | 3.626,00            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen   | 6.155,45            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen   | 2.696,00            | 1.000            | 1.000            | 200              | 200              | 200              |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 6.413,59            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 18.891,04           | 12.000           | 12.000           | 11.200           | 11.200           | 11.200           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.422,50</b>    | <b>32.000</b>    | <b>32.900</b>    | <b>32.000</b>    | <b>32.000</b>    | <b>31.600</b>    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 400.819,39          | 369.800          | 389.000          | 396.780          | 404.716          | 412.810          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 169.958,14          | 180.200          | 288.200          | 293.964          | 299.843          | 305.840          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 12.442,77           | 14.400           | 22.700           | 23.154           | 23.617           | 24.089           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 31.631,14           | 36.800           | 59.900           | 61.098           | 62.320           | 63.566           |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 78.452,00           | 112.400          | 116.200          | 118.524          | 120.894          | 123.312          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 28.496,00           | 39.300           | 26.800           | 27.336           | 27.883           | 28.440           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>721.799,44</b>   | <b>752.900</b>   | <b>902.800</b>   | <b>920.856</b>   | <b>939.273</b>   | <b>958.057</b>   |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 531,46              | 0                | 900              | 800              | 800              | 400              |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>531,46</b>       | <b>0</b>         | <b>900</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>400</b>       |
| 54290000 :<br>So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di<br>ensten   | 16.800,00           | 16.800           | 16.800           | 16.800           | 16.800           | 16.800           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 24.291,62           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>41.091,62</b>    | <b>41.800</b>    | <b>41.800</b>    | <b>41.800</b>    | <b>41.800</b>    | <b>41.800</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>763.422,52</b>   | <b>794.700</b>   | <b>945.500</b>   | <b>963.456</b>   | <b>981.873</b>   | <b>1.000.257</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-744.000,02</b>  | <b>-762.700</b>  | <b>-912.600</b>  | <b>-931.456</b>  | <b>-949.873</b>  | <b>-968.657</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-744.000,02</b>  | <b>-762.700</b>  | <b>-912.600</b>  | <b>-931.456</b>  | <b>-949.873</b>  | <b>-968.657</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-744.000,02</b>  | <b>-762.700</b>  | <b>-912.600</b>  | <b>-931.456</b>  | <b>-949.873</b>  | <b>-968.657</b>  |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 1.092.362,83        | 1.104.490        | 1.121.804        | 1.121.804        | 1.121.804        | 1.121.804        |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.092.362,83</b> | <b>1.104.490</b> | <b>1.121.804</b> | <b>1.121.804</b> | <b>1.121.804</b> | <b>1.121.804</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 286.488,33          | 329.360          | 335.046          | 335.046          | 335.046          | 335.046          |

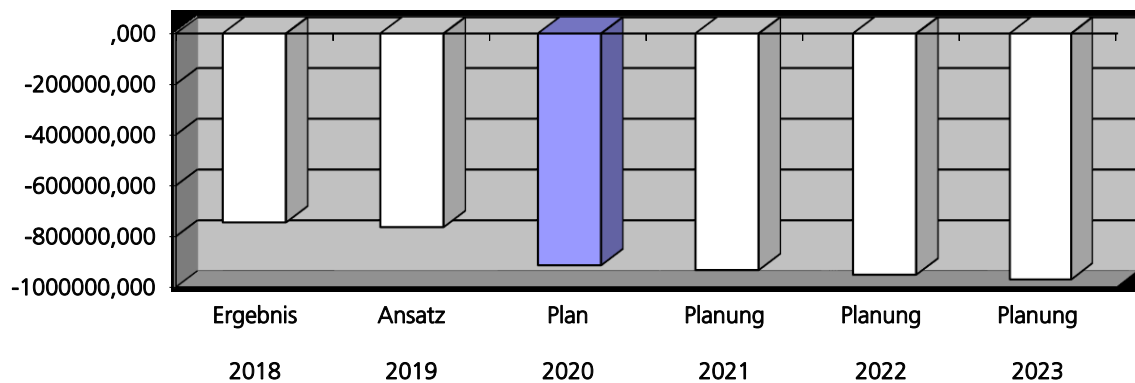
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 286.488,33        | 329.360        | 335.046         | 335.046         | 335.046         | 335.046         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>805.874,50</b> | <b>775.130</b> | <b>786.758</b>  | <b>786.758</b>  | <b>786.758</b>  | <b>786.758</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                              | <b>61.874,48</b>  | <b>12.430</b>  | <b>-125.842</b> | <b>-144.698</b> | <b>-163.115</b> | <b>-181.899</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 61.874,48         | 12.430         | -125.842        | -144.698        | -163.115        | -181.899        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
| 5429.0000        | <p><b>Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b></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><b>Geschäftsaufwendungen</b></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 Gesamtabchluss 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 €    |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 12,92         | 12,38         | 11,38     | 11,38     |
| davon Beamte                 | 8,49          | 7,95          | 6,95      | 6,95      |
| - A 15                       | 0,65          | 0,65          | 0,65      | 0,65      |
| - A 13                       | 0,80          | 0,80          | 0,80      | 0,80      |
| - A 12                       | 1,00          | 1,00          | 2,00      | 2,00      |
| - A 11                       | 4,04          | 4,50          | 3,50      | 3,50      |
| - A 10                       | 1,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 8                        | 1,00          | 1,00          | 0,00      | 0,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,43          | 4,43          | 4,43      | 4,43      |
| - E 5                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 6                        | 1,43          | 1,43          | 1,43      | 1,43      |
| - E 8                        | 3,00          | 3,00          | 3,00      | 3,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen | -737.154 €    | -744.000 €    | -762.700 € | -912.600 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)     | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 12,91 €       | 13,00 €       | 13,20 €   | 15,79 €   |

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023   |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen                           | 1.297,54            | 0                | 2.000            | 2.000            | 1.900            | 1.100             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.297,54            | 0                | 2.000            | 2.000            | 1.900            | 1.100             |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 44.363,33           | 40.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 44.363,33           | 40.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000            |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v.<br>übrig.Berei.                           | 997,02              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 997,02              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge                                       | 323,50              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 45620000 : Mahngebühren und<br>Säumniszuschläge                                  | 125.078,94          | 320.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000           |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen                                       | 8,30                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen                           | 58,75               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 416.939,97          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 542.409,46          | 320.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>589.067,35</b>   | <b>360.000</b>   | <b>297.000</b>   | <b>297.000</b>   | <b>296.900</b>   | <b>296.100</b>    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 185.427,26          | 218.600          | 185.400          | 189.108          | 192.890          | 196.748           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                   | 624.371,01          | 627.900          | 705.900          | 720.018          | 734.418          | 749.107           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch                              | 48.735,04           | 49.500           | 55.700           | 56.814           | 57.950           | 59.109            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                    | 126.563,35          | 129.400          | 148.900          | 151.878          | 154.916          | 158.014           |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 51.423,00           | 85.800           | 41.500           | 42.330           | 43.177           | 44.040            |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit                                | 0,00                | 0                | 48.000           | 49.100           | 50.082           | 51.084            |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                            | 24.993,00           | 25.000           | 20.500           | 20.910           | 21.328           | 21.755            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>1.061.512,66</b> | <b>1.136.200</b> | <b>1.205.900</b> | <b>1.230.158</b> | <b>1.254.761</b> | <b>1.279.857</b>  |
| 57111000 : Abschreibungen<br>a.immat.Verm.Gegenstände                            | 223,72              | 0                | 200              | 200              | 200              | 0                 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                     | 1.216,21            | 0                | 900              | 900              | 800              | 400               |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>1.439,93</b>     | <b>0</b>         | <b>1.100</b>     | <b>1.100</b>     | <b>1.000</b>     | <b>400</b>        |
| 54110000 : Sonst.Personal-<br>u.Versorgungsaufwendungen                          | 4.160,90            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 13.803,98           | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 20.000           | 20.000            |
| 54993000 : Aufwand aus<br>Kleinbetragsausbuchungen                               | 0,00                | 0                | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000             |
| 54993100 : Ausbuchung Forderung Altbestand<br>Migration                          | 140.481,67          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>158.446,55</b>   | <b>32.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.221.399,14</b> | <b>1.168.200</b> | <b>1.245.000</b> | <b>1.269.258</b> | <b>1.290.761</b> | <b>1.315.257</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-632.331,79</b>  | <b>-808.200</b>  | <b>-948.000</b>  | <b>-972.258</b>  | <b>-993.861</b>  | <b>-1.019.157</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-632.331,79</b>  | <b>-808.200</b>  | <b>-948.000</b>  | <b>-972.258</b>  | <b>-993.861</b>  | <b>-1.019.157</b> |

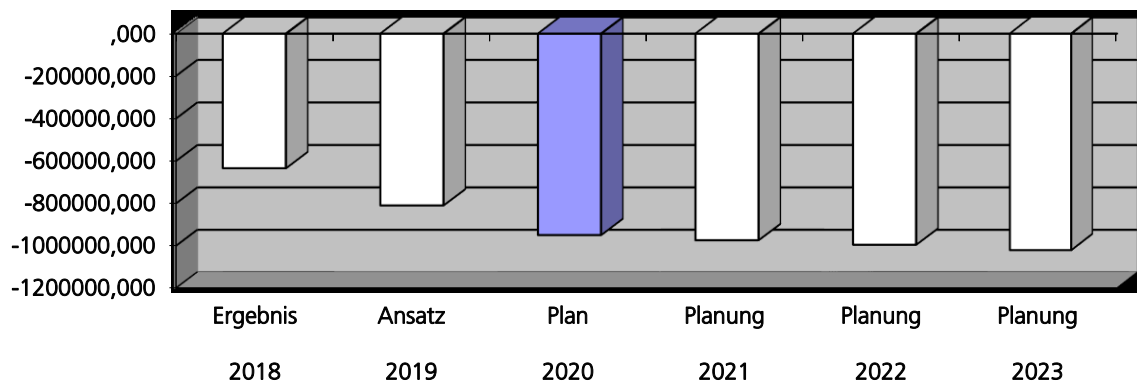
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023   |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-632.331,79</b>  | <b>-808.200</b>  | <b>-948.000</b>  | <b>-972.258</b>  | <b>-993.861</b>  | <b>-1.019.157</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 1.402.038,31        | 1.482.355        | 1.573.095        | 1.573.095        | 1.573.095        | 1.573.095         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.402.038,31        | 1.482.355        | 1.573.095        | 1.573.095        | 1.573.095        | 1.573.095         |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 355.676,27          | 422.274          | 430.170          | 430.170          | 430.170          | 430.170           |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 355.676,27          | 422.274          | 430.170          | 430.170          | 430.170          | 430.170           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.046.362,04</b> | <b>1.060.081</b> | <b>1.142.925</b> | <b>1.142.925</b> | <b>1.142.925</b> | <b>1.142.925</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>414.030,25</b>   | <b>251.881</b>   | <b>194.925</b>   | <b>170.667</b>   | <b>149.064</b>   | <b>123.768</b>    |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | 414.030,25          | 251.881          | 194.925          | 170.667          | 149.064          | 123.768           |

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.111  
 Produkt: 010.111.110

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 19,58         | 18,58         | 21,58     | 21,58     |
| davon Beamte                 | 6,81          | 5,81          | 3,81      | 3,81      |
| - A 15                       | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| - A 12                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 11                       | 1,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 10                       | 3,00          | 3,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 9                        | 0,00          | 0,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 8                        | 1,61          | 1,61          | 0,61      | 0,61      |
| davon tariflich Beschäftigte | 12,77         | 12,77         | 17,77     | 17,77     |
| - E 6                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 7                        | 5,77          | 5,77          | 5,77      | 5,77      |
| - E 8                        | 6,00          | 6,00          | 6,00      | 6,00      |
| - E 9a                       | 0,00          | 0,00          | 2,00      | 2,00      |
| - E 9b                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 10                       | 0,00          | 0,00          | 2,00      | 2,00      |
| - E 11                       | 0,00          | 0,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019   | Plan 2020   |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| - Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen | -688.197 €    | -632.332 €    | -808.200 €  | -948.000 €  |
| Vollstreckungsvolumen                           | 8.888.667 €   | 8.261.419 €   | 8.200.000 € | 8.200.000 € |
| Vollstreckungsaufträge                          | 13.012        | 12.613        | 12.700      | 12.700      |
| Mahnungen                                       | 9994          | 9.954         | 9.900       | 9.900       |
| Gebührenaufkommen                               | 301.556 €     | 320.000 €     | 320.000 €   | 250.000 €   |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)     | 57.104        | 57.228        | 57.785      | 57.785      |

| Kennzahlen                          | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner         | 12,05 €       | 11,05 €       | 13,99 €   | 16,41 €   |
| Vollstreckungsvolumen je Einwohner  | 156 €         | 144 €         | 142 €     | 142 €     |
| Vollstreckungsaufträge je Einwohner | 0,23          | 0,22          | 0,22      | 0,22      |
| Mahnungen je Einwohner              | 0,18          | 0,17          | 0,17      | 0,17      |
| Gebührenaufkommen je Einwohner      | 5,28 €        | 5,59 €        | 5,54 €    | 4,33 €    |





## 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.

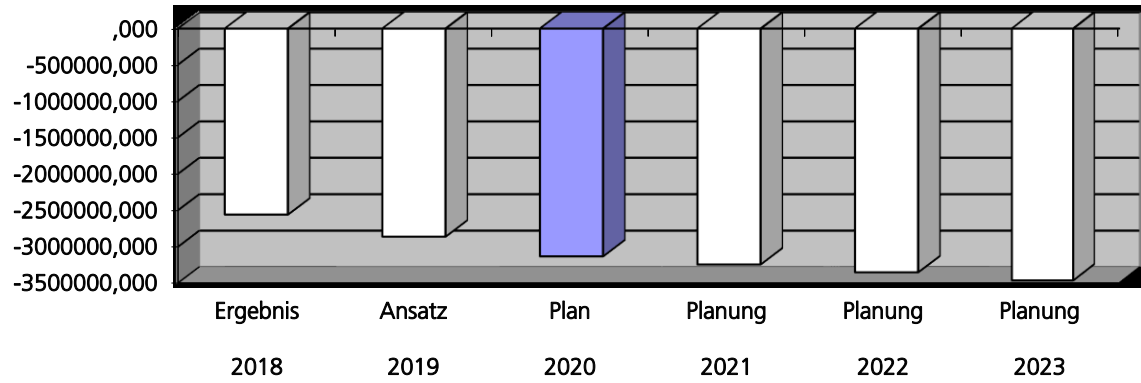
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 170.421,52           | 92.000            | 209.200           | 176.200           | 160.700           | 126.400           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 170.421,52           | 92.000            | 209.200           | 176.200           | 160.700           | 126.400           |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 3.365,99             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.365,99             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>173.787,51</b>    | <b>97.000</b>     | <b>214.200</b>    | <b>181.200</b>    | <b>165.700</b>    | <b>131.400</b>    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 208.220,04           | 219.100           | 228.700           | 233.274           | 237.939           | 242.698           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 291.466,72           | 357.700           | 394.500           | 402.390           | 410.438           | 418.647           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 23.271,99            | 28.600            | 31.700            | 32.334            | 32.981            | 33.640            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 56.892,33            | 74.800            | 83.000            | 84.660            | 86.353            | 88.080            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 92.491,00            | 93.700            | 133.100           | 135.762           | 138.477           | 141.247           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 32.215,00            | 22.300            | 44.200            | 45.084            | 45.986            | 46.905            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>704.557,08</b>    | <b>796.200</b>    | <b>915.200</b>    | <b>933.504</b>    | <b>952.174</b>    | <b>971.217</b>    |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände   | 25.636,92            | 19.000            | 20.000            | 11.200            | 7.700             | 5.900             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 162.326,90           | 169.900           | 321.200           | 390.200           | 467.200           | 526.700           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>187.963,82</b>    | <b>188.900</b>    | <b>341.200</b>    | <b>401.400</b>    | <b>474.900</b>    | <b>532.600</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 1.836.357,70         | 1.970.000         | 2.086.000         | 2.086.000         | 2.086.000         | 2.086.000         |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.836.357,70</b>  | <b>1.970.000</b>  | <b>2.086.000</b>  | <b>2.086.000</b>  | <b>2.086.000</b>  | <b>2.086.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.728.878,60</b>  | <b>2.955.100</b>  | <b>3.342.400</b>  | <b>3.420.904</b>  | <b>3.513.074</b>  | <b>3.589.817</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.555.091,09</b> | <b>-2.858.100</b> | <b>-3.128.200</b> | <b>-3.239.704</b> | <b>-3.347.374</b> | <b>-3.458.417</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-2.555.091,09</b> | <b>-2.858.100</b> | <b>-3.128.200</b> | <b>-3.239.704</b> | <b>-3.347.374</b> | <b>-3.458.417</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.555.091,09</b> | <b>-2.858.100</b> | <b>-3.128.200</b> | <b>-3.239.704</b> | <b>-3.347.374</b> | <b>-3.458.417</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 1.923.343,51         | 3.418.956         | 3.421.655         | 3.421.655         | 3.421.655         | 3.421.655         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.923.343,51         | 3.418.956         | 3.421.655         | 3.421.655         | 3.421.655         | 3.421.655         |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 279.136,11           | 300.974           | 309.436           | 309.436           | 309.436           | 309.436           |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 279.136,11           | 300.974           | 309.436           | 309.436           | 309.436           | 309.436           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.644.207,40</b>  | <b>3.117.982</b>  | <b>3.112.219</b>  | <b>3.112.219</b>  | <b>3.112.219</b>  | <b>3.112.219</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-910.883,69</b>   | <b>259.882</b>    | <b>-15.981</b>    | <b>-127.485</b>   | <b>-235.155</b>   | <b>-346.198</b>   |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                     | <b>-910.883,69</b>   | <b>259.882</b>    | <b>-15.981</b>    | <b>-127.485</b>   | <b>-235.155</b>   | <b>-346.198</b>   |

# Haushalt 2020



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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00               | 100             | 100             | 0            | 100             | 100             | 100             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 5.975,78           | 3.100           | 3.100           | 0            | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>5.975,78</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>0</b>     | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 343.673,71         | 420.500         | 613.000         | 0            | 558.000         | 558.000         | 558.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>343.673,71</b>  | <b>420.500</b>  | <b>613.000</b>  | <b>0</b>     | <b>558.000</b>  | <b>558.000</b>  | <b>558.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-337.697,93</b> | <b>-417.300</b> | <b>-609.800</b> | <b>0</b>     | <b>-554.800</b> | <b>-554.800</b> | <b>-554.800</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                         | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen</b> |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €       | 2.292,1          | 600,1                         | 283,0            | 273,5          | 423,0         | 0,0          | 423,0           | 423,0           | 423,0           | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €       | 150,5            | 90,5                          | 60,6             | 30,0           | 15,0          | 0,0          | 15,0            | 15,0            | 15,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.442,6</b>   | <b>690,6</b>                  | <b>343,7</b>     | <b>303,5</b>   | <b>438,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>438,0</b>    | <b>438,0</b>    | <b>438,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01010001</b>                                  | <b>-2.442,6</b>  | <b>-690,6</b>                 | <b>-343,7</b>    | <b>-303,5</b>  | <b>-438,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-438,0</b>   | <b>-438,0</b>   | <b>-438,0</b>   | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01010008 Verkauf von Altmaterial</b>          |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ | 21,2             | 9,2                           | 6,0              | 3,0            | 3,0          | 0,0          | 3,0             | 3,0             | 3,0             | 0,0              |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ | 0,5              | 0,1                           | 0,0              | 0,1            | 0,1          | 0,0          | 0,1             | 0,1             | 0,1             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>21,7</b>      | <b>9,3</b>                    | <b>6,0</b>       | <b>3,1</b>     | <b>3,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>3,1</b>      | <b>3,1</b>      | <b>3,1</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01010008</b>                            | <b>21,7</b>      | <b>9,3</b>                    | <b>6,0</b>       | <b>3,1</b>     | <b>3,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>3,1</b>      | <b>3,1</b>      | <b>3,1</b>      | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange</b>   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 117,0            | 117,0                         | 0,0              | 117,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 360,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 90,0         | 0,0          | 90,0            | 90,0            | 90,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>477,0</b>     | <b>117,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>117,0</b>   | <b>90,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>90,0</b>     | <b>90,0</b>     | <b>90,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01010012</b>                            | <b>-477,0</b>    | <b>-117,0</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>-117,0</b>  | <b>-90,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-90,0</b>    | <b>-90,0</b>    | <b>-90,0</b>    | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                        | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01010013 Bürgerinformationssystem/Bürgerportal</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €      | 175,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 85,0         | 0,0          | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>175,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>85,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>30,0</b>     | <b>30,0</b>     | <b>30,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01010013</b>                                 | <b>-175,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-85,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-30,0</b>    | <b>-30,0</b>    | <b>-30,0</b>    | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                         |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 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              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,5</b>       | <b>0,1</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,5</b>       | <b>0,1</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.072,4</b>  | <b>-798,2</b>                 | <b>-337,7</b>    | <b>-417,3</b>  | <b>-609,8</b> | <b>0,0</b>   | <b>-554,8</b>   | <b>-554,8</b>   | <b>-554,8</b>   | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------|---|-------------|
| 5431.0000     | <p><b>Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung/Telekommunikation</b></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>Im Zuge der Umsetzung des E-Government-Gesetzes in Verbindung mit dem Onlinezugangsgesetz sind bereits grundlegende Maßnahmen und Projekte in der Verwaltung begonnen worden, so z.B. die Einführung eines neuen Dokumentenmanagementsystems, die Umsetzung des elektronischen Rechnungsworkflows und die Vorbereitung von Anwendungen für ein Bürgerserviceportal. Auch für städtische Einrichtungen wie die Musikschule, die VHS und der Bauhof laufen Projekte, um die digitale Unterstützung in diesen Bereichen zu modernisieren und die Internetpräsenz zu verstärken. All diese Maßnahmen ziehen neben den Kosten für neue Hard- und Software auch laufende jährliche Kosten für Wartung, Support, Schulungen und Sicherheit nach sich. Trotz streng wirtschaftlicher Vorgehensweise bei den Beschaffungen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist eine Kostensteigerung im Bereich der IT unter anderem auch wegen geänderter Lizenzmodelle vieler Softwarehersteller unvermeidlich.</p> | 2.086.000 € |
|               | <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"> <li>1.330.000 € Kosten laut ITK-Preisliste 2020</li> <li>93.000 € jährliche Kosten für Festverbindungen</li> <li>41.500 € Codia DMS Betrieb, Datenmigration</li> <li>43.000 € elektronischer Rechnungsworkflow</li> <li>18.000 € Baugenehmigungsverfahren ProBauG</li> <li>16.000 € Verlängerung Lotus Notes Wartung</li> <li>6.000 € ITK Cloud</li> <li>5.000 € SAP Speichererweiterungen</li> </ul>  | 1.670.000 € |
|               | <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"> <li>6.500 € Ratsinformationssystem</li> <li>12.000 € Zeiterfassungssystem</li> <li>5.000 € Bewerberportal</li> <li>4.500 € Wartung Switche</li> <li>8.000 € Wartung und Pflege IKVS Kennzahlensystem</li> <li>5.000 € Wartung Untis Stundenplanprogramm</li> <li>5.000 € Hosting OpenData</li> <li>1.500 € Mängelmelder</li> <li>5.000 € Geräteverwaltung Baubetriebshof</li> <li>6.000 € Wartung u. Hosting Internetauftritt</li> </ul>   | 91.000 €    |
|               | 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"> <li>25.000 € Druckstraße</li> <li>55.000 € Drucker verwaltungsweit</li> <li>10.000 € Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter</li> </ul>  | 90.000 €    |
|               | Projektbegleitung, Sonderleistungen der ITK-Rheinland, Beratungskosten, Unvorhergesehenes   | 30.000 €    |
|               | 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.  | 190.000 €   |

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

|                         |   |  |           |
|-------------------------|---|--|-----------|
|                         | Die Kosten umfassen:<br>94.000 € Festnetz / DSL Anschlüsse inkl. weiterer All-IP-Umstellungskosten<br>35.000 € Miete/Wartung Telefonanlagen<br>55.000 € Mobilfunk<br>6.000 € Kleinteile und Reparaturen   |  |           |
| 7.01010001<br>7831.0000 | <b>Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 410 €</b><br><u>Ersatzbeschaffungen</u><br>Erforderliche Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 5 Jahren (betrifft 86 PCs und 2 Switche)<br>Austausch von 87 iPads für Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter im Rahmen der digitalen Ratsarbeit zu Beginn der neuen Legislaturperiode<br><u>Ergänzungsbeschaffungen</u><br>Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripheriegeräten, darunter u.a.<br>25.000 € Ausstattung von 2 Sitzungsräumen BM/FB2<br>20.000 € Glasfaserswitche Rathaus Dorfstraße<br>10.000 € Notebooks f. Kitas, Feuerwehr, FB3<br>5.000 € 5 Tischscanner für DMS<br>3.600 € 2 Surface-Notebooks f. FB5/ Sim<br>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Software, Lizenzen, darunter u.a.<br>40.000 € Grünflächenkataster SB11<br>35.000 € Softclient Telefonsoftware<br>20.000 € Adressmanagement/Formularverwalt.DMS<br>11.400 € Schild Web/Media/Foto f. d. Schulen<br>11.300 € BaSys Web Software f. FB5<br>10.000 € Bauhofverwaltungssoftware<br>10.000 € weitere CAD Lizenzen f. FB4                                     | 105.000 €<br>65.000 €<br>78.000 €<br>175.000 € | 423.000 € |
| 7.01010001<br>7832.0000 | <b>Anschaffungen von beweglichem Vermögen bis 410 €</b><br>Neubeschaffungen wie Head-Sets, ad-hoc Neubeschaffung von Elektronikzubehör und Kleingeräten, Ersatz für defekte Tastaturen, Tischtelefone, Schnurlosgeräte, Faxgeräte, darüber hinaus Software-Lizenzen und Updates.  |  | 15.000 €  |
| 7.01010012<br>7831.0000 | <b>Umstieg auf Microsoft Office 2016,<br/>         Umstieg auf Microsoft Exchange,<br/>         Lizenzen für Microsoft Nutzung EA-Vertrag+AEP-Programm</b><br>Die Citrix Server müssen kurzfristig von Microsoft Windows 2008R2 auf MS Windows 2012 umgestellt werden, da Wartung und Service der alten Systeme zum Jahreswechsel 2019/2020 seitens Microsoft eingestellt werden.<br>Der Serverbetrieb für Lotus Notes wird seitens der ITK Rheinland in 2020 eingestellt. Damit ist ein Umstieg des Serverbetriebs auf Microsoft Exchange erforderlich.<br>Es besteht weiterhin ein Lizenzvertrag mit Microsoft (Enterprise Agreement-Vertrag), der die Nutzung der erforderlichen Microsoftprodukte für Verwaltungsmitarbeiter für 3 Jahre beinhaltet.<br>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. |  | 90.000 €  |
| 7.01010013<br>7831.0000 | <b>Einführung Bürgerserviceportal</b><br>Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Digitalisierung des Leistungsangebotes der Stadtverwaltung für den Bürger, soll ein Bürgerinformationssystem aufgebaut werden. Hierdurch hat der Bürger die Möglichkeit, seine Anliegen unkompliziert, meist ohne Behördengang zu erledigen. Beispiele wären die Bestellung von Urkunden des Standesamtes mit gleichzeitiger Bezahlungsfunktion, Gewerbean-, um- und -abmeldungen, Anmeldung von Hunden, Änderung des Müllvolumens, etc.<br>Für die Einführung sind für 2020 85.000 € eingeplant und für die Folgejahre zum weiteren Ausbau der Dienstleistungen jeweils 30.000 €.   |  | 85.000 €  |

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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>Plan 2021</b><br/> <b>Untersuchung Einführung SAP HANA oder Einsatz eines Alternativproduktes</b><br/>                 Die Bindungsfrist an das Finanzverfahren SAP endet im Jahre 2025, gleichzeitig wird diese Software seitens des Herstellers durch das Nachfolgeverfahren SAP HANA abgelöst. Aufgrund der Komplexität des Verfahrens soll mittelfristig mit einer entsprechenden Untersuchung begonnen werden. Planmittel können noch nicht genannt werden.</p> |  |
|  | <p><b>Plan 2021</b><br/> <b>Untersuchung Anbindung Langzeitarchiv an das Dokumentenmanagementsystem</b><br/>                 Prüfung und Auswahl einer Archivsoftware, z.B. DiPS.kommunal, in Zusammenarbeit mit der ITK Rheinland. Planmittel können noch nicht genannt werden.</p>   |  |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 11,59         | 11,59         | 11,59     | 11,20     |
| davon Beamte                 | 5,20          | 5,20          | 5,20      | 3,81      |
| - A 15                       | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| - A 13                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 12                       | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 0,61      |
| - A 11                       | 0,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 10                       | 1,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 8                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 6,39          | 6,39          | 6,39      | 7,39      |
| - E 4                        | 0,80          | 0,80          | 0,80      | 0,80      |
| - E 5                        | 0,91          | 0,91          | 0,91      | 0,91      |
| - E 6                        | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - E 7                        | 0,18          | 0,18          | 0,18      | 0,18      |
| - E 9b                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 10                       | 2,00          | 2,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 11                       | 1,00          | 1,00          | 2,00      | 2,00      |
| -E 12                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                                    | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis   | -2.401.500 €  | -2.555.091 €  | -2.858.100 € | -3.128.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                    | 2.546.702 €   | 1.644.208 €   | 3.117.982 €  | 3.112.219 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen          | 145.202 €     | -910.884 €    | 259.882 €    | -15.981 €    |
| <b>Geräte im "städt. Verwaltungsnetz"</b>                    | 689           | 702           | 722          | 730          |
| <b>Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze</b>                      | 405           | 411           | 436          | 437          |
| davon - Kernverwaltung -                                     | 326           | 333           | 357          | 357          |
| davon -Schulen -   | 62            | 60            | 61           | 62           |
| davon - Kita -   | 9             | 10            | 10           | 10           |
| davon - Reserve/Wahlen -                                     | 8             | 8             | 8            | 8            |
| <b>Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung -</b> | 17            | 17            | 17           | 17           |
| <b>Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)</b>               | 114           | 119           | 120          | 126          |
| davon - Kernverwaltung -                                     | 36            | 41            | 42           | 44           |
| davon - Schulen -  | 1             | 1             | 1            | 1            |
| davon - Kita -   | 33            | 33            | 33           | 37           |

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

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| davon - Ratsmitglieder -  | 44     | 44     | 44     | 44     |
| <b>Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte</b> | 149    | 150    | 144    | 145    |
| davon - Kernverwaltung -  | 93     | 94     | 88     | 89     |
| davon - Schulen -   | 47     | 47     | 47     | 47     |
| davon - Kita -  | 9      | 9      | 9      | 9      |
| <b>Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung -</b>  | 4      | 5      | 5      | 5      |
| <b>Anzahl User</b>  | 530    | 531    | 528    | 528    |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)   | 57.104 | 57.228 | 57.785 | 57.785 |

| Kennzahlen  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 42,05 €       | 44,65 €       | 49,46 €    | 54,14 €    |
| Gesamter Aufwand incl. Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz | 3.485,49 €    | 3.639,73 €    | 3.958,59 € | 4.285,21 € |

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



## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Art. 20 u. 28 GG, Art. 78 LVerf NRW, Gemeinderecht NRW, Hauptsatzung der Stadt Meerbusch sowie die sonstigen Gesetze und Vorschriften u.a. des Bundes, 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).

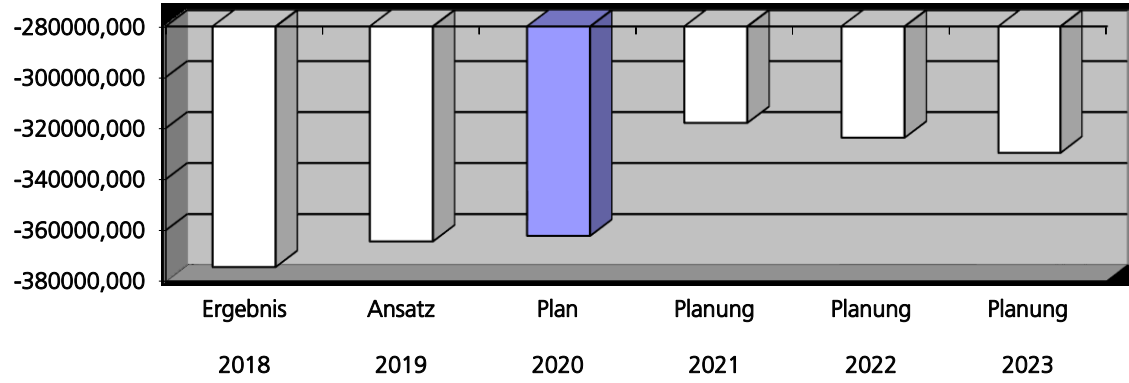
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen<br>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.<br>Rückstellungen   | 15.922,83          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 11.316,58          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 27.239,41          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>27.239,41</b>   | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 162.488,03         | 184.500         | 179.600         | 183.192         | 186.856         | 190.593         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 39.351,31          | 39.700          | 40.100          | 40.902          | 41.720          | 42.554          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 3.069,71           | 3.100           | 3.100           | 3.162           | 3.225           | 3.290           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 7.987,16           | 8.200           | 8.400           | 8.568           | 8.739           | 8.914           |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 118.544,00         | 84.200          | 49.000          | 49.980          | 50.980          | 51.999          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 27.530,00          | 18.600          | 5.900           | 6.018           | 6.138           | 6.261           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 358.970,21         | 338.300         | 286.100         | 291.822         | 297.658         | 303.611         |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen   | 42.581,62          | 30.000          | 80.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 42.581,62          | 30.000          | 80.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>401.551,83</b>  | <b>368.300</b>  | <b>366.100</b>  | <b>321.822</b>  | <b>327.658</b>  | <b>333.611</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-374.312,42</b> | <b>-364.300</b> | <b>-362.100</b> | <b>-317.822</b> | <b>-323.658</b> | <b>-329.611</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-374.312,42</b> | <b>-364.300</b> | <b>-362.100</b> | <b>-317.822</b> | <b>-323.658</b> | <b>-329.611</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-374.312,42</b> | <b>-364.300</b> | <b>-362.100</b> | <b>-317.822</b> | <b>-323.658</b> | <b>-329.611</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 499.350,44         | 524.981         | 503.946         | 503.946         | 503.946         | 503.946         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 499.350,44         | 524.981         | 503.946         | 503.946         | 503.946         | 503.946         |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 108.657,35         | 128.823         | 132.931         | 132.931         | 132.931         | 132.931         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 108.657,35         | 128.823         | 132.931         | 132.931         | 132.931         | 132.931         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>390.693,09</b>  | <b>396.158</b>  | <b>371.015</b>  | <b>371.015</b>  | <b>371.015</b>  | <b>371.015</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>16.380,67</b>   | <b>31.858</b>   | <b>8.915</b>    | <b>53.193</b>   | <b>47.357</b>   | <b>41.404</b>   |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | 16.380,67          | 31.858          | 8.915           | 53.193          | 47.357          | 41.404          |

# Haushalt 2020



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<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
| 5291.0000        | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></p> <p>Es handelt es sich um ggf. anfallende <b>Anwalts- und Gerichtskosten</b> für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund von Vorjahresergebnissen.</p> <p>Die Erhöhung der Mittel um 50.000 € ist notwendig, um die zahlreichen und schwierigen Rechtsfragen (auch aus der Bürgerschaft) rund um den geplanten Konverter anwaltlich und gerichtlich überprüfen lassen zu können.</p> | 80.000 €    |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 4,20          | 4,20          | 4,43      | 4,55      |
| davon Beamte                 | 2,50          | 2,50          | 2,73      | 2,85      |
| - A 16                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 14                       | 0,50          | 0,50          | 1,00      | 1,00      |
| - A 11                       | 1,00          | 1,00          | 0,73      | 0,85      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,70          | 1,70          | 1,70      | 1,70      |
| - E 6                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 7                        | 1,70          | 1,70          | 1,70      | 1,70      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -346.368 €    | -374.312 €    | -364.300 € | -362.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 310.802 €     | 390.693 €     | 396.158 €  | 371.015 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -35.566 €     | 16.381 €      | 31.858 €   | 8.915 €    |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,62 €        | 0,29 €        | -0,55 €   | -0,15 €   |

Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.111  
 Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Technisches Gebäudemanagement

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land          | 0,00                 | 215.000           | 145.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen     | 415.745,69           | 400.900           | 411.500           | 411.200           | 410.400           | 408.300           |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>415.745,69</b>    | <b>615.900</b>    | <b>556.500</b>    | <b>411.200</b>    | <b>410.400</b>    | <b>408.300</b>    |
| 42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl               | 133.207,24           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>3 + Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>133.207,24</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.     | 0,00                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>          | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 45410000 : Ertr. a.d. Veräuß.v. Grundstücken u. Geb.    | 186.378,87           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen     | 451.728,82           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910000 : Vermischte Erträge                           | 1.143,94             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>639.251,63</b>    | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                   | 329.934,35           | 120.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| <b>8 + Aktivierte Eigenleistungen</b>                   | <b>329.934,35</b>    | <b>120.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.518.138,91</b>  | <b>756.400</b>    | <b>877.000</b>    | <b>731.700</b>    | <b>730.900</b>    | <b>728.800</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 708.415,01           | 764.000           | 757.900           | 773.058           | 788.519           | 804.290           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.       | 58.333,33            | 60.800            | 63.200            | 64.464            | 65.753            | 67.068            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte           | 137.257,01           | 152.100           | 154.400           | 157.488           | 160.638           | 163.851           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit       | 20.895,56            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                        | <b>924.900,91</b>    | <b>976.900</b>    | <b>975.500</b>    | <b>995.010</b>    | <b>1.014.910</b>  | <b>1.035.209</b>  |
| 52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen      | 1.557.833,83         | 1.610.000         | 1.770.000         | 1.770.000         | 1.950.000         | 2.045.000         |
| 52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen             | 1.580.117,40         | 1.357.900         | 1.430.000         | 1.234.000         | 2.010.000         | 2.125.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>3.137.951,23</b>  | <b>2.967.900</b>  | <b>3.200.000</b>  | <b>3.004.000</b>  | <b>3.960.000</b>  | <b>4.170.000</b>  |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude                   | 3.025.210,95         | 2.839.900         | 3.051.700         | 3.097.600         | 3.109.800         | 3.117.200         |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen     | 31.991,01            | 24.100            | 26.800            | 26.800            | 26.800            | 26.800            |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.      | 45.997,79            | 45.600            | 40.500            | 38.400            | 37.700            | 37.600            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG               | 22.394,04            | 23.400            | 22.500            | 22.400            | 22.300            | 21.700            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>3.125.593,79</b>  | <b>2.933.000</b>  | <b>3.141.500</b>  | <b>3.185.200</b>  | <b>3.196.600</b>  | <b>3.203.300</b>  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                        | 13.667,70            | 25.000            | 25.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>13.667,70</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>7.202.113,63</b>  | <b>6.902.800</b>  | <b>7.342.000</b>  | <b>7.189.210</b>  | <b>8.176.510</b>  | <b>8.413.509</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-5.683.974,72</b> | <b>-6.146.400</b> | <b>-6.465.000</b> | <b>-6.457.510</b> | <b>-7.445.610</b> | <b>-7.684.709</b> |
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich       | 1.601,63             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                               | <b>1.601,63</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      |

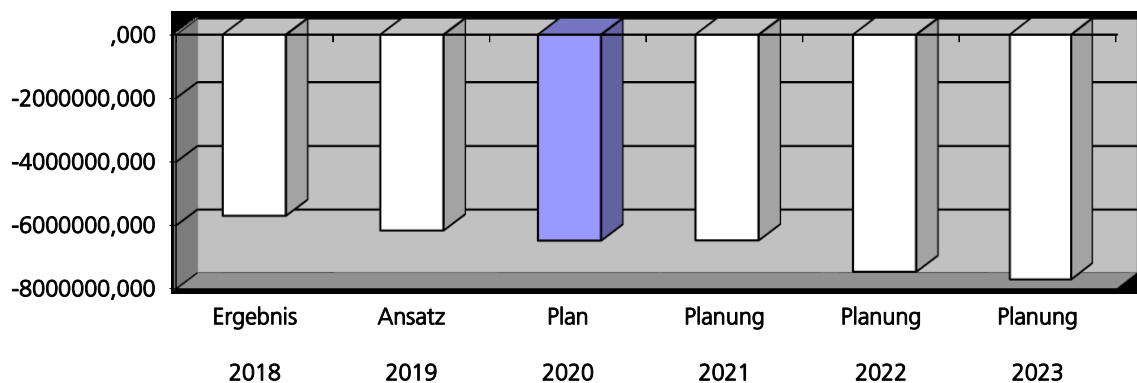
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)   | 1.601,63            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                          | -5.682.373,09       | -6.145.200       | -6.463.800       | -6.456.310       | -7.444.410       | -7.683.509       |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br>und 25) | -5.682.373,09       | -6.145.200       | -6.463.800       | -6.456.310       | -7.444.410       | -7.683.509       |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.   | 6.910.402,80        | 7.015.415        | 7.011.516        | 7.011.516        | 7.011.516        | 7.011.516        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.910.402,80        | 7.015.415        | 7.011.516        | 7.011.516        | 7.011.516        | 7.011.516        |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen   | 238.086,77          | 290.158          | 288.686          | 288.686          | 288.686          | 288.686          |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 238.086,77          | 290.158          | 288.686          | 288.686          | 288.686          | 288.686          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>6.672.316,03</b> | <b>6.725.257</b> | <b>6.722.830</b> | <b>6.722.830</b> | <b>6.722.830</b> | <b>6.722.830</b> |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)  | 989.942,94          | 580.057          | 259.030          | 266.520          | -721.580         | -960.679         |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                        | 989.942,94          | 580.057          | 259.030          | 266.520          | -721.580         | -960.679         |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020       | VE<br>Ansatz      | Planung<br>2021          | Planung<br>2022          | Planung<br>2023          |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 191.055,89           | 481.000           | 0                  | 0                 | 330.000                  | 330.000                  | 285.000                  |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>191.055,89</b>    | <b>481.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>330.000</b>           | <b>330.000</b>           | <b>285.000</b>           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                | 0,00                 | 0                 | 1.200.000          | 0                 | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)           | 3.356.817,84         | 3.587.000         | 10.450.000         | 5.760.000         | 8.031.000<br>(1.780.000) | 9.015.000<br>(2.110.000) | 9.205.000<br>(1.870.000) |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 1.801,65             | 5.000             | 5.000              | 0                 | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>3.358.619,49</b>  | <b>3.592.000</b>  | <b>11.655.000</b>  | <b>5.760.000</b>  | <b>8.036.000</b>         | <b>9.020.000</b>         | <b>9.210.000</b>         |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-3.167.563,60</b> | <b>-3.111.000</b> | <b>-11.655.000</b> | <b>-5.760.000</b> | <b>-7.706.000</b>        | <b>-8.690.000</b>        | <b>-8.925.000</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.</b> |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 177,6            | 37,6                          | 2,6              | 35,0           | 35,0          | 0,0          | 35,0            | 35,0            | 35,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>177,6</b>     | <b>37,6</b>                   | <b>2,6</b>       | <b>35,0</b>    | <b>35,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012002</b>                                    | <b>-177,6</b>    | <b>-37,6</b>                  | <b>-2,6</b>      | <b>-35,0</b>   | <b>-35,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-35,0</b>    | <b>-35,0</b>    | <b>-35,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien</b>      |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 18,1             | 3,1                           | 0,6              | 2,5            | 2,5           | 0,0          | 2,5             | 2,5             | 2,5             | 5,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 18,7             | 3,7                           | 1,2              | 2,5            | 2,5           | 0,0          | 2,5             | 2,5             | 2,5             | 5,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>36,8</b>      | <b>6,8</b>                    | <b>1,8</b>       | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>10,0</b>      |
| <b>Saldo 7 01012003</b>                                    | <b>-36,8</b>     | <b>-6,8</b>                   | <b>-1,8</b>      | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-10,0</b>     |
| <b>7 01012045 Ausbau umweltfreundl. Energieerzeugung</b>   |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)         | 402,2            | 102,2                         | 42,2             | 60,0           | 120,0         | 60,0         | 120,0<br>(60,0) | 60,0<br>(0,0)   | 0,0<br>(0,0)    | 0,0<br>(0,0)     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>402,2</b>     | <b>102,2</b>                  | <b>42,2</b>      | <b>60,0</b>    | <b>120,0</b>  | <b>60,0</b>  | <b>120,0</b>    | <b>60,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012045</b>                                    | <b>-402,2</b>    | <b>-102,2</b>                 | <b>-42,2</b>     | <b>-60,0</b>   | <b>-120,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>-120,0</b>   | <b>-60,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012050 KG 71 An der Strempe</b>                     |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen               | 41,0             | 41,0                          | 10,5             | 11,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>41,0</b>      | <b>41,0</b>                   | <b>10,5</b>      | <b>11,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012050</b>                                    | <b>41,0</b>      | <b>41,0</b>                   | <b>10,5</b>      | <b>11,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012058 Sicherheitst. Verbesserungen an Schulen</b>  |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 61,5             | 61,5                          | 0,0              | 40,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>61,5</b>      | <b>61,5</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>40,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012058</b>                                    | <b>-61,5</b>     | <b>-61,5</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-40,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012083 Sanierung Hallenbad</b>                      |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 7.123,0          | 7.123,0                       | 925,6            | 0,0            | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>7.123,0</b>   | <b>7.123,0</b>                | <b>925,6</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012083</b>                                    | <b>-7.123,0</b>  | <b>-7.123,0</b>               | <b>-925,6</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012092 Kita Knirpsmühle Neubau</b>                  |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 1.945,0          | 1.945,0                       | 70,5             | 0,0            | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.945,0</b>   | <b>1.945,0</b>                | <b>70,5</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012092</b>                                    | <b>-1.945,0</b>  | <b>-1.945,0</b>               | <b>-70,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012095 Erweiterung Gerätehaus Buderich</b>          |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 1.005,0          | 1.005,0                       | 548,3            | 0,0            | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.005,0</b>   | <b>1.005,0</b>                | <b>548,3</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Saldo 7 01012095</b>                                    | <b>-1.005,0</b>  | <b>-1.005,0</b>               | <b>-548,3</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012096 Flüchtlingsunterkünfte</b>                   |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 3.398,9          | 3.398,9                       | 24,1             | 0,0            | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.398,9</b>   | <b>3.398,9</b>                | <b>24,1</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012096</b>                                    | <b>-3.398,9</b>  | <b>-3.398,9</b>               | <b>-24,1</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank</b>                    |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 615,0            | 615,0                         | 8,2              | 15,0           | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>615,0</b>     | <b>615,0</b>                  | <b>8,2</b>       | <b>15,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012097</b>                                    | <b>-615,0</b>    | <b>-615,0</b>                 | <b>-8,2</b>      | <b>-15,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012099 Umbau Erwin-Heerich-Schule</b>               |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 635,0            | 635,0                         | 648,8            | 0,0            | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>635,0</b>     | <b>635,0</b>                  | <b>648,8</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012099</b>                                    | <b>-635,0</b>    | <b>-635,0</b>                 | <b>-648,8</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012100 Generalsan./Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz</b> |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 1.320,0          | 1.320,0                       | 178,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.320,0</b>   | <b>1.320,0</b>                | <b>178,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012100</b>                                    | <b>-1.320,0</b>  | <b>-1.320,0</b>               | <b>-178,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012101 Generalsanierung Rathaus Buderich</b>        |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen<br>vom Land             | 200,0            | 0,0                           | 0,0              | 200,0          | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>200,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 1.430,6          | 1.395,6                       | 34,5             | 690,0          | 35,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.430,6</b>   | <b>1.395,6</b>                | <b>34,5</b>      | <b>690,0</b>   | <b>35,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012101</b>                                    | <b>-1.230,6</b>  | <b>-1.395,6</b>               | <b>-34,5</b>     | <b>-490,0</b>  | <b>-35,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012102 Ankauf Altes Rathaus Osterath</b>            |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78211000 : Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden         | 1.200,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 1.200,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.200,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>1.200,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012102</b>                                    | <b>-1.200,0</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-1.200,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm</b>            |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen<br>vom Bund             | 90,0             | 0,0                           | 0,0              | 90,0           | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>90,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>90,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 630,0            | 400,0                         | 0,0              | 100,0          | 230,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>630,0</b>     | <b>400,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>100,0</b>   | <b>230,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012105</b>                                    | <b>-540,0</b>    | <b>-400,0</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>-10,0</b>   | <b>-230,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012108 Mauritiuschule</b>                           |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 223,7            | 223,7                         | 23,7             | 200,0          | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>223,7</b>     | <b>223,7</b>                  | <b>23,7</b>      | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012108</b>                                    | <b>-223,7</b>    | <b>-223,7</b>                 | <b>-23,7</b>     | <b>-200,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012109 OGS Adam-Riese-Schule</b>                    |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 50,0             | 18,5                          | 12,2             | 0,0            | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>50,0</b>      | <b>18,5</b>                   | <b>12,2</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012109</b>                                    | <b>-50,0</b>     | <b>-18,5</b>                  | <b>-12,2</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium</b>        |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen<br>vom Land             | 325,0            | 325,0                         | 180,5            | 0,0            | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>325,0</b>     | <b>325,0</b>                  | <b>180,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                | 1.780,0          | 1.780,0                       | 701,6            | 0,0            | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.780,0</b>   | <b>1.780,0</b>                | <b>701,6</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |



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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Saldo 7 01012110</b>                                   | <b>-1.455,0</b>  | <b>-1.455,0</b>               | <b>-521,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012111 Neubau Kita Büberich</b>                    |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 2.700,0          | 1.500,0                       | 0,0              | 1.500,0         | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.700,0</b>   | <b>1.500,0</b>                | <b>0,0</b>       | <b>1.500,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012111</b>                                   | <b>-2.700,0</b>  | <b>-1.500,0</b>               | <b>0,0</b>       | <b>-1.500,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012112 Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen</b>    |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 500,0            | 500,0                         | 30,9             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>500,0</b>     | <b>500,0</b>                  | <b>30,9</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012112</b>                                   | <b>-500,0</b>    | <b>-500,0</b>                 | <b>-30,9</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012113 Fassadensanierung Gesamtschule</b>          |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund               | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 180,0           | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>180,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 7.348,4          | 48,4                          | 48,4             | 400,0           | 400,0           | 0,0          | 600,0           | 2.900,0         | 2.000,0         | 1.400,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>7.348,4</b>   | <b>48,4</b>                   | <b>48,4</b>      | <b>400,0</b>    | <b>400,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>600,0</b>    | <b>2.900,0</b>  | <b>2.000,0</b>  | <b>1.400,0</b>   |
| <b>Saldo 7 01012113</b>                                   | <b>-7.348,4</b>  | <b>-48,4</b>                  | <b>-48,4</b>     | <b>-220,0</b>   | <b>-400,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-600,0</b>   | <b>-2.900,0</b> | <b>-2.000,0</b> | <b>-1.400,0</b>  |
| <b>7 01012114 OGS Brüder-Grimm-Schule</b>                 |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 60,0             | 60,0                          | 57,3             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>60,0</b>      | <b>60,0</b>                   | <b>57,3</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012114</b>                                   | <b>-60,0</b>     | <b>-60,0</b>                  | <b>-57,3</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012115 Feuer- und Rettungswache</b>                |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 12.165,0         | 30,0                          | 0,0              | 30,0            | 200,0           | 50,0         | 50,0            | 550,0           | 3.900,0         | 7.435,0          |
| (Kassenwirksamkeit)                                       |                  |                               |                  |                 |                 |              | (50,0)          | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>12.165,0</b>  | <b>30,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>30,0</b>     | <b>200,0</b>    | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>     | <b>550,0</b>    | <b>3.900,0</b>  | <b>7.435,0</b>   |
| <b>Saldo 7 01012115</b>                                   | <b>12.165,0</b>  | <b>-30,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-30,0</b>    | <b>-200,0</b>   | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b>    | <b>-550,0</b>   | <b>-3.900,0</b> | <b>-7.435,0</b>  |
| <b>7 01012116 Neubau Kita Büberich Laacher Weg</b>        |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 3.800,0          | 950,0                         | 0,0              | 200,0           | 2.850,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.800,0</b>   | <b>950,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>200,0</b>    | <b>2.850,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012116</b>                                   | <b>-3.800,0</b>  | <b>-950,0</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>-200,0</b>   | <b>-2.850,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012118 Planungskonto OGS-Ausbau</b>                |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 50,0             | 50,0                          | 0,0              | 50,0            | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>50,0</b>      | <b>50,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>50,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012118</b>                                   | <b>-50,0</b>     | <b>-50,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-50,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012120 Neubau Bürgerhaus Osterath</b>              |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 100,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0             | 100,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>100,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012120</b>                                   | <b>-100,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>-100,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012121 Planungskosten neue Sporthallen</b>         |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 30,0             | 30,0                          | 0,0              | 30,0            | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>30,0</b>      | <b>30,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>30,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012121</b>                                   | <b>-30,0</b>     | <b>-30,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-30,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012123 Neubau Sozialwohnungen, Ü-Heim</b>          |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 2.020,0          | 20,0                          | 0,0              | 20,0            | 2.000,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.020,0</b>   | <b>20,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>20,0</b>     | <b>2.000,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012123</b>                                   | <b>-2.020,0</b>  | <b>-20,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-20,0</b>    | <b>-2.000,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012124 Errichtung von 4 provisor. Kita-Gruppen</b> |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                               | 200,0            | 200,0                         | 0,0              | 200,0           | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>200,0</b>     | <b>200,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>200,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                            | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Saldo 7 01012124</b>                                     | <b>-200,0</b>    | <b>-200,0</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>-200,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012127 Neuordnung u. Erweiter. Adam-Riese-Schule</b> |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 726,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 400,0         | 0,0             | 326,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>726,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>400,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>326,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012127</b>                                     | <b>-726,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-400,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-326,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012128 Erweiterung Kita Tabaluga</b>                 |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                 | 945,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 330,0           | 330,0           | 285,0           | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>945,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>330,0</b>    | <b>330,0</b>    | <b>285,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 1.600,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 1.400,0         | 350,0           | 550,0           | 700,0           | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)   |                  |                               |                  |                |               |                 | (150,0)         | (550,0)         | (700,0)         | (0,0)            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.600,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>1.400,0</b>  | <b>350,0</b>    | <b>550,0</b>    | <b>700,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012128</b>                                     | <b>-655,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>-1.400,0</b> | <b>-20,0</b>    | <b>-220,0</b>   | <b>-415,0</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012129 Erweiterung Eichendorff-Schule</b>            |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 2.450,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 2.450,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.450,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>2.450,0</b>   |
| <b>Saldo 7 01012129</b>                                     | <b>-2.450,0</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-2.450,0</b>  |
| <b>7 01012130 Erweiterung Nikolaus-Schule</b>               |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 3.550,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 3.550,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>3.550,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>3.550,0</b>   |
| <b>Saldo 7 01012130</b>                                     | <b>-3.550,0</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-3.550,0</b>  |
| <b>7 01012131 Ausbau Mensa/Küchenbereich Martinussch.</b>   |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 1.060,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 1.060,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.060,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1.060,0</b>   |
| <b>Saldo 7 01012131</b>                                     | <b>-1.060,0</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-1.060,0</b>  |
| <b>7 01012132 Neubau Mensa/Aula/Eingangshalle P.Jacobs</b>  |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 1.230,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 100,0         | 0,0             | 1.000,0         | 130,0           | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.230,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>1.000,0</b>  | <b>130,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012132</b>                                     | <b>-1.230,0</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-1.000,0</b> | <b>-130,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012134 Neubau Feuerwehr Osterath</b>                 |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 3.800,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 500,0           | 1.400,0         | 1.900,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>3.800,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>500,0</b>    | <b>1.400,0</b>  | <b>1.900,0</b>   |
| <b>Saldo 7 01012134</b>                                     | <b>-3.800,0</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-500,0</b>   | <b>-1.400,0</b> | <b>-1.900,0</b>  |
| <b>7 01012135 Planungskosten Dreifachsporthalle</b>         |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 100,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>100,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012135</b>                                     | <b>-100,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-100,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012136 Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)</b>         |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 900,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 900,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>900,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>900,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012136</b>                                     | <b>-900,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-900,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012137 Planungskosten Mauritius-Schule</b>           |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 300,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 300,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>300,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01012137</b>                                     | <b>-300,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01012138 Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium</b>       |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                                 | 340,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 50,0          | 0,0             | 290,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>340,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>290,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Saldo 7 01012138                                  | -340,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -50,0        | 0,0          | -290,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01012139 Kita Weißenberger Weg</b>           |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | 4.250,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 2.730,0      | 1.520,0      | 1.520,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)                               |                  |                               |                  |                |              |              | (1.520,0)       | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 4.250,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 2.730,0      | 1.520,0      | 1.520,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01012139                                  | -4.250,0         | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -2.730,0     | -1.520,0     | -1.520,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01012140 Kita Osterath</b>                   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | 2.600,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 780,0        | 1.820,0         | 780,0           | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)                               |                  |                               |                  |                |              |              | (0,0)           | (780,0)         | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.600,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 780,0        | 1.820,0         | 780,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01012140                                  | -2.600,0         | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | -780,0       | -1.820,0        | -780,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01012141 Kita Nierst</b>                     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | 2.600,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 780,0        | 1.820,0         | 780,0           | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)                               |                  |                               |                  |                |              |              | (0,0)           | (780,0)         | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.600,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 780,0        | 1.820,0         | 780,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 01012141                                  | -2.600,0         | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | -780,0       | -1.820,0        | -780,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 01012142 Kita Böhler-Erweiterungsgelände</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | 3.900,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 1.170,0      | 0,0             | 2.730,0         | 1.170,0         | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)                               |                  |                               |                  |                |              |              | (0,0)           | (0,0)           | (1.170,0)       | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 3.900,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 1.170,0      | 0,0             | 2.730,0         | 1.170,0         | 0,0              |
| Saldo 7 01012142                                  | -3.900,0         | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | -1.170,0     | 0,0             | -2.730,0        | -1.170,0        | 0,0              |
| <b>7 01012143 Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen                       | 4.000,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 4.000,0          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 4.000,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 4.000,0          |
| Saldo 7 01012143                                  | -4.000,0         | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -4.000,0         |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                      | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen -<br>Beleuchtung Schulhof<br>Gesamtschule | 17,0             | 17,0                          | 0,0              | 17,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 17,0             | 17,0                          | 0,0              | 17,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit                                   | -17,0            | -17,0                         | 0,0              | -17,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo Investitionstätigkeit   | -82.829,7        | -23.107,2                     | -3.167,6         | -3.111,0       | -11.655,0    | -5.760,0     | -7.706,0        | -8.690,0        | -8.925,0        | -21.805,0        |

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

| Projekt Konto      | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|--------------------|--|-------------|
| 4141 0000          | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b><br><b>Kanalsanierungsmaßnahmen</b><br>Die Stadt wird für die in 2020 geplanten Maßnahmen einen Förderantrag stellen.  | 145.000 €   |
| 6810.0000          | <b>Forum Wasserturm</b><br>Die für 2019 beantragten Zuschüsse wurden nicht bewilligt. Die Maßnahme hat keine Aufnahme in das Förderprogramm erhalten.<br><b>Fassadensanierung Gesamtschule</b><br>Die für 2019 beantragten Zuschüsse wurden nicht bewilligt. Die Maßnahme hat keine Aufnahme in das Förderprogramm erhalten.   | 0 €         |
| 5215 0000          | <b>Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b><br>Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen in Höhe von 1.770.000 € vorgesehen. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der derzeitigen Baupreissteigerungen und aufgrund eines zu verzeichnenden deutlichen Mehrbedarfs bei den ungeplanten Instandsetzungsmaßnahmen und Reparaturen um rd. 10 % erhöht.  | 1.770.000 € |
| 5215 2000          | <b>Größere Instandsetzungsmaßnahmen</b><br>siehe gesonderte Maßnahmenliste   | 1.230.000 € |
| 7.01012105.710.001 | <b>Eingangsbereich Am Wasserturm</b><br>Geplant ist ein neues Eingangsfoyer für das Forum Wasserturm. Derzeitig erfolgen die Ausschreibungen für das Projekt. Mit der Maßnahme soll noch in 2019 begonnen werden. Für 2020 ist die Schlussfinanzierung vorgesehen.   | 230.000 €   |
| 7.01012108.710.001 | <b>Fassadensanierung Mauritiuschule</b><br>In 2019 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 200 T€ für die Planung dieser umfassenden Sanierungsmaßnahme eingestellt. Es soll jedoch zunächst für Büberich eine generelle Lösung für den Grundschulbereich erarbeitet werden. Davon abhängig ist die Entscheidung, ob die Generalsanierung der Mauritiuschule vorgenommen wird. Daher werden für 2020 zunächst keine weiteren Finanzmittel benötigt.   | 0 €         |
| 7.01012111.710.001 | <b>Neubau Kita Büberich</b><br>Geplant ist die Errichtung einer viergruppigen Kita auf dem Grundstück der evang. Kirchengemeinde an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Die Kirchengemeinde wird das Grundstück der Stadt in Erbpacht zu diesem Zweck zur Verfügung stellen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rd. 2,7 Mio €.   | 1.200.000 € |
| 7.01012113.710.001 | <b>Fassadensanierung Gesamtschule</b><br>Nachdem in 2019 beantragte Fördermittel für diese Maßnahme nicht bewilligt wurden, sollen die Planungen nun in 2020 erneut aufgenommen und vertieft werden. Unter Beteiligung von Tragwerksplanern und Haustechnikplanern wird das vorliegende Grundkonzept überprüft und planerisch fortentwickelt. Vorgesehen ist hier eine Erneuerung der gesamten Waschbetonfassade des Altbaus sowie eine Verbesserung der räumlichen Situation durch die Schaffung von multifunktionalen Aufenthalts- und Lernbereichen. Ferner sollen Lösungen zur Beseitigung des Raumdefizits im Verwaltungsbereich der Schule erarbeitet werden. Nach Vorliegen der Planungsergebnisse sind diese zunächst zu beraten und zu beschließen. Die für die Folgejahre für dieses Projekt veranschlagten Haushaltsmittel sind dann ggfls. anzupassen. | 400.000 €   |
| 7.01012115.710.001 | <b>Neubau Feuer- und Rettungswache</b><br>In 2019 hat der Sonderausschuss zur Zukunft der Feuerwehr die Notwendigkeit zum Neubau der Feuer- und Rettungswache anerkannt. Um die Planungen in 2020 weiter vertiefen zu können, ist ein Ansatz für Planungskosten (Wettbewerb u. Gutachterkosten) vorgesehen.  | 200.000 €   |
| 7.01012116.710.001 | <b>Neubau Kita Mataré</b><br>Geplant ist die Errichtung einer 6-gruppigen Kindertagesstätte auf dem bisherigen Freigelände des Mataré-Gymnasium am Laacher Weg/ Ligusterweg. Das Projekt wurde als schlüsselfertige Generalunternehmerleistung Mitte 2020 ausgeschrieben. Baubeginn wird noch in 2019 sein, die Fertigstellung soll zum Kindergartenjahr 2020 erfolgen. Im Baufeld befinden sich derzeit Sportanlagen des Mataré-Gymnasiums, die verlegt werden müssen. Siehe auch die nachfolgende Erläuterung  | 2.850.000 € |
| 7.01012127.710.001 | <b>Neuordnung u. Erweiterung Adam-Riese-Schule</b>   | 400.000 €   |

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

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
|                    | Aufgrund weiter steigender Schülerzahlen ist der Ausbau bzw. Umbau des ehemaligen Stadtarchivs zu Unterrichtszwecken erforderlich. Die Maßnahme beinhaltet die Schaffung von Klassen- u. Differenzierungsräumen sowie eine Verbesserung des Raumangebots der Mensa  |           |
| 7.01012132.710.001 | <b>Neubau Mensa/ Aula/ Eingangshalle Pastor-Jacobs-Schule</b><br>Die heutige Schulmensa befindet sich im Dachgeschoss der Schule und ist dem Bedarf zur Mittagsverpflegung nicht mehr gewachsen. Ein sachgerechter Küchenbereich ist dort nicht vorhanden. Ein Umbau bzw. Ausbau der Räumlichkeiten ist an gleicher Stelle nicht möglich. Daher wird vorgeschlagen, die bestehende Eingangshalle auf dem Schulhof abzureißen und durch einen Mensaneubau zu ersetzen. Die neue Mensa soll dann multifunktional auch als Aula für ca. 160 Personen nutzbar sein. Ein angegliederter Küchenbereich wird ausgelegt für ca. 250 Essen. Eine Garderobe und Toiletten für die Mensa zählen ebenfalls zum Raumprogramm. Anschließend können der bisherige Mensabereich und die alte Schulaula im Dachgeschoss als OGS-Räume hergerichtet werden. | 100.000 € |
| 7.01012136.710.001 | <b>Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)</b><br>Das Erwin-Heerich-Haus soll durch einen Neubau um Flächen für das Stadtarchiv ergänzt werden. Hierdurch können u.a. Synergien in Bezug auf die Mitarbeiter des Archivs erschlossen werden. Der Neubau des Stadtarchivs ist erforderlich, um die bisherigen Räume an der Adam-Riese-Schule freizubekommen und für den dringend benötigten Schulbedarf umnutzen zu können. Die Kosten der Maßnahme werden mit 900.000€ geschätzt. Siehe auch Beschluss des HFVA vom 24.09.2019.   | 900.000 € |
| 7.01012137.710.001 | <b>Mauritiuschule</b><br>Aufgrund weiter steigender Schülerzahlen ist der Aus-/Umbau der Mauritiuschule erforderlich. Geplant sind der Abriss der alten Pausentoiletten sowie die Neuerrichtung einer Mensa, vier Klassenräumen mit Differenzierungsbereichen und der Toilettenanlage. Im Gebäudebestand soll das Lehrerzimmer und die Räume der Schulleitung neu geordnet sowie Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Für diese umfangreiche Maßnahme wird in 2020 zunächst ein Planungskostenansatz veranschlagt.  | 300.000 € |

| 2020   |                        |   |                 |  |
|--------|------------------------|---|-----------------|--|
| Summe: |                        |   | 1.230.000 €     |  |
| KST    | Objekt                 | Maßnahme                                | geplante Kosten | Bemerkung  |
| 1.100  | FW Auf den Steinen     | Erneuerung Wärmeerzeugung               | 43.000 €        | Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 2000) ist erreicht.  |
| 2.131  | Eichendorff-Schule     | Anstrich der Türen und Rahmen im Altbau | 15.000 €        | Die 40 Jahren alten Naturholztüren sind durch die Benutzung stark abgegriffen und zu streichen.  |
| 2.300  | Mataré-Gymnasium       | Dachflächensanierung                    | 330.000 €       | 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. (Gesamtkosten ca. 2,1 Mio. €) |
| 2.310  | Meerbusch-Gymnasium    | Instandsetzung der Gebäudeleittechnik   | 120.000 €       | Bei der TÜV-Prüfung wurden Mängel festgestellt, daher ist die Instandsetzung erforderlich.   |
| 2.310  | TH Meerbusch-Gymnasium | Erneuerung der Turnhallenbeleuchtung    | 120.000 €       | 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.                           |

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

|       |                        |  |           |   |
|-------|------------------------|--|-----------|---|
| 2.310 | TH Meerbusch-Gymnasium | Betonsanierung der Schornsteinanlage                         | 55.000 €  | Die Schornsteinanlage der Heizzentrale besteht aus Sichtbetonfertigteilelementen. Die Elemente weisen starke Schäden durch Abplatzungen und Korrosion der Bewehrungsstäbe auf. Eine Sanierung der Betonoberfläche ist daher aus statischen Gründen geboten. |
| 2.500 | Gesamtschule 1-fach TH | Erneuerung der Geräteraumtore                                | 30.000 €  | Die 30 Jahre alten Tore erhalten werden keine Prüfplakette mehr erhalten. Die Reparaturkosten werden so steigen, dass eine Erneuerung aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoller ist.  |
| 7.110 | Friedhof Büderich II   | Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders                 | 42.000 €  | Bei der Generalinspektion wurden erhebliche Mängel festgestellt. Da die Gefahr einer Verschmutzung des Grundwassers besteht, wurde der Gerätwaschplatz bis auf Weiteres außer Betrieb genommen. Eine Erneuerung des Abscheiders ist erforderlich.           |
| 9.999 | verschiedene Gebäude   | Kanalsanierung an städtischen Liegenschaften                 | 250.000 € | Forderung gem. Landeswassergesetz   |
| 9.999 | verschiedene Gebäude   | Ertüchtigung von Blitzschutzanlagen in öffentlichen Gebäuden | 225.000 € | Nachrüstung/Anpassung auf den aktuellen Stand der Technik. Austausch von defekten Komponenten um die geforderten Sicherheitsziele einzuhalten.  |

## 2021

|       |                     | <b>Summe:</b>                         | <b>1.234.000 €</b> |   |
|-------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| KST   | Objekt              | Maßnahme                              | geplante Kosten    | Bemerkung   |
| 2.111 | Brüder-Grimm-Schule |                                       | 57.000 €           | Die Türanlage stammen noch aus der Errichtungszeit des Gebäudes und weisen zahlreiche Mängel auf. Erneute Reparaturen sind wirtschaftlich nicht mehr möglich. Mit der Erneuerung wird auch der Wärmeschutz des Gebäudes verbessert.   |
| 2.131 | Eichendorff-Schule  | Erneuerung Wärmeerzeugung             | 115.000 €          | Anschluss an das Nahwärmesystem der Realschule und Anpassung des Heizverteilsystems. Baujahr Heizkessel 2001.   |
| 2.300 | Mataré-Gymnasium    | Dachflächensanierung, 2. BA           | 400.000 €          | 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 Lastenaufzuges     | 45.000 €           | aufgrund von aktuellen TÜV-Berichten ist die Aufzugsanlage nicht mehr betriebssicher 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        | Dachsanieierung 2. OG                 | 200.000 €          | Nach mehrfachen Undichtigkeiten ist eine komplette Erneuerung der Dacheindichtung einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes unumgänglich.   |
| 2.510 | TH Nikolaus-Schule  | Deckensanieierung in dem Geräteraumen | 9.000 €            | Die 45 Jahre alten Deckenverkleidung kann altersbedingt nicht mehr hergestellt werden und ist zu erneuern.  |
| 3.300 | VHS Osterath        | Brandschutztechnische Nachrüstung     | 60.000 €           | Im Zuge einer brandschutztechnischen Begehung ist aufgefallen, dass die Rettungswege im Gebäude nicht ausreichend abgeschottet sind. Zwei Schulungsräume im Dachgeschoss mussten daher vorübergehend außer Betrieb genommen werden. Mit der Maßnahme wird die Rettungswegsituation im Gebäude sachgerecht hergestellt. Hierzu müssen im Wesentlichen neue Türen eingebaut werden. |

Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.111  
 Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Technisches Gebäudemanagement

|       |                          |  |           |   |
|-------|--------------------------|--|-----------|---|
| 3.300 | VHS Osterath             | Erneuerung der Holzklappläden vor den Fenstern an dem denkmalgeschützten Gebäude                   | 50.000 €  | 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 | verschiedene Gebäude     | Kanalсанierung FW/Asyl Bösinghoven, KG Stratumer Straße inkl. Wohnhaus, div. Kanalsysteme Büberich | 290.000 € | Kanalсанierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die nicht in Wasserschutzonen liegen, jedoch aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen erheblichen Sanierungsbedarf haben. |

## 2022

|       |                        | Summe:   | 2.140.000 €     |   |
|-------|------------------------|--|-----------------|---|
| KST   | Objekt                 | Maßnahme   | geplante Kosten | Bemerkung   |
| 2.170 | Pastor-Jacobs-Schule   |  | 170.000 €       | Die vorhandenen Leitungen sind stark korrodiert und müssen zur Vermeidung von Rohrbrüchen ausgetauscht und neu isoliert werden.   |
| 2.190 | Theodor-Flidner-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-Flidner-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-Flidner-Schule | Instandsetzung der Dämmung im Dachboden                    | 20.000 €        | Die vorhandene Dämmung der obersten Geschossdecke ist an mehreren Stellen defekt und daher zu ersetzen.   |
| 2.190 | Theodor-Flidner-Schule | Dachsanierung Pausenhalle                                  | 22.000 €        | Die Dachbahnen zeigen Beulen und sind zu erneuern. Gleichzeitig soll die Wärmedämmung verbessert werden.  |
| 2.212 | alte TH Realschule     | Fenster- und Türsanierung                                  | 240.000 €       | Erneuerung der alten ungedämmten Fenster der Turnhalle, Gymnastikhalle und den Eingängen aus funktionalen und energetischen Gründen.  |
| 2.300 | Mataré-Gymnasium       | Dachsanierung, 3.BA  | 660.000 €       | 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 | Bürgerräume 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   |

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

| 2023          |                                |  |                    |  |
|---------------|--------------------------------|--|--------------------|--|
|               |                                | <b>Summe:</b>  | <b>2.125.000 €</b> |  |
| KST           | Objekt                         | 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.  |
| 0.170         | Verwaltung Wittenberger Straße |  | 80.000 €           | Die 28 Jahre alte Beleuchtungsanlage ist nicht mehr effizient und soll gegen eine präsenzgesteuerte LED-Beleuchtung ausgetauscht werden. Gleichzeitig sollen die Unterverteilungen modernisiert werden.  |
| 2.100         | Mauritiusschule                | Erneuerung Lüftungsanlage Aula   | 45.000 €           | Altersbedingter Austausch erforderlich.  |
| 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 notwendig.  |
| 2.212         | Einfachturnhalle Realschule    | Dachsanierung  | 400.000 €          | Das 20 Jahre alte Flachdach ist aufgrund des Alters zu sanieren.   |
| 2.300         | Mataré-Gymnasium               | Erneuerung des Personenaufzuges im Schultrakt                          | 85.000 €           | Eine Anpassung bzw. Nachrüstung an die neuesten Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Die Aufzugsanlage ist daher zu erneuern.   |
| 2.310         | Meerbusch-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.  |
| 2.310         | Meerbusch-Gymnasium            | Dachsanierung Verwaltungstrakt   | 120.000 €          | Nach mehrfachen Undichtigkeiten (Lichtkuppeln) ist eine komplette Erneuerung der Dacheindichtung einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes unumgänglich.   |
| 2.310         | Meerbusch-Gymnasium            | Erneuerung Bodenbelag Klassen 2. BA                                    | 200.000 €          | 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         | Meerbusch-Gymnasium            | Anstrich der Fassade   | 185.000 €          | Die Betonelementfassade des Gymnasiums bedarf zur Auffrischung eines Anstrichs (einschl. Gerüststellung)   |
| 2.310         | Meerbusch-Gymnasium            | Sanierung Lehrer-WC-Anlage   | 130.000 €          | 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 Meerbusch-Gymnasium         | Dachsanierung 3-fach TH  | 660.000 €          | Die nunmehr 17 Jahre alte Kunststoffdacheindichtung weist zahlreiche Mängel auf und muss umfassend erneuert werden   |
| spätere Jahre |                                |  |                    |  |
|               |                                | <b>Summe:</b>  | <b>3.685.000 €</b> |  |
| KST           | Objekt                         | Maßnahme   | geplante Kosten    | Bemerkung  |
| 2.162         | Martinusschule                 | 2. BA - Bodenbelagsarbeiten in 5 Klassen und Nebenraum EG Klassentrakt | 50.000 €           | Der alte PVC-Belag ist beschädigt, die Nähte sind aufgeplatzt und werden zur Stolpergefahr   |
| 2.300         | Mataré-Gymnasium               | Dachflächensanierung   | 170.000 €          | Kürzungsanteil aus 2020  |
| 2.310         | Meerbusch-Gymnasium            | Deckensanierungen  | 35.000 €           | Die abgehängten Decken aus den 1970er Jahren sind altersbedingt zu sanieren.   |



Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.111  
 Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Technisches Gebäudemanagement

|       |                             |  |           |   |
|-------|-----------------------------|--|-----------|---|
| 2.310 | TH Meerbusch-Gymnasium      | Erneuerung Profilglas in den Fluren der TH                               | 60.000 €  | Die Verglasung stammt aus den 1970er-Jahren und entspricht nicht mehr den Forderungen hinsichtlich der Vermeidung von Glasbruch.  |
| 5.210 | Forstenberghalle            | Erneuerung der Oberlichtbänder   | 280.000 € | Die rd. 30 Jahre alten PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind versprödet und daher zu erneuern.   |
| 9.999 | verschiedene Gebäude        | Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden                       | 95.000 €  | Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen.  |
| 9.999 | verschiedene Gebäude        | Fahnenmasterneuerung an Gebäuden u. neue Flaggen im gesamten Stadtgebiet | 40.000 €  | Erneuerung alter, nicht mehr funktionsfähiger Fahnenmaste; teilweise Ergänzung an städt. Gebäuden.  |
| 2.300 | Mataré-Gymnasium            | Dachflächensanierung, 2. BA  | 500.000 € | Kürzungsanteil aus 2021   |
| 2.310 | MB-Gymnasium                | Erneuerung Bodenbelag Klassen 1. OG                                      | 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                | Dachsanierung 2. OG  | 270.000 € | Kürzungsanteil aus 2021   |
| 2.190 | Theodor-Flidner-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-Flidner-Schule      | Dachsanierung Pausenhalle  | 22.000 €  | Die Dachbahnen zeigen Beulen und sind zu erneuern. Gleichzeitig soll die Wärmedämmung verbessert werden.  |
| 2.212 | alte TH Realschule          | Fenster- und Türsanierung  | 240.000 € | Erneuerung der alten ungedämmten Fenster der Turnhalle, Gymnastikhalle und den Eingängen aus funktionalen und energetischen Gründen.  |
| 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 |
| 2.300 | Mataré-Gymnasium            | Dachsanierung, 3.BA  | 290.000 € | Kürzungsanteil aus 2022   |
| 2.310 | MB-Gymnasium                | Dachsanierung Flachdach Naturwissenschaften                              | 200.000 € | Kürzungsanteil aus 2022   |
| 2.212 | Einfachturnhalle Realschule | Dachsanierung  | 410.000 € | Das 20 Jahre alte Flachdach ist aufgrund des Alters zu sanieren.  |
| 2.310 | Meerbusch-Gymnasium         | Dachsanierung Verwaltungstrakt   | 120.000 € | Nach mehrfachen Undichtigkeiten (Lichtkuppeln) ist eine komplette Erneuerung der Dacheindichtung einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes unumgänglich.  |
| 2.310 | Meerbusch-Gymnasium         | Anstrich der Fassade   | 185.000 € | Die Betonelementfassade des Gymnasiums bedarf zur Auffrischung eines Anstrichs (einschl. Gerüststellung)  |
| 2.310 | TH Meerbusch-Gymnasium      | Dachsanierung 3-fach TH  | 370.000 € | Kürzungsanteil aus 2023   |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 14,06         | 14,06         | 14,38     | 16,38     |
| davon tariflich Beschäftigte | 14,06         | 14,06         | 14,38     | 16,38     |
| - E 7                        | 0,38          | 0,38          | 0,38      | 0,38      |
| - E 8                        | 0,68          | 0,68          | 0,00      | 1,00      |
| - E9b                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 10                       | 4,00          | 4,00          | 4,00      | 5,00      |
| - E 11                       | 6,50          | 6,50          | 7,50      | 7,50      |
| - E 13                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 15                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -5.371.370 €  | -5.682.373 €  | -6.145.200 € | -6.263.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 6.131.895 €   | 6.671.078 €   | 6.725.257 €  | 6.722.830 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 760.526 €     | 1.228.030 €   | 870.215 €    | 747.716 €    |
| Bauunterhaltung in €                                | 3.109.540 €   | 3.137.951 €   | 2.967.900 €  | 3.000.000 €  |
| Bruttogrundfläche in qm                             | 185.971       | 191.226       | 189.464      | 189.464      |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                   | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 94 €          | 99 €          | 106 €     | 108 €     |
| Bauunterhaltung / qm BGF / a | 17 €          | 16 €          | 16 €      | 16 €      |

Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.111  
 Produkt: 010.111.150

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Infrastr. u. kaufm. Gebäudemanagemanem.

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 3.174,76             | 3.900             | 6.900             | 6.900             | 6.700             | 5.100             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.174,76             | 3.900             | 6.900             | 6.900             | 6.700             | 5.100             |
| 44110000 : Mieten und Pachten  | 637.819,64           | 632.900           | 632.900           | 632.900           | 632.900           | 632.900           |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 637.819,64           | 632.900           | 632.900           | 632.900           | 632.900           | 632.900           |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten   | 12.959,94            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 12.959,94            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 2.436,50             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 60.269,98            | 50.000            | 200.000           | 200.000           | 150.000           | 150.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 62.706,48            | 50.000            | 200.000           | 200.000           | 150.000           | 150.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>716.660,82</b>    | <b>721.800</b>    | <b>874.800</b>    | <b>874.800</b>    | <b>824.600</b>    | <b>823.000</b>    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 35.581,48            | 42.000            | 43.700            | 44.574            | 45.465            | 46.375            |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 488.284,97           | 487.800           | 432.000           | 440.640           | 449.453           | 458.442           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 39.866,84            | 38.400            | 33.800            | 34.476            | 35.166            | 35.869            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 97.526,50            | 98.900            | 87.700            | 89.454            | 91.243            | 93.068            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 25.523,00            | 10.800            | 13.000            | 13.260            | 13.525            | 13.796            |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 29.167,24            | 0                 | 38.400            | 39.168            | 39.951            | 40.650            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 4.370,00             | 3.600             | 4.100             | 4.182             | 4.266             | 4.351             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 720.320,03           | 681.500           | 652.700           | 665.754           | 679.069           | 692.551           |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen  | 4.612.778,83         | 4.700.000         | 4.865.000         | 4.865.000         | 4.915.000         | 4.915.000         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.612.778,83         | 4.700.000         | 4.865.000         | 4.865.000         | 4.915.000         | 4.915.000         |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände   | 1.417,47             | 0                 | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 1.400             |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.   | 787,28               | 0                 | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 1.564,23             | 4.900             | 4.400             | 4.400             | 4.500             | 4.700             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.768,98             | 4.900             | 7.900             | 7.900             | 8.000             | 6.800             |
| 54220000 : Mieten und Pachten  | 458.428,18           | 488.500           | 374.200           | 307.300           | 307.300           | 307.300           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 4.105,12             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 90.514,53            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 553.047,83           | 578.500           | 464.200           | 397.300           | 397.300           | 397.300           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.889.915,67</b>  | <b>5.964.900</b>  | <b>5.989.800</b>  | <b>5.935.954</b>  | <b>5.999.369</b>  | <b>6.011.651</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-5.173.254,85</b> | <b>-5.243.100</b> | <b>-5.115.000</b> | <b>-5.061.154</b> | <b>-5.174.769</b> | <b>-5.188.651</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-5.173.254,85</b> | <b>-5.243.100</b> | <b>-5.115.000</b> | <b>-5.061.154</b> | <b>-5.174.769</b> | <b>-5.188.651</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.173.254,85</b> | <b>-5.243.100</b> | <b>-5.115.000</b> | <b>-5.061.154</b> | <b>-5.174.769</b> | <b>-5.188.651</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 6.844.633,48         | 6.955.677         | 6.933.806         | 6.933.806         | 6.933.806         | 6.933.806         |

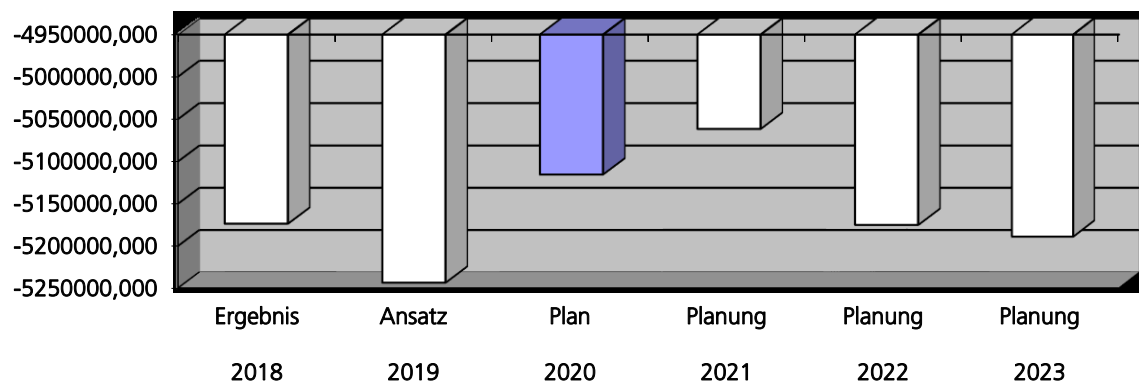
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 6.844.633,48        | 6.955.677        | 6.933.806        | 6.933.806        | 6.933.806        | 6.933.806        |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                    | 1.235.309,44        | 1.244.794        | 1.401.625        | 1.401.625        | 1.401.625        | 1.401.625        |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 1.235.309,44        | 1.244.794        | 1.401.625        | 1.401.625        | 1.401.625        | 1.401.625        |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>5.609.324,04</b> | <b>5.710.883</b> | <b>5.532.181</b> | <b>5.532.181</b> | <b>5.532.181</b> | <b>5.532.181</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                              | <b>436.069,19</b>   | <b>467.783</b>   | <b>417.181</b>   | <b>471.027</b>   | <b>357.412</b>   | <b>343.530</b>   |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 436.069,19          | 467.783          | 417.181          | 471.027          | 357.412          | 343.530          |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 1.239,88         | 6.000          | 6.000         | 0            | 6.000           | 6.000           | 7.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.239,88</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>0</b>     | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.239,88</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>0</b>     | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-7.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                         | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €       | 16,3             | 3,8                           | 0,8              | 3,0            | 3,0          | 0,0          | 3,0             | 3,0             | 3,5             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €       | 15,9             | 3,4                           | 0,4              | 3,0            | 3,0          | 0,0          | 3,0             | 3,0             | 3,5             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>32,2</b>      | <b>7,2</b>                    | <b>1,2</b>       | <b>6,0</b>     | <b>6,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>6,0</b>      | <b>6,0</b>      | <b>7,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01013001</b>                                  | <b>-32,2</b>     | <b>-7,2</b>                   | <b>-1,2</b>      | <b>-6,0</b>    | <b>-6,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-6,0</b>     | <b>-6,0</b>     | <b>-7,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-32,2</b>     | <b>-7,2</b>                   | <b>-1,2</b>      | <b>-6,0</b>    | <b>-6,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-6,0</b>     | <b>-6,0</b>     | <b>-7,0</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|---------------|--|-------------|
| 4411.0000     | <p><b>Mieten und Pachten</b></p> <p>Der Haushaltsansatz für 2018 in Höhe von 632.900 € setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>a) Mieten und Pachten (von Externen): 397.900 €<br/>           b) Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 169.000 €<br/>           c) Dienstwohnungsvergütung: 66.000 €</p> <p>Die Erhöhung der Einnahmen resultiert aus den Mietmehreinnahmen nach der Sanierung des Hallenbades, sowie aus allgemeinen Mieterhöhungen.</p> <p><b>Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet (siehe **-Markierung):</b></p> <p><b>a) Mietobjekte:</b><br/>           2 x Büroraum, 2. OG im Bürgerhaus Lank, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch<br/>           Werkwohnung „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch<br/>           Schießstand „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch<br/>           3 Mietwohnungen, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch<br/>           Kita „Rudolf-Lensing-Ring“, Rudolf-Lensing-Ring 84, 40670 Meerbusch<br/>           Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand“, Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch<br/>           2 Mietwohnungen „Feuerwehr Buderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch<br/>           5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch<br/>           4 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch<br/>           Einfamilienhaus Eichendorffschule, Görresstraße 2, 40670 Meerbusch<br/>           Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch<br/>           Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20, 40667 Meerbusch**<br/>           Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch<br/>           Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch<br/>           Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch<br/>           Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch**<br/>           Kiga „Schatzinsel“, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch<br/>           Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch<br/>           Rettungswache Insterburger Straße 10, 40670 Meerbusch<br/>           Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch<br/>           Einfamilienhaus, Budericher Allee 26, 40667 Meerbusch<br/>           Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch<br/>           Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch<br/>           Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven“ (TUS), Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch<br/>           Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch<br/>           Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule**<br/>           Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch<br/>           Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch<br/>           Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch<br/>           Einfamilienhaus, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch</p> <p><b>b) Dienstwohnungen:</b><br/>           Mataré-Gymnasium, Niederdonker Str.34, 40667 Meerbusch<br/>           Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch<br/>           Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch<br/>           Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch<br/>           Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch<br/>           Nikolaus-Schule, Wienweg 40, 40670 Meerbusch<br/>           Brüder-Grimm-Schule, Budericher Allee 25, 40667 Meerbusch<br/>           Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch<br/>           Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch</p> <p><b>c) Sonstiges:</b><br/>           Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch<br/>           Dachfläche Silogebäude (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch</p> | 632.900 €   |
| 5241.0000     | <p><b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b></p> <p><b>a) Nahwärmeversorgung (Grundkosten) 105.000 €</b><br/>           Grundkosten für die Nahwärmeversorgung der Brüder-Grimm-Schule und Martinusschule, Kita Schatzinsel, Musikschule über einen Zeitraum von 15 Jahren im Rahmen der Contractingverträge</p> <p><b>b) Wärmeversorgung (Grundkosten) 55.000 €</b><br/>           Grundkosten für die Wärmeversorgung des Städt. Mataré-Gymnasium im Rahmen des Contractingvertrages</p>   | 4.865.000 € |

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

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
|           | <p><b>c) Betriebs- und Energiekosten: 4.705.000 €</b><br/>         Für die Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen) der städt. Gebäude sind in diesem Ansatz 1.285.000 € enthalten. Die Kosten für die Gebäudereinigung der städt. Objekte inkl. der Beschaffung von Reinigungsmaterial, etc. wurden mit 1.245.000 € berücksichtigt. Die Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser) sind mit 2.175.000 € in diesem Ansatz enthalten.</p> <p>Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2020 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 erfolgte aufgrund einer Kostensteigerung der Reinigungsleistungen, sowie einem Anstieg der Betriebs- und Wartungskosten infolge gestiegener, gesetzlicher Prüfanforderungen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die Veränderung bzw. Erweiterung der Objektstruktur eine Veränderung der Betriebs- und Energiekosten zur Folge hat.</p>  |           |
| 5422.0000 | <p><b>Mieten und Pachten</b></p> <p><b>Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet:</b></p> <p>Verwaltungsgebäude Zentrale Dienste, Moerser Straße 28, 40667 Meerbusch (Aufgabe nach Umzug ins Erwin-Heerich-Haus)<br/>         Beratungsstelle, Badener Weg 26, 40667 Meerbusch<br/>         Kindergarten Laacher Weg, Laacher Weg, 40667 Meerbusch<br/>         Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8 40670 Meerbusch<br/>         Altes Rathaus Osterath, Hochstraße 1, 40670 Meerbusch (Wegfall der Mietausgaben nach Kauf des Objektes)<br/>         Erziehungsberatungsstelle, Hochstraße 3, 40670 Meerbusch<br/>         Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch<br/>         ehem. Flüchtlingsunterkunft Uerdinger Str. 85, 40668 Meerbusch (Refinanzierung durch Jobcenter)</p> <p>1 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch<br/>         1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch</p> | 374.200 € |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 15,28         | 15,28         | 15,70     | 15,70     |
| davon Beamte                 | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 11                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 14,28         | 14,28         | 14,70     | 14,70     |
| - E 2                        | 10,87         | 10,87         | 10,87     | 10,87     |
| - E 3                        | 0,39          | 0,39          | 0,39      | 0,39      |
| - E 4                        | 0,55          | 0,55          | 0,55      | 0,55      |
| - E 6                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 7                        | 0,39          | 0,39          | 0,39      | 0,39      |
| - E 8                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 9                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 9b                       | 0,58          | 0,58          | 1,00      | 1,00      |
| - E 15                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -4.826.107 €  | -5.173.255 €  | -5.243.100 € | -5.115.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 5.103.969 €   | 5.605.029 €   | 5.710.883 €  | 8.335.431 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 277.863 €     | 1.671.379 €   | 1.712.577 €  | 1.818.806 €  |
| Energiekosten in €                                  | 2.194.000 €   | 2.358.779 €   | 2.335.000 €  | 2.335.000 €  |
| Betriebskosten inkl. Fremdreinigung in €            | 2.102.800 €   | 2.254.000 €   | 2.365.000 €  | 2.530.000 €  |
| Bruttogrundfläche in qm                             | 185.971       | 191.226       | 189.464      | 189.464      |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 84,51 €       | 90,40 €       | 90,73 €   | 88,52 €   |
| Energiekosten / qm BGF / a  | 11,80 €       | 12,34 €       | 12,32 €   | 12,32 €   |
| Betriebskosten / qm BGF / a | 11,31 €       | 11,79 €       | 12,48 €   | 13,35 €   |



Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.111  
 Produkt: 010.111.160

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Grundstücksverkehr

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 271,21            | 500              | 800              | 800              | 800             | 800             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 271,21            | 500              | 800              | 800              | 800             | 800             |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 1.150,00          | 500              | 500              | 500              | 500             | 500             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.150,00          | 500              | 500              | 500              | 500             | 500             |
| 44110000 : Mieten und Pachten  | 207.868,38        | 193.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000         | 210.000         |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 207.868,38        | 193.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000         | 210.000         |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u.<br>Geb.   | 739.674,72        | 1.838.000        | 2.045.000        | 1.842.000        | 714.500         | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 106,17            | 6.000            | 500              | 500              | 500             | 500             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 739.780,89        | 1.844.000        | 2.045.500        | 1.842.500        | 715.000         | 500             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>949.070,48</b> | <b>2.038.000</b> | <b>2.256.800</b> | <b>2.053.800</b> | <b>926.300</b>  | <b>211.800</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 105.369,42        | 134.600          | 104.800          | 106.896          | 109.034         | 111.215         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 121.019,17        | 109.700          | 159.800          | 162.996          | 166.256         | 169.581         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 9.643,35          | 8.900            | 12.900           | 13.158           | 13.421          | 13.690          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 22.125,09         | 0                | 31.600           | 32.232           | 32.877          | 33.534          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 40.653,00         | 41.800           | 67.100           | 68.442           | 69.811          | 71.207          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 17.848,74         | 22.800           | 18.900           | 19.278           | 19.684          | 20.078          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 12.660,00         | 14.500           | 14.900           | 15.198           | 15.502          | 15.812          |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>329.318,77</b> | <b>332.300</b>   | <b>410.000</b>   | <b>418.200</b>   | <b>426.585</b>  | <b>435.117</b>  |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An<br>lagen   | 56.093,30         | 90.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000          | 80.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>56.093,30</b>  | <b>90.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 500,00            | 500              | 500              | 500              | 500             | 500             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 271,21            | 800              | 800              | 800              | 700             | 700             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>771,21</b>     | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 54220000 : Mieten und Pachten  | 19.065,54         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000          | 20.000          |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 360,66            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000           | 3.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>19.426,20</b>  | <b>23.000</b>    | <b>23.000</b>    | <b>23.000</b>    | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>405.609,48</b> | <b>446.600</b>   | <b>514.300</b>   | <b>522.500</b>   | <b>530.785</b>  | <b>539.317</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>543.461,00</b> | <b>1.591.400</b> | <b>1.742.500</b> | <b>1.531.300</b> | <b>395.515</b>  | <b>-327.517</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>543.461,00</b> | <b>1.591.400</b> | <b>1.742.500</b> | <b>1.531.300</b> | <b>395.515</b>  | <b>-327.517</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>543.461,00</b> | <b>1.591.400</b> | <b>1.742.500</b> | <b>1.531.300</b> | <b>395.515</b>  | <b>-327.517</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 107.355,97        | 137.392          | 135.080          | 135.080          | 135.080         | 135.080         |

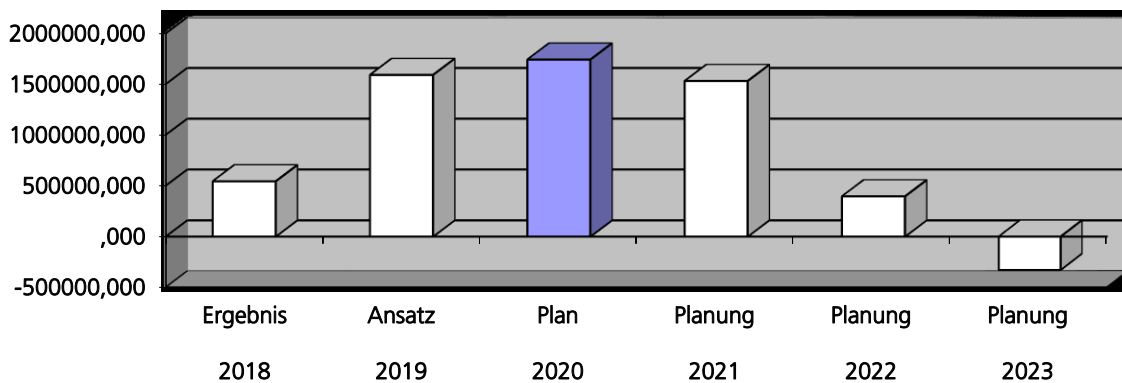
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Planung 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 107.355,97         | 137.392          | 135.080          | 135.080          | 135.080         | 135.080         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-107.355,97</b> | <b>-137.392</b>  | <b>-135.080</b>  | <b>-135.080</b>  | <b>-135.080</b> | <b>-135.080</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>436.105,03</b>  | <b>1.454.008</b> | <b>1.607.420</b> | <b>1.396.220</b> | <b>260.435</b>  | <b>-462.597</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 436.105,03         | 1.454.008        | 1.607.420        | 1.396.220        | 260.435         | -462.597        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                        | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 |
|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 2.172.751,18        | 4.620.000        | 3.570.000        | 0               | 3.765.000            | 2.600.000        | 0               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                | 500              | 500              | 0               | 500                  | 500              | 500             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>2.172.751,18</b> | <b>4.620.500</b> | <b>3.570.500</b> | <b>0</b>        | <b>3.765.500</b>     | <b>2.600.500</b> | <b>500</b>      |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken<br>(Kassenwirksamkeit) | 21.465,98           | 750.000          | 250.000          | 250.000         | 250.000<br>(250.000) | 250.000<br>(0)   | 550.000<br>(0)  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen                | 0,00                | 500              | 500              | 0               | 500                  | 500              | 500             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br>(Kassenwirksamkeit)               | 8.431,64            | 105.000          | 55.000           | 40.000          | 55.000<br>(40.000)   | 55.000<br>(0)    | 55.000<br>(0)   |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>29.897,62</b>    | <b>855.500</b>   | <b>305.500</b>   | <b>290.000</b>  | <b>305.500</b>       | <b>305.500</b>   | <b>605.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b>        | <b>2.142.853,56</b> | <b>3.765.000</b> | <b>3.265.000</b> | <b>-290.000</b> | <b>3.460.000</b>     | <b>2.295.000</b> | <b>-605.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                       | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 01014001 Ortskernsanierung Osterath</b>                           |                  |                               |                  |                |                |               |                  |                 |                 |                  |
| 68210000 : Veräußerung von<br>Grundstücken                             | 255,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 255,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>255,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>255,0</b>     |
| <b>Saldo 7 01014001</b>  | <b>255,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>255,0</b>     |
| <b>7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>                       |                  |                               |                  |                |                |               |                  |                 |                 |                  |
| 68210000 : Veräußerung von<br>Grundstücken                             | 15.196,9         | 4.026,9                       | 2.160,3          | 2.220,0        | 3.570,0        | 0,0           | 2.100,0          | 2.600,0         | 0,0             | 2.600,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>15.196,9</b>  | <b>4.026,9</b>                | <b>2.160,3</b>   | <b>2.220,0</b> | <b>3.570,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>2.100,0</b>   | <b>2.600,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>2.600,0</b>   |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken<br>(Kassenwirksamkeit)              | 2.021,5          | 771,5                         | 21,5             | 750,0          | 250,0          | 250,0         | 250,0<br>(250,0) | 250,0<br>(0,0)  | 550,0<br>(0,0)  | 250,0<br>(0,0)   |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen < 410 €                  | 3,0              | 0,5                           | 0,0              | 0,5            | 0,5            | 0,0           | 0,5              | 0,5             | 0,5             | 0,5              |
| 78911000 : Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                        | 30,0             | 5,0                           | 0,0              | 5,0            | 5,0            | 0,0           | 5,0              | 5,0             | 5,0             | 5,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>2.054,5</b>   | <b>777,0</b>                  | <b>21,5</b>      | <b>755,5</b>   | <b>255,5</b>   | <b>250,0</b>  | <b>255,5</b>     | <b>255,5</b>    | <b>555,5</b>    | <b>255,5</b>     |
| <b>Saldo 7 01014002</b>  | <b>13.142,4</b>  | <b>3.249,9</b>                | <b>2.138,8</b>   | <b>1.464,5</b> | <b>3.314,5</b> | <b>-250,0</b> | <b>1.844,5</b>   | <b>2.344,5</b>  | <b>-555,5</b>   | <b>2.344,5</b>   |
| <b>7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)</b>             |                  |                               |                  |                |                |               |                  |                 |                 |                  |
| 68210000 : Veräußerung von<br>Grundstücken                             | 2.400,0          | 2.400,0                       | 0,0              | 2.400,0        | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>2.400,0</b>   | <b>2.400,0</b>                | <b>0,0</b>       | <b>2.400,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01014003</b>  | <b>2.400,0</b>   | <b>2.400,0</b>                | <b>0,0</b>       | <b>2.400,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01014004 Am Strümper Busch(Rückfluss Grunderw.K9)</b>             |                  |                               |                  |                |                |               |                  |                 |                 |                  |
| 68210000 : Veräußerung von<br>Grundstücken                             | 1.000,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 1.000,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.000,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1.000,0</b>   |
| <b>Saldo 7 01014004</b>  | <b>1.000,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1.000,0</b>   |
| <b>7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße</b>                          |                  |                               |                  |                |                |               |                  |                 |                 |                  |
| 68210000 : Veräußerung von<br>Grundstücken                             | 1.677,5          | 12,5                          | 12,5             | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 1.665,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.677,5</b>   | <b>12,5</b>                   | <b>12,5</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>1.665,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 01014012</b>  | <b>1.677,5</b>   | <b>12,5</b>                   | <b>12,5</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>1.665,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 01014014 Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf</b>               |                  |                               |                  |                |                |               |                  |                 |                 |                  |
| 78911000 : Sonstige<br>Investitionsauszahlungen<br>(Kassenwirksamkeit) | 358,4            | 108,4                         | 8,4              | 100,0          | 50,0           | 40,0          | 50,0<br>(40,0)   | 50,0<br>(0,0)   | 50,0<br>(0,0)   | 50,0<br>(0,0)    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>358,4</b>     | <b>108,4</b>                  | <b>8,4</b>       | <b>100,0</b>   | <b>50,0</b>    | <b>40,0</b>   | <b>50,0</b>      | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>      |

# Haushalt 2020



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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€) | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Saldo 7 01014014                 | -358,4           | -108,4                        | -8,4             | -100,0         | -50,0        | -40,0        | -50,0           | -50,0           | -50,0           | -50,0            |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                      |                  |                               |                  |                |                |               |                 |                 |                 |                  |
| 68910000 : Sonstige<br>Investitionseinzahlungen -<br>Allgemeiner<br>Grundstücksverkehr | 3,0              | 0,5                           | 0,0              | 0,5            | 0,5            | 0,0           | 0,5             | 0,5             | 0,5             | 0,5              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3,0</b>       | <b>0,5</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>   | <b>3,0</b>       | <b>0,5</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>   | <b>18.119,5</b>  | <b>5.554,5</b>                | <b>2.142,9</b>   | <b>3.765,0</b> | <b>3.265,0</b> | <b>-290,0</b> | <b>3.460,0</b>  | <b>2.295,0</b>  | <b>-605,0</b>   | <b>3.550,0</b>   |

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

| Projekt Konto           | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|-------------------------|--|-------------|
| 4311.0000               | <b>Verwaltungsgebühren</b><br>Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen  | 500 €       |
| 4411.0000               | <b>Mieten und Pachten</b><br>Pachteinzahlung für unbebaute Grundstücke, orientiert am Jahresergebnis der Vorjahre.   | 210.000 €   |
| 4541.0000               | <b>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b><br>Kalkulierte Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in <b>Osterath</b> , Barbara-Gerretz-Schule und in <b>Lank</b> , Am Schwanenhof und Am Alten Teich.   | 2.045.000 € |
| 4591.0000               | <b>Vermischte Erträge</b><br>Verzugszinsen aus Verträgen.  | 500 €       |
| 5241.0000               | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung .d. Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Darin enthalten sind : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwand für Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen</li> </ul> Der Betrag wurde um 15.000 € erhöht entgegen der letzten Planung, da erfahrungsgemäß vermehrte Pflegeaufträge vergeben werden müssen.   | 80.000 €    |
| 5422.0000               | <b>Mieten und Pachten</b><br>Aufwand für die Anpachtung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke   | 20.000 €    |
| 7.01014002<br>6821.0000 | <b>Veräußerung von Grundstücken</b><br>Kalkulierte Einzahlung aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Lank, Osterath und Ilverich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lank, Am Schwanenhof – ca. 386.400 €</li> <li>• Lank, Am Alten Teich – ca. 1.178.000 €</li> <li>• Ilverich, Dohlenweg – ca. 31.300 €</li> <li>• Osterath, Barbara –Gerretz-Schule ca. 1.976.000 €</li> </ul> Es wurde ein Neuansatz gebildet, da die Verkäufe in 2019 nicht realisiert wurden. Bei den Grundstücken Am Schwanenhof wurde der m <sup>2</sup> -Preis an den aktuellen Marktwert angepasst.<br>Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewebegrundstücken werden ab 2020 bei dem Produkt Wirtschaftsförderung 150.571.010 kontiert.<br>Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Blumenstraße sind ab 2021 berücksichtigt, da das laufende Umlegungsverfahren frühestens 2020 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. | 3.570.000 € |
| 7.01014002<br>7821.0000 | <b>Erwerb von Grundstücken</b><br>Teilweise Neuansatz für den Erwerb von: <ul style="list-style-type: none"> <li>• landwirtschaftlichen Flächen in Höhe von 150.000 €</li> <li>• Flächen für die Entwicklung von Siedlungsflächen in Höhe von 100.000 €</li> </ul> VE in Höhe von 250.000 € um flexibel auf Kaufangebote zu reagieren.<br>Grunderwerb für die Feuerwache im Jahr 2023 in Höhe von 300.000 €.   | 250.000 €   |
| 7.01014002<br>7891.1000 | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b><br>Ausbaukosten und Aufwendungen betreffend städt. Anlagevermögen   | 5.000 €     |
| 7.01014003<br>6821.0000 | <b>Veräußerung von Grundstücken</b><br>Der Verkauf der Grundstücke im Strümper Busch, nördl. Teil ist in 2019 erfolgt.   | 0 €         |
| 7.01014008<br>6891.0000 | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b><br>Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung  | 500 €       |
| 7.01014012<br>6821.0000 | <b>Veräußerung von Grundstücken</b><br>Alter Bauhof Büberich.<br>Der Verkauf von 5 Grundstücken für Selbstnutzer ist entgegen der bisherigen Planung für 2021 geplant, da die B-Plangrundlage unwirksam ist und zunächst der Satzungsbeschluss für den neuen B-Plan 311 gefasst werden muss.<br>Der Kaufpreis wurde an den Marktwert angepasst.  | 0 €         |

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

|                                 |   |                 |
|---------------------------------|---|-----------------|
| <p>7.01014014<br/>7891.1000</p> | <p><b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b><br/>                 Die Mittel werden benötigt für Vorbereitungsmaßnahmen vor dem Verkauf von Grundstücken insbesondere:<br/>                 Gefährdungsabschätzung und Baureifmachung von Grundstücken<br/>                 Anzeigen, Druck von Plakaten, Verkaufsschilder<br/>                 Verkehrswertgutachten, archäologische Untersuchungen<br/>                 anwaltliche Beratungskosten</p> <p>Bei dem Verkauf der Gewerbegrundstücke an der Insterburger Straße, Gemarkung Osterath, Flur 5, Flst-Nr. 1390 und 1396 im Jahr 2018 hat die Stadt sich vertraglich verpflichtet, die Kosten für eventuell erforderliche, vom LVR-Amt für Denkmalpflege geforderte Sondierungsmaßnahmen bis zur Höhe von maximal 20.000 € zu erstatten.<br/>                 Dieser Betrag ist im Ansatz enthalten.<br/>                 Die Sondierungen werden mit Beginn der Baumaßnahme durchgeführt. Ein Bauantrag liegt bisher noch nicht vor.</p> <p>Weiterhin enthält der Ansatz anwaltliche Beratungskosten für das Vergabeverfahren „Barbara-Gerretz-Schule“.<br/>                 Beide Maßnahmen wurden nicht wie geplant in 2019 abgewickelt, es handelt sich insoweit um einen Neuansatz<br/>                 VE in Höhe von 40.000 € um erforderliche Aufträge, die den Ansatz überschreiten, auch am Jahresende zu vergeben</p> | <p>50.000 €</p> |
|---------------------------------|---|-----------------|

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 4,40          | 4,43          | 4,44      | 5,44      |
| davon Beamte                 | 2,75          | 2,78          | 1,78      | 2,78      |
| - A 9                        | 1,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 10                       | 1,00          | 1,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 11                       | 1,75          | 1,78          | 1,78      | 1,78      |
| -A 15                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,65          | 1,65          | 2,66      | 2,66      |
| - E 6                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 7                        | 0,20          | 0,20          | 0,26      | 0,26      |
| - E 11                       | 1,00          | 1,00          | 2,00      | 2,00      |
| - E 12                       | 0,05          | 0,05          | 0,00      | 0,00      |
| - E 14                       | 0,40          | 0,40          | 0,40      | 0,40      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019   | Plan 2020   |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| - Jahresergebnis                                    | 2.339.438 €   | 543.461 €     | 1.591.400 € | 1.742.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -114.883 €    | -107.356 €    | -137.392 €  | -135.080 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.224.555 €   | 436.105 €     | 1.454.008 € | 1.607.420 € |
| Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 5.152.100 €   | 2.142.854 €   | 3.765.000 € | 3.570.000 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785      | 57.785      |

| Kennzahlen                                   | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                  | -38,96 €      | -7,62 €       | -25,16 €  | -27,82 €  |
| Anteil an Investitionstätigkeit je Einwohner | 90,22 €       | 37,44 €       | 65,16 €   | 61,78 €   |





## 020 Sicherheit und Ordnung



**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

020.122 - Ordnungsangelegenheiten

020.126 - Brandschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 243.921,09           | 198.400           | 422.500           | 398.300           | 248.300           | 247.200           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 542.664,66           | 567.000           | 577.000           | 577.000           | 577.000           | 577.000           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.004,00             | 6.500             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 41.288,30            | 52.000            | 12.000            | 52.000            | 52.000            | 12.000            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 294.991,05           | 225.500           | 225.700           | 225.700           | 225.700           | 225.700           |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.126.869,10</b>  | <b>1.049.400</b>  | <b>1.243.200</b>  | <b>1.259.000</b>  | <b>1.109.000</b>  | <b>1.067.900</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 3.145.841,98         | 3.093.300         | 3.174.200         | 3.237.684         | 3.302.436         | 3.368.488         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 532.458,93           | 481.000           | 526.000           | 513.000           | 516.500           | 520.000           |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 375.673,96           | 414.900           | 853.500           | 635.900           | 509.500           | 528.900           |
| 15. Transferaufwendungen   | 4.050,00             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 222.676,27           | 302.000           | 314.000           | 311.200           | 312.400           | 260.200           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.280.701,14</b>  | <b>4.295.300</b>  | <b>4.871.800</b>  | <b>4.701.884</b>  | <b>4.644.936</b>  | <b>4.681.688</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-3.153.832,04</b> | <b>-3.245.900</b> | <b>-3.628.600</b> | <b>-3.442.884</b> | <b>-3.535.936</b> | <b>-3.613.788</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.153.832,04</b> | <b>-3.245.900</b> | <b>-3.628.600</b> | <b>-3.442.884</b> | <b>-3.535.936</b> | <b>-3.613.788</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-3.153.832,04</b> | <b>-3.245.900</b> | <b>-3.628.600</b> | <b>-3.442.884</b> | <b>-3.535.936</b> | <b>-3.613.788</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                 | 1.034             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 1.228.365,22         | 1.468.099         | 1.483.366         | 1.483.366         | 1.483.366         | 1.483.366         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.228.365,22</b> | <b>-1.467.065</b> | <b>-1.483.366</b> | <b>-1.483.366</b> | <b>-1.483.366</b> | <b>-1.483.366</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-4.382.197,26</b> | <b>-4.712.965</b> | <b>-5.111.966</b> | <b>-4.926.250</b> | <b>-5.019.302</b> | <b>-5.097.154</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -4.382.197,26        | -4.712.965        | -5.111.966        | -4.926.250        | -5.019.302        | -5.097.154        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 95.978,06         | 90.000          | 135.000           | 0               | 90.000               | 90.000          | 90.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>95.978,06</b>  | <b>90.000</b>   | <b>135.000</b>    | <b>0</b>        | <b>90.000</b>        | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen<br>(Kassenwirksamkeit) | 129.187,22        | 703.000         | 1.199.500         | 150.000         | 754.500<br>(150.000) | 639.500<br>(0)  | 674.500<br>(0)  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>129.187,22</b> | <b>703.000</b>  | <b>1.199.500</b>  | <b>150.000</b>  | <b>754.500</b>       | <b>639.500</b>  | <b>674.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b>                | <b>-33.209,16</b> | <b>-613.000</b> | <b>-1.064.500</b> | <b>-150.000</b> | <b>-664.500</b>      | <b>-549.500</b> | <b>-584.500</b> |



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.918,33             | 3.500             | 10.800            | 5.800             | 5.000             | 4.700             |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 501.652,17           | 522.000           | 532.000           | 532.000           | 532.000           | 532.000           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.004,00             | 6.500             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 31.658,14            | 40.000            | 0                 | 40.000            | 40.000            | 0                 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 228.891,86           | 225.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>775.124,50</b>    | <b>797.000</b>    | <b>773.800</b>    | <b>808.800</b>    | <b>808.000</b>    | <b>767.700</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.666.474,45         | 1.588.700         | 1.682.900         | 1.716.558         | 1.750.888         | 1.785.909         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 343.897,29           | 350.000           | 390.000           | 375.000           | 376.300           | 377.700           |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 6.163,11             | 6.400             | 11.600            | 6.500             | 5.900             | 5.700             |
| 15. Transferaufwendungen   | 4.050,00             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.691,57            | 67.000            | 67.000            | 67.000            | 67.000            | 13.500            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.031.276,42</b>  | <b>2.016.200</b>  | <b>2.155.600</b>  | <b>2.169.158</b>  | <b>2.204.188</b>  | <b>2.186.909</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.256.151,92</b> | <b>-1.219.200</b> | <b>-1.381.800</b> | <b>-1.360.358</b> | <b>-1.396.188</b> | <b>-1.419.209</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.256.151,92</b> | <b>-1.219.200</b> | <b>-1.381.800</b> | <b>-1.360.358</b> | <b>-1.396.188</b> | <b>-1.419.209</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.256.151,92</b> | <b>-1.219.200</b> | <b>-1.381.800</b> | <b>-1.360.358</b> | <b>-1.396.188</b> | <b>-1.419.209</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 1.034             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 550.214,48           | 710.248           | 722.831           | 722.831           | 722.831           | 722.831           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-550.214,48</b>   | <b>-709.214</b>   | <b>-722.831</b>   | <b>-722.831</b>   | <b>-722.831</b>   | <b>-722.831</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.806.366,40</b> | <b>-1.928.414</b> | <b>-2.104.631</b> | <b>-2.083.189</b> | <b>-2.119.019</b> | <b>-2.142.040</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -1.806.366,40        | -1.928.414        | -2.104.631        | -2.083.189        | -2.119.019        | -2.142.040        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 13.483,32         | 5.500          | 15.500         | 0            | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>13.483,32</b>  | <b>5.500</b>   | <b>15.500</b>  | <b>0</b>     | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-13.483,32</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-15.500</b> | <b>0</b>     | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   |



Produktbereich: 020  
 Produktgruppe: 020.122  
 Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 4.334,53           | 1.000           | 2.100           | 2.100           | 1.300           | 1.000           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.334,53           | 1.000           | 2.100           | 2.100           | 1.300           | 1.000           |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 42.558,66          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 42.558,66          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v.<br>Bund   | 15.365,48          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 15.365,48          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge   | 222.643,79         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen   | 3.643,41           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 926,66             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 227.213,86         | 225.000         | 225.000         | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>289.472,53</b>  | <b>286.000</b>  | <b>287.100</b>  | <b>287.100</b>  | <b>286.300</b>  | <b>286.000</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 178.042,54         | 150.300         | 152.100         | 155.142         | 158.245         | 161.410         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 310.300,81         | 343.300         | 392.400         | 400.248         | 408.253         | 416.418         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 24.989,83          | 28.300          | 31.100          | 31.722          | 32.356          | 33.004          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 62.193,12          | 70.900          | 81.000          | 82.620          | 84.272          | 85.958          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 32.806,00          | 56.500          | 61.200          | 62.424          | 63.672          | 64.946          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 14.929,00          | 16.600          | 18.400          | 18.768          | 19.143          | 19.526          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 623.261,30         | 665.900         | 736.200         | 750.924         | 765.941         | 781.262         |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen   | 75.077,57          | 80.000          | 120.000         | 105.000         | 106.300         | 107.700         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 75.077,57          | 80.000          | 120.000         | 105.000         | 106.300         | 107.700         |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 1.080,56           | 3.100           | 2.400           | 2.600           | 2.000           | 1.900           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.080,56           | 3.100           | 2.400           | 2.600           | 2.000           | 1.900           |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>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           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>703.469,43</b>  | <b>753.100</b>  | <b>862.700</b>  | <b>862.624</b>  | <b>878.341</b>  | <b>894.962</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-413.996,90</b> | <b>-467.100</b> | <b>-575.600</b> | <b>-575.524</b> | <b>-592.041</b> | <b>-608.962</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-413.996,90</b> | <b>-467.100</b> | <b>-575.600</b> | <b>-575.524</b> | <b>-592.041</b> | <b>-608.962</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-413.996,90</b> | <b>-467.100</b> | <b>-575.600</b> | <b>-575.524</b> | <b>-592.041</b> | <b>-608.962</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 227.109,52         | 289.873         | 303.886         | 303.886         | 303.886         | 303.886         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 227.109,52         | 289.873         | 303.886         | 303.886         | 303.886         | 303.886         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-227.109,52</b> | <b>-289.873</b> | <b>-303.886</b> | <b>-303.886</b> | <b>-303.886</b> | <b>-303.886</b> |

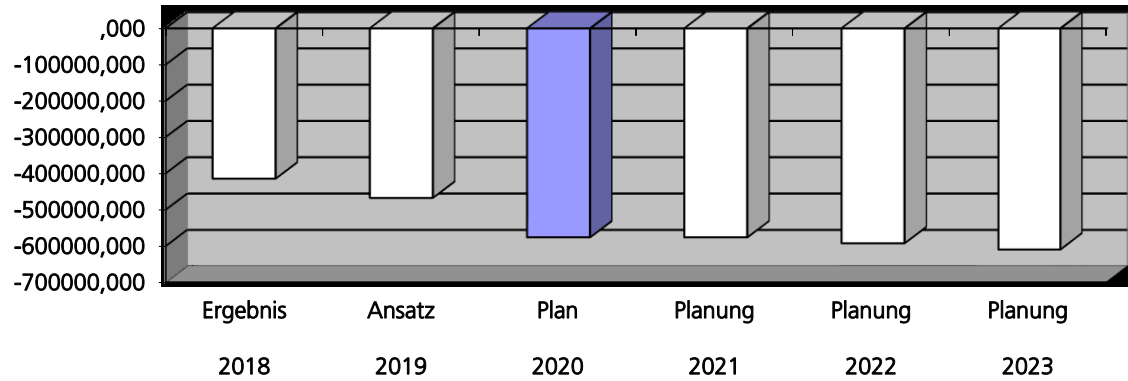
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)   | -641.106,42      | -756.973       | -879.486     | -879.410        | -895.927        | -912.848        |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderungsaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -641.106,42      | -756.973       | -879.486     | -879.410        | -895.927        | -912.848        |

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 3.448,72         | 3.000          | 3.000         | 0            | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>3.448,72</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>0</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-3.448,72</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>0</b>     | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 02001002 Anschaffungen</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 15,4             | 5,4                           | 3,4              | 2,0            | 2,0          | 0,0          | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 2,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 6,0              | 1,0                           | 0,0              | 1,0            | 1,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 1,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>21,4</b>      | <b>6,4</b>                    | <b>3,4</b>       | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>       |
| <b>Saldo 7 02001002</b>                            | <b>-21,4</b>     | <b>-6,4</b>                   | <b>-3,4</b>      | <b>-3,0</b>    | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-21,4</b>     | <b>-6,4</b>                   | <b>-3,4</b>      | <b>-3,0</b>    | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>      |

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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
| 4311.0000        | <b>Verwaltungsgebühren</b><br>Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen: 56.000 €,<br><i>Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen</i><br>Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen: 4.000 €  | 60.000 €    |
| 4561.0000        | <b>Bußgelder</b><br>Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.  | 220.000 €   |
| 4591.0000        | <b>Vermischte Erträge</b><br>Insbesondere Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.  | 5.000 €     |
| 5291.0000        | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b><br>Ordnungsbehördliche Maßnahmen (95.000 €), z.B.<br>Oberirdische Rattenbekämpfung im Stadtgebiet: 24.000 €,<br>Unterbringung von Fundtieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten: 31.000 €,<br>Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige: 30.000 €,<br>des Weiteren z.B. Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen, Arztkosten PsychKG, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge usw.: 10.000€<br>Notstromkonzept (15.000 €)<br>Um im Fall eines lokalen oder flächendeckenden Stromausfalls mögliche Schäden zu vermeiden oder gering zu halten, soll unter Beteiligung externer Fachkompetenz ein Notstromkonzept für die Stadt erstellt werden. Ziel ist vorrangig die Gewährleistung des Bevölkerungsschutzes, der Mobilität und der Kommunikation. | 110.000 €   |
| 5317.0000        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b><br>DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst   | 4.100 €     |

Produktbereich: 020  
 Produktgruppe: 020.122  
 Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 10,30         | 10,30         | 10,68     | 10,57     |
| davon Beamte                 | 3,29          | 3,29          | 3,59      | 3,20      |
| - A 14                       | 0,30          | 0,30          | 0,30      | 0,30      |
| - A 13                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| -A 12                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,61      |
| - A 11                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 0,00      |
| - A 9                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 7                        | 0,29          | 0,29          | 0,29      | 0,29      |
| davon tariflich Beschäftigte | 6,71          | 6,71          | 7,09      | 7,37      |
| - E 6                        | 0,50          | 0,50          | 0,00      | 0,00      |
| - E 7                        | 3,56          | 3,56          | 4,44      | 4,72      |
| - E 8                        | 2,65          | 2,65          | 2,00      | 1,00      |
| - E 9a                       | 0,00          | 0,00          | 0,65      | 1,65      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -420.314 €    | -413.996 €    | -467.100 € | -565.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -255.155 €    | -227.110 €    | -289.873 € | -303.886 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -675.469 €    | -614.106 €    | -756.973 € | -869.486 € |
| Verwarnungen ruhender Verkehr                       | 11.997        | 12.931        | 12.000     | 12.000     |
| Bußgeldverfahren ruhender Verkehr                   | 1.287         | 1.373         | 1.300      | 1.300      |
| Kostenbescheide                                     | 118           | 94            | 120        | 120        |
| Einnahmen Verwarn- plus Bußgeld                     | 215.074.06    | 222.644 €     | 220.000 €  | 220.000 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 11,83 €       | 10,73 €       | 13,10 €   | 15,05 €   |



Produktbereich: 020  
 Produktgruppe: 020.122  
 Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Bürgerservice und Wahlen

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 1.549,06           | 1.500           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.549,06           | 1.500           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 417.132,70         | 410.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 417.132,70         | 410.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 0,00               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund  | 0,00               | 40.000          | 0               | 40.000          | 0               | 0               |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land  | 16.292,66          | 0               | 0               | 0               | 40.000          | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 16.292,66          | 40.000          | 0               | 40.000          | 40.000          | 0               |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 1,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 1.677,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.678,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>436.652,42</b>  | <b>452.000</b>  | <b>422.200</b>  | <b>462.200</b>  | <b>462.200</b>  | <b>422.200</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 176.174,95         | 182.100         | 153.600         | 156.672         | 159.805         | 163.002         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 239.825,14         | 244.000         | 296.800         | 302.736         | 308.791         | 314.967         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 18.700,47          | 19.200          | 23.200          | 23.664          | 24.137          | 24.620          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 48.619,71          | 50.100          | 62.300          | 63.546          | 64.817          | 66.113          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 71.742,00          | 112.600         | 56.800          | 57.936          | 59.095          | 60.277          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 0,00               | 0               | 11.400          | 11.628          | 11.861          | 12.098          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 27.643,00          | 30.600          | 19.700          | 20.094          | 20.496          | 20.906          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 582.705,27         | 638.600         | 623.800         | 636.276         | 649.002         | 661.983         |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 268.819,72         | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 268.819,72         | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 1.549,06           | 1.800           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.549,06           | 1.800           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten   | 4.833,00           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 969,98             | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 1.500           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.802,98           | 61.000          | 61.000          | 61.000          | 61.000          | 7.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>858.877,03</b>  | <b>971.400</b>  | <b>957.000</b>  | <b>969.476</b>  | <b>982.202</b>  | <b>941.683</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-422.224,61</b> | <b>-519.400</b> | <b>-534.800</b> | <b>-507.276</b> | <b>-520.002</b> | <b>-519.483</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-422.224,61</b> | <b>-519.400</b> | <b>-534.800</b> | <b>-507.276</b> | <b>-520.002</b> | <b>-519.483</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-422.224,61</b> | <b>-519.400</b> | <b>-534.800</b> | <b>-507.276</b> | <b>-520.002</b> | <b>-519.483</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 0,00               | 1.034           | 0               | 0               | 0               | 0               |

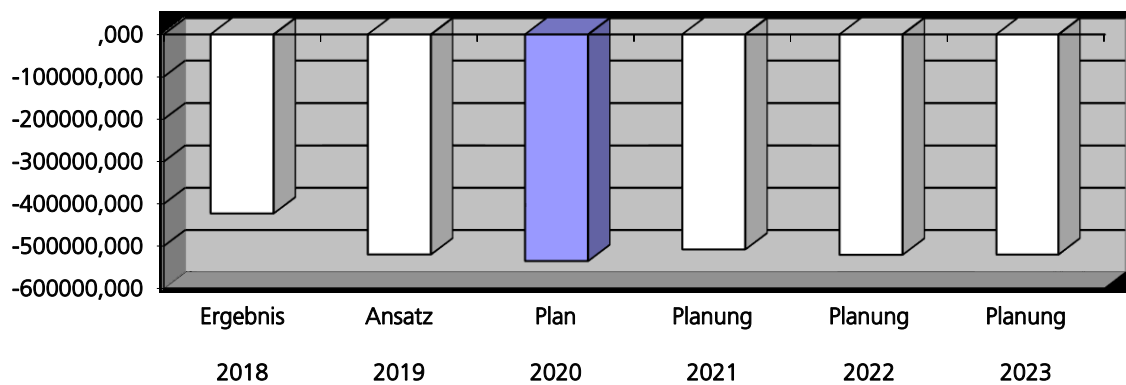
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | 1.034           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                 | 206.002,29         | 283.942         | 281.358         | 281.358         | 281.358         | 281.358         |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 206.002,29         | 283.942         | 281.358         | 281.358         | 281.358         | 281.358         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-206.002,29</b> | <b>-282.908</b> | <b>-281.358</b> | <b>-281.358</b> | <b>-281.358</b> | <b>-281.358</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>-628.226,90</b> | <b>-802.308</b> | <b>-816.158</b> | <b>-788.634</b> | <b>-801.360</b> | <b>-800.841</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -628.226,90        | -802.308        | -816.158        | -788.634        | -801.360        | -800.841        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 1.440,50         | 1.500          | 6.500         | 0            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.440,50</b>  | <b>1.500</b>   | <b>6.500</b>  | <b>0</b>     | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.440,50</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-6.500</b> | <b>0</b>     | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Wahlbüro   | 10,4             | 2,9                           | 1,4              | 1,5            | 1,5          | 0,0          | 1,5             | 1,5             | 1,5             | 1,5              |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen Bürgerbüro | 4,0              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 4,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Bürgerbüro | 1,0              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 1,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>15,4</b>      | <b>2,9</b>                    | <b>1,4</b>       | <b>1,5</b>     | <b>6,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-15,4</b>     | <b>-2,9</b>                   | <b>-1,4</b>      | <b>-1,5</b>    | <b>-6,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-15,4</b>     | <b>-2,9</b>                   | <b>-1,4</b>      | <b>-1,5</b>    | <b>-6,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>      |

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

| Projekt<br>Konto                       | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|--|---|-------------|
| 4311.0000                              | <b>Verwaltungsgebühren</b><br>Schiedsamts- und Verwaltungsgebühren,<br>z.B. anlässlich der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung<br>Führungszeugnisse usw.  | 410.000 €   |
| 4221.0000                              | <b>Erträge aus Verkauf</b><br>Dir Bürgerbüros verkaufen keine Artikel mehr auf eigene Rechnung.   | 0 €         |
| 5291.0000                              | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b><br>Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen.   | 270.000 €   |
| 5421.0000                              | <b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b><br>Kosten des Schiedsamtes.  | 6.000 €     |
| 5431.0000                              | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Kosten der Kommunalwahlen,<br>Geschäftsaufwendungen Bürgerservice, z.B. Ausrichtung der Einbürgerungsfeier.<br><br><i>Kommende planmäßige Wahlen:</i><br>2021: Bundestagswahl<br>2022: Landtagswahl | 55.000 €    |
| 7.02002002.720.001<br>7832.0000 (<410) | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b><br>Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Wahlkabinen, Wahlurnen usw.   | 1.500 €     |
| 7.02002003.715.001<br>7831.0000 (>410) | <b>Wartemarkenautomat</b><br>Für das Bürgerbüro Büberich soll zur besseren Besuchersteuerung ein<br>Wartemarkenautomat angeschafft werden.  | 4.000 €     |
| 7.02002003.720.001<br>7832.0000 (<410) |   | 1.000 €     |



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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 9,26          | 9,26          | 8,34      | 9,34      |
| davon Beamte                 | 3,60          | 3,60          | 3,60      | 2,60      |
| - A 14                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| - A 12                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 8                        | 2,50          | 2,50          | 2,50      | 1,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 5,66          | 5,66          | 4,74      | 6,74      |
| - E 8                        | 5,66          | 5,66          | 4,74      | 5,74      |
| -E 10                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -419.205 €    | -422.225 €    | -519.400 € | -534.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -295.080 €    | -206.002 €    | -282.908 € | -281.358 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -714.285 €    | -628.227 €    | -802.308 € | -816.158 € |
|   |               |               |            |            |
| vorläufige Personalausweise                         | 588           | 605           | 600        | 600        |
| Personalausweise                                    | 4563          | 5405          | 5400       | 5450       |
| Kinderausweise                                      | 589           | 660           | 590        | 590        |
| Reisepässe  | 2813          | 3002          | 2900       | 2900       |
| Führungszeugnisse                                   | 2349          | 2434          | 2200       | 2200       |
| Verwaltungsgebühren                                 | 394.252 €     | 417.133 €     | 410.000 €  | 420.000 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 12,51 €       | 10,98 €       | 13,88 €   | 14,12 €   |



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

## Kurzbeschreibung

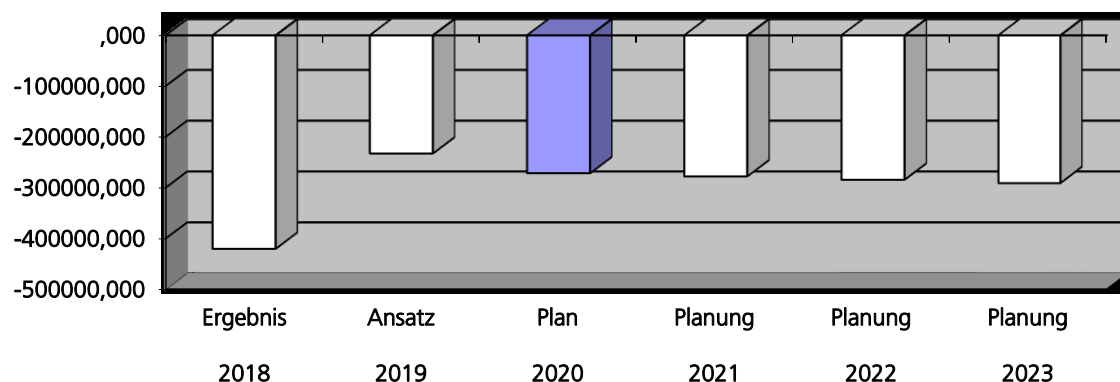
Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen.

## Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 3.034,74           | 1.000           | 6.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.034,74           | 1.000           | 6.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 41.960,81          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 41.960,81          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 4.004,00           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.004,00           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>48.999,55</b>   | <b>59.000</b>   | <b>64.500</b>   | <b>59.500</b>   | <b>59.500</b>   | <b>59.500</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 161.571,88         | 168.600         | 176.400         | 179.928         | 183.527         | 187.197         |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 233.347,00         | 92.000          | 116.000         | 118.320         | 120.686         | 123.100         |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 65.589,00          | 23.600          | 30.500          | 31.110          | 31.732          | 32.367          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 460.507,88         | 284.200         | 322.900         | 329.358         | 335.945         | 342.664         |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 3.533,49           | 1.500           | 7.000           | 1.700           | 1.700           | 1.600           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.533,49           | 1.500           | 7.000           | 1.700           | 1.700           | 1.600           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 4.888,59           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.888,59           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>468.929,96</b>  | <b>291.700</b>  | <b>335.900</b>  | <b>337.058</b>  | <b>343.645</b>  | <b>350.264</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-419.930,41</b> | <b>-232.700</b> | <b>-271.400</b> | <b>-277.558</b> | <b>-284.145</b> | <b>-290.764</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-419.930,41</b> | <b>-232.700</b> | <b>-271.400</b> | <b>-277.558</b> | <b>-284.145</b> | <b>-290.764</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-419.930,41</b> | <b>-232.700</b> | <b>-271.400</b> | <b>-277.558</b> | <b>-284.145</b> | <b>-290.764</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 117.102,67         | 136.433         | 137.587         | 137.587         | 137.587         | 137.587         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 117.102,67         | 136.433         | 137.587         | 137.587         | 137.587         | 137.587         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-117.102,67</b> | <b>-136.433</b> | <b>-137.587</b> | <b>-137.587</b> | <b>-137.587</b> | <b>-137.587</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-537.033,08</b> | <b>-369.133</b> | <b>-408.987</b> | <b>-415.145</b> | <b>-421.732</b> | <b>-428.351</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -537.033,08        | -369.133        | -408.987        | -415.145        | -421.732        | -428.351        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 8.594,10         | 1.000          | 6.000         | 0            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>8.594,10</b>  | <b>1.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>0</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-8.594,10</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                               |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen (Standesamt) | 6,1              | 6,1                           | 6,1              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen (Standesamt) | 13,5             | 3,5                           | 2,5              | 1,0            | 6,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 1,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>19,6</b>      | <b>9,6</b>                    | <b>8,6</b>       | <b>1,0</b>     | <b>6,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-19,6</b>     | <b>-9,6</b>                   | <b>-8,6</b>      | <b>-1,0</b>    | <b>-6,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-19,6</b>     | <b>-9,6</b>                   | <b>-8,6</b>      | <b>-1,0</b>    | <b>-6,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>      |

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

| Projekt<br>Konto                | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------------------------|---|-------------|
| 7 0200 2001<br>7832.0000 (<410) | <b>Anschaffungen Standesamt</b><br>Sonnenschutz Trauzimmer und Büros, diverse Beschaffungen | 6.000 €     |

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

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen           | 3,11          | 3,11          | 3,11      | 3,11      |
| davon Beamte      | 3,11          | 3,11          | 3,11      | 3,11      |
| - A 12            | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 11            | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 1,11      |
| - A 10            | 1,11          | 1,11          | 0,61      | 0,00      |
| - A 9             | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -197.280 €    | -419.930 €    | -232.700 € | -271.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -139.383 €    | -117.103 €    | -136.433 € | -137.587 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -336.663 €    | -537.033 €    | -369.133 € | -408.987 € |
| Eheschließungen                                     | 291           | 296           | 300        | 300        |
| Geburten (Beurkundungen)                            | 11            | 14            | 40*        | 40*        |
| Sterbefälle   | 406           | 384           | 400        | 400        |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,90 €        | 9,38 €        | 6,39 €    | 7,08 €    |

\* Nach Änderung des Meldegesetzes werden Auslandsgeburten auf Antrag beim Standesamt des letzten Wohnsitzes in Deutschland beurkundet, daher Anstieg der Fallzahlen.

**Verantwortliche/r**

Herr Bolten

**zugeordnete Produkte**

020.126.010 Feuerschutz

**Organisationsbereich**

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 235.002,76           | 194.900           | 411.700           | 392.500           | 243.300           | 242.500           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 41.012,49            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 9.630,16             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 66.099,19            | 500               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>351.744,60</b>    | <b>252.400</b>    | <b>469.400</b>    | <b>450.200</b>    | <b>301.000</b>    | <b>300.200</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.479.367,53         | 1.504.600         | 1.491.300         | 1.521.126         | 1.551.548         | 1.582.579         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | 188.561,64           | 131.000           | 136.000           | 138.000           | 140.200           | 142.300           |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 369.510,85           | 408.500           | 841.900           | 629.400           | 503.600           | 523.200           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 211.984,70           | 235.000           | 247.000           | 244.200           | 245.400           | 246.700           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.249.424,72</b>  | <b>2.279.100</b>  | <b>2.716.200</b>  | <b>2.532.726</b>  | <b>2.440.748</b>  | <b>2.494.779</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                         | <b>-1.897.680,12</b> | <b>-2.026.700</b> | <b>-2.246.800</b> | <b>-2.082.526</b> | <b>-2.139.748</b> | <b>-2.194.579</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-1.897.680,12</b> | <b>-2.026.700</b> | <b>-2.246.800</b> | <b>-2.082.526</b> | <b>-2.139.748</b> | <b>-2.194.579</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.897.680,12</b> | <b>-2.026.700</b> | <b>-2.246.800</b> | <b>-2.082.526</b> | <b>-2.139.748</b> | <b>-2.194.579</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 678.150,74           | 757.851           | 760.535           | 760.535           | 760.535           | 760.535           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-678.150,74</b>   | <b>-757.851</b>   | <b>-760.535</b>   | <b>-760.535</b>   | <b>-760.535</b>   | <b>-760.535</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-2.575.830,86</b> | <b>-2.784.551</b> | <b>-3.007.335</b> | <b>-2.843.061</b> | <b>-2.900.283</b> | <b>-2.955.114</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-2.575.830,86</b> | <b>-2.784.551</b> | <b>-3.007.335</b> | <b>-2.843.061</b> | <b>-2.900.283</b> | <b>-2.955.114</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 95.978,06         | 90.000          | 135.000           | 0               | 90.000               | 90.000          | 90.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>95.978,06</b>  | <b>90.000</b>   | <b>135.000</b>    | <b>0</b>        | <b>90.000</b>        | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen<br>(Kassenwirksamkeit) | 115.703,90        | 697.500         | 1.184.000         | 150.000         | 749.000<br>(150.000) | 634.000<br>(0)  | 669.000<br>(0)  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>115.703,90</b> | <b>697.500</b>  | <b>1.184.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>749.000</b>       | <b>634.000</b>  | <b>669.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b>                | <b>-19.725,84</b> | <b>-607.500</b> | <b>-1.049.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-659.000</b>      | <b>-544.000</b> | <b>-579.000</b> |





## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

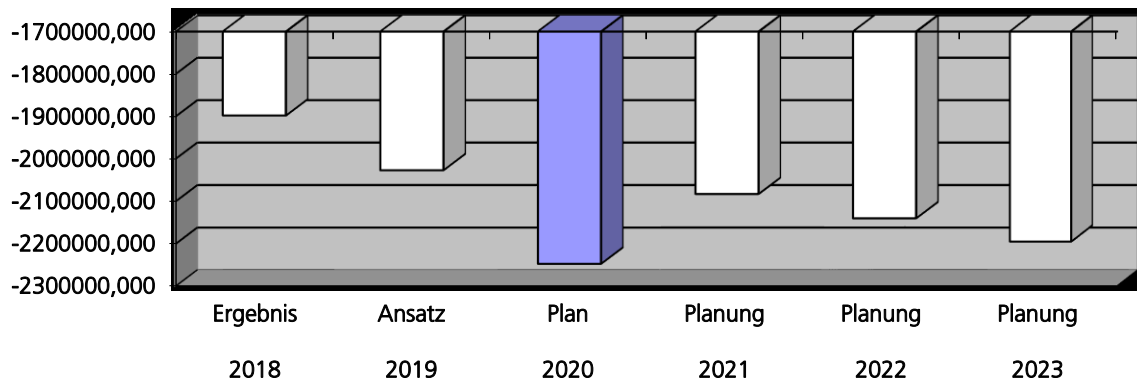
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen     | 235.002,76          | 194.900          | 411.700          | 392.500          | 243.300          | 242.500          |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>235.002,76</b>   | <b>194.900</b>   | <b>411.700</b>   | <b>392.500</b>   | <b>243.300</b>   | <b>242.500</b>   |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte        | 41.012,49           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>41.012,49</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)     | 5.934,51            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                    | 3.695,65            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>            | <b>9.630,16</b>     | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.       | 45.332,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten     | 161,11              | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen     | 8.090,88            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                           | 12.515,20           | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>66.099,19</b>    | <b>500</b>       | <b>700</b>       | <b>700</b>       | <b>700</b>       | <b>700</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>351.744,60</b>   | <b>252.400</b>   | <b>469.400</b>   | <b>450.200</b>   | <b>301.000</b>   | <b>300.200</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                          | 896.378,44          | 857.600          | 882.400          | 900.048          | 918.049          | 936.410          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 6.791,18            | 6.100            | 8.400            | 8.568            | 8.739            | 8.914            |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 23.374,48           | 65.500           | 30.000           | 30.600           | 31.212           | 31.836           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.       | 520,80              | 500              | 700              | 714              | 728              | 743              |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte           | 1.310,63            | 1.200            | 1.800            | 1.836            | 1.873            | 1.910            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.       | 395.988,00          | 442.900          | 412.400          | 420.648          | 429.061          | 437.642          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte      | 155.004,00          | 130.800          | 155.600          | 158.712          | 161.886          | 165.124          |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                        | <b>1.479.367,53</b> | <b>1.504.600</b> | <b>1.491.300</b> | <b>1.521.126</b> | <b>1.551.548</b> | <b>1.582.579</b> |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen                       | 93.107,76           | 80.000           | 82.000           | 83.200           | 84.500           | 85.700           |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens     | 95.045,91           | 50.000           | 53.000           | 53.800           | 54.700           | 55.600           |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen        | 407,97              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>188.561,64</b>   | <b>131.000</b>   | <b>136.000</b>   | <b>138.000</b>   | <b>140.200</b>   | <b>142.300</b>   |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände      | 1.013,79            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 400              | 400              |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.      | 319.496,19          | 332.100          | 588.700          | 395.600          | 421.000          | 440.700          |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG               | 49.000,87           | 75.400           | 252.200          | 232.800          | 82.200           | 82.100           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>369.510,85</b>   | <b>408.500</b>   | <b>841.900</b>   | <b>629.400</b>   | <b>503.600</b>   | <b>523.200</b>   |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte            | 56.709,83           | 45.000           | 55.500           | 56.300           | 57.100           | 58.000           |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten      | 77.324,87           | 104.500          | 100.500          | 100.500          | 100.500          | 100.500          |

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 7.930,00             | 13.000            | 17.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 54460000 : Versicherungen  | 44.674,69            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 54461000 : Kfz-Versicherungen  | 20.844,65            | 23.500            | 25.000            | 25.400            | 25.800            | 26.200            |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 4.500,66             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 211.984,70           | 235.000           | 247.000           | 244.200           | 245.400           | 246.700           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.249.424,72</b>  | <b>2.279.100</b>  | <b>2.716.200</b>  | <b>2.532.726</b>  | <b>2.440.748</b>  | <b>2.494.779</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.897.680,12</b> | <b>-2.026.700</b> | <b>-2.246.800</b> | <b>-2.082.526</b> | <b>-2.139.748</b> | <b>-2.194.579</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.897.680,12</b> | <b>-2.026.700</b> | <b>-2.246.800</b> | <b>-2.082.526</b> | <b>-2.139.748</b> | <b>-2.194.579</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.897.680,12</b> | <b>-2.026.700</b> | <b>-2.246.800</b> | <b>-2.082.526</b> | <b>-2.139.748</b> | <b>-2.194.579</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 678.150,74           | 757.851           | 760.535           | 760.535           | 760.535           | 760.535           |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 678.150,74           | 757.851           | 760.535           | 760.535           | 760.535           | 760.535           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-678.150,74</b>   | <b>-757.851</b>   | <b>-760.535</b>   | <b>-760.535</b>   | <b>-760.535</b>   | <b>-760.535</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-2.575.830,86</b> | <b>-2.784.551</b> | <b>-3.007.335</b> | <b>-2.843.061</b> | <b>-2.900.283</b> | <b>-2.955.114</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | -2.575.830,86        | -2.784.551        | -3.007.335        | -2.843.061        | -2.900.283        | -2.955.114        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 95.978,06         | 90.000          | 135.000           | 0               | 90.000               | 90.000          | 90.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>95.978,06</b>  | <b>90.000</b>   | <b>135.000</b>    | <b>0</b>        | <b>90.000</b>        | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit) | 115.703,90        | 697.500         | 1.184.000         | 150.000         | 749.000<br>(150.000) | 634.000<br>(0)  | 669.000<br>(0)  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>115.703,90</b> | <b>697.500</b>  | <b>1.184.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>749.000</b>       | <b>634.000</b>  | <b>669.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>              | <b>-19.725,84</b> | <b>-607.500</b> | <b>-1.049.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-659.000</b>      | <b>-544.000</b> | <b>-579.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 02003002 Anschaffung Feuerwehrrgeräte</b>            |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 427,4            | 122,4                         | 26,4             | 96,0           | 53,0          | 0,0           | 53,0            | 53,0            | 53,0            | 53,0             |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €        | 87,4             | 22,4                          | 9,4              | 13,0           | 13,0          | 0,0           | 13,0            | 13,0            | 13,0            | 13,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>514,8</b>     | <b>144,8</b>                  | <b>35,8</b>      | <b>109,0</b>   | <b>66,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>66,0</b>     | <b>66,0</b>     | <b>66,0</b>     | <b>66,0</b>      |
| <b>Saldo 7 02003002</b>                                   | <b>-514,8</b>    | <b>-144,8</b>                 | <b>-35,8</b>     | <b>-109,0</b>  | <b>-66,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-66,0</b>    | <b>-66,0</b>    | <b>-66,0</b>    | <b>-66,0</b>     |
| <b>7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 11,5             | 1,5                           | 0,0              | 1,5            | 2,0           | 0,0           | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 2,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €        | 623,5            | 73,5                          | 33,5             | 40,0           | 200,0         | 150,0         | 200,0           | 50,0            | 50,0            | 50,0             |
| (Kassenwirksamkeit)                                       |                  |                               |                  |                |               |               | (150,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>635,0</b>     | <b>75,0</b>                   | <b>33,5</b>      | <b>41,5</b>    | <b>202,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>202,0</b>    | <b>52,0</b>     | <b>52,0</b>     | <b>52,0</b>      |
| <b>Saldo 7 02003003</b>                                   | <b>-635,0</b>    | <b>-75,0</b>                  | <b>-33,5</b>     | <b>-41,5</b>   | <b>-202,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>-202,0</b>   | <b>-52,0</b>    | <b>-52,0</b>    | <b>-52,0</b>     |
| <b>7 02003004 Feuerschutzpauschale</b>                    |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68111000 : Investitionspauschale                          | 636,0            | 186,0                         | 96,0             | 90,0           | 90,0          | 0,0           | 90,0            | 90,0            | 90,0            | 90,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>636,0</b>     | <b>186,0</b>                  | <b>96,0</b>      | <b>90,0</b>    | <b>90,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>90,0</b>     | <b>90,0</b>     | <b>90,0</b>     | <b>90,0</b>      |
| <b>Saldo 7 02003004</b>                                   | <b>636,0</b>     | <b>186,0</b>                  | <b>96,0</b>      | <b>90,0</b>    | <b>90,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>90,0</b>     | <b>90,0</b>     | <b>90,0</b>     | <b>90,0</b>      |
| <b>7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge</b>                      |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen              | 45,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 45,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>45,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>45,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 3.366,5          | 466,5                         | 14,5             | 452,0          | 825,0         | 0,0           | 440,0           | 475,0           | 510,0           | 650,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.366,5</b>   | <b>466,5</b>                  | <b>14,5</b>      | <b>452,0</b>   | <b>825,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>440,0</b>    | <b>475,0</b>    | <b>510,0</b>    | <b>650,0</b>     |
| <b>Saldo 7 02003005</b>                                   | <b>-3.321,5</b>  | <b>-466,5</b>                 | <b>-14,5</b>     | <b>-452,0</b>  | <b>-780,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-440,0</b>   | <b>-475,0</b>   | <b>-510,0</b>   | <b>-650,0</b>    |
| <b>7 02003007 Ausstattung Atemschutzwerkstatt</b>         |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 40,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 40,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>40,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>40,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 02003007</b>                                   | <b>-40,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 02003008 Anschaffungen</b>                           |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 18,8             | 3,8                           | 0,8              | 3,0            | 3,0           | 0,0           | 3,0             | 3,0             | 3,0             | 3,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €        | 13,0             | 3,0                           | 1,0              | 2,0            | 2,0           | 0,0           | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 2,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>31,9</b>      | <b>6,9</b>                    | <b>1,9</b>       | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>       |
| <b>Saldo 7 02003008</b>                                   | <b>-31,9</b>     | <b>-6,9</b>                   | <b>-1,9</b>      | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>      |
| <b>7 02003009 Anschaffung von Sirenen</b>                 |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 215,2            | 35,2                          | 1,2              | 34,0           | 36,0          | 0,0           | 36,0            | 36,0            | 36,0            | 36,0             |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 215,2            | 35,2                          | 1,2              | 34,0           | 36,0         | 0,0          | 36,0            | 36,0            | 36,0            | 36,0             |
| Saldo 7 02003009                                      | -215,2           | -35,2                         | -1,2             | -34,0          | -36,0        | 0,0          | -36,0           | -36,0           | -36,0           | -36,0            |
| <b>7 02003010 Einrichtung FW-Gerätehaus Büberich</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 € | 10,0             | 10,0                          | 10,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen < 410 € | 18,8             | 18,8                          | 18,8             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 28,8             | 28,8                          | 28,8             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 02003010                                      | -28,8            | -28,8                         | -28,8            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 02003011 Einrichtung FW-Gerätehaus Lank</b>      |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 € | 30,0             | 25,0                          | 0,0              | 25,0           | 5,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen < 410 € | 20,0             | 15,0                          | 0,0              | 15,0           | 5,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 50,0             | 40,0                          | 0,0              | 40,0           | 10,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 02003011                                      | -50,0            | -40,0                         | 0,0              | -40,0          | -10,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                            |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 € -<br>Anschaffung iPads | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 16,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 16,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit  | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | -16,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo Investitionstätigkeit  | -4.201,2         | -611,2                        | -19,7            | -607,5         | -1.049,0     | -150,0       | -659,0          | -544,0          | -579,0          | -719,0           |

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

| Projekt Konto                                       | Erläuterung  | Ansatz 2020                                  |
|---|--|--|
| 4321.0000   | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b><br>Kostenpflichtige Einsätze gem. § 52 des BHKG.   | 43.000 €                                     |
| 4482.0000   | <b>Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden</b><br>Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene).  | 8.000 €                                      |
| 5251.0000   | <b>Haltung von Fahrzeugen</b><br>Unterhaltung von 32 Feuerwehrfahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen. Anpassung des Ansatzes an steigende Unterhaltungskosten.  | 82.000 €                                     |
| 5255.0000   | <b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b><br>Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw., Anpassung des Ansatzes an steigende Kosten.   | 53.000 €                                     |
| 5281.0000   | <b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b><br>Sachmittel Feuerlöschwesen, z.B. Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher  | 1.000 €                                      |
| 5412.0000   | <b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b><br>Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen (Führerscheine, Grundausbildung) oder vorfinanziert werden, z.B. Verdienstausfälle, Lehrgänge auf Landesebene, Workshops: 24.000 €,<br>Kosten für die Heiausbildung als zwingender Bestandteil der Aus- und Fortbildung für die Atemschutzgeräteträger. Mit dem Ansatz können jährlich ca. 45 der 150 Atemschutzgeräteträger an der Heiausbildung teilnehmen, so dass jeder Aktive alle drei Jahre geschult werden kann: 8.500 €<br>Ehrungen und besondere Anlässe: 5.000 €,<br>Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €: 18.000 €. (Für Einzelwerte über 60 € erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.) | 55.500 €                                     |
| 5421.0000   | <b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b><br>Entschädigung für die Wehrführung: 33.500 €<br>Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen: 7.000 €<br>Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr: 20.000 €<br>Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten: 40.000 €  | 100.500 €                                    |
| 5431.0000   | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>z.B. Werbekampagne für die Feuerwehr und Ehrenamtkonzept, Beiträge zum Kreis-Feuerwehrverband,   | 17.000 €                                     |
| 5446.0000   | <b>Versicherungen</b><br>Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse  | 45.000 €                                     |
| 7 0200 3002<br>7831.0000 (>410)<br>7832.0000 (<410) | <b>Anschaffung Feuerwehrgeräte</b><br>Atemluft- und Ersatzstahlflaschen, Schlauchmaterial und Geräte, digitale Alarmempfänger für das digitale Alarmierungssystem (Ersatzbeschaffungen), Ausstattungen der Löschgruppen und Löschzüge, Beschaffung einer Einsatzleitsoftware für ELW.<br>(Aufteilung auf die investiven Konten für Einzelwerte über 60 €.)   | 53.000 €<br>13.000 €                         |
| 7 0200 3003<br>7831.0000 (>410)<br>7832.0000 (<410) | <b>Beschaffung von persönlicher Ausrüstung</b><br>Ersatz der persönlichen Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen), Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) aller haupt- und ehrenamtlichen Kräfte auf neue, zeitgemäe Technologien für einen angemessenen Schutz der Einsatzkräfte. Die aktuelle PSA berücksichtigt hinsichtlich Material und Funktionalität den Qualitätsstandard des Jahres 1999 und muss daher dringend an die heutigen Anforderungen angepasst werden. Ein sukzessiver Austausch ist im Hinblick auf einheitliche Ausbildungs- und Taktikstandards nicht zielführend und darstellbar.<br>(Aufteilung auf die investiven Konten für Einzelwerte über 60 €.)   | 2.000 €<br>200.000 €<br>(VE 2021: 150.000 €) |

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

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 7 0200 3005<br>7831.0000 (>410)                     | <p><b>Feuerwehrfahrzeuge</b></p> <p>Umrüstung auf digitale Funkgeräte</p> <p style="text-align: right;">300.000 €</p> <p>Nach dem Brandschutzbedarfsplan 2015-2020 sind folgende Fahrzeuge zu beschaffen:</p> <p><u>2020</u></p> <p>Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20, Löschzug Büberich: 400.000 €,</p> <p style="text-align: right;">450.000 €</p> <p>Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Feuerwache: 50.000 €</p> <p style="text-align: right;">30.000 €</p> <p>Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für die Jugendfeuerwehr ursprünglich vorgesehen für 2021, wird vorgezogen</p> <p>Bei Weiterführung der bisherigen Beschaffungsgrundsätze ergeben sich für den Planungszeitraum ab 2021 folgende Fahrzeugbeschaffungen:</p> <p><u>2021</u></p> <p>Mannschaftstransportfahrzeug MTF Löschgruppe Langst-Kierst: 50.000 €</p> <p>Löschgruppenfahrzeug LF 10, Löschzug Strümp: 340.000 €</p> <p>2 Außenbordmotoren für Mehrzweckboot (2001) 50.000 €</p> <p><u>2022</u></p> <p>Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20, Feuerwache: 420.000 €</p> <p>Kommandowagen Kdow: 55.000 €</p> <p><u>2023</u></p> <p>Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Löschzug Strümp: 55.000 €</p> <p>Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Löschgruppe Bösinghoven: 55.000 €</p> <p>Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Löschzug Osterath: 400.000 €</p> |                      |
| 7 0200 3007   | <p><b>Anschaffung Ausstattung Atemschutzwerkstatt</b></p> <p>Ersatzbeschaffung für die Prüfeinrichtung (inkl. Software, Anschlüssen und Zubehör) der Atemschutzwerkstatt der Feuerwache. Das Gerät dient in erster Linie der Funktions- und Dichtigkeitsprüfung der Atemschutzgeräte. Die Software des alten Prüfgerätes ist veraltet und wird seitens des Herstellers auch nicht mehr gepflegt, auch Ersatzteile können nicht mehr bezogen werden.</p>  | 40.000 €             |
| 7 0200 3009<br>7831.0000 (>410)                     | <p><b>Anschaffung von Sirenen</b></p> <p>Elektronische Sirenen werden stufenweise eingerichtet bzw. ertüchtigt, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt.</p>  | 36.000 €             |
| 7 0200 3011<br>7831.0000 (>410)<br>7832.0000 (<410) | <p><b>Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Lank-Latum</b></p> <p>Die Ausstattung wird in Zusammenhang mit dem Umbau an die erweiterten Räumlichkeiten und geänderte gesetzliche Vorgaben angepasst. Der Ansatz beinhaltet außerdem die IT-Ausstattung.</p>  | 30.000 €<br>20.000 € |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 17,49         | 17,49         | 18,49     | 18,49     |
| davon Beamte                 | 17,34         | 17,34         | 18,34     | 18,34     |
| - A 14                       | 0,34          | 0,34          | 0,34      | 0,34      |
| - A 12                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 9                        | 5,00          | 5,00          | 5,00      | 5,00      |
| - A 8                        | 11,00         | 11,00         | 12,00     | 12,00     |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |
| - E 7                        | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |

| Finanz- und Strukturdaten                               | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis  | -1.798.826 €  | -1.897.680 €  | -2.026.700 € | -2.246.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen               | -718.575 €    | -678.151 €    | -757.851 €   | -760.535 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen     | -2.517.401 €  | -2.575.831 €  | -2.784.551 € | -3.007.335 € |
| Feuerwache  | 19            | 19            | 18           | 18           |
| <b>Personal - Aktive Mitglieder und Jugendfeuerwehr</b> |               |               |              |              |
| Löschzug Büderich                                       | 62            | 71            | 71           | 71           |
| Löschzug Osterath                                       | 102           | 87            | 87           | 87           |
| Löschzug Lank-Latum                                     | 70            | 56            | 56           | 56           |
| Löschzug Strümp   | 37            | 35            | 35           | 35           |
| Löschgruppe Ossum-Bösinghoven                           | 49            | 36            | 36           | 36           |
| Löschgruppe Nierst                                      | 20            | 20            | 20           | 20           |
| Löschgruppe Langst-Kierst                               | 42            | 41            | 41           | 41           |
| <b>gesamt freiwillige aktive Mitglieder</b>             | 405           | 364           | 364          | 364          |
| davon Jugendfeuerwehr                                   | 85            | 91            | 91           | 91           |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)             | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 44,08 €       | 45,01 €       | 48,19 €   | 52,04 €   |





## 030 Schulträgeraufgaben



**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

- 030.211 - Grundschulen
- 030.215 - Realschulen
- 030.217 - Gymnasien
- 030.218 - Gesamtschulen
- 030.241 - Schülerbeförderung
- 030.243 - Sonstige schulische Aufgaben

| <b>Teilergebnisplan<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.877.690,51             | 1.794.000              | 2.338.200            | 2.327.400               | 2.383.200               | 2.451.100               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 822.526,00               | 830.000                | 900.000              | 920.000                 | 940.000                 | 960.000                 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 300,00                   | 800                    | 800                  | 800                     | 800                     | 800                     |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 12.768,95                | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.713.285,46</b>      | <b>2.629.800</b>       | <b>3.244.000</b>     | <b>3.253.200</b>        | <b>3.329.000</b>        | <b>3.416.900</b>        |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.854.119,62             | 1.748.300              | 1.885.400            | 1.923.108               | 1.961.572               | 2.000.804               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.594.495,86             | 5.298.900              | 5.539.600            | 5.741.000               | 5.919.100               | 6.065.300               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 338.711,06               | 361.900                | 567.500              | 551.900                 | 592.700                 | 667.100                 |
| 15. Transferaufwendungen   | 6.000,00                 | 9.000                  | 9.000                | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 357.918,46               | 366.400                | 386.400              | 393.400                 | 400.400                 | 400.400                 |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.151.245,00</b>      | <b>7.784.500</b>       | <b>8.387.900</b>     | <b>8.618.408</b>        | <b>8.882.772</b>        | <b>9.142.604</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.437.959,54</b>     | <b>-5.154.700</b>      | <b>-5.143.900</b>    | <b>-5.365.208</b>       | <b>-5.553.772</b>       | <b>-5.725.704</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.437.959,54</b>     | <b>-5.154.700</b>      | <b>-5.143.900</b>    | <b>-5.365.208</b>       | <b>-5.553.772</b>       | <b>-5.725.704</b>       |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-4.437.959,54</b>     | <b>-5.154.700</b>      | <b>-5.143.900</b>    | <b>-5.365.208</b>       | <b>-5.553.772</b>       | <b>-5.725.704</b>       |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 8.726.182,27             | 9.142.456              | 9.029.837            | 9.029.837               | 9.029.837               | 9.029.837               |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-8.726.182,27</b>     | <b>-9.142.456</b>      | <b>-9.029.837</b>    | <b>-9.029.837</b>       | <b>-9.029.837</b>       | <b>-9.029.837</b>       |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-13.164.141,81</b>    | <b>-14.297.156</b>     | <b>-14.173.737</b>   | <b>-14.395.045</b>      | <b>-14.583.609</b>      | <b>-14.755.541</b>      |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -13.164.141,81           | -14.297.156            | -14.173.737          | -14.395.045             | -14.583.609             | -14.755.541             |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>     | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>VE<br/>Ansatz</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 6.000,00                 | 0                      | 258.000              | 0                    | 258.000                 | 258.000                 | 258.000                 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                | 0                    | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>6.000,00</b>          | <b>2.000</b>           | <b>260.000</b>       | <b>0</b>             | <b>260.000</b>          | <b>260.000</b>          | <b>260.000</b>          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 458.840,06               | 514.000                | 930.900              | 0                    | 816.600                 | 816.600                 | 816.600                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>458.840,06</b>        | <b>514.000</b>         | <b>930.900</b>       | <b>0</b>             | <b>816.600</b>          | <b>816.600</b>          | <b>816.600</b>          |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-452.840,06</b>       | <b>-512.000</b>        | <b>-670.900</b>      | <b>0</b>             | <b>-556.600</b>         | <b>-556.600</b>         | <b>-556.600</b>         |



### 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 Martinus-Schule  
030.211.050 Eichendorff-Schule  
030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule  
030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule  
030.211.100 Nikolaus-Schule

### Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 47.383,21            | 35.500            | 46.000            | 32.800            | 25.600            | 20.300            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 1.030,52             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>48.413,73</b>     | <b>35.500</b>     | <b>46.000</b>     | <b>32.800</b>     | <b>25.600</b>     | <b>20.300</b>     |
| 11. Personalaufwendungen   | 646.640,84           | 652.200           | 670.000           | 683.400           | 697.069           | 711.013           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 60.747,41            | 70.200            | 67.700            | 60.500            | 60.500            | 60.500            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 60.106,75            | 50.900            | 53.700            | 40.500            | 33.000            | 28.300            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.960,78             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>772.455,78</b>    | <b>773.300</b>    | <b>791.400</b>    | <b>784.400</b>    | <b>790.569</b>    | <b>799.813</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-724.042,05</b>   | <b>-737.800</b>   | <b>-745.400</b>   | <b>-751.600</b>   | <b>-764.969</b>   | <b>-779.513</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-724.042,05</b>   | <b>-737.800</b>   | <b>-745.400</b>   | <b>-751.600</b>   | <b>-764.969</b>   | <b>-779.513</b>   |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-724.042,05</b>   | <b>-737.800</b>   | <b>-745.400</b>   | <b>-751.600</b>   | <b>-764.969</b>   | <b>-779.513</b>   |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 2.778.564,64         | 2.900.223         | 2.859.865         | 2.859.865         | 2.859.865         | 2.859.865         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-2.778.564,64</b> | <b>-2.900.223</b> | <b>-2.859.865</b> | <b>-2.859.865</b> | <b>-2.859.865</b> | <b>-2.859.865</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-3.502.606,69</b> | <b>-3.638.023</b> | <b>-3.605.265</b> | <b>-3.611.465</b> | <b>-3.624.834</b> | <b>-3.639.378</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -3.502.606,69        | -3.638.023        | -3.605.265        | -3.611.465        | -3.624.834        | -3.639.378        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 62.837,06         | 46.600         | 46.500         | 0            | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>62.837,06</b>  | <b>46.600</b>  | <b>46.500</b>  | <b>0</b>     | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-62.837,06</b> | <b>-46.600</b> | <b>-46.500</b> | <b>0</b>     | <b>-16.200</b>  | <b>-16.200</b>  | <b>-16.200</b>  |



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.

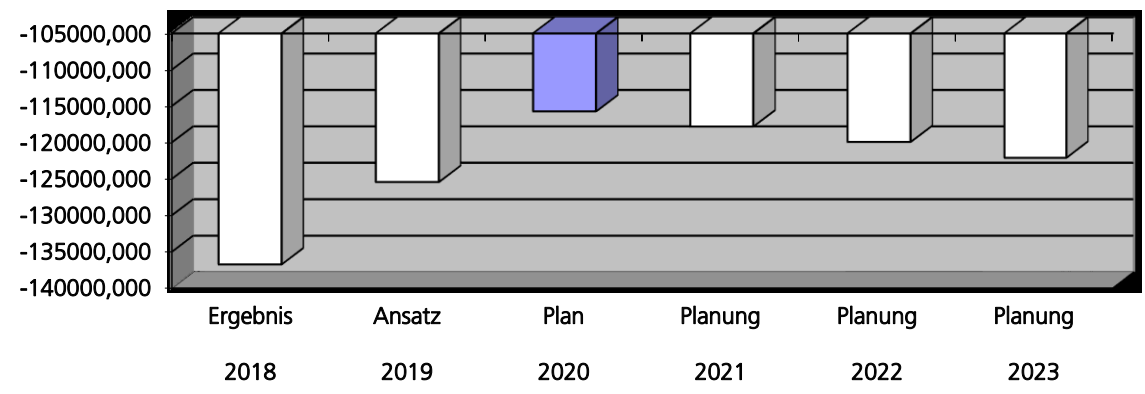
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 5.656,00           | 8.200           | 4.200           | 4.100           | 3.500           | 3.400           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.656,00           | 8.200           | 4.200           | 4.100           | 3.500           | 3.400           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.656,00</b>    | <b>8.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.100</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.400</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 100.673,85         | 90.000          | 85.100          | 86.802          | 88.538          | 90.309          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 7.819,83           | 6.800           | 6.500           | 6.630           | 6.763           | 6.898           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 21.221,80          | 21.000          | 17.400          | 17.748          | 18.103          | 18.465          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 129.715,48         | 117.800         | 109.000         | 111.180         | 113.404         | 115.672         |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 1.000,00           | 1.000           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 52710000 : Lernmittel  | 5.500,00           | 5.600           | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 6.500,00           | 6.600           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 525,28             | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 5.606,00           | 8.900           | 3.700           | 3.500           | 2.800           | 2.600           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.131,28           | 9.200           | 3.700           | 3.500           | 2.800           | 2.600           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>142.346,76</b>  | <b>133.600</b>  | <b>119.900</b>  | <b>121.880</b>  | <b>123.404</b>  | <b>125.472</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-136.690,76</b> | <b>-125.400</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.780</b> | <b>-119.904</b> | <b>-122.072</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-136.690,76</b> | <b>-125.400</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.780</b> | <b>-119.904</b> | <b>-122.072</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-136.690,76</b> | <b>-125.400</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.780</b> | <b>-119.904</b> | <b>-122.072</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 349.290,03         | 370.350         | 366.459         | 366.459         | 366.459         | 366.459         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 349.290,03         | 370.350         | 366.459         | 366.459         | 366.459         | 366.459         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-349.290,03</b> | <b>-370.350</b> | <b>-366.459</b> | <b>-366.459</b> | <b>-366.459</b> | <b>-366.459</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-485.980,79</b> | <b>-495.750</b> | <b>-482.159</b> | <b>-484.239</b> | <b>-486.363</b> | <b>-488.531</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -485.980,79        | -495.750        | -482.159        | -484.239        | -486.363        | -488.531        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 6.403,24         | 8.800          | 1.800         | 0            | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>6.403,24</b>  | <b>8.800</b>   | <b>1.800</b>  | <b>0</b>     | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-6.403,24</b> | <b>-8.800</b>  | <b>-1.800</b> | <b>0</b>     | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                         | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03002001 Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €       | 12,2             | 8,6                           | 5,2              | 3,4            | 0,9          | 0,0          | 0,9             | 0,9             | 0,9             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €       | 10,2             | 6,6                           | 1,2              | 5,4            | 0,9          | 0,0          | 0,9             | 0,9             | 0,9             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>22,4</b>      | <b>15,2</b>                   | <b>6,4</b>       | <b>8,8</b>     | <b>1,8</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,8</b>      | <b>1,8</b>      | <b>1,8</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03002001</b>                                  | <b>-22,4</b>     | <b>-15,2</b>                  | <b>-6,4</b>      | <b>-8,8</b>    | <b>-1,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,8</b>     | <b>-1,8</b>     | <b>-1,8</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-22,4</b>     | <b>-15,2</b>                  | <b>-6,4</b>      | <b>-8,8</b>    | <b>-1,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,8</b>     | <b>-1,8</b>     | <b>-1,8</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto  | Erläuterung  | Ansatz 2020      |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
|---|--|------------------|-------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------|--|---------|--|---------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|--|-------------------|--|
| 5255. 0000<br>5271. 0000<br>7831. 0000<br>7832 .0000        | <p><b>Allgemeines</b></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><b>konsumtiv</b></td> <td><b>80 %</b></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><b>investiv (&gt; 410 €)</b></td> <td><b>10 %</b></td> </tr> <tr> <td><b>investiv (&lt; 410 €)</b></td> <td><b>10 %</b></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 262 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">7.964,80 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (4 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.964,80 €</b></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;">6.100 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände &lt; 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.000,00 €</b></td> </tr> </table> | <b>konsumtiv</b> | <b>80 %</b> | davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung |  | davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung |  | <b>investiv (&gt; 410 €)</b> | <b>10 %</b> | <b>investiv (&lt; 410 €)</b> | <b>10 %</b> | Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 262 Schüler: | 7.964,80 € | Sondermittel OGS (4 Gruppen): | 1.000,00 € | <b>Summe</b> | <b>8.964,80 €</b> | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.100 € | Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) | 6.100 € | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € | 900 € | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € | 900 € | <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b> | <b>9.000,00 €</b> |  |
| <b>konsumtiv</b>  | <b>80 %</b>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung                     |  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung |  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| <b>investiv (&gt; 410 €)</b>                                | <b>10 %</b>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| <b>investiv (&lt; 410 €)</b>                                | <b>10 %</b>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 262 Schüler:                  | 7.964,80 €   |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Sondermittel OGS (4 Gruppen):                               | 1.000,00 €   |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| <b>Summe</b>  | <b>8.964,80 €</b>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens            | 1.100 €  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)            | 6.100 €  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €                         | 900 €  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €                         | 900 €  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b>  | <b>9.000,00 €</b>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
|   | <p>Die bei diesem Produkt bereit-gestellten 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>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,82          | 1,82          | 1,82      | 1,82      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,82          | 1,82          | 1,82      | 1,82      |
| - E 3                        | 0,41          | 0,41          | 0,41      | 0,41      |
| - E 5                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 6                        | 0,41          | 0,41          | 0,41      | 0,41      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -103.349 €    | -136.691 €    | -125.400 € | -115.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -358.000 €    | -349.290 €    | -370.350 € | -366.459 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -461.349 €    | -485.981 €    | -495.750 € | -482.159 € |
| Schüler   | 239           | 248           | 233        | 262        |
| davon   |               |               |            |            |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 149           | 153           | 171        | 166        |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 39            | 39            | 25         | 19         |
| Teilnehmer OGS                                      | 110           | 97            | 98         | 112        |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule                 | 18            | 18            | 18         | 23         |
|   |               |               |            |            |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 8,08 €        | 8,49 €        | 8,58 €     | 8,34 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.930,33 €    | 1.959,60 €    | 2.127,68 € | 1.840,30 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef. | 174,26 €      | 188,19 €      | 209,58 €   | 211,47 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 2.277,80 €    | 2.362,54 €    | 2.639,18 € | 2.344,09 € |



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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

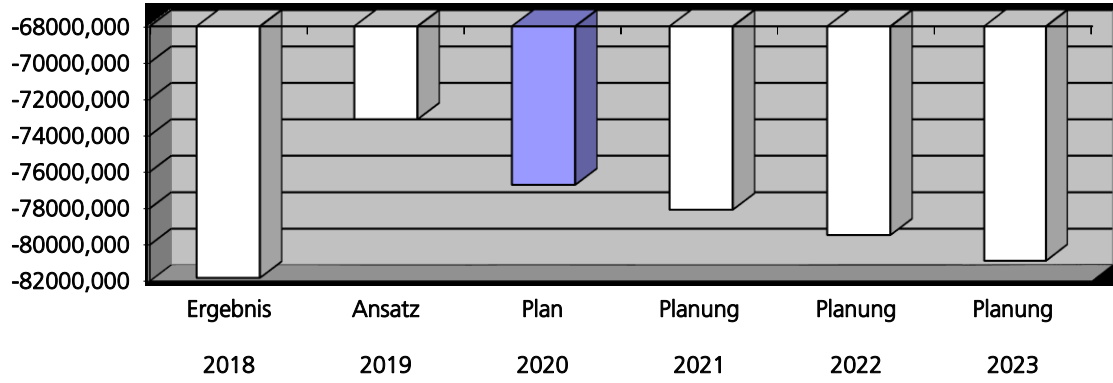
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 4.781,16           | 5.000           | 4.600           | 4.600           | 4.200           | 3.100           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.781,16           | 5.000           | 4.600           | 4.600           | 4.200           | 3.100           |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 845,90             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 845,90             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.627,06</b>    | <b>5.000</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.200</b>    | <b>3.100</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 53.702,68          | 51.900          | 53.100          | 54.162          | 55.245          | 56.350          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 4.173,81           | 4.000           | 4.000           | 4.080           | 4.162           | 4.245           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 10.823,99          | 10.500          | 10.900          | 11.118          | 11.340          | 11.567          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 68.700,48          | 66.400          | 68.000          | 69.360          | 70.747          | 72.162          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 1.300,00           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 52710000 : Lernmittel  | 7.200,00           | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 8.500,00           | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 688,20             | 300             | 200             | 0               | 0               | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 4.574,11           | 3.000           | 4.700           | 4.900           | 4.500           | 3.400           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.262,31           | 3.300           | 4.900           | 4.900           | 4.500           | 3.400           |
| 54220000 : Mieten und Pachten  | 4.960,78           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.960,78           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>87.423,57</b>   | <b>78.100</b>   | <b>81.300</b>   | <b>82.660</b>   | <b>83.647</b>   | <b>83.962</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-81.796,51</b>  | <b>-73.100</b>  | <b>-76.700</b>  | <b>-78.060</b>  | <b>-79.447</b>  | <b>-80.862</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-81.796,51</b>  | <b>-73.100</b>  | <b>-76.700</b>  | <b>-78.060</b>  | <b>-79.447</b>  | <b>-80.862</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-81.796,51</b>  | <b>-73.100</b>  | <b>-76.700</b>  | <b>-78.060</b>  | <b>-79.447</b>  | <b>-80.862</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 427.209,25         | 448.923         | 441.237         | 441.237         | 441.237         | 441.237         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 427.209,25         | 448.923         | 441.237         | 441.237         | 441.237         | 441.237         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-427.209,25</b> | <b>-448.923</b> | <b>-441.237</b> | <b>-441.237</b> | <b>-441.237</b> | <b>-441.237</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-509.005,76</b> | <b>-522.023</b> | <b>-517.937</b> | <b>-519.297</b> | <b>-520.684</b> | <b>-522.099</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -509.005,76        | -522.023        | -517.937        | -519.297        | -520.684        | -522.099        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 8.772,97         | 5.400          | 12.900         | 0            | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>8.772,97</b>  | <b>5.400</b>   | <b>12.900</b>  | <b>0</b>     | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-8.772,97</b> | <b>-5.400</b>  | <b>-12.900</b> | <b>0</b>     | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03002002 Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 24,6             | 9,5                           | 6,8              | 2,7            | 11,8         | 0,0          | 1,1             | 1,1             | 1,1             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €        | 9,1              | 4,7                           | 2,0              | 2,7            | 1,1          | 0,0          | 1,1             | 1,1             | 1,1             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>33,7</b>      | <b>14,2</b>                   | <b>8,8</b>       | <b>5,4</b>     | <b>12,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>2,2</b>      | <b>2,2</b>      | <b>2,2</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03002002</b>                                   | <b>-33,7</b>     | <b>-14,2</b>                  | <b>-8,8</b>      | <b>-5,4</b>    | <b>-12,9</b> | <b>0,0</b>   | <b>-2,2</b>     | <b>-2,2</b>     | <b>-2,2</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-33,7</b>     | <b>-14,2</b>                  | <b>-8,8</b>      | <b>-5,4</b>    | <b>-12,9</b> | <b>0,0</b>   | <b>-2,2</b>     | <b>-2,2</b>     | <b>-2,2</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto   | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|--|---|-------------|
| <p>5255. 0000<br/>5271. 0000<br/>7831. 0000<br/>7832. 0000</p> | <p><b>Allgemeines</b><br/>                     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.<br/>                     Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>konsumtiv</b>                                <b>80 %</b><br/>                     davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br/>                     davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>investiv (&gt; 410 €)</b>                        <b>10 %</b><br/> <b>investiv (&lt; 410 €)</b>                        <b>10 %</b></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 299 Schüler:                                9.089,60 €<br/>                     Sondermittel OGS (5 Gruppen):    1.250,00 €<br/>                     Sondermittel Papier- und Bastelschrank                                        1.000,00 €<br/>                     Sondermittel Musikschrank    1.000,00 €<br/>                     Sondermittel 12er-Tische Mittagessen                                        8.700,00 €<br/> <b>Summe</b>    <b>21.039,60 €</b></p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                1.300 €<br/>                     Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)                                7.100 €<br/>                     Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 €                                        11.800 €<br/>                     Erwerb Vermögensgegenstände &lt; 410 €                                        1.100 €</p> <p><b>Summe</b> (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)                        <b>21.300,00 €</b></p> |             |
|  | <p>Die bei diesem Produkt bereit-gestellten 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: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,10          | 1,10          | 1,41      | 1,41      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,10          | 1,10          | 1,41      | 1,41      |
| - E 3                        | 0,19          | 0,19          | 0,00      | 0,00      |
| - E 4                        | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 0,50      |
| - E 6                        | 0,91          | 0,91          | 0,91      | 0,91      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -50.588 €     | -81.797 €     | -73.100 €  | -76.700 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -415.374 €    | -427.209 €    | -448.923 € | -441.237 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -465.962 €    | -509.006 €    | -522.023 € | -517.937 € |
| Schüler   | 295           | 300           | 300        | 299        |
| davon   |               |               |            |            |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 136           | 130           | 147        | 152        |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 0             | 3             | 4          | 7          |
| Teilnehmer OGS                                      | 138           | 140           | 137        | 140        |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule                 | 72            | 72            | 72         | 81         |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 8,16 €        | 8,89 €        | 9,03 €     | 8,96 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.579,53 €    | 1.696,69 €    | 1.740,08 € | 1.732,23 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 1.927,00 €    | 2.099,63 €    | 2.251,58 € | 2.236,02 € |

Bei der Brüder-Grimm-Schule fallen keine Kosten je Schüler aus dem Produkt Schülerbeförderung an, da dort kein regelmäßiger Bustransport stattfindet. Die SuS gehen zum Hallenbad zu Fuß



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.

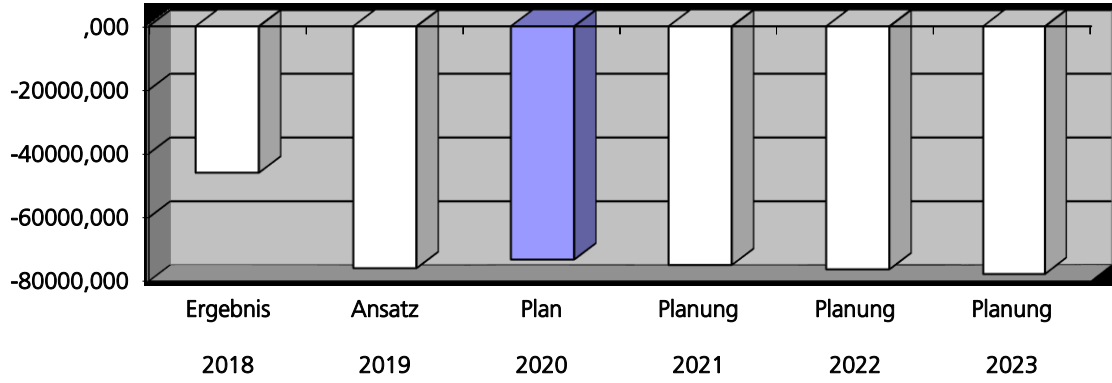
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 8.243,31           | 3.500           | 6.400           | 4.000           | 3.800           | 3.700           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.243,31           | 3.500           | 6.400           | 4.000           | 3.800           | 3.700           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.243,31</b>    | <b>3.500</b>    | <b>6.400</b>    | <b>4.000</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.700</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 30.062,58          | 49.900          | 51.100          | 52.122          | 53.164          | 54.228          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 2.329,72           | 3.900           | 3.900           | 3.978           | 4.058           | 4.139           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 6.050,57           | 10.100          | 10.600          | 10.812          | 11.028          | 11.249          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 38.442,87          | 63.900          | 65.600          | 66.912          | 68.250          | 69.616          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 1.000,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52710000 : Lernmittel  | 5.300,00           | 9.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 6.300,00           | 10.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 3.098,91           | 3.100           | 2.900           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 6.308,81           | 2.000           | 4.700           | 2.500           | 2.300           | 2.300           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 9.407,72           | 5.100           | 7.600           | 5.600           | 5.400           | 5.400           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>54.150,59</b>   | <b>79.300</b>   | <b>79.500</b>   | <b>78.812</b>   | <b>79.950</b>   | <b>81.316</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-45.907,28</b>  | <b>-75.800</b>  | <b>-73.100</b>  | <b>-74.812</b>  | <b>-76.150</b>  | <b>-77.616</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-45.907,28</b>  | <b>-75.800</b>  | <b>-73.100</b>  | <b>-74.812</b>  | <b>-76.150</b>  | <b>-77.616</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-45.907,28</b>  | <b>-75.800</b>  | <b>-73.100</b>  | <b>-74.812</b>  | <b>-76.150</b>  | <b>-77.616</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 192.215,69         | 210.319         | 204.322         | 204.322         | 204.322         | 204.322         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 192.215,69         | 210.319         | 204.322         | 204.322         | 204.322         | 204.322         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-192.215,69</b> | <b>-210.319</b> | <b>-204.322</b> | <b>-204.322</b> | <b>-204.322</b> | <b>-204.322</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-238.122,97</b> | <b>-286.119</b> | <b>-277.422</b> | <b>-279.134</b> | <b>-280.472</b> | <b>-281.938</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -238.122,97        | -286.119        | -277.422        | -279.134        | -280.472        | -281.938        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 7.434,48         | 1.600          | 8.400         | 0            | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>7.434,48</b>  | <b>1.600</b>   | <b>8.400</b>  | <b>0</b>     | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-7.434,48</b> | <b>-1.600</b>  | <b>-8.400</b> | <b>0</b>     | <b>-1.600</b>   | <b>-1.600</b>   | <b>-1.600</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03002003 Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 10,7             | 3,1                           | 2,3              | 0,8            | 5,2          | 0,0          | 0,8             | 0,8             | 0,8             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 11,6             | 6,0                           | 5,2              | 0,8            | 3,2          | 0,0          | 0,8             | 0,8             | 0,8             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>22,2</b>      | <b>9,0</b>                    | <b>7,4</b>       | <b>1,6</b>     | <b>8,4</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,6</b>      | <b>1,6</b>      | <b>1,6</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03002003</b>                                    | <b>-22,2</b>     | <b>-9,0</b>                   | <b>-7,4</b>      | <b>-1,6</b>    | <b>-8,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,6</b>     | <b>-1,6</b>     | <b>-1,6</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-22,2</b>     | <b>-9,0</b>                   | <b>-7,4</b>      | <b>-1,6</b>    | <b>-8,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,6</b>     | <b>-1,6</b>     | <b>-1,6</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
|                  | <p><b>Allgemeines</b></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="text-align: center;"><b>konsumtiv 80 %</b><br/> davan 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br/> davan 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;"><b>investiv (&gt; 410 €) 10 %</b><br/> <b>investiv (&lt; 410 €) 10 %</b></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 220 Schüler: 6.688,00 €<br/> Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 €<br/> Sondermittel Stapelbänke 2.400,00 €<br/> Sondermittel 12er-Tische Mittagessen 4.400,00 €<br/> <b>Summe 14.488,00 €</b></p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:<br/> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br/> Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</p> |             |
| 5255.0000        | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €   | 1.000 €     |
| 5271.0000        | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €   | 5.300 €     |
| 7831.0000        |   | 5.200 €     |
| 7832.0000        | <b>Summe</b> (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) <b>14.700,00 €</b>   | 3.200 €     |
|                  | Die bei diesem Produkt bereit-gestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.   |             |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,05          | 1,05          | 1,36      | 1,36      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,86          | 1,05          | 1,36      | 1,36      |
| - E 3                        | 0,19          | 0,19          | 0,00      | 0,00      |
| - E 4                        | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 0,50      |
| - E 6                        | 0,86          | 0,86          | 0,86      | 0,86      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -61.085 €     | -45.907 €     | -75.800 €  | -73.100 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -174.123 €    | -192.216 €    | -286.119 € | -204.322 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -235.208 €    | -238.123 €    | -361.919 € | -277.422 € |
| Schüler   | 214           | 217           | 214        | 220        |
| davon   |               |               |            |            |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 66            | 66            | 64         | 76         |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 0             | 0             | 0          | 0          |
| Teilnehmer OGS                                      | 102           | 102           | 112        | 109        |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule                 | 52            | 52            | 52         | 50         |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 4,12 €        | 4,16 €        | 6,26 €     | 4,80 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.099,10 €    | 1.097,34 €    | 1.691,21 € | 1.261,01 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 1.446,57 €    | 1.500,28 €    | 2.202,71 € | 1.764,80 € |

Bei der Mauritius-Schule fallen keine Kosten je Schüler aus dem Produkt Schülerbeförderung an, da dort kein regelmäßiger Bustransport stattfindet. Die SuS gehen zum Hallenbad zu Fuß





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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

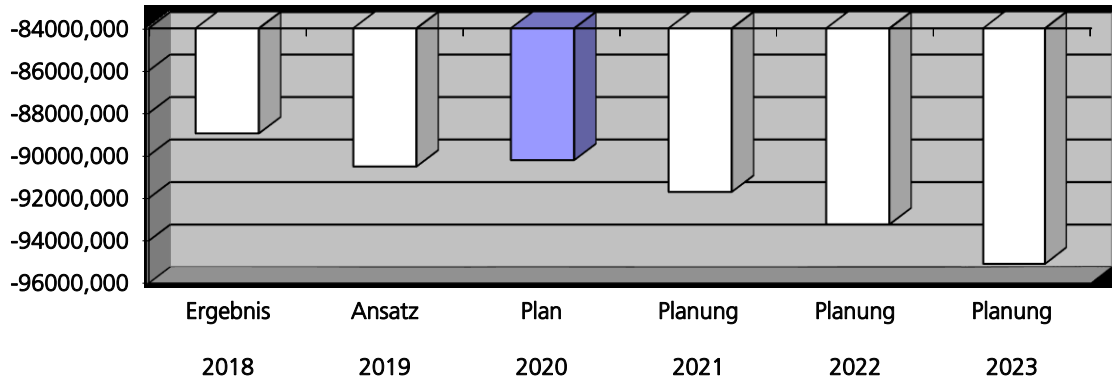
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 4.200,35           | 3.200           | 5.400           | 5.400           | 3.500           | 2.900           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.200,35           | 3.200           | 5.400           | 5.400           | 3.500           | 2.900           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.200,35</b>    | <b>3.200</b>    | <b>5.400</b>    | <b>5.400</b>    | <b>3.500</b>    | <b>2.900</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 60.858,47          | 64.500          | 61.900          | 63.138          | 64.401          | 65.689          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 4.661,89           | 3.700           | 4.800           | 4.896           | 4.994           | 5.094           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 12.323,61          | 9.600           | 12.900          | 13.158          | 13.421          | 13.690          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 77.843,97          | 77.800          | 79.600          | 81.192          | 82.816          | 84.473          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 1.459,15           | 1.700           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52710000 : Lernmittel  | 8.300,00           | 9.200           | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 9.759,15           | 10.900          | 9.900           | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 278,18             | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.  | 33,44              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 5.227,04           | 4.700           | 6.000           | 5.900           | 3.900           | 3.500           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.538,66           | 5.000           | 6.100           | 6.000           | 4.000           | 3.600           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>93.141,78</b>   | <b>93.700</b>   | <b>95.600</b>   | <b>97.092</b>   | <b>96.716</b>   | <b>97.973</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-88.941,43</b>  | <b>-90.500</b>  | <b>-90.200</b>  | <b>-91.692</b>  | <b>-93.216</b>  | <b>-95.073</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-88.941,43</b>  | <b>-90.500</b>  | <b>-90.200</b>  | <b>-91.692</b>  | <b>-93.216</b>  | <b>-95.073</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-88.941,43</b>  | <b>-90.500</b>  | <b>-90.200</b>  | <b>-91.692</b>  | <b>-93.216</b>  | <b>-95.073</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 464.839,25         | 495.626         | 483.195         | 483.195         | 483.195         | 483.195         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 464.839,25         | 495.626         | 483.195         | 483.195         | 483.195         | 483.195         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-464.839,25</b> | <b>-495.626</b> | <b>-483.195</b> | <b>-483.195</b> | <b>-483.195</b> | <b>-483.195</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-553.780,68</b> | <b>-586.126</b> | <b>-573.395</b> | <b>-574.887</b> | <b>-576.411</b> | <b>-578.268</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -553.780,68        | -586.126        | -573.395        | -574.887        | -576.411        | -578.268        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 8.769,97         | 2.800          | 2.600         | 0            | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>8.769,97</b>  | <b>2.800</b>   | <b>2.600</b>  | <b>0</b>     | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-8.769,97</b> | <b>-2.800</b>  | <b>-2.600</b> | <b>0</b>     | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                     | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03002004 Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €   | 15,1             | 9,9                           | 8,5              | 1,4            | 1,3          | 0,0          | 1,3             | 1,3             | 1,3             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €   | 6,9              | 1,7                           | 0,3              | 1,4            | 1,3          | 0,0          | 1,3             | 1,3             | 1,3             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>22,0</b>      | <b>11,6</b>                   | <b>8,8</b>       | <b>2,8</b>     | <b>2,6</b>   | <b>0,0</b>   | <b>2,6</b>      | <b>2,6</b>      | <b>2,6</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03002004</b>                              | <b>-22,0</b>     | <b>-11,6</b>                  | <b>-8,8</b>      | <b>-2,8</b>    | <b>-2,6</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-2,6</b>     | <b>-2,6</b>     | <b>-2,6</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-22,0</b>     | <b>-11,6</b>                  | <b>-8,8</b>      | <b>-2,8</b>    | <b>-2,6</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-2,6</b>     | <b>-2,6</b>     | <b>-2,6</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------|---|-------------|
|               | <p><b>Allgemeines</b><br/>                     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. aml. Schulstatistik.<br/>                     Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;"> <b>konsumtiv</b> <span style="float: right;"><b>80 %</b></span><br/>                     davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br/>                     davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;"> <b>investiv (&gt; 410 €)</b> <span style="float: right;"><b>10 %</b></span><br/> <b>investiv (&lt; 410 €)</b> <span style="float: right;"><b>10 %</b></span></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.<br/>                     Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 333 Schüler: 10.123,20 €<br/>                     Sondermittel OGS (8,5 Gruppen): 2.125,00 €<br/> <b>Summe</b> <span style="float: right;"><b>12.248,20 €</b></span></p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> |             |
| 5255.0000     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 1.500 €     |
| 5271.0000     | Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)  | 8.400 €     |
| 7831.0000     | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €   | 1.300 €     |
| 7832.0000     | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €   | 1.300 €     |
|               | <b>Summe</b> (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) <span style="float: right;"><b>12.500,00 €</b></span>  |             |
|               | <p>Die bei diesem Produkt bereit-gestellten 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: 030.211.040 Martinusschule

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,38          | 1,38          | 1,38      | 1,38      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,38          | 1,38          | 1,38      | 1,38      |
| - E 6                        | 1,38          | 1,38          | 1,38      | 1,38      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -86.941 €     | -88.941 €     | -90.500 €  | -90.200 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -423.389 €    | -464.839 €    | -586.126 € | -483.195 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -483.693 €    | -553.780 €    | -676.626 € | -573.395 € |
| Schüler   | 309           | 310           | 327        | 333        |
| davon   |               |               |            |            |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 96            | 96            | 97         | 91         |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 11            | 11            | 16         | 9          |
| Teilnehmer OGS                                      | 190           | 202           | 230        | 232        |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule                 | 33            | 33            | 33         | 44         |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 8,47 €        | 9,68 €        | 11,71 €    | 9,92 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.565,35 €    | 1.786,39 €    | 2.069,19 € | 1.721,91 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef. | 174,26 €      | 188,19 €      | 209,58 €   | 211,47 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 2.095,55 €    | 2.387,20 €    | 2.801,98 € | 2.447,09 € |



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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

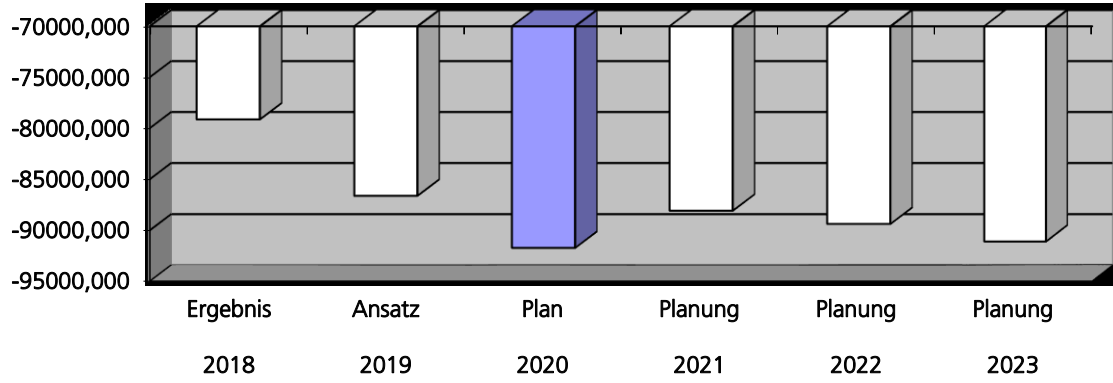
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 1.014,78           | 4.000           | 5.900           | 1.600           | 1.300           | 1.300           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.014,78           | 4.000           | 5.900           | 1.600           | 1.300           | 1.300           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.014,78</b>    | <b>4.000</b>    | <b>5.900</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 52.450,25          | 55.500          | 61.000          | 62.220          | 63.464          | 64.734          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 3.422,68           | 4.300           | 4.600           | 4.692           | 4.786           | 4.882           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 11.182,24          | 14.200          | 12.500          | 12.750          | 13.005          | 13.265          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 67.055,17          | 74.000          | 78.100          | 79.662          | 81.255          | 82.881          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 1.000,00           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 52710000 : Lernmittel  | 5.700,00           | 5.800           | 10.900          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 6.700,00           | 6.900           | 12.000          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 3.633,73           | 3.500           | 200             | 0               | 0               | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 2.746,93           | 6.200           | 7.300           | 3.100           | 2.500           | 2.600           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.380,66           | 9.700           | 7.500           | 3.100           | 2.500           | 2.600           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>80.135,83</b>   | <b>90.600</b>   | <b>97.600</b>   | <b>89.662</b>   | <b>90.655</b>   | <b>92.381</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-79.121,05</b>  | <b>-86.600</b>  | <b>-91.700</b>  | <b>-88.062</b>  | <b>-89.355</b>  | <b>-91.081</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-79.121,05</b>  | <b>-86.600</b>  | <b>-91.700</b>  | <b>-88.062</b>  | <b>-89.355</b>  | <b>-91.081</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-79.121,05</b>  | <b>-86.600</b>  | <b>-91.700</b>  | <b>-88.062</b>  | <b>-89.355</b>  | <b>-91.081</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 331.606,82         | 299.118         | 297.280         | 297.280         | 297.280         | 297.280         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 331.606,82         | 299.118         | 297.280         | 297.280         | 297.280         | 297.280         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-331.606,82</b> | <b>-299.118</b> | <b>-297.280</b> | <b>-297.280</b> | <b>-297.280</b> | <b>-297.280</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-410.727,87</b> | <b>-385.718</b> | <b>-388.980</b> | <b>-385.342</b> | <b>-386.635</b> | <b>-388.361</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -410.727,87        | -385.718        | -388.980        | -385.342        | -386.635        | -388.361        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 8.300          | 10.000         | 0            | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>8.300</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>     | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-8.300</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>     | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                        | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03002005 Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €      | 13,1             | 4,9                           | 0,0              | 4,9            | 4,9          | 0,0          | 1,1             | 1,1             | 1,1             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €      | 11,8             | 3,4                           | 0,0              | 3,4            | 5,1          | 0,0          | 1,1             | 1,1             | 1,1             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>24,9</b>      | <b>8,3</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>8,3</b>     | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>2,2</b>      | <b>2,2</b>      | <b>2,2</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03002005</b>                                 | <b>-24,9</b>     | <b>-8,3</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-8,3</b>    | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-2,2</b>     | <b>-2,2</b>     | <b>-2,2</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-24,9</b>     | <b>-8,3</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-8,3</b>    | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-2,2</b>     | <b>-2,2</b>     | <b>-2,2</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto   | Erläuterung   | Ansatz 2020                                |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
|--|---|--|------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|--|---------|--|----------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--|--------------------|--|
| 5255.0000<br>5271.0000<br>7831.0000<br>7832.0000           | <p><b>Allgemeines</b></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. aml. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>konsumtiv</b> <b>80 %</b><br/>                     davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br/>                     davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>investiv (&gt; 410 €)</b> <b>10 %</b><br/> <b>investiv (&lt; 410 €)</b> <b>10 %</b></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 246 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">7.478,40 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (5,5 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">1.375,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Sitzbänke für Klassen</td> <td style="text-align: right;">4.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Tornisterschränke</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Klassensatz Möbel</td> <td style="text-align: right;">4.800,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21.853,40 €</b></td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">10.900 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 €</td> <td style="text-align: right;">4.900 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände &lt; 410 €</td> <td style="text-align: right;">5.100 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22.000,00 €</b></td> </tr> </table> | Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 246 Schüler: | 7.478,40 € | Sondermittel OGS (5,5 Gruppen) | 1.375,00 € | Sondermittel Sitzbänke für Klassen | 4.200,00 € | Sondermittel Tornisterschränke | 4.000,00 € | Sondermittel Klassensatz Möbel | 4.800,00 € | <b>Summe</b> | <b>21.853,40 €</b> | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.100 € | Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) | 10.900 € | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € | 4.900 € | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € | 5.100 € | <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b> | <b>22.000,00 €</b> | <p style="text-align: right;">1.100 €</p> <p style="text-align: right;">10.900 €</p> <p style="text-align: right;">4.900 €</p> <p style="text-align: right;">5.100 €</p> |
| Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 246 Schüler:                 | 7.478,40 €  |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Sondermittel OGS (5,5 Gruppen)                             | 1.375,00 €  |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Sondermittel Sitzbänke für Klassen                         | 4.200,00 €  |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Sondermittel Tornisterschränke                             | 4.000,00 €  |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Sondermittel Klassensatz Möbel                             | 4.800,00 €  |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| <b>Summe</b>   | <b>21.853,40 €</b>  |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens           | 1.100 €   |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)           | 10.900 €  |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €                        | 4.900 €   |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €                        | 5.100 €   |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b> | <b>22.000,00 €</b>  |  |            |                                |            |                                    |            |                                |            |                                |            |              |                    |  |         |  |          |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
|  | <p>Die bei diesem Produkt bereit-gestellten 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: 030.211.050 Eichendorffschule

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,33          | 1,33          | 1,33      | 1,33      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,33          | 1,33          | 1,33      | 1,33      |
| - E 6                        | 1,33          | 1,33          | 1,33      | 1,33      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -73.429 €     | -79.121 €     | -86.600 €  | -91.700 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -287.118 €    | -331.607 €    | -385.718 € | -297.280 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -360.547 €    | -410.728 €    | -472.318 € | -388.980 € |
| Schüler   | 192           | 171           | 223        | 246        |
| davon   |               |               |            |            |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 56            | 56            | 65         | 83         |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 1             | 0             | 0          | 0          |
| Teilnehmer OGS                                      | 98            | 92            | 127        | 153        |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule                 | 46            | 46            | 46         | 43         |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 6,31 €        | 7,18 €        | 8,17 €     | 6,73 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.877,85 €    | 2.401,92 €    | 2.118,02 € | 1.581,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef. | 174,26 €      | 188,19 €      | 209,58 €   | 211,47 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 2.225,32 €    | 2.804,86 €    | 2.629,52 € | 2.085,01 € |



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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

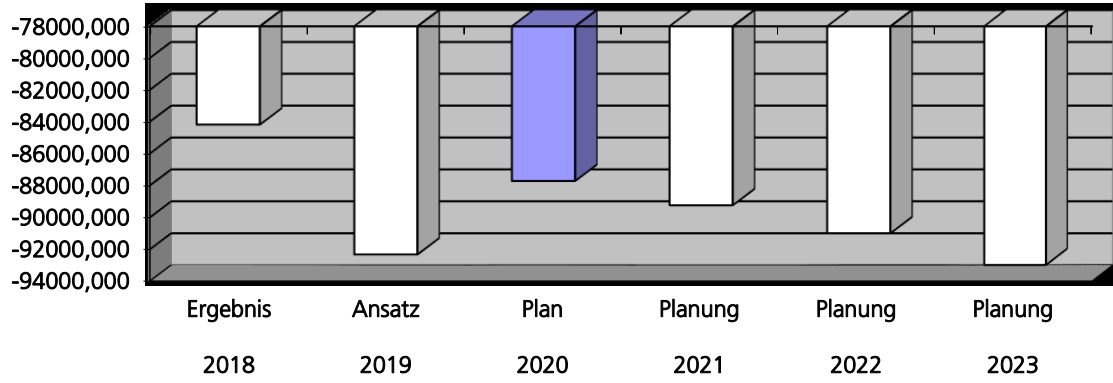
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 13.957,75          | 3.500           | 3.700           | 3.600           | 3.200           | 2.300           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 13.957,75          | 3.500           | 3.700           | 3.600           | 3.200           | 2.300           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>13.957,75</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.200</b>    | <b>2.300</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 60.431,45          | 66.500          | 63.600          | 64.872          | 66.169          | 67.493          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 4.648,84           | 5.000           | 4.600           | 4.692           | 4.786           | 4.882           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 12.733,77          | 13.600          | 12.800          | 13.056          | 13.317          | 13.583          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 77.814,06          | 85.100          | 81.000          | 82.620          | 84.272          | 85.958          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 1.000,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52710000 : Lemmittel   | 5.200,00           | 5.500           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 6.200,00           | 6.500           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 14.108,03          | 4.200           | 3.800           | 3.600           | 3.300           | 2.700           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 14.108,03          | 4.200           | 3.800           | 3.600           | 3.300           | 2.700           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>98.122,09</b>   | <b>95.800</b>   | <b>91.400</b>   | <b>92.820</b>   | <b>94.172</b>   | <b>95.258</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-84.164,34</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-87.700</b>  | <b>-89.220</b>  | <b>-90.972</b>  | <b>-92.958</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-84.164,34</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-87.700</b>  | <b>-89.220</b>  | <b>-90.972</b>  | <b>-92.958</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-84.164,34</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-87.700</b>  | <b>-89.220</b>  | <b>-90.972</b>  | <b>-92.958</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 356.743,52         | 376.337         | 371.474         | 371.474         | 371.474         | 371.474         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 356.743,52         | 376.337         | 371.474         | 371.474         | 371.474         | 371.474         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-356.743,52</b> | <b>-376.337</b> | <b>-371.474</b> | <b>-371.474</b> | <b>-371.474</b> | <b>-371.474</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-440.907,86</b> | <b>-468.637</b> | <b>-459.174</b> | <b>-460.694</b> | <b>-462.446</b> | <b>-464.432</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -440.907,86        | -468.637        | -459.174        | -460.694        | -462.446        | -464.432        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 888,00           | 1.800          | 1.800         | 0            | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>888,00</b>    | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>  | <b>0</b>     | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-888,00</b>   | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b> | <b>0</b>     | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule) | 4,5              | 0,9                           | 0,0              | 0,9            | 0,9          | 0,0          | 0,9             | 0,9             | 0,9             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule) | 5,4              | 1,8                           | 0,9              | 0,9            | 0,9          | 0,0          | 0,9             | 0,9             | 0,9             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9,9</b>       | <b>2,7</b>                    | <b>0,9</b>       | <b>1,8</b>     | <b>1,8</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,8</b>      | <b>1,8</b>      | <b>1,8</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9,9</b>      | <b>-2,7</b>                   | <b>-0,9</b>      | <b>-1,8</b>    | <b>-1,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,8</b>     | <b>-1,8</b>     | <b>-1,8</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9,9</b>      | <b>-2,7</b>                   | <b>-0,9</b>      | <b>-1,8</b>    | <b>-1,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,8</b>     | <b>-1,8</b>     | <b>-1,8</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto  | Erläuterung  | Ansatz 2020      |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
|---|--|------------------|-------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------|--|---------|--|---------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|--|-------------------|--|
|   | <p><b>Allgemeines</b></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><b>konsumtiv</b></td> <td><b>80 %</b></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><b>investiv (&gt; 410 €)</b></td> <td><b>10 %</b></td> </tr> <tr> <td><b>investiv (&lt; 410 €)</b></td> <td><b>10 %</b></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 235 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">7.144,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (4 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.144,00 €</b></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;">5.600 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände &lt; 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.400,00 €</b></td> </tr> </table> | <b>konsumtiv</b> | <b>80 %</b> | davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung |  | davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung |  | <b>investiv (&gt; 410 €)</b> | <b>10 %</b> | <b>investiv (&lt; 410 €)</b> | <b>10 %</b> | Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 235 Schüler: | 7.144,00 € | Sondermittel OGS (4 Gruppen): | 1.000,00 € | <b>Summe</b> | <b>8.144,00 €</b> | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.000 € | Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) | 5.600 € | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € | 900 € | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € | 900 € | <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b> | <b>8.400,00 €</b> |  |
| <b>konsumtiv</b>  | <b>80 %</b>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung                     |  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung |  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| <b>investiv (&gt; 410 €)</b>                                | <b>10 %</b>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| <b>investiv (&lt; 410 €)</b>                                | <b>10 %</b>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 235 Schüler:                  | 7.144,00 €   |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Sondermittel OGS (4 Gruppen):                               | 1.000,00 €   |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| <b>Summe</b>  | <b>8.144,00 €</b>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens            | 1.000 €  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)            | 5.600 €  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €                         | 900 €  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €                         | 900 €  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b>  | <b>8.400,00 €</b>  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| 5255.0000   |  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| 5271.0000   |  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| 7831.0000   |  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
| 7832.0000   |  |                  |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |       |                                     |       |  |                   |  |
|   | <p>Die bei diesem Produkt bereit-gestellten 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: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| - E 5                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 6                        | 0,36          | 0,36          | 0,36      | 0,36      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -80.959 €     | -84.164 €     | -92.300 €  | -87.700 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -364.353 €    | -356.744 €    | -468.637 € | -371.474 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -445.312 €    | -440.908 €    | -560.937 € | -459.174 € |
| Schüler   | 250           | 253           | 235        | 235        |
| davon   |               |               |            |            |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 55            | 55            | 52         | 68         |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 0             | 0             | 1          | 2          |
| Teilnehmer OGS                                      | 71            | 81            | 68         | 96         |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule                 | 68            | 68            | 68         | 87         |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 7,80 €        | 7,70 €        | 9,71 €     | 7,95 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.781,25 €    | 1.742,72 €    | 2.386,97 € | 1.953,93 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef. | 174,26 €      | 188,19 €      | 209,58 €   | 211,47 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 2.128,72 €    | 2.145,66 €    | 2.898,47 € | 2.457,72 € |



**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.

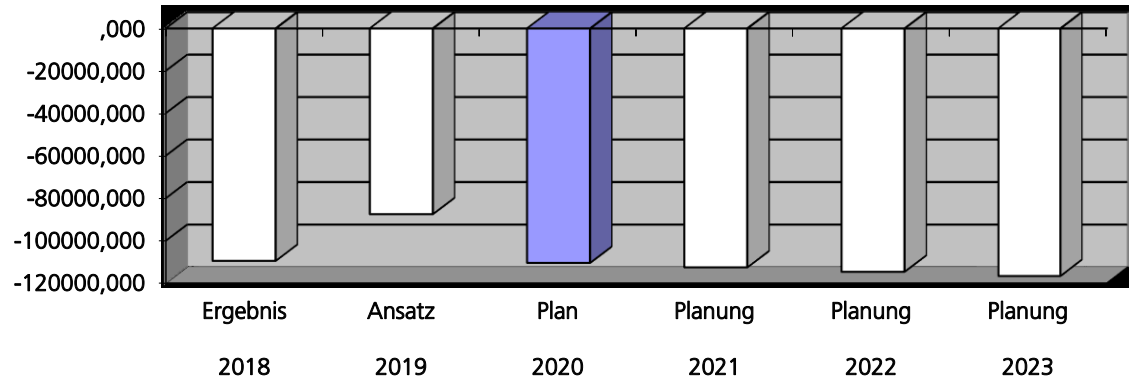
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 5.448,79           | 2.600           | 7.300           | 6.000           | 3.000           | 1.700           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.448,79           | 2.600           | 7.300           | 6.000           | 3.000           | 1.700           |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 184,62             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 184,62             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.633,41</b>    | <b>2.600</b>    | <b>7.300</b>    | <b>6.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>1.700</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 78.444,00          | 57.200          | 78.000          | 79.560          | 81.151          | 82.774          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 5.988,11           | 4.500           | 6.300           | 6.426           | 6.555           | 6.686           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 15.094,83          | 12.000          | 16.300          | 16.626          | 16.959          | 17.298          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 99.526,94          | 73.700          | 100.600         | 102.612         | 104.665         | 106.758         |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 1.300,00           | 1.300           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 52710000 : Lernmittel  | 6.900,00           | 6.900           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 8.200,00           | 8.200           | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 1.723,56           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.300           |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.  | 600,69             | 600             | 600             | 600             | 300             | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 4.939,25           | 6.000           | 7.300           | 6.100           | 3.400           | 2.500           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 7.263,50           | 8.100           | 9.400           | 8.200           | 5.200           | 3.800           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>114.990,44</b>  | <b>90.000</b>   | <b>117.600</b>  | <b>118.412</b>  | <b>117.465</b>  | <b>118.158</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-109.357,03</b> | <b>-87.400</b>  | <b>-110.300</b> | <b>-112.412</b> | <b>-114.465</b> | <b>-116.458</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-109.357,03</b> | <b>-87.400</b>  | <b>-110.300</b> | <b>-112.412</b> | <b>-114.465</b> | <b>-116.458</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-109.357,03</b> | <b>-87.400</b>  | <b>-110.300</b> | <b>-112.412</b> | <b>-114.465</b> | <b>-116.458</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 363.461,43         | 385.309         | 382.427         | 382.427         | 382.427         | 382.427         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 363.461,43         | 385.309         | 382.427         | 382.427         | 382.427         | 382.427         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-363.461,43</b> | <b>-385.309</b> | <b>-382.427</b> | <b>-382.427</b> | <b>-382.427</b> | <b>-382.427</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-472.818,46</b> | <b>-472.709</b> | <b>-492.727</b> | <b>-494.839</b> | <b>-496.892</b> | <b>-498.885</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -472.818,46        | -472.709        | -492.727        | -494.839        | -496.892        | -498.885        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 17.617,00         | 9.400          | 2.000         | 0            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>17.617,00</b>  | <b>9.400</b>   | <b>2.000</b>  | <b>0</b>     | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-17.617,00</b> | <b>-9.400</b>  | <b>-2.000</b> | <b>0</b>     | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03002009 Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 19,7             | 15,7                          | 7,4              | 8,3            | 1,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €        | 15,3             | 11,3                          | 10,2             | 1,1            | 1,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>35,0</b>      | <b>27,0</b>                   | <b>17,6</b>      | <b>9,4</b>     | <b>2,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03002009</b>                                   | <b>-35,0</b>     | <b>-27,0</b>                  | <b>-17,6</b>     | <b>-9,4</b>    | <b>-2,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-35,0</b>     | <b>-27,0</b>                  | <b>-17,6</b>     | <b>-9,4</b>    | <b>-2,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto   | Erläuterung   | Ansatz 2020      |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
|--|---|------------------|-------------|------------|------------------------------|------------|--|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|------------|---------------------------------|------------|--------------|-------------------|--|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--|----------------|--|
|  | <p><b>Allgemeines</b></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><b>konsumtiv</b></td> <td><b>80 %</b></td> </tr> <tr> <td>davon 15 %</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> </tr> <tr> <td>davon 85 %</td> <td>Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td> </tr> <tr> <td><b>investiv (&gt; 410 €)</b></td> <td><b>10 %</b></td> </tr> <tr> <td><b>investiv (&lt; 410 €)</b></td> <td><b>10 %</b></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 271 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">8.238,40 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.125,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.363,40 €</b></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;">1.200 €</td> </tr> <tr> <td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">6.400 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände &lt; 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.600 €</b></td> </tr> </table> | <b>konsumtiv</b> | <b>80 %</b> | davon 15 % | Unterhaltung der Einrichtung | davon 85 % | Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung | <b>investiv (&gt; 410 €)</b> | <b>10 %</b> | <b>investiv (&lt; 410 €)</b> | <b>10 %</b> | Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 271 Schüler: | 8.238,40 € | Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): | 1.125,00 € | <b>Summe</b> | <b>9.363,40 €</b> | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.200 € | Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) | 6.400 € | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € | 1.000 € | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € | 1.000 € | <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b> | <b>9.600 €</b> |  |
| <b>konsumtiv</b>   | <b>80 %</b>   |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| davon 15 %   | Unterhaltung der Einrichtung  |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| davon 85 %   | Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung  |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| <b>investiv (&gt; 410 €)</b>                               | <b>10 %</b>   |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| <b>investiv (&lt; 410 €)</b>                               | <b>10 %</b>   |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 271 Schüler:                 | 8.238,40 €  |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):                            | 1.125,00 €  |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| <b>Summe</b>   | <b>9.363,40 €</b>   |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens           | 1.200 €   |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)           | 6.400 €   |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €                        | 1.000 €   |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €                        | 1.000 €   |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b> | <b>9.600 €</b>  |                  |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| 5255.0000  |   | 1.200 €          |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| 5271.0000  |   | 6.400 €          |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| 7831.0000  |   | 1.000 €          |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
| 7832.0000  |   | 1.000 €          |             |            |                              |            |  |                              |             |                              |             |  |            |                                 |            |              |                   |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                |  |
|  | <p>Die bei diesem Produkt bereit-gestellten 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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,38          | 1,38          | 1,38      | 1,38      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,38          | 1,38          | 1,38      | 1,38      |
| - E 5                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 6                        | 0,38          | 0,38          | 0,38      | 0,38      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -114.345 €    | -109.357 €    | -87.400 €  | -110.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -372.285 €    | -363.461 €    | -472.709 € | -382.427 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -486.630 €    | -472.818 €    | -560.109 € | -492.727 € |
| Schüler   | 301           | 308           | 301        | 271        |
| davon   |               |               |            |            |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 51            | 51            | 60         | 8          |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 2             | 0             | 0          | 0          |
| Teilnehmer OGS                                      | 117           | 123           | 119        | 112        |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule                 | 82            | 82            | 82         | 78         |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 8,52 €        | 8,26 €        | 9,69 €     | 8,53 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.616,71 €    | 1.535,12 €    | 1.860,83 € | 1.818,18 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef. | 174,26 €      | 188,19 €      | 209,58 €   | 211,47 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 1.964,18 €    | 1.938,06 €    | 2.372,33 € | 2.321,97 € |





## 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.

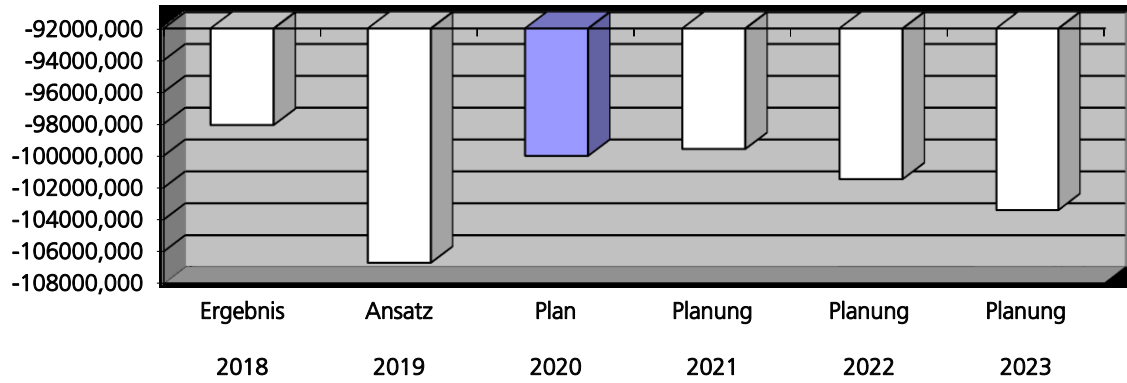
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 4.081,07           | 5.500           | 8.500           | 3.500           | 3.100           | 1.900           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.081,07           | 5.500           | 8.500           | 3.500           | 3.100           | 1.900           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.081,07</b>    | <b>5.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.100</b>    | <b>1.900</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 68.208,35          | 70.600          | 69.300          | 70.686          | 72.100          | 73.542          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 5.194,56           | 5.600           | 5.000           | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 14.138,96          | 17.300          | 13.800          | 14.076          | 14.358          | 14.645          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 87.541,87          | 93.500          | 88.100          | 89.862          | 91.660          | 93.493          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 1.533,00           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 52710000 : Lernmittel  | 7.055,26           | 11.200          | 8.500           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 8.588,26           | 12.400          | 9.700           | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 1.464,99           | 0               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 4.549,60           | 6.300           | 9.200           | 4.100           | 3.800           | 2.700           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.014,59           | 6.300           | 10.700          | 5.600           | 5.300           | 4.200           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>102.144,72</b>  | <b>112.200</b>  | <b>108.500</b>  | <b>103.062</b>  | <b>104.560</b>  | <b>105.293</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-98.063,65</b>  | <b>-106.700</b> | <b>-100.000</b> | <b>-99.562</b>  | <b>-101.460</b> | <b>-103.393</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-98.063,65</b>  | <b>-106.700</b> | <b>-100.000</b> | <b>-99.562</b>  | <b>-101.460</b> | <b>-103.393</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-98.063,65</b>  | <b>-106.700</b> | <b>-100.000</b> | <b>-99.562</b>  | <b>-101.460</b> | <b>-103.393</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 293.198,65         | 314.241         | 313.471         | 313.471         | 313.471         | 313.471         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 293.198,65         | 314.241         | 313.471         | 313.471         | 313.471         | 313.471         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-293.198,65</b> | <b>-314.241</b> | <b>-313.471</b> | <b>-313.471</b> | <b>-313.471</b> | <b>-313.471</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-391.262,30</b> | <b>-420.941</b> | <b>-413.471</b> | <b>-413.033</b> | <b>-414.931</b> | <b>-416.864</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -391.262,30        | -420.941        | -413.471        | -413.033        | -414.931        | -416.864        |

# Haushalt 2020



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 12.951,40         | 8.500          | 7.000         | 0            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>12.951,40</b>  | <b>8.500</b>   | <b>7.000</b>  | <b>0</b>     | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-12.951,40</b> | <b>-8.500</b>  | <b>-7.000</b> | <b>0</b>     | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03002010 Lehr- und Lernmittel (GS-Verb.Wieneweg)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 19,1             | 15,1                          | 11,6             | 3,5            | 1,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €        | 15,4             | 6,4                           | 1,4              | 5,0            | 6,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>34,5</b>      | <b>21,5</b>                   | <b>13,0</b>      | <b>8,5</b>     | <b>7,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03002010</b>                                   | <b>-34,5</b>     | <b>-21,5</b>                  | <b>-13,0</b>     | <b>-8,5</b>    | <b>-7,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-34,5</b>     | <b>-21,5</b>                  | <b>-13,0</b>     | <b>-8,5</b>    | <b>-7,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>0,0</b>       |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

| Projekt<br>Konto  | Erläuterung   | Ansatz 2020        |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
|---|---|--------------------|-------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--|--------------------|--|
|   | <p><b>Allgemeines</b></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. aml. 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><b>konsumtiv</b></td> <td><b>80 %</b></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><b>investiv (&gt; 410 €)</b></td> <td><b>10 %</b></td> </tr> <tr> <td><b>investiv (&lt; 410 €)</b></td> <td><b>10 %</b></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 262 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">7.964,80 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (6 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Holzbänke für Klassen</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Tafellineatur</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>16.464,80 €</b></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;">1.200 €</td> </tr> <tr> <td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">8.500 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände &lt; 410 €</td> <td style="text-align: right;">6.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>16.700,00 €</b></td> </tr> </table> | <b>konsumtiv</b>   | <b>80 %</b> | davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung |  | davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung |  | <b>investiv (&gt; 410 €)</b> | <b>10 %</b> | <b>investiv (&lt; 410 €)</b> | <b>10 %</b> | Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 262 Schüler: | 7.964,80 € | Sondermittel OGS (6 Gruppen): | 1.500,00 € | Sondermittel Holzbänke für Klassen | 5.000,00 € | Sondermittel Tafellineatur | 2.000,00 € | <b>Summe</b> | <b>16.464,80 €</b> | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.200 € | Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) | 8.500 € | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € | 1.000 € | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € | 6.000 € | <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b> | <b>16.700,00 €</b> |  |
| <b>konsumtiv</b>  | <b>80 %</b>   |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung                     |   |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung |   |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| <b>investiv (&gt; 410 €)</b>                                | <b>10 %</b>   |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| <b>investiv (&lt; 410 €)</b>                                | <b>10 %</b>   |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 262 Schüler:                  | 7.964,80 €  |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Sondermittel OGS (6 Gruppen):                               | 1.500,00 €  |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Sondermittel Holzbänke für Klassen                          | 5.000,00 €  |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Sondermittel Tafellineatur                                  | 2.000,00 €  |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| <b>Summe</b>  | <b>16.464,80 €</b>  |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens            | 1.200 €   |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)            | 8.500 €   |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €                         | 1.000 €   |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €                         | 6.000 €   |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b>  | <b>16.700,00 €</b>  |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| 5255.0000   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 1.200 €            |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| 5271.0000   | Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)  | 8.500 €            |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| 7831.0000   | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €   | 1.000 €            |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
| 7832.0000   | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €   | 6.000 €            |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
|   | <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</b>  | <b>16.700,00 €</b> |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |
|   | Die bei diesem Produkt bereit-gestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.   |                    |             |   |  |   |  |                              |             |                              |             |  |            |                               |            |                                    |            |                            |            |              |                    |  |         |  |         |                                     |         |                                     |         |  |                    |  |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen  
 Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,36          | 1,36          | 1,36      | 1,36      |
| - E 5                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 6                        | 0,36          | 0,36          | 0,36      | 0,36      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -94.197 €     | -98.064 €     | -106.700 € | -100.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -302.420 €    | -293.199 €    | -314.241 € | -313.471 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -396.617 €    | -391.263 €    | -420.941 € | -413.471 € |
| Schüler   |               |               | 262        | 262        |
| davon   |               |               |            |            |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   |               |               | 103        | 103        |
| Schüler mit Förderbedarf                            |               |               | 0          | 0          |
| Teilnehmer OGS                                      |               |               | 154        | 154        |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule                 |               |               | 58         | 58         |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      |               |               | 7,28 €     | 7,16 €     |
| Zuschussbedarf je Schüler                        |               |               | 1.606,65 € | 1.578,13 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef. | 174,26 €      | 188,19 €      | 209,58 €   | 211,47 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              |               |               | 2.118,15 € | 2.081,92 € |





STADT MEERBUSCH

## Haushalt 2020

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.215

Schulträgeraufgaben  
Realschulen

**Verantwortliche/r**

Herr Wegmann

**zugeordnete Produkte**

030.215.010 Realschule Osterath

**Organisationsbereich**

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.741,34             | 18.100            | 4.000             | 4.000             | 3.400             | 3.200             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>7.741,34</b>      | <b>18.100</b>     | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>3.400</b>      | <b>3.200</b>      |
| 11. Personalaufwendungen   | 142.106,66           | 132.100           | 139.800           | 142.596           | 145.448           | 148.356           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 18.400,00            | 40.200            | 19.300            | 19.300            | 19.300            | 19.300            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 9.375,75             | 20.300            | 6.400             | 6.500             | 5.800             | 5.700             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>169.882,41</b>    | <b>192.600</b>    | <b>165.500</b>    | <b>168.396</b>    | <b>170.548</b>    | <b>173.356</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-162.141,07</b>   | <b>-174.500</b>   | <b>-161.500</b>   | <b>-164.396</b>   | <b>-167.148</b>   | <b>-170.156</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-162.141,07</b>   | <b>-174.500</b>   | <b>-161.500</b>   | <b>-164.396</b>   | <b>-167.148</b>   | <b>-170.156</b>   |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-162.141,07</b>   | <b>-174.500</b>   | <b>-161.500</b>   | <b>-164.396</b>   | <b>-167.148</b>   | <b>-170.156</b>   |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 982.410,56           | 1.023.245         | 1.015.401         | 1.015.401         | 1.015.401         | 1.015.401         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-982.410,56</b>   | <b>-1.023.245</b> | <b>-1.015.401</b> | <b>-1.015.401</b> | <b>-1.015.401</b> | <b>-1.015.401</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.144.551,63</b> | <b>-1.197.745</b> | <b>-1.176.901</b> | <b>-1.179.797</b> | <b>-1.182.549</b> | <b>-1.185.557</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -1.144.551,63        | -1.197.745        | -1.176.901        | -1.179.797        | -1.182.549        | -1.185.557        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 7.143,05         | 34.200         | 9.700         | 0            | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>7.143,05</b>  | <b>34.200</b>  | <b>9.700</b>  | <b>0</b>     | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-7.143,05</b> | <b>-34.200</b> | <b>-9.700</b> | <b>0</b>     | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   |





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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

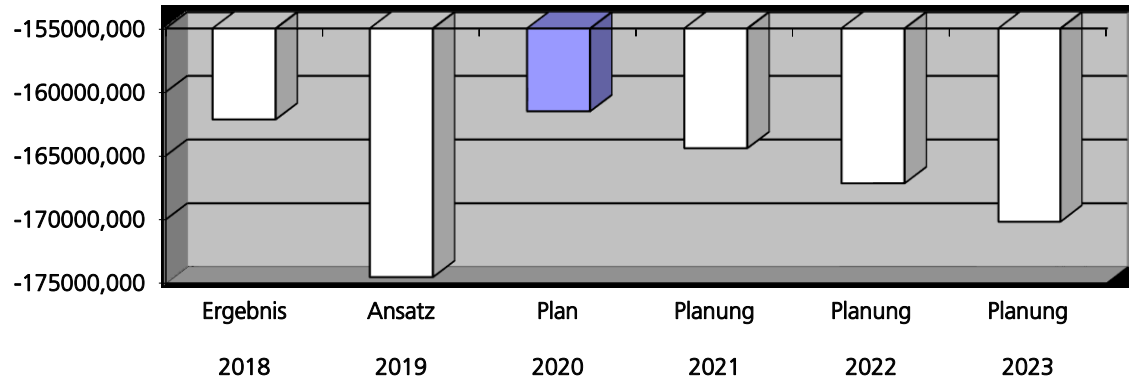
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 7.741,34             | 18.100            | 4.000             | 4.000             | 3.400             | 3.200             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.741,34             | 18.100            | 4.000             | 4.000             | 3.400             | 3.200             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.741,34</b>      | <b>18.100</b>     | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>3.400</b>      | <b>3.200</b>      |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 111.301,58           | 102.900           | 110.500           | 112.710           | 114.964           | 117.263           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 8.548,80             | 8.200             | 7.000             | 7.140             | 7.283             | 7.428             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 22.256,28            | 21.000            | 22.300            | 22.746            | 23.201            | 23.665            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>142.106,66</b>    | <b>132.100</b>    | <b>139.800</b>    | <b>142.596</b>    | <b>145.448</b>    | <b>148.356</b>    |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 2.800,00             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 52710000 : Lernmittel  | 15.600,00            | 37.700            | 16.800            | 16.800            | 16.800            | 16.800            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>18.400,00</b>     | <b>40.200</b>     | <b>19.300</b>     | <b>19.300</b>     | <b>19.300</b>     | <b>19.300</b>     |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 373,82               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.  | 179,09               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 8.822,84             | 20.100            | 6.200             | 6.300             | 5.600             | 5.500             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>9.375,75</b>      | <b>20.300</b>     | <b>6.400</b>      | <b>6.500</b>      | <b>5.800</b>      | <b>5.700</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>169.882,41</b>    | <b>192.600</b>    | <b>165.500</b>    | <b>168.396</b>    | <b>170.548</b>    | <b>173.356</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-162.141,07</b>   | <b>-174.500</b>   | <b>-161.500</b>   | <b>-164.396</b>   | <b>-167.148</b>   | <b>-170.156</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-162.141,07</b>   | <b>-174.500</b>   | <b>-161.500</b>   | <b>-164.396</b>   | <b>-167.148</b>   | <b>-170.156</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-162.141,07</b>   | <b>-174.500</b>   | <b>-161.500</b>   | <b>-164.396</b>   | <b>-167.148</b>   | <b>-170.156</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 982.410,56           | 1.023.245         | 1.015.401         | 1.015.401         | 1.015.401         | 1.015.401         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 982.410,56           | 1.023.245         | 1.015.401         | 1.015.401         | 1.015.401         | 1.015.401         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-982.410,56</b>   | <b>-1.023.245</b> | <b>-1.015.401</b> | <b>-1.015.401</b> | <b>-1.015.401</b> | <b>-1.015.401</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.144.551,63</b> | <b>-1.197.745</b> | <b>-1.176.901</b> | <b>-1.179.797</b> | <b>-1.182.549</b> | <b>-1.185.557</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-1.144.551,63</b> | <b>-1.197.745</b> | <b>-1.176.901</b> | <b>-1.179.797</b> | <b>-1.182.549</b> | <b>-1.185.557</b> |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 7.143,05         | 34.200         | 9.700         | 0            | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>7.143,05</b>  | <b>34.200</b>  | <b>9.700</b>  | <b>0</b>     | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-7.143,05</b> | <b>-34.200</b> | <b>-9.700</b> | <b>0</b>     | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 33,5             | 19,6                          | 2,5              | 17,1           | 7,6          | 0,0          | 2,1             | 2,1             | 2,1             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €        | 31,3             | 22,9                          | 4,7              | 17,1           | 2,1          | 0,0          | 2,1             | 2,1             | 2,1             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>64,8</b>      | <b>42,5</b>                   | <b>7,1</b>       | <b>34,2</b>    | <b>9,7</b>   | <b>0,0</b>   | <b>4,2</b>      | <b>4,2</b>      | <b>4,2</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03005001</b>                                   | <b>-64,8</b>     | <b>-42,5</b>                  | <b>-7,1</b>      | <b>-34,2</b>   | <b>-9,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-4,2</b>     | <b>-4,2</b>     | <b>-4,2</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-64,8</b>     | <b>-42,5</b>                  | <b>-7,1</b>      | <b>-34,2</b>   | <b>-9,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-4,2</b>     | <b>-4,2</b>     | <b>-4,2</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|---------------|--|-------------|
|               | <p><b>Allgemeines</b><br/>                     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. amtl. Schulstatistik.<br/>                     Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>konsumtiv 80 %</b><br/>                     davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung<br/>                     davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>investiv (&gt; 410 €) 10 %</b><br/> <b>investiv (&lt; 410 €) 10 %</b></p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 498 Schüler: 20.019,60 €<br/>                     Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 3.100,00 €<br/>                     Sondermittel modulare Baukastensysteme (4 Stk.) 5.500,00 €<br/> <b>Summe 28.619,60 €</b></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)   | 16.800 €    |
| 7831.0000     | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €  | 7.600 €     |
| 7832.0000     | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €  | 2.100 €     |
|               | <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 29.000,00 €</b>   |             |
|               | Die bei diesem Produkt bereit-gestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.  |             |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,46          | 2,46          | 2,46      | 2,46      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,46          | 2,46          | 2,46      | 2,46      |
| - E 3                        | 0,58          | 0,58          | 0,58      | 0,58      |
| - E 7                        | 1,88          | 1,88          | 1,88      | 1,88      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -152.715 €    | -162.141 €    | -174.500 €   | -161.500 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.002.270 €  | -982.411 €    | -1.023.245 € | -1.015.401 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.154.985 €  | -1.144.552 €  | -1.197.745 € | -1.176.901 € |
| Schüler   | 641           | 584           | 590          | 498          |
| davon   |               |               |              |              |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 161           | 161           | 214          | 211          |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 0             | 0             | 1            | 16           |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 20,23 €       | 20,00 €       | 20,73 €    | 20,37 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.801,85 €    | 1.959,85 €    | 2.030,08 € | 2.363,26 € |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.  | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef. | 174,26 €      | 188,19 €      | 209,58 €   | 211,47 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 2.323,58 €    | 2.550,98 €    | 2.751,16 € | 3.078,52 € |



### Verantwortliche/r

Herr Wegmann

### zugeordnete Produkte

030.217.010 Mataré-Gymnasium  
030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

### Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 77.716,83            | 28.300            | 83.500            | 19.300            | 17.100            | 15.200            |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>77.716,83</b>     | <b>28.300</b>     | <b>83.500</b>     | <b>19.300</b>     | <b>17.100</b>     | <b>15.200</b>     |
| 11. Personalaufwendungen   | 321.687,54           | 318.800           | 327.400           | 333.948           | 340.627           | 347.439           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 48.192,09            | 72.300            | 74.200            | 72.900            | 72.900            | 72.900            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 86.590,73            | 45.900            | 94.500            | 30.900            | 28.600            | 26.900            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>456.470,36</b>    | <b>437.000</b>    | <b>496.100</b>    | <b>437.748</b>    | <b>442.127</b>    | <b>447.239</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-378.753,53</b>   | <b>-408.700</b>   | <b>-412.600</b>   | <b>-418.448</b>   | <b>-425.027</b>   | <b>-432.039</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-378.753,53</b>   | <b>-408.700</b>   | <b>-412.600</b>   | <b>-418.448</b>   | <b>-425.027</b>   | <b>-432.039</b>   |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-378.753,53</b>   | <b>-408.700</b>   | <b>-412.600</b>   | <b>-418.448</b>   | <b>-425.027</b>   | <b>-432.039</b>   |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 3.372.728,95         | 3.520.927         | 3.472.578         | 3.472.578         | 3.472.578         | 3.472.578         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-3.372.728,95</b> | <b>-3.520.927</b> | <b>-3.472.578</b> | <b>-3.472.578</b> | <b>-3.472.578</b> | <b>-3.472.578</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-3.751.482,48</b> | <b>-3.929.627</b> | <b>-3.885.178</b> | <b>-3.891.026</b> | <b>-3.897.605</b> | <b>-3.904.617</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -3.751.482,48        | -3.929.627        | -3.885.178        | -3.891.026        | -3.897.605        | -3.904.617        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 119.168,96         | 52.400         | 85.400         | 0            | 15.400          | 15.400          | 15.400          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>119.168,96</b>  | <b>52.400</b>  | <b>85.400</b>  | <b>0</b>     | <b>15.400</b>   | <b>15.400</b>   | <b>15.400</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-119.168,96</b> | <b>-52.400</b> | <b>-85.400</b> | <b>0</b>     | <b>-15.400</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>-15.400</b>  |





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.

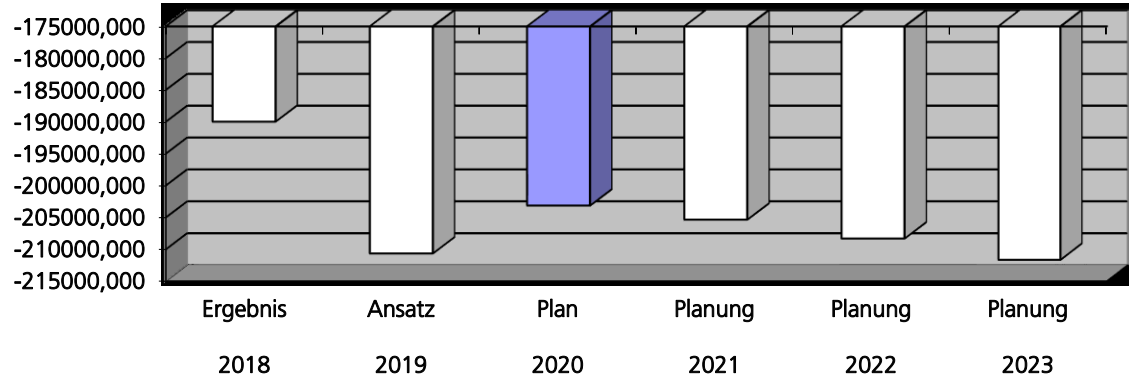
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 31.162,54            | 6.600             | 72.600            | 8.400             | 7.100             | 6.500             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 31.162,54            | 6.600             | 72.600            | 8.400             | 7.100             | 6.500             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>31.162,54</b>     | <b>6.600</b>      | <b>72.600</b>     | <b>8.400</b>      | <b>7.100</b>      | <b>6.500</b>      |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 122.597,79           | 127.600           | 125.200           | 127.704           | 130.258           | 132.863           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 9.404,54             | 10.000            | 9.500             | 9.690             | 9.884             | 10.081            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 24.731,35            | 26.100            | 25.400            | 25.908            | 26.426            | 26.955            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 156.733,68           | 163.700           | 160.100           | 163.302           | 166.568           | 169.899           |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 4.800,00             | 4.900             | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             |
| 52710000 : Lernmittel  | 24.100,08            | 33.100            | 33.800            | 32.500            | 32.500            | 32.500            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 28.900,08            | 38.000            | 38.600            | 37.300            | 37.300            | 37.300            |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 2.651,28             | 3.900             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 32.815,02            | 11.600            | 74.600            | 10.700            | 9.100             | 8.500             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 35.466,30            | 15.500            | 77.000            | 13.100            | 11.500            | 10.900            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>221.100,06</b>    | <b>217.200</b>    | <b>275.700</b>    | <b>213.702</b>    | <b>215.368</b>    | <b>218.099</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-189.937,52</b>   | <b>-210.600</b>   | <b>-203.100</b>   | <b>-205.302</b>   | <b>-208.268</b>   | <b>-211.599</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-189.937,52</b>   | <b>-210.600</b>   | <b>-203.100</b>   | <b>-205.302</b>   | <b>-208.268</b>   | <b>-211.599</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-189.937,52</b>   | <b>-210.600</b>   | <b>-203.100</b>   | <b>-205.302</b>   | <b>-208.268</b>   | <b>-211.599</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.453.662,73         | 1.518.934         | 1.499.861         | 1.499.861         | 1.499.861         | 1.499.861         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.453.662,73         | 1.518.934         | 1.499.861         | 1.499.861         | 1.499.861         | 1.499.861         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.453.662,73</b> | <b>-1.518.934</b> | <b>-1.499.861</b> | <b>-1.499.861</b> | <b>-1.499.861</b> | <b>-1.499.861</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.643.600,25</b> | <b>-1.729.534</b> | <b>-1.702.961</b> | <b>-1.705.163</b> | <b>-1.708.129</b> | <b>-1.711.460</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -1.643.600,25        | -1.729.534        | -1.702.961        | -1.705.163        | -1.708.129        | -1.711.460        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 41.054,68         | 8.200          | 72.000         | 0            | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>41.054,68</b>  | <b>8.200</b>   | <b>72.000</b>  | <b>0</b>     | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-41.054,68</b> | <b>-8.200</b>  | <b>-72.000</b> | <b>0</b>     | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                       | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €     | 35,9             | 19,9                          | 15,8             | 4,1            | 4,0          | 0,0          | 4,0             | 4,0             | 4,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €     | 109,3            | 29,3                          | 25,2             | 4,1            | 68,0         | 0,0          | 4,0             | 4,0             | 4,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>145,3</b>     | <b>49,3</b>                   | <b>41,1</b>      | <b>8,2</b>     | <b>72,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>8,0</b>      | <b>8,0</b>      | <b>8,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03006001</b>                                | <b>-145,3</b>    | <b>-49,3</b>                  | <b>-41,1</b>     | <b>-8,2</b>    | <b>-72,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-8,0</b>     | <b>-8,0</b>     | <b>-8,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-145,3</b>    | <b>-49,3</b>                  | <b>-41,1</b>     | <b>-8,2</b>    | <b>-72,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-8,0</b>     | <b>-8,0</b>     | <b>-8,0</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
|                  | <p><b>Allgemeines</b></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. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>konsumtiv</b> <b>80 %</b><br/>       davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br/>       davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>investiv (&gt; 410 €)</b> <b>10 %</b><br/> <b>investiv (&lt; 410 €)</b> <b>10 %</b></p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 926 Schüler: 39.262,40 €<br/>       Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung<br/>       Klassenmobiliar und Tafeln 5.800,00 €<br/>       Sondermittel Bestuhlung Aula bzw. Bühne 64.000,00 €<br/>       Sondermittel Ausstattung Sanitätsraum 1.300,00 €<br/> <b>Summe 110.362,40 €</b></p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> |             |
| 5255.0000        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 4.800 €     |
| 5271.0000        | Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)  | 33.800 €    |
| 7831.0000        | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €   | 4.000 €     |
| 7832.0000        | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €   | 68.000 €    |
|                  | <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 110.600,00 €</b>   |             |
|                  | <p>Die bei diesem Produkt bereit-gestellten 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.</p>  |             |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,02          | 3,02          | 3,02      | 3,02      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,02          | 3,02          | 3,02      | 3,02      |
| - E 3                        | 0,67          | 0,67          | 0,67      | 0,67      |
| -E 7                         | 2,35          | 2,35          | 2,35      | 2,35      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -198.997 €    | -189.938 €    | -210.600 €   | -203.100 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.296.938 €  | -1.453.663 €  | -1.518.934 € | -1.499.861 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.495.935 €  | -1.643.601 €  | -1.729.534 € | -1.702.961 € |
| Schüler   | 983           | 949           | 949          | 926          |
| davon   |               |               |              |              |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 271           | 271           | 318          | 388          |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 5             | 8             | 15           | 13           |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 26,20 €       | 28,72 €       | 29,93 €    | 29,47 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.521,81 €    | 1.731,93 €    | 1.822,48 € | 1.839,05 € |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.  | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef. | 174,26 €      | 188,19 €      | 209,58 €   | 211,47 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 2.043,54 €    | 2.323,06 €    | 2.543,56 € | 2.554,31 € |



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.

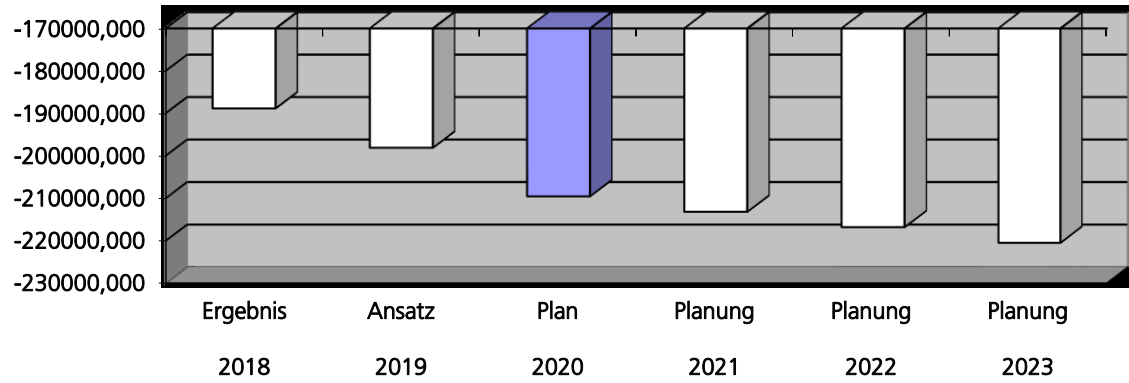
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 46.554,29            | 21.700            | 10.900            | 10.900            | 10.000            | 8.700             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 46.554,29            | 21.700            | 10.900            | 10.900            | 10.000            | 8.700             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>46.554,29</b>     | <b>21.700</b>     | <b>10.900</b>     | <b>10.900</b>     | <b>10.000</b>     | <b>8.700</b>      |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 128.666,41           | 118.200           | 129.700           | 132.294           | 134.940           | 137.639           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 10.073,71            | 9.300             | 9.900             | 10.098            | 10.300            | 10.506            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 26.213,74            | 27.600            | 27.700            | 28.254            | 28.819            | 29.395            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 164.953,86           | 155.100           | 167.300           | 170.646           | 174.059           | 177.540           |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 3.200,00             | 4.300             | 4.400             | 4.400             | 4.400             | 4.400             |
| 52710000 : Lernmittel  | 16.092,01            | 30.000            | 31.200            | 31.200            | 31.200            | 31.200            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 19.292,01            | 34.300            | 35.600            | 35.600            | 35.600            | 35.600            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 51.124,43            | 30.400            | 17.500            | 17.800            | 17.100            | 16.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 51.124,43            | 30.400            | 17.500            | 17.800            | 17.100            | 16.000            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>235.370,30</b>    | <b>219.800</b>    | <b>220.400</b>    | <b>224.046</b>    | <b>226.759</b>    | <b>229.140</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-188.816,01</b>   | <b>-198.100</b>   | <b>-209.500</b>   | <b>-213.146</b>   | <b>-216.759</b>   | <b>-220.440</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-188.816,01</b>   | <b>-198.100</b>   | <b>-209.500</b>   | <b>-213.146</b>   | <b>-216.759</b>   | <b>-220.440</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-188.816,01</b>   | <b>-198.100</b>   | <b>-209.500</b>   | <b>-213.146</b>   | <b>-216.759</b>   | <b>-220.440</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.919.066,22         | 2.001.993         | 1.972.717         | 1.972.717         | 1.972.717         | 1.972.717         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.919.066,22         | 2.001.993         | 1.972.717         | 1.972.717         | 1.972.717         | 1.972.717         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.919.066,22</b> | <b>-2.001.993</b> | <b>-1.972.717</b> | <b>-1.972.717</b> | <b>-1.972.717</b> | <b>-1.972.717</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-2.107.882,23</b> | <b>-2.200.093</b> | <b>-2.182.217</b> | <b>-2.185.863</b> | <b>-2.189.476</b> | <b>-2.193.157</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -2.107.882,23        | -2.200.093        | -2.182.217        | -2.185.863        | -2.189.476        | -2.193.157        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 78.114,28         | 44.200         | 13.400         | 0            | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>78.114,28</b>  | <b>44.200</b>  | <b>13.400</b>  | <b>0</b>     | <b>7.400</b>    | <b>7.400</b>    | <b>7.400</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-78.114,28</b> | <b>-44.200</b> | <b>-13.400</b> | <b>0</b>     | <b>-7.400</b>   | <b>-7.400</b>   | <b>-7.400</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03006002 Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 84,4             | 63,6                          | 38,0             | 25,6           | 9,7          | 0,0          | 3,7             | 3,7             | 3,7             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €        | 73,5             | 58,7                          | 40,1             | 18,6           | 3,7          | 0,0          | 3,7             | 3,7             | 3,7             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>157,9</b>     | <b>122,3</b>                  | <b>78,1</b>      | <b>44,2</b>    | <b>13,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>7,4</b>      | <b>7,4</b>      | <b>7,4</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03006002</b>                                   | <b>-157,9</b>    | <b>-122,3</b>                 | <b>-78,1</b>     | <b>-44,2</b>   | <b>-13,4</b> | <b>0,0</b>   | <b>-7,4</b>     | <b>-7,4</b>     | <b>-7,4</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-157,9</b>    | <b>-122,3</b>                 | <b>-78,1</b>     | <b>-44,2</b>   | <b>-13,4</b> | <b>0,0</b>   | <b>-7,4</b>     | <b>-7,4</b>     | <b>-7,4</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
|                  | <p><b>Allgemeines</b><br/>                     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.<br/>                     Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;"><b>konsumtiv 80 %</b><br/>                     davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br/>                     davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;"><b>investiv (&gt; 410 €) 10 %</b><br/> <b>investiv (&lt; 410 €) 10 %</b></p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1.044 Schüler: 36.226,80 €<br/>                     Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 6.500,00 €<br/>                     Sondermittel Brennofen Kunst 6.000,00 €<br/> <b>Summe 48.726,80 €</b></p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:<br/>                     Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.400 €<br/>                     Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 31.200 €<br/>                     Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 € 9.700 €<br/>                     Erwerb Vermögensgegenstände &lt; 410 € 3.700 €</p> <p><b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 49.000,00 €</b></p> |             |
| 5255.0000        |  | 4.400 €     |
| 5271.0000        |  | 31.200 €    |
| 7831.0000        |  | 9.700 €     |
| 7832.0000        |  | 3.700 €     |
|                  | <p>Die bei diesem Produkt bereit-gestellten 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.</p>   |             |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,86          | 2,86      | 2,86      | 2,86      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,86          | 2,86      | 2,86      | 2,86      |
| - E 3                        | 0,30          | 0,30      | 0,30      | 0,30      |
| - E 7                        | 2,56          | 2,56      | 2,56      | 2,56      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Plan 2018    | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -186.336 €    | -188.816 €   | -198.100 €   | -209.500 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.508.455 €  | -1.919.066 € | -2.001.993 € | -1.972.717 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.694.791 €  | -2.107.882 € | -2.200.093 € | -2.182.217 € |
| Schüler   | 883           | 919          | 952          | 1.044        |
| davon   |               |              |              |              |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 51            | 82           | 112          | 199          |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228       | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 29,68 €       | 36,83 €    | 38,07 €    | 37,76 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.919,36 €    | 2.293,67 € | 2.311,02 € | 2.090,25 € |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.  | 347,47 €      | 402,94 €   | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef. | 174,26 €      | 188,19 €   | 209,58 €   | 211,47 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 2.441,09 €    | 2.884,80 € | 3.032,10 € | 2.805,51 € |





STADT MEERBUSCH

# Haushalt 2020

Produktbereich:

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

030.218

Gesamtschulen

## Verantwortliche/r

Herr Wegmann

## zugeordnete Produkte

030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 26.131,41            | 7.700             | 15.500            | 10.000            | 8.500             | 7.800             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>26.131,41</b>     | <b>7.700</b>      | <b>15.500</b>     | <b>10.000</b>     | <b>8.500</b>      | <b>7.800</b>      |
| 11. Personalaufwendungen   | 165.978,80           | 157.100           | 170.200           | 173.604           | 177.076           | 180.617           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 31.548,53            | 33.000            | 32.500            | 32.500            | 32.500            | 32.500            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 27.354,29            | 12.000            | 17.100            | 11.700            | 10.300            | 9.900             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>224.881,62</b>    | <b>202.100</b>    | <b>219.800</b>    | <b>217.804</b>    | <b>219.876</b>    | <b>223.017</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-198.750,21</b>   | <b>-194.400</b>   | <b>-204.300</b>   | <b>-207.804</b>   | <b>-211.376</b>   | <b>-215.217</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-198.750,21</b>   | <b>-194.400</b>   | <b>-204.300</b>   | <b>-207.804</b>   | <b>-211.376</b>   | <b>-215.217</b>   |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-198.750,21</b>   | <b>-194.400</b>   | <b>-204.300</b>   | <b>-207.804</b>   | <b>-211.376</b>   | <b>-215.217</b>   |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 1.279.459,12         | 1.340.438         | 1.331.986         | 1.331.986         | 1.331.986         | 1.331.986         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.279.459,12</b> | <b>-1.340.438</b> | <b>-1.331.986</b> | <b>-1.331.986</b> | <b>-1.331.986</b> | <b>-1.331.986</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.478.209,33</b> | <b>-1.534.838</b> | <b>-1.536.286</b> | <b>-1.539.790</b> | <b>-1.543.362</b> | <b>-1.547.203</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -1.478.209,33        | -1.534.838        | -1.536.286        | -1.539.790        | -1.543.362        | -1.547.203        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 30.113,69         | 7.800          | 15.300         | 0            | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>30.113,69</b>  | <b>7.800</b>   | <b>15.300</b>  | <b>0</b>     | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-30.113,69</b> | <b>-7.800</b>  | <b>-15.300</b> | <b>0</b>     | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   |



Produktbereich: 030  
 Produktgruppe: 030.218  
 Produkt: 030.218.010

Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen  
 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)

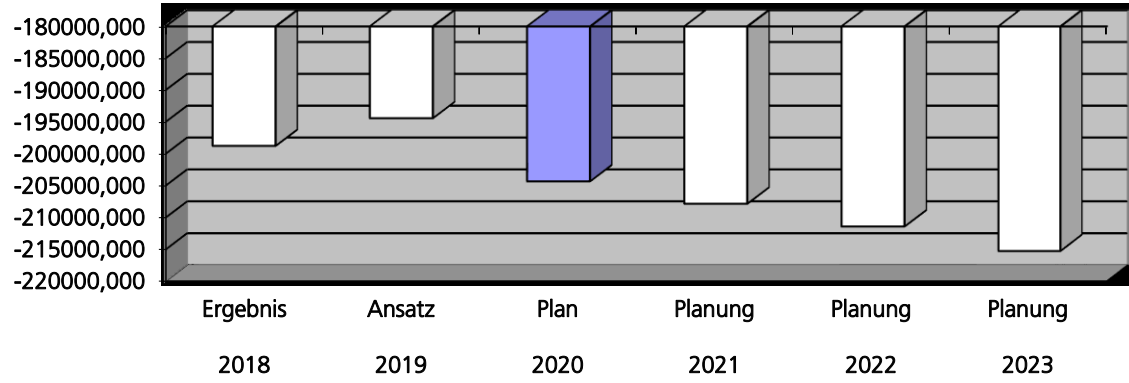
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 26.131,41            | 7.700             | 15.500            | 10.000            | 8.500             | 7.800             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 26.131,41            | 7.700             | 15.500            | 10.000            | 8.500             | 7.800             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>26.131,41</b>     | <b>7.700</b>      | <b>15.500</b>     | <b>10.000</b>     | <b>8.500</b>      | <b>7.800</b>      |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 129.513,29           | 121.900           | 130.100           | 132.702           | 135.356           | 138.063           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 10.217,98            | 9.700             | 10.100            | 10.302            | 10.508            | 10.718            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 26.247,53            | 25.500            | 30.000            | 30.600            | 31.212            | 31.836            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>165.978,80</b>    | <b>157.100</b>    | <b>170.200</b>    | <b>173.604</b>    | <b>177.076</b>    | <b>180.617</b>    |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 4.100,00             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 52710000 : Lernmittel  | 27.448,53            | 28.900            | 28.400            | 28.400            | 28.400            | 28.400            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>31.548,53</b>     | <b>33.000</b>     | <b>32.500</b>     | <b>32.500</b>     | <b>32.500</b>     | <b>32.500</b>     |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 37,27                | 100               | 100               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.  | 1.598,21             | 1.300             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 25.718,81            | 10.600            | 16.000            | 10.700            | 9.300             | 8.900             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>27.354,29</b>     | <b>12.000</b>     | <b>17.100</b>     | <b>11.700</b>     | <b>10.300</b>     | <b>9.900</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>224.881,62</b>    | <b>202.100</b>    | <b>219.800</b>    | <b>217.804</b>    | <b>219.876</b>    | <b>223.017</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-198.750,21</b>   | <b>-194.400</b>   | <b>-204.300</b>   | <b>-207.804</b>   | <b>-211.376</b>   | <b>-215.217</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-198.750,21</b>   | <b>-194.400</b>   | <b>-204.300</b>   | <b>-207.804</b>   | <b>-211.376</b>   | <b>-215.217</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-198.750,21</b>   | <b>-194.400</b>   | <b>-204.300</b>   | <b>-207.804</b>   | <b>-211.376</b>   | <b>-215.217</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.279.459,12         | 1.340.438         | 1.331.986         | 1.331.986         | 1.331.986         | 1.331.986         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.279.459,12         | 1.340.438         | 1.331.986         | 1.331.986         | 1.331.986         | 1.331.986         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.279.459,12</b> | <b>-1.340.438</b> | <b>-1.331.986</b> | <b>-1.331.986</b> | <b>-1.331.986</b> | <b>-1.331.986</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.478.209,33</b> | <b>-1.534.838</b> | <b>-1.536.286</b> | <b>-1.539.790</b> | <b>-1.543.362</b> | <b>-1.547.203</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-1.478.209,33</b> | <b>-1.534.838</b> | <b>-1.536.286</b> | <b>-1.539.790</b> | <b>-1.543.362</b> | <b>-1.547.203</b> |

# Haushalt 2020



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

## Entwicklung des Jahresergebnisses





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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 30.113,69         | 7.800          | 15.300         | 0            | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>30.113,69</b>  | <b>7.800</b>   | <b>15.300</b>  | <b>0</b>     | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-30.113,69</b> | <b>-7.800</b>  | <b>-15.300</b> | <b>0</b>     | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 30,6             | 14,0                          | 10,6             | 3,4            | 6,4          | 0,0          | 3,4             | 3,4             | 3,4             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 43,0             | 23,9                          | 19,5             | 4,4            | 8,9          | 0,0          | 3,4             | 3,4             | 3,4             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>73,6</b>      | <b>37,9</b>                   | <b>30,1</b>      | <b>7,8</b>     | <b>15,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>6,8</b>      | <b>6,8</b>      | <b>6,8</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03007001</b>                            | <b>-73,6</b>     | <b>-37,9</b>                  | <b>-30,1</b>     | <b>-7,8</b>    | <b>-15,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>-6,8</b>     | <b>-6,8</b>     | <b>-6,8</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-73,6</b>     | <b>-37,9</b>                  | <b>-30,1</b>     | <b>-7,8</b>    | <b>-15,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>-6,8</b>     | <b>-6,8</b>     | <b>-6,8</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
|                  | <p><b>Allgemeines</b></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="padding-left: 40px;"><b>konsumtiv</b> <b>80 %</b><br/> davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br/> davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>investiv (&gt; 410 €)</b> <b>10 %</b><br/> <b>investiv (&lt; 410 €)</b> <b>10 %</b></p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 907 Schüler: 33.468,30 €</p> <p>Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.600,00 €</p> <p>Sondermittel Ergänzung Mensa Mobiliar 5.500,00 €</p> <p>Sondermittel Ergänzung Küche 3.000,00 €</p> <p><b>Summe 47.568,30 €</b></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)  | 28.400 €    |
| 7831.0000        | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €   | 6.400 €     |
| 7832.0000        | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €   | 8.900 €     |
|                  | <b>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 47.800,00 €</b>  |             |
|                  | Die bei diesem Produkt bereit-gestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.   |             |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,00          | 3,00          | 3,00      | 3,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,00          | 3,00          | 3,00      | 3,00      |
| - E 7                        | 3,00          | 3,00          | 3,00      | 3,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -196.757 €    | -198.750 €    | -194.400 €   | -204.300 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.300.021 €  | -1.279.459 €  | -1.340.438 € | -1.331.986 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.496.778 €  | -1.478.209 €  | -1.534.838 € | -1.536.286 € |
| Schüler   | 942           | 938           | 936          | 907          |
| davon   |               |               |              |              |
| Schüler mit Migrationshintergrund                   | 127           | 151           | 219          | 279          |
| Schüler mit Förderbedarf                            | 26            | 50            | 49           | 56           |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 26,21 €       | 25,83 €       | 26,56 €    | 26,59 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler                        | 1.588,94 €    | 1.575,92 €    | 1.639,78 € | 1.693,81 € |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.  | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €   | 503,79 €   |
| Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef. | 174,26 €      | 188,19 €      | 209,58 €   | 211,47 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt              | 2.110,67 €    | 2.167,05 €    | 2.360,86 € | 2.409,07 € |



|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b>    | <b>zugeordnete Produkte</b>    |
| Herr Wegmann                | 030.241.010 Schülerbeförderung |
| <b>Organisationsbereich</b> |                                |
| Schule, Sport, Kultur       |                                |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 29.718,00            | 29.700            | 29.700            | 29.700            | 29.700            | 29.700            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 11.738,43            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>41.456,43</b>     | <b>29.700</b>     | <b>29.700</b>     | <b>29.700</b>     | <b>29.700</b>     | <b>29.700</b>     |
| 11. Personalaufwendungen   | 33.062,05            | 25.500            | 24.800            | 25.296            | 25.803            | 26.318            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.029.310,68         | 1.139.000         | 1.142.000         | 1.204.100         | 1.269.300         | 1.337.700         |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.062.372,73</b>  | <b>1.164.500</b>  | <b>1.166.800</b>  | <b>1.229.396</b>  | <b>1.295.103</b>  | <b>1.364.018</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-1.020.916,30</b> | <b>-1.134.800</b> | <b>-1.137.100</b> | <b>-1.199.696</b> | <b>-1.265.403</b> | <b>-1.334.318</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-1.020.916,30</b> | <b>-1.134.800</b> | <b>-1.137.100</b> | <b>-1.199.696</b> | <b>-1.265.403</b> | <b>-1.334.318</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.020.916,30</b> | <b>-1.134.800</b> | <b>-1.137.100</b> | <b>-1.199.696</b> | <b>-1.265.403</b> | <b>-1.334.318</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 25.625,21            | 26.896            | 26.638            | 26.638            | 26.638            | 26.638            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-25.625,21</b>    | <b>-26.896</b>    | <b>-26.638</b>    | <b>-26.638</b>    | <b>-26.638</b>    | <b>-26.638</b>    |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.046.541,51</b> | <b>-1.161.696</b> | <b>-1.163.738</b> | <b>-1.226.334</b> | <b>-1.292.041</b> | <b>-1.360.956</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.046.541,51</b> | <b>-1.161.696</b> | <b>-1.163.738</b> | <b>-1.226.334</b> | <b>-1.292.041</b> | <b>-1.360.956</b> |



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)

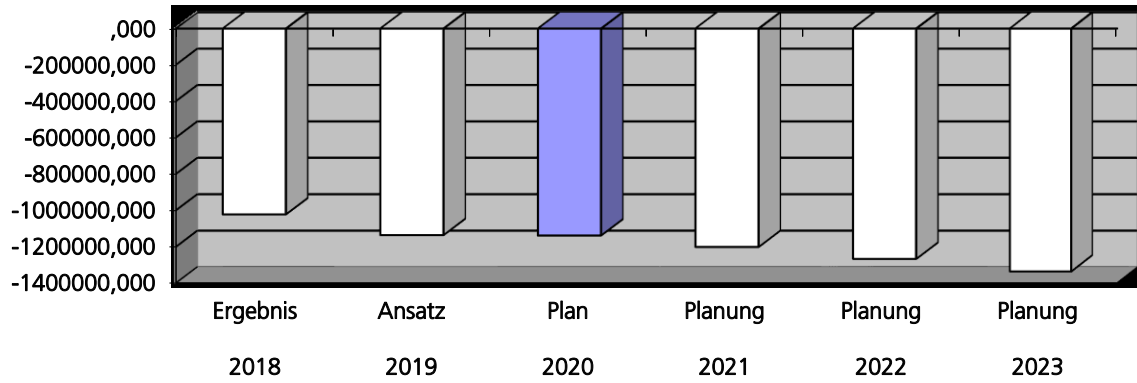
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 11.576,43            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 162,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 11.738,43            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>41.456,43</b>     | <b>29.700</b>     | <b>29.700</b>     | <b>29.700</b>     | <b>29.700</b>     | <b>29.700</b>     |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 27.514,05            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 0,00                 | 16.000            | 19.300            | 19.686            | 20.080            | 20.481            |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 0,00                 | 1.300             | 1.500             | 1.530             | 1.561             | 1.592             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 0,00                 | 3.300             | 4.000             | 4.080             | 4.162             | 4.245             |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 4.020,00             | 1.300             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 1.528,00             | 3.600             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Personalaufwendungen  | 33.062,05            | 25.500            | 24.800            | 25.296            | 25.803            | 26.318            |
| 52912000 : Schülerbeförderung  | 1.029.310,68         | 1.139.000         | 1.142.000         | 1.204.100         | 1.269.300         | 1.337.700         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.029.310,68         | 1.139.000         | 1.142.000         | 1.204.100         | 1.269.300         | 1.337.700         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.062.372,73</b>  | <b>1.164.500</b>  | <b>1.166.800</b>  | <b>1.229.396</b>  | <b>1.295.103</b>  | <b>1.364.018</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.020.916,30</b> | <b>-1.134.800</b> | <b>-1.137.100</b> | <b>-1.199.696</b> | <b>-1.265.403</b> | <b>-1.334.318</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.020.916,30</b> | <b>-1.134.800</b> | <b>-1.137.100</b> | <b>-1.199.696</b> | <b>-1.265.403</b> | <b>-1.334.318</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.020.916,30</b> | <b>-1.134.800</b> | <b>-1.137.100</b> | <b>-1.199.696</b> | <b>-1.265.403</b> | <b>-1.334.318</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 25.625,21            | 26.896            | 26.638            | 26.638            | 26.638            | 26.638            |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 25.625,21            | 26.896            | 26.638            | 26.638            | 26.638            | 26.638            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-25.625,21</b>    | <b>-26.896</b>    | <b>-26.638</b>    | <b>-26.638</b>    | <b>-26.638</b>    | <b>-26.638</b>    |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.046.541,51</b> | <b>-1.161.696</b> | <b>-1.163.738</b> | <b>-1.226.334</b> | <b>-1.292.041</b> | <b>-1.360.956</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                     | <b>-1.046.541,51</b> | <b>-1.161.696</b> | <b>-1.163.738</b> | <b>-1.226.334</b> | <b>-1.292.041</b> | <b>-1.360.956</b> |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
| 4141.0000        | <p><b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b></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><b>Schülerbeförderung</b></p> <p>einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 700.000 €</li> <li>- Schülerspezialverkehr 346.000 €<br/>(mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten) entsprechend einer neuen Ausschreibung beginnend mit dem Schuljahr 2019/20</li> <li>- spezieller Aufwand 96.000 €<br/>(Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten)</li> </ul> <p>Anpassung aufgrund:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen</li> <li>• Preissteigerungen durch die Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tarifierhöhung der Rheinbahn</li> </ul> <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> | 1.142.000 € |

# Haushalt 2020



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

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen           | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon Beamte      | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - A 11            | 0,50          | 0,50          | 0,00      | 0,00      |
| - A 12            | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 0,50      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -1.019.836 €  | -1.020.916 €  | -1.134.800 € | -1.137.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -25.707 €     | -25.625 €     | -26.896 €    | -26.638 €    |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.045.543 €  | -1.046.541 €  | -1.161.696 € | -1.163.738 € |
| Schüler an weiterführenden Schulen                  | 6.000         | 5.561         | 5.543        | 5.503        |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 18,31 €       | 18,29 €       | 20,10 €   | 20,14 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler   | 174,26 €      | 188,19 €      | 209,58 €  | 211,47 €  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Verantwortliche/r</b>    | <b>zugeordnete Produkte</b>                 |
| Herr Wegmann                | 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten |
| <b>Organisationsbereich</b> |   |
| Schule, Sport, Kultur       |   |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.688.999,72         | 1.674.700         | 2.159.500         | 2.231.600         | 2.298.900         | 2.374.900         |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 822.526,00           | 830.000           | 900.000           | 920.000           | 940.000           | 960.000           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 300,00               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.511.825,72</b>  | <b>2.510.500</b>  | <b>3.065.300</b>  | <b>3.157.400</b>  | <b>3.244.700</b>  | <b>3.340.700</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 544.643,73           | 462.600           | 553.200           | 564.264           | 575.549           | 587.061           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.406.297,15         | 3.944.200         | 4.203.900         | 4.351.700         | 4.464.600         | 4.542.400         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 155.283,54           | 232.800           | 395.800           | 462.300           | 515.000           | 596.300           |
| 15. Transferaufwendungen   | 6.000,00             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 352.957,68           | 366.400           | 386.400           | 393.400           | 400.400           | 400.400           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.465.182,10</b>  | <b>5.015.000</b>  | <b>5.548.300</b>  | <b>5.780.664</b>  | <b>5.964.549</b>  | <b>6.135.161</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-1.953.356,38</b> | <b>-2.504.500</b> | <b>-2.483.000</b> | <b>-2.623.264</b> | <b>-2.719.849</b> | <b>-2.794.461</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-1.953.356,38</b> | <b>-2.504.500</b> | <b>-2.483.000</b> | <b>-2.623.264</b> | <b>-2.719.849</b> | <b>-2.794.461</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.953.356,38</b> | <b>-2.504.500</b> | <b>-2.483.000</b> | <b>-2.623.264</b> | <b>-2.719.849</b> | <b>-2.794.461</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 287.393,79           | 330.727           | 323.369           | 323.369           | 323.369           | 323.369           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-287.393,79</b>   | <b>-330.727</b>   | <b>-323.369</b>   | <b>-323.369</b>   | <b>-323.369</b>   | <b>-323.369</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-2.240.750,17</b> | <b>-2.835.227</b> | <b>-2.806.369</b> | <b>-2.946.633</b> | <b>-3.043.218</b> | <b>-3.117.830</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-2.240.750,17</b> | <b>-2.835.227</b> | <b>-2.806.369</b> | <b>-2.946.633</b> | <b>-3.043.218</b> | <b>-3.117.830</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 6.000,00           | 0               | 258.000         | 0            | 258.000         | 258.000         | 258.000         |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>6.000,00</b>    | <b>2.000</b>    | <b>260.000</b>  | <b>0</b>     | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 239.577,30         | 373.000         | 774.000         | 0            | 774.000         | 774.000         | 774.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>239.577,30</b>  | <b>373.000</b>  | <b>774.000</b>  | <b>0</b>     | <b>774.000</b>  | <b>774.000</b>  | <b>774.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-233.577,30</b> | <b>-371.000</b> | <b>-514.000</b> | <b>0</b>     | <b>-514.000</b> | <b>-514.000</b> | <b>-514.000</b> |



Produktbereich: 030  
 Produktgruppe: 030.243  
 Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Schulverwaltungsangelegenheiten

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land          | 129.791,47          | 239.100          | 239.100          | 239.100          | 239.100          | 239.100          |
| 41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule   | 1.381.019,25        | 1.331.400        | 1.576.800        | 1.611.900        | 1.647.000        | 1.682.000        |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen     | 178.189,00          | 104.200          | 343.600          | 380.600          | 412.800          | 453.800          |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>1.688.999,72</b> | <b>1.674.700</b> | <b>2.159.500</b> | <b>2.231.600</b> | <b>2.298.900</b> | <b>2.374.900</b> |
| 43211000 : Elternbeiträge                               | 822.526,00          | 830.000          | 900.000          | 920.000          | 940.000          | 960.000          |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>822.526,00</b>   | <b>830.000</b>   | <b>900.000</b>   | <b>920.000</b>   | <b>940.000</b>   | <b>960.000</b>   |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                | 300,00              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| <b>5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>300,00</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                    | 0,00                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>         | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.511.825,72</b> | <b>2.510.500</b> | <b>3.065.300</b> | <b>3.157.400</b> | <b>3.244.700</b> | <b>3.340.700</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                          | 178.902,57          | 167.200          | 163.200          | 166.464          | 169.793          | 173.189          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 163.515,10          | 179.700          | 245.500          | 250.410          | 255.418          | 260.527          |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 0,00                | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch        | 12.736,07           | 14.000           | 19.300           | 19.686           | 20.080           | 20.481           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte           | 32.784,99           | 36.200           | 51.300           | 52.326           | 53.373           | 54.440           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.       | 130.252,00          | 43.500           | 60.900           | 62.118           | 63.360           | 64.628           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte      | 26.453,00           | 12.000           | 13.000           | 13.260           | 13.525           | 13.796           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                        | <b>544.643,73</b>   | <b>462.600</b>   | <b>553.200</b>   | <b>564.264</b>   | <b>575.549</b>   | <b>587.061</b>   |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen     | 17.406,54           | 17.800           | 17.800           | 18.800           | 19.300           | 19.800           |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens     | 55.368,00           | 123.000          | 83.000           | 83.000           | 83.000           | 83.000           |
| 52710000 : Lernmittel                                   | 201.392,65          | 208.000          | 206.000          | 208.000          | 208.000          | 208.000          |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen     | 85.024,30           | 112.500          | 146.500          | 192.500          | 192.500          | 192.500          |
| 52911000 : Betriebskosten Schulen                       | 201.222,19          | 240.000          | 460.000          | 470.000          | 480.000          | 485.000          |
| 52913000 : Betriebskosten Breitband                     | 436,39              | 100.000          | 50.000           | 70.000           | 100.000          | 100.000          |
| 52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule    | 2.845.447,08        | 3.142.900        | 3.240.600        | 3.309.400        | 3.381.800        | 3.454.100        |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>3.406.297,15</b> | <b>3.944.200</b> | <b>4.203.900</b> | <b>4.351.700</b> | <b>4.464.600</b> | <b>4.542.400</b> |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände      | 1.680,74            | 0                | 4.200            | 4.200            | 4.200            | 3.300            |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen     | 497,65              | 1.000            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.      | 9.571,73            | 9.100            | 8.900            | 8.600            | 8.600            | 8.300            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG               | 143.533,42          | 222.700          | 382.200          | 449.000          | 501.700          | 584.200          |

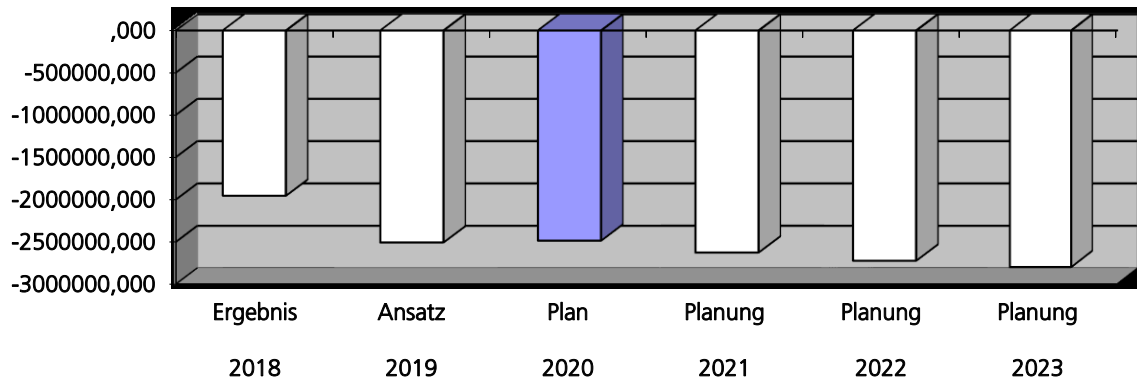
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 155.283,54           | 232.800           | 395.800           | 462.300           | 515.000           | 596.300           |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.f.d.Zwecke<br>a.übr.Bereiche  | 6.000,00             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 15 - Transferaufwendungen  | 6.000,00             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 54110000 : Sonst.Personal-<br>u.Versorgungsaufwendungen  | 35.012,69            | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 1.086,66             | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 54460000 : Versicherungen  | 316.858,33           | 325.000           | 345.000           | 352.000           | 359.000           | 359.000           |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 0,00                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 352.957,68           | 366.400           | 386.400           | 393.400           | 400.400           | 400.400           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.465.182,10</b>  | <b>5.015.000</b>  | <b>5.548.300</b>  | <b>5.780.664</b>  | <b>5.964.549</b>  | <b>6.135.161</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.953.356,38</b> | <b>-2.504.500</b> | <b>-2.483.000</b> | <b>-2.623.264</b> | <b>-2.719.849</b> | <b>-2.794.461</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-1.953.356,38</b> | <b>-2.504.500</b> | <b>-2.483.000</b> | <b>-2.623.264</b> | <b>-2.719.849</b> | <b>-2.794.461</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-1.953.356,38</b> | <b>-2.504.500</b> | <b>-2.483.000</b> | <b>-2.623.264</b> | <b>-2.719.849</b> | <b>-2.794.461</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 287.393,79           | 330.727           | 323.369           | 323.369           | 323.369           | 323.369           |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 287.393,79           | 330.727           | 323.369           | 323.369           | 323.369           | 323.369           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-287.393,79</b>   | <b>-330.727</b>   | <b>-323.369</b>   | <b>-323.369</b>   | <b>-323.369</b>   | <b>-323.369</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-2.240.750,17</b> | <b>-2.835.227</b> | <b>-2.806.369</b> | <b>-2.946.633</b> | <b>-3.043.218</b> | <b>-3.117.830</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -2.240.750,17        | -2.835.227        | -2.806.369        | -2.946.633        | -3.043.218        | -3.117.830        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 6.000,00           | 0               | 258.000         | 0            | 258.000         | 258.000         | 258.000         |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>6.000,00</b>    | <b>2.000</b>    | <b>260.000</b>  | <b>0</b>     | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 239.577,30         | 373.000         | 774.000         | 0            | 774.000         | 774.000         | 774.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>239.577,30</b>  | <b>373.000</b>  | <b>774.000</b>  | <b>0</b>     | <b>774.000</b>  | <b>774.000</b>  | <b>774.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-233.577,30</b> | <b>-371.000</b> | <b>-514.000</b> | <b>0</b>     | <b>-514.000</b> | <b>-514.000</b> | <b>-514.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 03001001 Anschaffungen</b>                    |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land        | 6,0              | 6,0                           | 6,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>6,0</b>       | <b>6,0</b>                    | <b>6,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 237,8            | 93,8                          | 54,8             | 39,0           | 36,0          | 0,0          | 36,0            | 36,0            | 36,0            | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 684,8            | 16,8                          | 9,8              | 7,0            | 167,0         | 0,0          | 167,0           | 167,0           | 167,0           | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>922,6</b>     | <b>110,6</b>                  | <b>64,6</b>      | <b>46,0</b>    | <b>203,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>203,0</b>    | <b>203,0</b>    | <b>203,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03001001</b>                            | <b>-916,6</b>    | <b>-104,6</b>                 | <b>-58,6</b>     | <b>-46,0</b>   | <b>-203,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-203,0</b>   | <b>-203,0</b>   | <b>-203,0</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>7 03001002 Beschaffung neuer Medien</b>         |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund        | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 258,0         | 0,0          | 258,0           | 258,0           | 258,0           | 258,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>258,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>258,0</b>    | <b>258,0</b>    | <b>258,0</b>    | <b>258,0</b>     |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 2.626,1          | 450,1                         | 150,1            | 300,0          | 544,0         | 0,0          | 544,0           | 544,0           | 544,0           | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 149,9            | 49,9                          | 24,9             | 25,0           | 25,0          | 0,0          | 25,0            | 25,0            | 25,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>2.775,9</b>   | <b>499,9</b>                  | <b>174,9</b>     | <b>325,0</b>   | <b>569,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>569,0</b>    | <b>569,0</b>    | <b>569,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 03001002</b>                            | <b>-2.775,9</b>  | <b>-499,9</b>                 | <b>-174,9</b>    | <b>-325,0</b>  | <b>-311,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-311,0</b>   | <b>-311,0</b>   | <b>-311,0</b>   | <b>258,0</b>     |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                       |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 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              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10,0</b>      | <b>2,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 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              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10,0</b>      | <b>2,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.692,6</b>  | <b>-604,6</b>                 | <b>-233,6</b>    | <b>-371,0</b>  | <b>-514,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-514,0</b>   | <b>-514,0</b>   | <b>-514,0</b>   | <b>258,0</b>     |

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

| Projekt Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|---------------|--|-------------|
| 4141.0000     | <p><b>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</b></p> <p>Landeszuwendung im Projektbereich 2.000 €</p> <p>Zuwendungen Deutsch-Französisches Jugendwerk 2.000 €</p> <p>Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten 4.000 €</p> <p>Landeszuweisung Ganztagschule Sek. I<br/>           Festbetrag nach Schülerzahl</p> <p>Realschule Osterath 21.860 €</p> <p>Meerbusch-Gymnasium 27.320 €</p> <p>Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 €</p> <p><b>gesamt: 89.180 €</b></p> <p>Landeszuweisung Kultur-Schule <b>10.000 €</b></p> <p>Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen <b>121.000 €</b><br/>           für die schulische Inklusion. Es werden folgende Zuweisungen erwartet:<br/>           - Belastungsausgleich = 59.000 €<br/>           - Inklusionspauschale = 62.000 €</p> <p>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.</p> | 239.100 €   |
| 4141.4000     | <p><b>Landeszuweisungen Offene Ganztagsgrundschule</b></p> <p>Betriebskostenzuschuss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ für den Offenen Ganztagsbetrieb 1.516.800 €</li> <li>▪ für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 60.000 €</li> </ul> <p><b>gesamt: 1.576.800 €</b></p> <p>Im Schuljahr 2019/20 findet die Betreuung in 42 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2020/21 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.</p>  | 1.576.800 € |
| 4321.1000     | <p><b>Elternbeiträge</b></p> <p>Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule 900.000 €</p> <p>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.</p>  | 900.000 €   |
| 5241.0000     | <p><b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b></p> <p>Abfuhrkosten Müllcontainer 2.000 €</p> <p>Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen 15.800 €<br/>           (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen)</p>   | 17.800 €    |
| 5255.0000     | <p><b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b></p> <p>Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen<br/>           (beinhaltet u.a. Reparatur/Wartung technischer Geräte, externer Winterdienst, Aufwendungen für die schulische Inklusion, Tafel TÜV)</p>   | 83.000 €    |



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

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
|           | <p><b>gesamt:</b> 45.800 €</p> <p>Ersteinrichtung neuer OGS-Gruppen inkl. Verbrauchsmaterial 7.200 €<br/>         1 x 5.000 € für Möbel<br/>         1 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a.<br/>         1 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausrüstung</p> <p>Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen 30.000 €<br/>         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.<br/>         Der Haushaltsansatz der Vorjahre hat nicht ausgereicht um Sportgeräte dem Umfang nach reparieren zu lassen. Aus diesem Grunde wurde 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><b>Lernmittel</b></p> <p>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz<br/>         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.<br/>         Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2018:<br/>         Primarstufe = 2.128<br/>         Sekundarstufe I = 2.495<br/>         Sekundarstufe II = 880</p>   | 206.000 € |
| 5291.0000 | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></p> <p>Elterninformation zum Schulwechsel von der Primarstufe in die Schulen der Sekundarstufe 5.000 €<br/>         Zuschuss zum Mittagessen 80.000 €<br/>         Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den beiden Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule mit 1,30 € je vollwertiger Mahlzeit.<br/>         Schule 8-1 und Fortbildung OGS 2.500 €<br/>         Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk 4.000 €<br/>         Projekt Kultur-Schule 13.000 €<br/>         Zuwendungen für Schulpartnerschaften 4.000 €<br/>         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.<br/>         Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten 4.000 €</p>  | 112.500 € |
| 5291.1000 | <p><b>Betriebskosten Schulen</b></p> <p>Betriebskosten Schulen online 380.000 €<br/>         Netzwerkunterstützung, Overheadkosten und Support durch das KRZN gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung. Durch den Aufbau der flächendeckenden WLAN-Struktur und dem damit verbunden zukünftigen Einsatz mobiler Endgeräte erhöht sich die Anzahl der zu betreuenden Geräte im Netz auf über das 3-fache. Analog dazu steigt somit der Personalbedarf. Dieser wird im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Zurverfügungstellung von 2 zusätzlichen Vollzeit-Second-Level-Supportern durch das KRZN abgedeckt. Der Geräte/Personalschlüssel liegt je Vollzeitstelle bei 400:1.<br/>         konsumtive Ersatzbeschaffung, geändertes-Lizenzmodell (FWU), Serverlizenzen, Betriebssystem, Office 2016, Einführung eines Mobile Device Managements, Apps und Schulungen. 80.000 €</p>   | 460.000 € |
| 5291.3000 | <p><b>Betriebskosten Breitband</b></p> <p>Betriebskosten Breitbandanschlüsse (500 Mbit/s bzw. 1.000 Mbit/s)<br/>         Wenn alle Schulen mit Breitbandanschlüssen versehen werden (siehe Erläuterungen zu „Beschaffung neuer Medien“), müssen dementsprechend höhere Nutzungsentgelte an den Netzbetreiber gezahlt werden. Die bisher</p>  | 50.000 €  |

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

|  |   |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
|--|---|--|----------------|--|-----------|-------------------------------|----------|----------------|-----------------|-------------|
|  | <p>genutzten entgeltfreien T@school-Anschlüsse können dann nicht mehr genutzt werden.</p> <p>Eine erhöhte Datenübertragungsrate ist die Voraussetzung für die flächendeckende W-LAN-Nutzung durch Schüler und Lehrer, sowie den Betrieb moderner digitaler Unterrichtsmittel.</p> <p>Der Provider muss nach Abschluss der Breitbandanbindungen der Schulen noch 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. <b>50.000 €</b></p>  |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| 5291.4000  | <p><b>Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule</b></p> <p>Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschulen Grundschule <b>3.151.400 €</b></p> <p>Darin enthalten ist auch die Einrechnung der Kosten für die Verlässliche Grundschule (VGS).</p> <p>Im Schuljahr 2019/20 findet die Betreuung in 42 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2020/21 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 2020 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 780.200 € einsetzen.</p> <p>Betriebskosten OGS Sek. I</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Realschule Osterath</td> <td style="text-align: right;">21.860 €</td> </tr> <tr> <td>Meerbusch-Gymnasium</td> <td style="text-align: right;">27.320 €</td> </tr> <tr> <td>Maria-Montessori-Gesamtschule</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>gesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>89.180 €</b></td> </tr> </table> | Realschule Osterath                    | 21.860 €       | Meerbusch-Gymnasium                                  | 27.320 €  | Maria-Montessori-Gesamtschule | 40.000 € | <b>gesamt:</b> | <b>89.180 €</b> | 3.240.600 € |
| Realschule Osterath                                  | 21.860 €  |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| Meerbusch-Gymnasium                                  | 27.320 €  |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| Maria-Montessori-Gesamtschule                        | 40.000 €  |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| <b>gesamt:</b>                                       | <b>89.180 €</b>   |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| 5318.0000  | <p><b>Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus übrigen Bereichen</b></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><b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b></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 2020 und die Folgejahre mittelfristig im Rahmen der Haushaltsplanungen einzustellen.</p>   | 36.000 €                               |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| 5446.0000  | <p><b>Versicherungen</b></p> <p>Schülerunfallversicherung</p> <p>Anpassung an das Ist 2019 und die zu erwartenden Beitragssteigerungen</p>  | 345.000 €                              |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| 7.03001001.715.001<br>7831.0000                      | <p><b>Anschaffungen</b></p> <p>Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">&gt;410 €</td> <td style="text-align: right;">6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatz Winterdienstgeräte</td> <td style="text-align: right;">22.000 €</td> </tr> </table>  | >410 €                                 | 6.000 €        | Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung | 8.000 €   | Ersatz Winterdienstgeräte     | 22.000 € | 36.000 €       |                 |             |
| >410 €   | 6.000 €   |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung | 8.000 €   |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| Ersatz Winterdienstgeräte                            | 22.000 €  |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| 7.03001001.720.001<br>7832.0000                      | <p>Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><b>&lt;410 €</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.000 €</b></td> </tr> <tr> <td>Flexibles Klassenmobiliar für die Grundschulen</td> <td style="text-align: right;">160.000 €</td> </tr> </table> <p>Die wachsenden Teilnehmerzahlen der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) lassen eine Trennung zwischen Klassen- und Betreuungsräumen im Bestand nicht mehr zu. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Klassenräume mit flexiblem Mobiliar auszustatten, um in den Nachmittagsstunden Betreuung durchführen zu können.</p> <p>sonstige Maßnahmen <span style="float: right;">3.000 €</span></p>  | <b>&lt;410 €</b>                       | <b>4.000 €</b> | Flexibles Klassenmobiliar für die Grundschulen       | 160.000 € | 167.000 €                     |          |                |                 |             |
| <b>&lt;410 €</b>                                     | <b>4.000 €</b>  |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| Flexibles Klassenmobiliar für die Grundschulen       | 160.000 €   |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| 7.03001002.715.001<br>7831.0000                      | <p><b>Beschaffung Neuer Medien &gt; 410</b></p> <p>Im Rahmen der Digitalisierung der Meerbuscher Schulen werden die Schulen sukzessive mit iPad's und entsprechenden Koffern sowie Präsentationstechnik ausgestattet.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2020 bedeutet dies in Summe:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">640 I-Pad's mit entsprechenden Koffern</td> <td style="text-align: right;">360.000 €</td> </tr> <tr> <td>Präsentationstechnik</td> <td style="text-align: right;">184.000 €</td> </tr> </table>  | 640 I-Pad's mit entsprechenden Koffern | 360.000 €      | Präsentationstechnik                                 | 184.000 € | 544.000 €                     |          |                |                 |             |
| 640 I-Pad's mit entsprechenden Koffern               | 360.000 €   |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |
| Präsentationstechnik                                 | 184.000 €   |  |                |  |           |                               |          |                |                 |             |

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

|                                  |  |           |
|----------------------------------|--|-----------|
| 7.03001002.720.001<br>7832.0000  | Der Ansatz erfolgt entsprechend dem Konzept zur mittelfristigen IT-Ausstattung der Meerbuscher Schulen im Rahmen des Digitalpaktes. Diese Erstausrüstung soll auch im Jahr 2021 fortgeführt werden.<br><br>Austausch / Anschaffung kleinerer Hardware in Schulen < 410 € | 25.000 €  |
| 7.03001002.780.0021<br>6810.0000 | <b>Investitionszuwendungen vom Bund</b><br><br>Der Stadt Meerbusch stehen für die Jahre 2019 – 2024 insgesamt 1.547.157 € aus dem Digitalpakt zur Verfügung.   | 258.000 € |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 7,27          | 6,86          | 6,86      | 6,86      |
| davon Beamte                 | 3,82          | 3,41          | 2,41      | 2,41      |
| - A 15                       | 0,32          | 0,32          | 0,32      | 0,32      |
| - A 13                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 12                       | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 0,50      |
| - A 11                       | 1,00          | 1,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 10                       | 0,59          | 0,59          | 0,59      | 0,59      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,45          | 3,45          | 4,45      | 4,45      |
| - E 6                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 8                        | 1,00          | 1,00          | 2,00      | 2,00      |
| - E 9a                       | 0,06          | 0,06          | 0,06      | 0,06      |
| - E 9b                       | 1,24          | 1,24          | 1,24      | 1,24      |
| - E 10                       | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -1.744.101 €  | -1.953.356 €  | -2.504.500 € | -2.449.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -236.834 €    | -287.394 €    | -330.727 €   | -323.369 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.980.935 €  | -2.240.750 €  | -2.835.227 € | -2.772.369 € |
| Zahl der Grundschulen                               | 9             | 9             | 8            | 8            |
| Grundschüler  | 2.088         | 2.063         | 2.027        | 2.128        |
| Teilnehmer OGS                                      | 957           | 953           | 1.003        | 1.108        |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule                 | 458           | 458           | 458          | 464          |
| Zahl der weiterführenden Schulen                    | 5             | 5             | 5            | 4            |
| Schüler an weiterführenden Schulen                  | 3.613         | 3.498         | 3.516        | 3.375        |
| Schüler gesamt                                      | 5.701         | 5.561         | 5.543        | 5.503        |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 34,69 €       | 39,15 €       | 49,07 €   | 47,98 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler   | 347,47 €      | 402,94 €      | 511,50 €  | 503,79 €  |

## 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

| <b>Teilergebnisplan<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 425.448,14               | 446.200                | 359.500              | 358.100                 | 354.100                 | 352.700                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 851.148,28               | 904.000                | 935.400              | 943.600                 | 965.200                 | 973.800                 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 131.364,82               | 160.500                | 160.000              | 167.500                 | 167.500                 | 175.200                 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                     | 500                    | 500                  | 500                     | 500                     | 500                     |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 58.680,14                | 18.700                 | 21.700               | 21.700                  | 21.700                  | 21.700                  |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.466.641,38</b>      | <b>1.529.900</b>       | <b>1.477.100</b>     | <b>1.491.400</b>        | <b>1.509.000</b>        | <b>1.523.900</b>        |
| 11. Personalaufwendungen   | 2.978.310,84             | 2.851.800              | 2.826.600            | 2.877.912               | 2.930.248               | 2.983.637               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 211.800,76               | 189.500                | 190.900              | 189.900                 | 192.900                 | 189.900                 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 41.052,15                | 131.300                | 62.200               | 64.200                  | 63.700                  | 64.900                  |
| 15. Transferaufwendungen   | 13.462,36                | 45.200                 | 16.700               | 16.700                  | 16.700                  | 16.700                  |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 214.539,15               | 292.300                | 292.800              | 297.200                 | 299.200                 | 306.800                 |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.459.165,26</b>      | <b>3.510.100</b>       | <b>3.389.200</b>     | <b>3.445.912</b>        | <b>3.502.748</b>        | <b>3.561.937</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.992.523,88</b>     | <b>-1.980.200</b>      | <b>-1.912.100</b>    | <b>-1.954.512</b>       | <b>-1.993.748</b>       | <b>-2.038.037</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.992.523,88</b>     | <b>-1.980.200</b>      | <b>-1.912.100</b>    | <b>-1.954.512</b>       | <b>-1.993.748</b>       | <b>-2.038.037</b>       |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.992.523,88</b>     | <b>-1.980.200</b>      | <b>-1.912.100</b>    | <b>-1.954.512</b>       | <b>-1.993.748</b>       | <b>-2.038.037</b>       |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 49.747,39                | 86.391                 | 79.963               | 79.963                  | 79.963                  | 79.963                  |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.326.666,49             | 1.638.794              | 1.570.743            | 1.570.743               | 1.570.743               | 1.570.743               |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-1.276.919,10</b>     | <b>-1.552.403</b>      | <b>-1.490.780</b>    | <b>-1.490.780</b>       | <b>-1.490.780</b>       | <b>-1.490.780</b>       |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-3.269.442,98</b>     | <b>-3.532.603</b>      | <b>-3.402.880</b>    | <b>-3.445.292</b>       | <b>-3.484.528</b>       | <b>-3.528.817</b>       |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -3.269.442,98            | -3.532.603             | -3.402.880           | -3.445.292              | -3.484.528              | -3.528.817              |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>     | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>VE<br/>Ansatz</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 4.500,00                 | 0                      | 0                    | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>4.500,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 34.559,86                | 236.000                | 68.800               | 0                    | 42.800                  | 52.800                  | 42.800                  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>34.559,86</b>         | <b>236.000</b>         | <b>68.800</b>        | <b>0</b>             | <b>42.800</b>           | <b>52.800</b>           | <b>42.800</b>           |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-30.059,86</b>        | <b>-236.000</b>        | <b>-68.800</b>       | <b>0</b>             | <b>-42.800</b>          | <b>-52.800</b>          | <b>-42.800</b>          |





**Verantwortliche/r**

Frau Piegeler

**zugeordnete Produkte**

040.261.010 Theater am Wasserturm

**Organisationsbereich**

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.145,75           | 4.900           | 5.500           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 120.092,72         | 152.900         | 152.900         | 160.400         | 160.400         | 168.100         |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>125.238,47</b>  | <b>157.800</b>  | <b>158.400</b>  | <b>165.800</b>  | <b>165.800</b>  | <b>173.500</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 135.801,76         | 113.900         | 120.900         | 123.318         | 125.784         | 128.300         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 854,81             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 6.562,65           | 6.900           | 7.700           | 7.600           | 7.800           | 8.100           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 105.278,78         | 147.000         | 147.000         | 154.400         | 154.400         | 162.000         |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>248.498,00</b>  | <b>270.300</b>  | <b>278.100</b>  | <b>287.818</b>  | <b>290.484</b>  | <b>300.900</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-123.259,53</b> | <b>-112.500</b> | <b>-119.700</b> | <b>-122.018</b> | <b>-124.684</b> | <b>-127.400</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-123.259,53</b> | <b>-112.500</b> | <b>-119.700</b> | <b>-122.018</b> | <b>-124.684</b> | <b>-127.400</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-123.259,53</b> | <b>-112.500</b> | <b>-119.700</b> | <b>-122.018</b> | <b>-124.684</b> | <b>-127.400</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 133.246,02         | 141.790         | 140.041         | 140.041         | 140.041         | 140.041         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-133.246,02</b> | <b>-141.790</b> | <b>-140.041</b> | <b>-140.041</b> | <b>-140.041</b> | <b>-140.041</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-256.505,55</b> | <b>-254.290</b> | <b>-259.741</b> | <b>-262.059</b> | <b>-264.725</b> | <b>-267.441</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -256.505,55        | -254.290        | -259.741        | -262.059        | -264.725        | -267.441        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 4.500,00         | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>4.500,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 11.834,28        | 4.500          | 19.500         | 0            | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>11.834,28</b> | <b>4.500</b>   | <b>19.500</b>  | <b>0</b>     | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-7.334,28</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-19.500</b> | <b>0</b>     | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |



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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

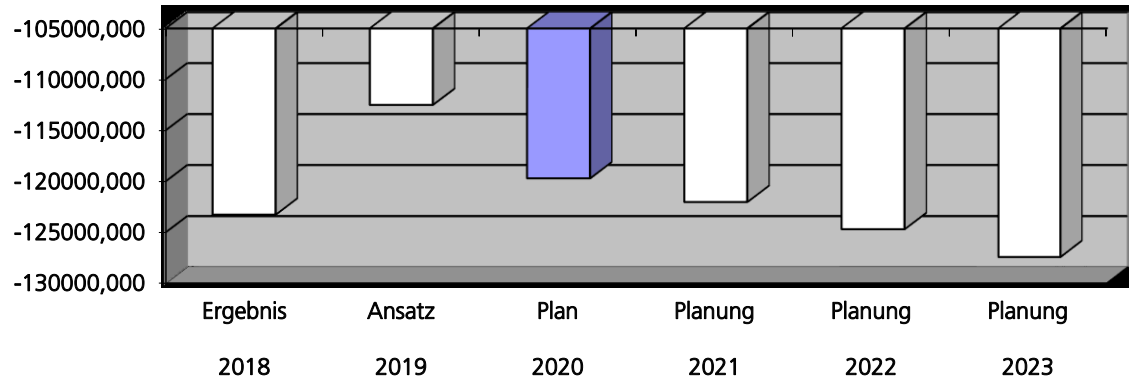
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 5.145,75           | 4.900           | 5.500           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.145,75           | 4.900           | 5.500           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 44110000 : Mieten und Pachten  | 4.155,61           | 5.900           | 5.900           | 6.000           | 6.000           | 6.100           |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte   | 115.937,11         | 147.000         | 147.000         | 154.400         | 154.400         | 162.000         |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 120.092,72         | 152.900         | 152.900         | 160.400         | 160.400         | 168.100         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>125.238,47</b>  | <b>157.800</b>  | <b>158.400</b>  | <b>165.800</b>  | <b>165.800</b>  | <b>173.500</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 34.840,11          | 37.700          | 38.500          | 39.270          | 40.055          | 40.857          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 44.554,75          | 43.700          | 44.200          | 45.084          | 45.986          | 46.905          |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte  | 2.330,50           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 3.451,23           | 3.500           | 3.500           | 3.570           | 3.641           | 3.714           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 8.920,17           | 9.000           | 9.200           | 9.384           | 9.572           | 9.763           |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 33.835,00          | 15.700          | 20.100          | 20.502          | 20.912          | 21.330          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 7.870,00           | 4.300           | 5.400           | 5.508           | 5.618           | 5.731           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>135.801,76</b>  | <b>113.900</b>  | <b>120.900</b>  | <b>123.318</b>  | <b>125.784</b>  | <b>128.300</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 854,81             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>854,81</b>      | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.  | 409,68             | 100             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 6.152,97           | 6.800           | 7.200           | 7.100           | 7.300           | 7.600           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>6.562,65</b>    | <b>6.900</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.800</b>    | <b>8.100</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 105.278,78         | 147.000         | 147.000         | 154.400         | 154.400         | 162.000         |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>105.278,78</b>  | <b>147.000</b>  | <b>147.000</b>  | <b>154.400</b>  | <b>154.400</b>  | <b>162.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>248.498,00</b>  | <b>270.300</b>  | <b>278.100</b>  | <b>287.818</b>  | <b>290.484</b>  | <b>300.900</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-123.259,53</b> | <b>-112.500</b> | <b>-119.700</b> | <b>-122.018</b> | <b>-124.684</b> | <b>-127.400</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-123.259,53</b> | <b>-112.500</b> | <b>-119.700</b> | <b>-122.018</b> | <b>-124.684</b> | <b>-127.400</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-123.259,53</b> | <b>-112.500</b> | <b>-119.700</b> | <b>-122.018</b> | <b>-124.684</b> | <b>-127.400</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 133.246,02         | 141.790         | 140.041         | 140.041         | 140.041         | 140.041         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 133.246,02         | 141.790         | 140.041         | 140.041         | 140.041         | 140.041         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-133.246,02</b> | <b>-141.790</b> | <b>-140.041</b> | <b>-140.041</b> | <b>-140.041</b> | <b>-140.041</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-256.505,55</b> | <b>-254.290</b> | <b>-259.741</b> | <b>-262.059</b> | <b>-264.725</b> | <b>-267.441</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-256.505,55</b> | <b>-254.290</b> | <b>-259.741</b> | <b>-262.059</b> | <b>-264.725</b> | <b>-267.441</b> |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 4.500,00         | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>4.500,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 11.834,28        | 4.500          | 19.500         | 0            | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>11.834,28</b> | <b>4.500</b>   | <b>19.500</b>  | <b>0</b>     | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-7.334,28</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-19.500</b> | <b>0</b>     | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 04002001 Anschaffungen</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen       | 4,5              | 4,5                           | 4,5              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>4,5</b>       | <b>4,5</b>                    | <b>4,5</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 44,0             | 15,0                          | 11,5             | 3,5            | 18,5         | 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              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>49,3</b>      | <b>16,3</b>                   | <b>11,8</b>      | <b>4,5</b>     | <b>19,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>4,5</b>      | <b>4,5</b>      | <b>4,5</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 04002001</b>                            | <b>-44,8</b>     | <b>-11,8</b>                  | <b>-7,3</b>      | <b>-4,5</b>    | <b>-19,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-44,8</b>     | <b>-11,8</b>                  | <b>-7,3</b>      | <b>-4,5</b>    | <b>-19,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------|---|-------------|
| 4411.0000     | <b>Mieten und Pachten</b><br>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).  | 5.900 €     |
| 4461.0000     | <b>Sonst. priv. Leistungsentgelte</b><br>decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431 0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei städtischen Veranstaltungen. Durch die neue Erhöhung der Eintrittsgelder zum 01.01.2019 um ca. 5% wird der Ansatz um 7.000€ erhöht.  | 147.000 €   |
| 5431.0000     | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Aufwendungen für Veranstaltungen, dazu zählen in erster Linie die Kabarettveranstaltungen, mit einem Stamm renommierter Kabarettisten und auch neuen erfolversprechenden Nachwuchskünstlern.<br>Darin enthalten sind alle direkten Spielkosten wie zum Beispiel Gagen, Hotel, Verpflegung, GEMA- und Künstlersozialkassengebühren, Licht- und Tontechnik, Flyer, Plakate, Zeitungsannoncen etc. | 147.000 €   |
| 7831.0000     | <b>Anschaffung</b><br>Der komplette Bühnenvorhang (Hauptvorhang, Seitenschals, Hintergrundvorhang, Gassenschals und Hauptvorhangssoffite) entspricht nach Prüfung durch die Firma Goetze Bühnentechnik nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften (schwere Entflammbarkeit) und muss dringend ersetzt werden. Der Kostenvoranschlag der Fachfirma für den kompletten Ersatz beträgt 18.410 €.                                     | 18.500 €    |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,58          | 1,58          | 1,58      | 1,58      |
| davon Beamte                 | 0,58          | 0,58          | 0,58      | 0,58      |
| - A 15                       | 0,08          | 0,08          | 0,08      | 0,08      |
| - A 12                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 7                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -90.186 €     | -123.260 €    | -112.500 € | -119.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -137.043 €    | -133.246 €    | -141.790 € | -140.041 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -227.229 €    | -256.506 €    | -254.290 € | -259.741 € |
| Veranstaltungen insgesamt                           | 183           | 176           | 174        | 176        |
| davon städtisch                                     | 50            | 50            | 56         | 49         |
| davon fremde  | 133           | 126           | 118        | 127        |
| Besucher insgesamt                                  | 30.430        | 27.730        | 29.100     | 29.000     |
| davon städtische Veranstaltungen                    | 11.860        | 11.055        | 12.470     | 11.750     |
| davon fremde Veranstaltungen                        | 18.570        | 16.675        | 16.630     | 17.250     |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 3,98 €        | 4,48 €        | 4,40 €    | 4,49 €    |
| Zuschussbedarf je Besucher  | 7,47 €        | 9,25 €        | 8,74 €    | 8,96 €    |





## Verantwortliche/r

Frau Burbulla

## zugeordnete Produkte

040.263.010 Musikschule

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 43.172,68            | 42.800            | 59.100            | 58.900            | 58.000            | 56.600            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 524.251,65           | 570.000           | 590.400           | 597.600           | 619.200           | 626.800           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.426,27             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>575.850,60</b>    | <b>617.500</b>    | <b>654.200</b>    | <b>661.200</b>    | <b>681.900</b>    | <b>688.100</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.292.350,16         | 1.281.300         | 1.240.200         | 1.265.004         | 1.290.304         | 1.316.111         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 20.038,13            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 32.000            | 29.000            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 2.526,50             | 4.900             | 11.600            | 12.000            | 11.600            | 10.700            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.346,95             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.316.261,74</b>  | <b>1.317.200</b>  | <b>1.282.800</b>  | <b>1.308.004</b>  | <b>1.335.904</b>  | <b>1.357.811</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-740.411,14</b>   | <b>-699.700</b>   | <b>-628.600</b>   | <b>-646.804</b>   | <b>-654.004</b>   | <b>-669.711</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-740.411,14</b>   | <b>-699.700</b>   | <b>-628.600</b>   | <b>-646.804</b>   | <b>-654.004</b>   | <b>-669.711</b>   |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-740.411,14</b>   | <b>-699.700</b>   | <b>-628.600</b>   | <b>-646.804</b>   | <b>-654.004</b>   | <b>-669.711</b>   |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 423.272,21           | 534.781           | 484.897           | 484.897           | 484.897           | 484.897           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-423.272,21</b>   | <b>-534.781</b>   | <b>-484.897</b>   | <b>-484.897</b>   | <b>-484.897</b>   | <b>-484.897</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.163.683,35</b> | <b>-1.234.481</b> | <b>-1.113.497</b> | <b>-1.131.701</b> | <b>-1.138.901</b> | <b>-1.154.608</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.163.683,35</b> | <b>-1.234.481</b> | <b>-1.113.497</b> | <b>-1.131.701</b> | <b>-1.138.901</b> | <b>-1.154.608</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 4.500          | 4.500         | 0            | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>  | <b>0</b>     | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b> | <b>0</b>     | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |



## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

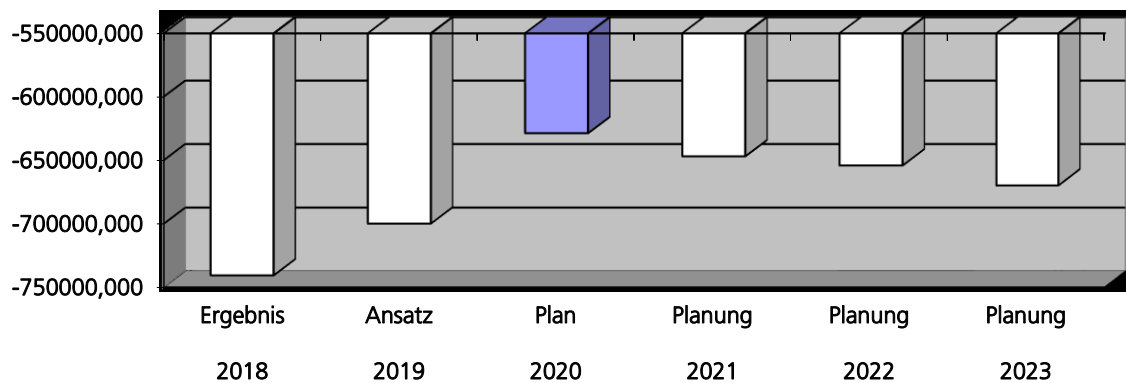
Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 42.003,00           | 39.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 1.169,68            | 3.800            | 9.100            | 8.900            | 8.000            | 6.600            |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>43.172,68</b>    | <b>42.800</b>    | <b>59.100</b>    | <b>58.900</b>    | <b>58.000</b>    | <b>56.600</b>    |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte   | 524.251,65          | 570.000          | 590.400          | 597.600          | 619.200          | 626.800          |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>524.251,65</b>   | <b>570.000</b>   | <b>590.400</b>   | <b>597.600</b>   | <b>619.200</b>   | <b>626.800</b>   |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte   | 8.426,27            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| <b>5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>8.426,27</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten   | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>575.850,60</b>   | <b>617.500</b>   | <b>654.200</b>   | <b>661.200</b>   | <b>681.900</b>   | <b>688.100</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 37.033,54           | 37.400           | 40.200           | 41.004           | 41.824           | 42.661           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 856.937,71          | 832.500          | 798.000          | 813.960          | 830.239          | 846.844          |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte  | 123.686,00          | 131.500          | 135.000          | 137.700          | 140.454          | 143.263          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 67.658,37           | 67.600           | 64.500           | 65.790           | 67.106           | 68.448           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 178.795,54          | 177.000          | 173.800          | 177.276          | 180.822          | 184.438          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 20.880,00           | 28.700           | 20.800           | 21.216           | 21.640           | 22.073           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 7.359,00            | 6.600            | 7.900            | 8.058            | 8.219            | 8.384            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>1.292.350,16</b> | <b>1.281.300</b> | <b>1.240.200</b> | <b>1.265.004</b> | <b>1.290.304</b> | <b>1.316.111</b> |
| 52710000 : Lernmittel  | 3.249,44            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 16.788,69           | 21.500           | 21.500           | 21.500           | 24.500           | 21.500           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>20.038,13</b>    | <b>29.000</b>    | <b>29.000</b>    | <b>29.000</b>    | <b>32.000</b>    | <b>29.000</b>    |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände   | 0,00                | 0                | 100              | 100              | 100              | 0                |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 2.526,50            | 4.900            | 11.500           | 11.900           | 11.500           | 10.700           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>2.526,50</b>     | <b>4.900</b>     | <b>11.600</b>    | <b>12.000</b>    | <b>11.600</b>    | <b>10.700</b>    |
| 54460000 : Versicherungen  | 1.346,95            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.346,95</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.316.261,74</b> | <b>1.317.200</b> | <b>1.282.800</b> | <b>1.308.004</b> | <b>1.335.904</b> | <b>1.357.811</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-740.411,14</b>  | <b>-699.700</b>  | <b>-628.600</b>  | <b>-646.804</b>  | <b>-654.004</b>  | <b>-669.711</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-740.411,14</b>  | <b>-699.700</b>  | <b>-628.600</b>  | <b>-646.804</b>  | <b>-654.004</b>  | <b>-669.711</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-740.411,14</b>  | <b>-699.700</b>  | <b>-628.600</b>  | <b>-646.804</b>  | <b>-654.004</b>  | <b>-669.711</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 423.272,21          | 534.781          | 484.897          | 484.897          | 484.897          | 484.897          |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 423.272,21           | 534.781           | 484.897           | 484.897           | 484.897           | 484.897           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-423.272,21</b>   | <b>-534.781</b>   | <b>-484.897</b>   | <b>-484.897</b>   | <b>-484.897</b>   | <b>-484.897</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                              | <b>-1.163.683,35</b> | <b>-1.234.481</b> | <b>-1.113.497</b> | <b>-1.131.701</b> | <b>-1.138.901</b> | <b>-1.154.608</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1.163.683,35        | -1.234.481        | -1.113.497        | -1.131.701        | -1.138.901        | -1.154.608        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 4.500          | 4.500         | 0            | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>  | <b>0</b>     | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b> | <b>0</b>     | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 04004001 Anschaffungen</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 7,5              | 1,5                           | 0,0              | 1,5            | 1,5          | 0,0          | 1,5             | 1,5             | 1,5             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 15,0             | 3,0                           | 0,0              | 3,0            | 3,0          | 0,0          | 3,0             | 3,0             | 3,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>22,5</b>      | <b>4,5</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>4,5</b>     | <b>4,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>4,5</b>      | <b>4,5</b>      | <b>4,5</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 04004001</b>                            | <b>-22,5</b>     | <b>-4,5</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-4,5</b>    | <b>-4,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-22,5</b>     | <b>-4,5</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-4,5</b>    | <b>-4,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|---------------|--|-------------|
| 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> <p>Der Förderbeitrag pro Schüler wurde von der Landesregierung NRW im Jahr 2019 erhöht von bislang 12 € auf 15,50 €.</p>  | 50.000 €    |
| 4321.0000     | <p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p>Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente 575.400 €<br/>         In diesen Ansatz ist eine 5%ige Gebührenerhöhung, gültig ab Beginn des Schuljahres 2019/ 2020, eingerechnet.<br/>         Berechnung auf Basis Ansatz 2019:<br/>         Erwartete monatliche Gebühreneinnahmen: 47.950 €<br/>         47.950 € x: 12 Monate = 575.400 €</p> <p>Aufwandersatz für Fahrten und Freizeiten 15.000 €<br/>         (siehe Konto 5291 0000)</p>  | 590.400 €   |
| 4461.0000     | <p>Sonst. Priv. Leistungsentgelte</p> <p>erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikal. Umrahmungen Dritter 2.000 €<br/>         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 2020 1.000 €<br/>         „Jugend musiziert“ ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und Privatpersonen gesichert. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Rhein-Kreis Neuss wird im Wechsel von der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss sowie den Musikschulen der Städte Neuss, Dormagen und Meerbusch ausgerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4.000 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.000 € getragen werden. Im Jahr 2020 ist die Stadt Dormagen Ausrichter des Regionalwettbewerbes.<br/>         Kostenbeitrag Kinderliederfestival „Bunte Töne“ 500 €<br/>         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 €</p> | 21.500 €    |

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

|                                 |   |         |
|---------------------------------|---|---------|
|                                 | <p>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>               |         |
| 7.04004001.715.001<br>7831.0000 | <p>Anschaffungen von Instrumenten</p> <p>Noten, Literatur 500 €</p> <p>Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör 1.000 €</p>  | 1.500 € |
| 7.04004001.720.001<br>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 € |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 19,27         | 19,27         | 19,27     | 19,27     |
| davon Beamte                 | 0,90          | 0,90          | 0,90      | 0,90      |
| - A 8                        | 0,90          | 0,90          | 0,90      | 0,90      |
| davon tariflich Beschäftigte | 18,37         | 18,37         | 18,37     | 18,37     |
| - E 7                        | 1,00          | 1,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 8                        | 0,00          | 0,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 9a                       | 0,54          | 0,54          | 0,54      | 0,54      |
| - E 9b                       | 14,98         | 14,98         | 14,98     | 14,98     |
| - E 10                       | 0,85          | 0,85          | 0,85      | 0,85      |
| - E 12                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -672.440 €    | -740.411 €    | -699.700 €   | -628.600 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -462.339 €    | -423.272 €    | -534.781 €   | -484.897 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.134.779 €  | -1.163.683 €  | -1.234.481 € | -1.113.497 € |
| Schüler   | 1.250         | 1.237         | 1.250        | 1.250        |
| Belegungen  | 3.032         | 3.070         | 3.000        | 3.000        |
| Unterrichtseinheiten UE                             | 22.936,82     | 22.936,82     | 22.900       | 22.900       |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 19,87 €       | 20,33 €       | 21,36 €   | 19,27 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler   | 907,82 €      | 940,73 €      | 987,58 €  | 890,80 €  |
| Zuschussbedarf je UE        | 49,47 €       | 50,73 €       | 53,91 €   | 48,62 €   |



## Verantwortliche/r

Frau Delassalle-Wischert

## zugeordnete Produkte

040.271.010 Volkshochschule

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 327.088,82         | 302.400         | 263.700         | 263.500         | 262.700         | 262.700         |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 290.816,26         | 295.000         | 306.000         | 306.000         | 306.000         | 306.000         |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.845,83           | 3.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 20.655,44          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>641.406,35</b>  | <b>600.900</b>  | <b>572.700</b>  | <b>572.500</b>  | <b>571.700</b>  | <b>571.700</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 717.616,40         | 720.800         | 699.500         | 708.270         | 717.215         | 726.339         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 71.195,45          | 68.700          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 7.269,81           | 12.000          | 13.000          | 13.100          | 12.900          | 12.900          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>796.081,66</b>  | <b>801.500</b>  | <b>782.500</b>  | <b>791.370</b>  | <b>800.115</b>  | <b>809.239</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-154.675,31</b> | <b>-200.600</b> | <b>-209.800</b> | <b>-218.870</b> | <b>-228.415</b> | <b>-237.539</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-154.675,31</b> | <b>-200.600</b> | <b>-209.800</b> | <b>-218.870</b> | <b>-228.415</b> | <b>-237.539</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-154.675,31</b> | <b>-200.600</b> | <b>-209.800</b> | <b>-218.870</b> | <b>-228.415</b> | <b>-237.539</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 48.292,39          | 85.091          | 78.463          | 78.463          | 78.463          | 78.463          |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 250.108,62         | 313.112         | 293.166         | 293.166         | 293.166         | 293.166         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-201.816,23</b> | <b>-228.021</b> | <b>-214.703</b> | <b>-214.703</b> | <b>-214.703</b> | <b>-214.703</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-356.491,54</b> | <b>-428.621</b> | <b>-424.503</b> | <b>-433.573</b> | <b>-443.118</b> | <b>-452.242</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -356.491,54        | -428.621        | -424.503        | -433.573        | -443.118        | -452.242        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 20.413,88         | 16.000         | 19.000         | 0            | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>20.413,88</b>  | <b>16.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>0</b>     | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-20.413,88</b> | <b>-16.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>0</b>     | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund   | 127.555,57         | 97.200          | 61.800          | 61.800          | 61.800          | 61.800          |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 193.408,03         | 199.500         | 196.400         | 196.400         | 196.400         | 196.400         |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 6.125,22           | 5.700           | 5.500           | 5.300           | 4.500           | 4.500           |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>327.088,82</b>  | <b>302.400</b>  | <b>263.700</b>  | <b>263.500</b>  | <b>262.700</b>  | <b>262.700</b>  |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte   | 290.816,26         | 295.000         | 306.000         | 306.000         | 306.000         | 306.000         |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>290.816,26</b>  | <b>295.000</b>  | <b>306.000</b>  | <b>306.000</b>  | <b>306.000</b>  | <b>306.000</b>  |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 2.845,83           | 3.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>2.845,83</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 20.413,94          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 241,50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>20.655,44</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>641.406,35</b>  | <b>600.900</b>  | <b>572.700</b>  | <b>572.500</b>  | <b>571.700</b>  | <b>571.700</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 9.419,52           | 13.000          | 13.300          | 13.566          | 13.837          | 14.114          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 300.120,58         | 356.900         | 323.900         | 330.378         | 336.986         | 343.725         |
| 50191000 : Honorare  | 259.041,80         | 238.000         | 261.000         | 261.000         | 261.000         | 261.000         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 23.582,58          | 28.300          | 25.700          | 26.214          | 26.738          | 27.273          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 60.426,92          | 78.400          | 63.300          | 64.566          | 65.857          | 67.174          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 56.132,00          | 4.900           | 10.900          | 11.118          | 11.340          | 11.567          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 8.893,00           | 1.300           | 1.400           | 1.428           | 1.457           | 1.486           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>717.616,40</b>  | <b>720.800</b>  | <b>699.500</b>  | <b>708.270</b>  | <b>717.215</b>  | <b>726.339</b>  |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 71.195,45          | 68.700          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>71.195,45</b>   | <b>68.700</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände   | 89,25              | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 7.180,56           | 9.800           | 10.800          | 10.900          | 10.700          | 10.700          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>7.269,81</b>    | <b>12.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.100</b>   | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>796.081,66</b>  | <b>801.500</b>  | <b>782.500</b>  | <b>791.370</b>  | <b>800.115</b>  | <b>809.239</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-154.675,31</b> | <b>-200.600</b> | <b>-209.800</b> | <b>-218.870</b> | <b>-228.415</b> | <b>-237.539</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-154.675,31</b> | <b>-200.600</b> | <b>-209.800</b> | <b>-218.870</b> | <b>-228.415</b> | <b>-237.539</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-154.675,31</b> | <b>-200.600</b> | <b>-209.800</b> | <b>-218.870</b> | <b>-228.415</b> | <b>-237.539</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 48.292,39          | 85.091          | 78.463          | 78.463          | 78.463          | 78.463          |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>48.292,39</b>   | <b>85.091</b>   | <b>78.463</b>   | <b>78.463</b>   | <b>78.463</b>   | <b>78.463</b>   |

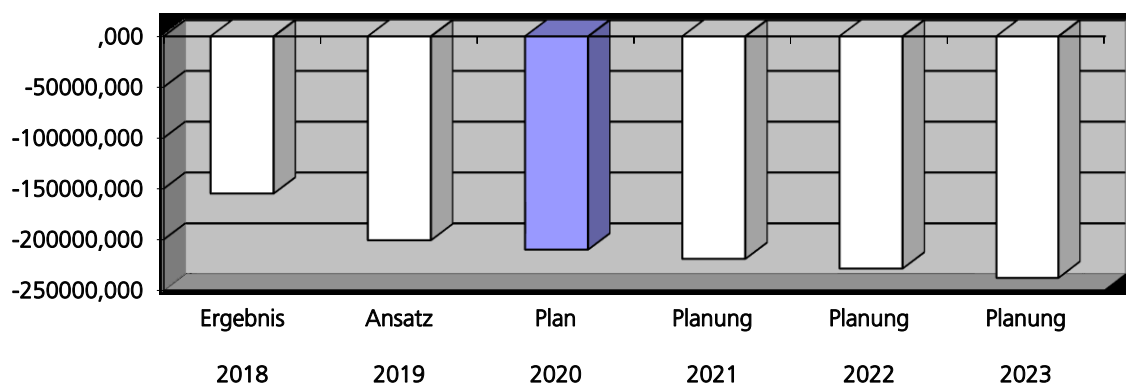
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                    | 250.108,62         | 313.112         | 293.166         | 293.166         | 293.166         | 293.166         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 250.108,62         | 313.112         | 293.166         | 293.166         | 293.166         | 293.166         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-201.816,23</b> | <b>-228.021</b> | <b>-214.703</b> | <b>-214.703</b> | <b>-214.703</b> | <b>-214.703</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                              | <b>-356.491,54</b> | <b>-428.621</b> | <b>-424.503</b> | <b>-433.573</b> | <b>-443.118</b> | <b>-452.242</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -356.491,54        | -428.621        | -424.503        | -433.573        | -443.118        | -452.242        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 20.413,88         | 16.000         | 19.000         | 0            | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>20.413,88</b>  | <b>16.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>0</b>     | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-20.413,88</b> | <b>-16.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>0</b>     | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 04003001 Anschaffungen</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 59,3             | 29,3                          | 17,3             | 12,0           | 15,0         | 0,0          | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 22,9             | 6,9                           | 3,2              | 4,0            | 4,0          | 0,0          | 4,0             | 4,0             | 4,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>82,1</b>      | <b>36,1</b>                   | <b>20,4</b>      | <b>16,0</b>    | <b>19,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>9,0</b>      | <b>9,0</b>      | <b>9,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 04003001</b>                            | <b>-82,1</b>     | <b>-36,1</b>                  | <b>-20,4</b>     | <b>-16,0</b>   | <b>-19,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-9,0</b>     | <b>-9,0</b>     | <b>-9,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-82,1</b>     | <b>-36,1</b>                  | <b>-20,4</b>     | <b>-16,0</b>   | <b>-19,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-9,0</b>     | <b>-9,0</b>     | <b>-9,0</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------|---|-------------|
| 4130.0000     | <b>Allgemeine Zuweisungen vom Bund</b><br>- Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes, des Integrationsgesetzes und der Integrationskursverordnung.<br>Aufgrund der zu erwartenden stark rückläufigen Zahlen von Flüchtenden im Stadtgebiet Meerbusch vermindert sich der Ansatz um 35.400 € gegenüber dem Haushaltsplan 2019.<br>Der Aufwand (Honorare) vermindert sich entsprechend um 24.500 €   | 61.800 €    |
| 4141.0000     | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b><br>- Bemessungsgrundlage: Landeshaushalt 1999<br>Förderhöchstbetrag gültig im HhJ 2020 inkl.<br>2 %-ige Dynamisierung 186.433 €<br>- Beratung zur beruflichen Entwicklung 9.955 €  | 196.400 €   |
| 4321.0000     | <b>Entgelte</b><br>- 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 2018 waren es 51 Fälle (2.570,70 €).<br>- Der Kalkulation beinhaltet eine 5 % Erhöhung der Entgelte, die ab dem 2. Semester 2019 greift.<br>- Bei der Kalkulation sind erhöhte Erträge gem. § 1 Nr. 11 der Entgeltordnung berücksichtigt (siehe Erläuterungen zu „Honorare“).   | 306.000 €   |
| 4421.0000     | <b>Erträge aus Verkauf</b><br>Die Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS sind aufgrund der geringeren Auflagenzahl leicht gesunken.  | 3.000 €     |
| 5019.1000     | <b>Honorare</b><br>Honorare vermindern sich um 24.500 € gegenüber dem Haushaltsplan 2019 wegen der rückläufigen Zahlen von Flüchtenden im Stadtgebiet Meerbusch und der entsprechend geringeren Anzahl an Integrationskursen.<br>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“). | 261.000 €   |
| 5291.0000     | <b>Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen</b><br>Druck- und Satz des Programmheftes, Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, VG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Durchlaufende Posten: Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen (werden bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet), Mieten.  | 70.000 €    |
| 7831.0000     | <b>Anschaffungen</b><br>Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €<br>Im Ansatz sind diverse technische Neuanschaffungen eingeplant (Beamer 4K, Laptop 4 K) sowie die Anschaffung einer neuen Waschtischanlage inkl. moderner Beleuchtung entsprechend dem zeitgemäßen Standard für die Damen-Toilette im Keller.   | 15.000 €    |
| 7832.0000     | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €<br>Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien.<br>Einkalkuliert sind hier diverse Neuanschaffungen für den Unterrichts- und Ausstellungsbedarf.  | 5.000 €     |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 6,37          | 6,37          | 6,44      | 6,44      |
| davon Beamte                 | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |
| - A 15                       | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |
| davon tariflich Beschäftigte | 6,21          | 6,21          | 6,21      | 6,21      |
| - E 3                        | 0,66          | 0,66          | 0,66      | 0,66      |
| - E 7                        | 1,91          | 1,91          | 1,62      | 1,62      |
| - E 8                        | 0,64          | 0,64          | 1,00      | 1,00      |
| - E 12                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 13                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 14                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -148.073 €    | -154.675 €    | -200.600 € | -209.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*          | -180.032 €    | -199.323 €    | -228.021 € | -214.703 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -328.105 €    | -353.998 €    | -428.621 € | -424.503 € |
| Anzahl Kurse  | 441           | 494           | 475        | 475        |
| Belegungen  | 6.770         | 7.230         | 7.000      | 7.000      |
| Unterrichtseinheiten UE                             | 10.366        | 11.014        | 11.213     | 11.213     |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,75 €        | 6,19 €        | 7,42 €    | 7,35 €    |
| Zuschussbedarf je UE        | 31,65 €       | 32,14 €       | 38,23 €   | 37,86 €   |





## Verantwortliche/r

Frau Gennermann

## zugeordnete Produkte

040.272.010 Stadtbibliothek

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.323,01            | 83.600            | 16.800            | 15.900            | 13.600            | 13.600            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 36.080,37            | 39.000            | 39.000            | 40.000            | 40.000            | 41.000            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 21.104,60            | 18.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>70.507,98</b>     | <b>140.600</b>    | <b>76.800</b>     | <b>76.900</b>     | <b>74.600</b>     | <b>75.600</b>     |
| 11. Personalaufwendungen   | 656.272,36           | 603.000           | 621.300           | 633.726           | 646.399           | 659.329           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 56.957,69            | 60.500            | 61.500            | 60.500            | 60.500            | 60.500            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 21.505,66            | 99.900            | 23.700            | 25.100            | 25.200            | 26.900            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 91.578,79            | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 127.000           | 127.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>826.314,50</b>    | <b>888.400</b>    | <b>831.500</b>    | <b>844.326</b>    | <b>859.099</b>    | <b>873.729</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-755.806,52</b>   | <b>-747.800</b>   | <b>-754.700</b>   | <b>-767.426</b>   | <b>-784.499</b>   | <b>-798.129</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-755.806,52</b>   | <b>-747.800</b>   | <b>-754.700</b>   | <b>-767.426</b>   | <b>-784.499</b>   | <b>-798.129</b>   |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-755.806,52</b>   | <b>-747.800</b>   | <b>-754.700</b>   | <b>-767.426</b>   | <b>-784.499</b>   | <b>-798.129</b>   |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 1.455,00             | 1.300             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 412.848,52           | 545.664           | 539.835           | 539.835           | 539.835           | 539.835           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-411.393,52</b>   | <b>-544.364</b>   | <b>-538.335</b>   | <b>-538.335</b>   | <b>-538.335</b>   | <b>-538.335</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.167.200,04</b> | <b>-1.292.164</b> | <b>-1.293.035</b> | <b>-1.305.761</b> | <b>-1.322.834</b> | <b>-1.336.464</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -1.167.200,04        | -1.292.164        | -1.293.035        | -1.305.761        | -1.322.834        | -1.336.464        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 811,70           | 202.000         | 21.000         | 0            | 20.000          | 30.000          | 20.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>811,70</b>    | <b>202.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>0</b>     | <b>20.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-811,70</b>   | <b>-202.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b>     | <b>-20.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-20.000</b>  |



## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

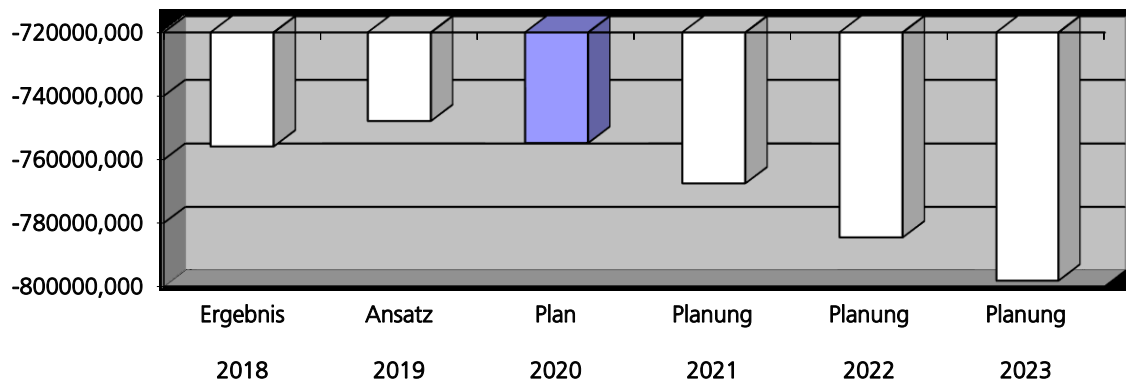
Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 13.323,01          | 83.600          | 16.800          | 15.900          | 13.600          | 13.600          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 13.323,01          | 83.600          | 16.800          | 15.900          | 13.600          | 13.600          |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl.<br>Entgelte  | 36.080,37          | 39.000          | 39.000          | 40.000          | 40.000          | 41.000          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 36.080,37          | 39.000          | 39.000          | 40.000          | 40.000          | 41.000          |
| 45620000 : Mahngebühren und<br>Säumniszuschläge  | 20.450,60          | 17.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 654,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 21.104,60          | 18.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>70.507,98</b>   | <b>140.600</b>  | <b>76.800</b>   | <b>76.900</b>   | <b>74.600</b>   | <b>75.600</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 9.164,20           | 12.900          | 13.300          | 13.566          | 13.837          | 14.114          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 443.435,80         | 436.800         | 448.300         | 457.266         | 466.411         | 475.740         |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte  | 12.635,26          | 13.600          | 13.600          | 13.872          | 14.149          | 14.432          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 35.272,44          | 35.700          | 35.600          | 36.312          | 37.038          | 37.779          |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge<br>f.sonst.Besch.   | 979,24             | 1.300           | 1.000           | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 87.222,72          | 93.500          | 93.700          | 95.574          | 97.485          | 99.435          |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte  | 2.537,70           | 3.000           | 3.000           | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 56.132,00          | 4.900           | 11.400          | 11.628          | 11.861          | 12.098          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 8.893,00           | 1.300           | 1.400           | 1.428           | 1.457           | 1.486           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>656.272,36</b>  | <b>603.000</b>  | <b>621.300</b>  | <b>633.726</b>  | <b>646.399</b>  | <b>659.329</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 4.572,58           | 11.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen   | 52.385,11          | 49.000          | 50.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>56.957,69</b>   | <b>60.500</b>   | <b>61.500</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.500</b>   |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 21.505,66          | 99.900          | 23.700          | 25.100          | 25.200          | 26.900          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 21.505,66          | 99.900          | 23.700          | 25.100          | 25.200          | 26.900          |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 91.578,79          | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 127.000         | 127.000         |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>91.578,79</b>   | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>127.000</b>  | <b>127.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>826.314,50</b>  | <b>888.400</b>  | <b>831.500</b>  | <b>844.326</b>  | <b>859.099</b>  | <b>873.729</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-755.806,52</b> | <b>-747.800</b> | <b>-754.700</b> | <b>-767.426</b> | <b>-784.499</b> | <b>-798.129</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-755.806,52</b> | <b>-747.800</b> | <b>-754.700</b> | <b>-767.426</b> | <b>-784.499</b> | <b>-798.129</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-755.806,52</b> | <b>-747.800</b> | <b>-754.700</b> | <b>-767.426</b> | <b>-784.499</b> | <b>-798.129</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 1.455,00           | 1.300           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.455,00           | 1.300           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 412.848,52         | 545.664         | 539.835         | 539.835         | 539.835         | 539.835         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 412.848,52         | 545.664         | 539.835         | 539.835         | 539.835         | 539.835         |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -411.393,52          | -544.364          | -538.335          | -538.335          | -538.335          | -538.335          |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                              | <b>-1.167.200,04</b> | <b>-1.292.164</b> | <b>-1.293.035</b> | <b>-1.305.761</b> | <b>-1.322.834</b> | <b>-1.336.464</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1.167.200,04        | -1.292.164        | -1.293.035        | -1.305.761        | -1.322.834        | -1.336.464        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 811,70           | 202.000         | 21.000         | 0            | 20.000          | 30.000          | 20.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>811,70</b>    | <b>202.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>0</b>     | <b>20.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-811,70</b>   | <b>-202.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b>     | <b>-20.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-20.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                        | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €      | 72,0             | 8,0                           | 0,0              | 8,0            | 15,0         | 0,0          | 14,0            | 21,0            | 14,0            | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €      | 41,8             | 14,8                          | 0,8              | 14,0           | 6,0          | 0,0          | 6,0             | 9,0             | 6,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>113,8</b>     | <b>22,8</b>                   | <b>0,8</b>       | <b>22,0</b>    | <b>21,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>20,0</b>     | <b>30,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 04005001</b>                                 | <b>-113,8</b>    | <b>-22,8</b>                  | <b>-0,8</b>      | <b>-22,0</b>   | <b>-21,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>    | <b>-30,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 04005002 Ausleih- und Rückgabesystem</b>           |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €      | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 120,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €      | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 60,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>180,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 04005002</b>                                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>-180,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-113,8</b>    | <b>-22,8</b>                  | <b>-0,8</b>      | <b>-202,0</b>  | <b>-21,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>    | <b>-30,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto                            | Erläuterung   | Ansatz 2020         |
|--|---|---------------------|
| 4321.0000                                | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b><br>Die Benutzungsgebühren wurden zum 1.01.2019 in einem Gesamtumfang von 5% erhöht werden. Die Erhöhung wurde mit folgenden gerundeten Beträgen kalkuliert:<br>Die 12-monatige Inanspruchnahme für Benutzerinnen und Benutzer ab dem vollen 18. Lebensjahr erhöhte sich der Beitrag von 15,00 € auf 15,50 €<br>Der ermäßigte Beitrag wurde von 8,50 € auf 9,00 € erhöht.<br>Der Betrag für die einmalige Ausleihe wurde von 2,50 € auf 3,00 € angehoben und die Bestellung im auswärtigen Leihverkehr von 3,00 € auf 4,00 €.<br>Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis des letzten Haushaltsjahres. Sie beinhaltet die 5% Erhöhung.  | 39.000 €            |
| 5255.0000                                | <b>Unterhaltung so. bewegl. Vermögens</b><br>Darin enthalten 7000 € für die Wartung der Lichtkunst und den Austausch von Leuchtmitteln  | 11.500 €            |
| 5291.0000                                | <b>Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen</b><br>Veranstaltungen u. Informationsmaterialien 6.000 €<br>Bibliobus des Französischen Instituts<br>Veranstaltung zum Jubiläum der Stadtbibliothek Büderich<br><br><u>Betriebskosten Online-Angebote:</u> 10.200 €<br>Onleihe Meerbusch ( Digitale Zweigstelle )<br>Digitale Bibliothek ( Rechercheportal )<br>LibraryThing for Libraries ( Rezensionplattform )<br><br><u>Datenbankangebote:</u> aufrufbar mit einem gültigen Bibliotheksausweis auf der Homepage der Stadtbibliothek über den Button „Datenbanken“. 10.800 €<br>Brockhaus Enzyklopädie (NRW-Konsortium) mit interaktiven Grafiken u. Tabellen, Bild-, Video- und Audio-Dateien<br>Personen, Länder, Chronik (Munzinger-Kombi) und Sprachen und Basiswissen Schule (Duden-Kombi)<br>Genios eBIB-Solution ( digitales Informationsportal mit über 300 Zeitungen und 700 Zeitschriften )<br><br>Aufwendungen für Material ( Folien, Etikette, RFID-Tags, Mifare-Ausweise etc ) 23.000 €   | 50.000 €            |
| 5431.0000                                | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Die Stadtbibliothek verfügt über ein Medienangebot von 77.122 ME (Medieneinheiten)<br>Darin enthalten sind auch die 7.641 digitalen Medienlizenzen der Onleihe Meerbusch, der digitalen Zweigstelle. Pro Einwohner ergibt sich so ein Angebot von 1,3 ME.<br>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.<br>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.<br>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. | 125.000 €           |
| 7.04005001.715.001<br>7.04005001.720.001 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b><br>> 410 €: 15.000 €<br>< 410 €: 6.000 €<br><br>Anschaffungen von 20 iPads samt passender Lade- und Supportstation   | 15.000 €<br>6.000 € |



## Haushalt 2020

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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Umgestaltung des Jugendbereichs „Young Corner“<br>Anschaffung von Sitzsäcken |  |
|--|--|--|

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 10,64         | 10,64         | 10,64     | 9,64      |
| davon Beamte                 | 1,16          | 1,16          | 1,16      | 0,16      |
| - A 15                       | 0,16          | 0,16          | 0,16      | 0,16      |
| - A 13                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 0,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 9,48          | 9,48          | 9,48      | 9,48      |
| - E 7                        | 4,98          | 4,98          | 4,98      | 4,98      |
| - E 8                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 9a                       | 1,00          | 1,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 9b                       | 1,50          | 1,50          | 0,50      | 0,50      |
| - E 9c                       | 0,00          | 0,00          | 2,00      | 2,00      |
| - E 11                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -782.268 €    | -755.807 €    | -747.800 €   | -754.700 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*          | -424.227 €    | -411.394 €    | -544.364 €   | -538.335 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.206.495 €  | -1.167.201 €  | -1.292.164 € | -1.293.035 € |
| Bestand   | 76.103        | 77.122        | 77.122       | 77.122       |
| Besucher  | 115.717       | 109.366       | 109.366      | 109.366      |
| Leseausweise (Nutzer)                               | 7.552         | 7.683         | 7.683        | 7.683        |
| Entleihungen  | 359.626       | 343.793       | 343.793      | 343.793      |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**       | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 21,13 €       | 20,40 €       | 22,36 €   | 22,38 €   |
| Zuschussbedarf je Nutzer    | 159,76 €      | 151,92 €      | 168,18 €  | 168,30 €  |



**Verantwortliche/r**

Frau Piegeler

**zugeordnete Produkte**

040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

**Organisationsbereich**

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.717,88          | 12.500          | 14.400          | 14.400          | 14.400          | 14.400          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 16.920,10          | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>53.637,98</b>   | <b>13.100</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 176.270,16         | 132.800         | 144.700         | 147.594         | 150.546         | 153.558         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 62.754,68          | 28.800          | 27.900          | 27.900          | 27.900          | 27.900          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 3.187,53           | 7.600           | 6.200           | 6.400           | 6.200           | 6.300           |
| 15. Transferaufwendungen   | 13.462,36          | 45.200          | 16.700          | 16.700          | 16.700          | 16.700          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.334,63          | 18.300          | 18.800          | 15.800          | 15.800          | 15.800          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>272.009,36</b>  | <b>232.700</b>  | <b>214.300</b>  | <b>214.394</b>  | <b>217.146</b>  | <b>220.258</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-218.371,38</b> | <b>-219.600</b> | <b>-199.300</b> | <b>-199.394</b> | <b>-202.146</b> | <b>-205.258</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-218.371,38</b> | <b>-219.600</b> | <b>-199.300</b> | <b>-199.394</b> | <b>-202.146</b> | <b>-205.258</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-218.371,38</b> | <b>-219.600</b> | <b>-199.300</b> | <b>-199.394</b> | <b>-202.146</b> | <b>-205.258</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 107.191,12         | 103.447         | 112.804         | 112.804         | 112.804         | 112.804         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-107.191,12</b> | <b>-103.447</b> | <b>-112.804</b> | <b>-112.804</b> | <b>-112.804</b> | <b>-112.804</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-325.562,50</b> | <b>-323.047</b> | <b>-312.104</b> | <b>-312.198</b> | <b>-314.950</b> | <b>-318.062</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-325.562,50</b> | <b>-323.047</b> | <b>-312.104</b> | <b>-312.198</b> | <b>-314.950</b> | <b>-318.062</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 1.500,00         | 9.000          | 4.800         | 0            | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.500,00</b>  | <b>9.000</b>   | <b>4.800</b>  | <b>0</b>     | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-4.800</b> | <b>0</b>     | <b>-4.800</b>   | <b>-4.800</b>   | <b>-4.800</b>   |



## 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

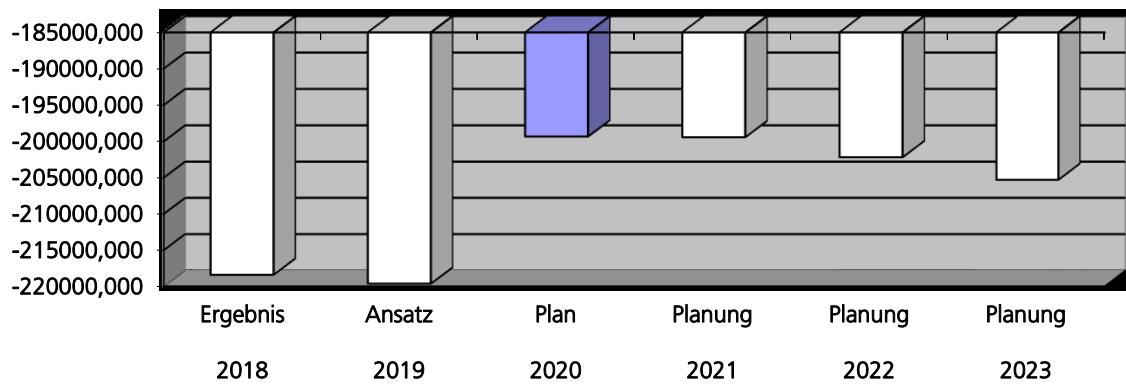
Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Widmung des Forum Wasserturm, der Teloy-Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Kulturförderrichtlinie. Richtlinie Kunst am Bau. Benutzungsordnung Teloy-Mühle. Entgeltordnung Teloy-Mühle.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 10.596,00          | 8.500           | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen  | 26.000,00          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 121,88             | 3.900           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>36.717,88</b>   | <b>12.500</b>   | <b>14.400</b>   | <b>14.400</b>   | <b>14.400</b>   | <b>14.400</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 16.920,10          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 0,00               | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>16.920,10</b>   | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>53.637,98</b>   | <b>13.100</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 37.163,36          | 41.000          | 41.900          | 42.738          | 43.593          | 44.465          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 65.286,16          | 55.300          | 57.700          | 58.854          | 60.031          | 61.232          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 5.292,12           | 4.500           | 4.600           | 4.692           | 4.786           | 4.882           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 12.144,52          | 11.700          | 12.000          | 12.240          | 12.485          | 12.734          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 47.412,00          | 16.600          | 22.800          | 23.256          | 23.721          | 24.196          |
| 50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 8.972,00           | 3.700           | 5.700           | 5.814           | 5.930           | 6.049           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>176.270,16</b>  | <b>132.800</b>  | <b>144.700</b>  | <b>147.594</b>  | <b>150.546</b>  | <b>153.558</b>  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens  | 1.269,88           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 61.484,80          | 27.600          | 26.700          | 26.700          | 26.700          | 26.700          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>62.754,68</b>   | <b>28.800</b>   | <b>27.900</b>   | <b>27.900</b>   | <b>27.900</b>   | <b>27.900</b>   |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 3.187,53           | 7.600           | 6.200           | 6.400           | 6.200           | 6.300           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>3.187,53</b>    | <b>7.600</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.400</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.300</b>    |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche   | 13.462,36          | 45.200          | 16.700          | 16.700          | 16.700          | 16.700          |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>13.462,36</b>   | <b>45.200</b>   | <b>16.700</b>   | <b>16.700</b>   | <b>16.700</b>   | <b>16.700</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 16.334,63          | 18.300          | 18.800          | 15.800          | 15.800          | 15.800          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>16.334,63</b>   | <b>18.300</b>   | <b>18.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>272.009,36</b>  | <b>232.700</b>  | <b>214.300</b>  | <b>214.394</b>  | <b>217.146</b>  | <b>220.258</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-218.371,38</b> | <b>-219.600</b> | <b>-199.300</b> | <b>-199.394</b> | <b>-202.146</b> | <b>-205.258</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-218.371,38</b> | <b>-219.600</b> | <b>-199.300</b> | <b>-199.394</b> | <b>-202.146</b> | <b>-205.258</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-218.371,38</b> | <b>-219.600</b> | <b>-199.300</b> | <b>-199.394</b> | <b>-202.146</b> | <b>-205.258</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 107.191,12         | 103.447         | 112.804         | 112.804         | 112.804         | 112.804         |
| <b>28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>107.191,12</b>  | <b>103.447</b>  | <b>112.804</b>  | <b>112.804</b>  | <b>112.804</b>  | <b>112.804</b>  |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -107.191,12        | -103.447        | -112.804        | -112.804        | -112.804        | -112.804        |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                              | <b>-325.562,50</b> | <b>-323.047</b> | <b>-312.104</b> | <b>-312.198</b> | <b>-314.950</b> | <b>-318.062</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -325.562,50        | -323.047        | -312.104        | -312.198        | -314.950        | -318.062        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 1.500,00         | 9.000          | 4.800         | 0            | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.500,00</b>  | <b>9.000</b>   | <b>4.800</b>  | <b>0</b>     | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-4.800</b> | <b>0</b>     | <b>-4.800</b>   | <b>-4.800</b>   | <b>-4.800</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Erwerb von Kunstwerken                 | 6,7              | 2,7                           | 0,0              | 2,7            | 1,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von Kunstwerken                 | 6,5              | 1,3                           | 0,0              | 1,3            | 1,3          | 0,0          | 1,3             | 1,3             | 1,3             | 0,0              |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen | 9,2              | 4,0                           | 1,5              | 2,5            | 1,3          | 0,0          | 1,3             | 1,3             | 1,3             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen | 7,3              | 2,5                           | 0,0              | 2,5            | 1,2          | 0,0          | 1,2             | 1,2             | 1,2             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>29,7</b>      | <b>10,5</b>                   | <b>1,5</b>       | <b>9,0</b>     | <b>4,8</b>   | <b>0,0</b>   | <b>4,8</b>      | <b>4,8</b>      | <b>4,8</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>  | <b>-29,7</b>     | <b>-10,5</b>                  | <b>-1,5</b>      | <b>-9,0</b>    | <b>-4,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-4,8</b>     | <b>-4,8</b>     | <b>-4,8</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-29,7</b>     | <b>-10,5</b>                  | <b>-1,5</b>      | <b>-9,0</b>    | <b>-4,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-4,8</b>     | <b>-4,8</b>     | <b>-4,8</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|---------------|--|-------------|
| 4141.0000     | <b>Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land</b><br>Kulturrucksack 11.700 €<br><br>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.  | 11.700 €    |
| 5291.0000     | <b>Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen</b><br>Interkommunaler Austausch 11.000 €<br>Mit den Partnerstädten<br><br>Darin auch Zuschüsse für Schulen 4.000 €<br>Für die erste Woche werden berechnet:<br>Anzahl der Gäste x 30,- €<br>Nach der ersten Woche: 9,- € je Gast<br>Höchstdauer 10 Tage, An- und Abreisetag gelten als ein Fördertag<br><br>Kulturrucksack 11.700 €<br><br>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. | 26.700 €    |
| 5318.0000     | <b>Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche</b><br><br>Zuschuss Büdericher Plakatwand 600 €<br>Zuschüsse an Vereine 16.100 €<br><br>Einzelaufstellung:<br><b>Zuschuss Ausstellungen je 415 €</b><br>Kunstkreis Meerbusch 415 €<br>Kunst aus Meerbusch 415 €<br>Freie Künstler Meerbusch 415 €<br>Verein Meerbuscher Künstler 415 €<br><b>gesamt: 1.660 €</b><br><br><b>Zuschuss Veranstaltungen je 440 €</b><br>Meerbuscher Frauenchor 440 €<br>Musikszene Merrbusch e.V. 440 €<br>VMGV Osterath (Männerchor) 440 €<br>Stimmwerk im VMGV (neuer gemischter Chor seit 2010) 440 €<br>Männerchor Lank-Latum 440 €<br>Quartettverein Sängerbund 440 €<br>Ev. Kirchengemeinde Lank 440 €<br>Ev. Kirchengemeinde Osterath 440 €<br>Freundeskreis St. Nikolaus 440 €<br>Kirchenchor St. Stephanus 440 €<br>Ev. Kirchengemeinde Büderich 440 €<br><b>gesamt: 4.840 €</b>                            | 16.700 €    |

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

|                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
|                                 | <p><b>Zuschuss allg. kultur. Betätigung</b></p> <p>Kirchenchor Cäcilia Büderich 160 €</p> <p>Bundeschützenfanfarenkorps Büderich 160 €</p> <p>Bundesspielmansszug Treu zu Osterath 160 €</p> <p>Bundestambourcorps Rheintreue 160 €</p> <p>Bundesspielmansszug Lank 160 €</p> <p>St. Stephanus Blasorchester 160 €</p> <p>You Shall Rise – Interkulturelle Musikgruppe 160 €</p> <p>Vokalensemble Golliwog 160 €</p> <p><b>gesamt: 1.280 €</b></p> <p><b>Zuschüsse an Karnevalsvereine</b></p> <p>Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“ 950 €</p> <p>Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958 350 €</p> <p>Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948 350 €</p> <p>Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank 350 €</p> <p><b>gesamt: 2.000 €</b></p> <p><b>Zuschüsse zur Heimatpflege</b></p> <p>Geschichtsverein Meerbusch e. V. 900 €</p> <p>Heimatkreis Lank e. V. 300 €</p> <p>Ortskuratorium Meerbusch Deutsche Stiftung Denkmalschutz 300 €</p> <p><b>gesamt: (vorher statt 1728 €) 1.500 €</b></p> <p>Zuschuss KAB für sonstige Volksbildung 400 €</p> <p>Freundeskreis der Städtepartnerschaft Meerbusch &amp; Shijonawate 400 €</p> <p>Zuschüsse an Schützenvereine 4.000 €</p> |          |
| 5431.0000                       | <p><b>Geschäftsaufwendungen</b></p> <p>Aufwendungen für Veranstaltungen 1.300 €</p> <p>-Heimatkundliches Schriftgut (z. B. Geschichtshefte)</p> <p>Ausstellungen, Veranstaltungen 6.000 €</p> <p>-Ausstellungen und Veranstaltungen in der Telay-Mühle, im Forum Wasserturm, im Bürgerhaus Lank und in der Stadtbibliothek.</p> <p>Überprüfung der Kunstwerke im öffentlichen Raum, insbesondere Mataré Kunstweg 3.000 €</p> <p>Alter Kirchturm Büderich (Aufsicht in den Sommermonaten, Kulturveranstaltungen) 500 €</p> <p>City Light Plakat Aktion 3.000 €</p> <p>Standort für wechselnde Ausstellung von Skulpturen zu schaffen 2.000 €</p>   | 15.800 € |
| 7.04001001.715.001<br>7831.0000 | <p><b>Erwerb von Kunstwerken</b></p> <p>&gt; 410 €</p>  | 1.000 €  |
| 7.04001001.720.001<br>7832.0000 | <p>&lt; 410 €</p>   | 1.300 €  |
| 7.04001002.715.001<br>7831.0000 | <p><b>Anschaffungen von beweglichem Vermögen</b></p> <p>&gt; 410 €</p> <p>Fortsetzung des 2016 begonnenen Austausches der alten Beleuchtungsanlage in der Telay-Mühle, für die keine Leuchtmittel mehr erhältlich sind und für den Garderobenbereich.</p>   | 1.300 €  |
| 7.04001002.715.001<br>7832.0000 | <p><b>Anschaffungen von beweglichem Vermögen</b></p> <p>&lt; 410 €</p> <p>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten wie Galerieleisten, Hängetechnik, Podesten und Stellwänden</p>   | 1.200 €  |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,62          | 1,62          | 1,62      | 1,62      |
| davon Beamte                 | 0,62          | 0,62          | 0,62      | 0,62      |
| - A 15                       | 0,12          | 0,12          | 0,12      | 0,12      |
| - A 12                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 11                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -168.652 €    | -218.371 €    | -219.600 € | -196.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -98.897 €     | -107.191 €    | -103.447 € | -112.804 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -267.549 €    | -325.562 €    | -323.047 € | -309.104 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,69 €        | 5,69 €        | 5,59 €    | 5,35 €    |



## 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

| <b>Teilergebnisplan<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                         | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.368.702,70             | 1.813.400              | 1.560.300            | 1.560.000               | 1.559.000               | 1.557.800               |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 134.171,84               | 117.500                | 116.000              | 116.000                 | 116.000                 | 116.000                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 149.688,04               | 121.500                | 121.500              | 121.500                 | 121.500                 | 121.500                 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 77.274,07                | 58.500                 | 58.500               | 58.500                  | 58.500                  | 58.500                  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 754.228,19               | 582.400                | 627.900              | 627.900                 | 627.900                 | 627.900                 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 26.747,34                | 20.400                 | 35.400               | 35.400                  | 35.400                  | 35.400                  |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.510.812,18</b>      | <b>2.713.700</b>       | <b>2.519.600</b>     | <b>2.519.300</b>        | <b>2.518.300</b>        | <b>2.517.100</b>        |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.576.261,98             | 1.470.945              | 1.656.100            | 1.689.222               | 1.723.003               | 1.757.465               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 18.241,94                | 27.100                 | 37.100               | 37.100                  | 37.100                  | 37.100                  |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 9.331,87                 | 18.900                 | 13.500               | 13.600                  | 11.900                  | 10.400                  |
| 15. Transferaufwendungen   | 3.315.284,11             | 3.328.200              | 3.391.800            | 3.397.300               | 3.402.300               | 3.406.300               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 708.690,39               | 688.800                | 713.300              | 543.300                 | 543.300                 | 543.300                 |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.627.810,29</b>      | <b>5.533.945</b>       | <b>5.811.800</b>     | <b>5.680.522</b>        | <b>5.717.603</b>        | <b>5.754.565</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-2.116.998,11</b>     | <b>-2.820.245</b>      | <b>-3.292.200</b>    | <b>-3.161.222</b>       | <b>-3.199.303</b>       | <b>-3.237.465</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-2.116.998,11</b>     | <b>-2.820.245</b>      | <b>-3.292.200</b>    | <b>-3.161.222</b>       | <b>-3.199.303</b>       | <b>-3.237.465</b>       |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-2.116.998,11</b>     | <b>-2.820.245</b>      | <b>-3.292.200</b>    | <b>-3.161.222</b>       | <b>-3.199.303</b>       | <b>-3.237.465</b>       |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.797.968,62             | 1.951.345              | 1.836.339            | 1.836.339               | 1.836.339               | 1.836.339               |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-1.797.968,62</b>     | <b>-1.951.345</b>      | <b>-1.836.339</b>    | <b>-1.836.339</b>       | <b>-1.836.339</b>       | <b>-1.836.339</b>       |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-3.914.966,73</b>     | <b>-4.771.590</b>      | <b>-5.128.539</b>    | <b>-4.997.561</b>       | <b>-5.035.642</b>       | <b>-5.073.804</b>       |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-3.914.966,73</b>     | <b>-4.771.590</b>      | <b>-5.128.539</b>    | <b>-4.997.561</b>       | <b>-5.035.642</b>       | <b>-5.073.804</b>       |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>     | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>VE<br/>Ansatz</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 4.194,74                 | 16.000                 | 11.000               | 0                    | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>4.194,74</b>          | <b>16.000</b>          | <b>11.000</b>        | <b>0</b>             | <b>11.000</b>           | <b>11.000</b>           | <b>11.000</b>           |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-4.194,74</b>         | <b>-16.000</b>         | <b>-11.000</b>       | <b>0</b>             | <b>-11.000</b>          | <b>-11.000</b>          | <b>-11.000</b>          |



**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

**zugeordnete Produkte**

050.311.010 Soziale Hilfen

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 703,76             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 11.924,92          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.628,68</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 593.525,61         | 521.100         | 599.600         | 611.592         | 623.824         | 636.300         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 528,65             | 1.100           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 998,11             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>595.052,37</b>  | <b>523.200</b>  | <b>601.100</b>  | <b>613.092</b>  | <b>625.324</b>  | <b>637.800</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-582.423,69</b> | <b>-509.600</b> | <b>-587.500</b> | <b>-599.492</b> | <b>-611.724</b> | <b>-624.200</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-582.423,69</b> | <b>-509.600</b> | <b>-587.500</b> | <b>-599.492</b> | <b>-611.724</b> | <b>-624.200</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-582.423,69</b> | <b>-509.600</b> | <b>-587.500</b> | <b>-599.492</b> | <b>-611.724</b> | <b>-624.200</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 164.812,04         | 217.215         | 218.429         | 218.429         | 218.429         | 218.429         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-164.812,04</b> | <b>-217.215</b> | <b>-218.429</b> | <b>-218.429</b> | <b>-218.429</b> | <b>-218.429</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-747.235,73</b> | <b>-726.815</b> | <b>-805.929</b> | <b>-817.921</b> | <b>-830.153</b> | <b>-842.629</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -747.235,73        | -726.815        | -805.929        | -817.921        | -830.153        | -842.629        |



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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

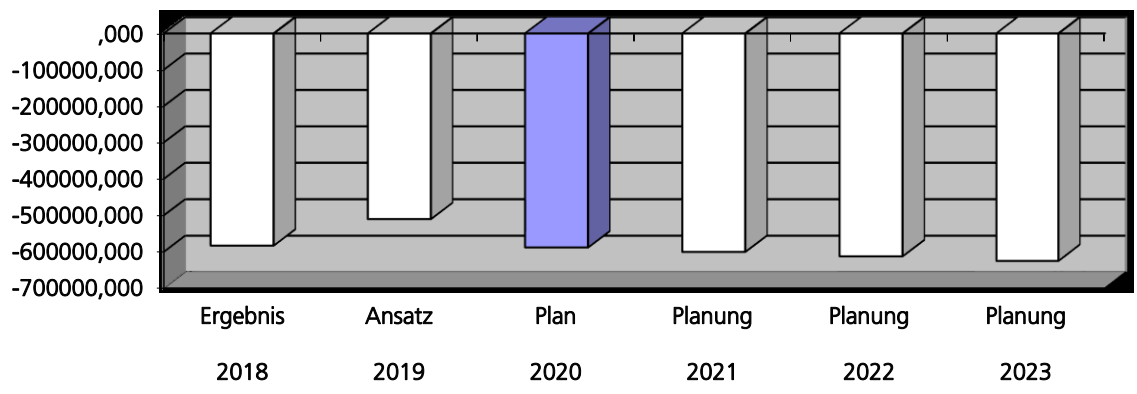
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 703,76             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 703,76             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen<br>v.Gemeinden (GV)   | 11.924,92          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 11.924,92          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>12.628,68</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 164.233,56         | 194.400         | 227.000         | 231.540         | 236.171         | 240.894         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 126.824,44         | 131.300         | 173.900         | 177.378         | 180.926         | 184.544         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 10.813,91          | 11.300          | 14.600          | 14.892          | 15.190          | 15.494          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 26.802,67          | 28.300          | 38.400          | 39.168          | 39.951          | 40.750          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 159.047,00         | 93.200          | 102.900         | 104.958         | 107.057         | 109.198         |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 46.385,03          | 44.400          | 15.600          | 15.912          | 16.230          | 16.555          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 59.419,00          | 18.200          | 27.200          | 27.744          | 28.299          | 28.865          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 593.525,61         | 521.100         | 599.600         | 611.592         | 623.824         | 636.300         |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 528,65             | 1.100           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 528,65             | 1.100           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 998,11             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 998,11             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>595.052,37</b>  | <b>523.200</b>  | <b>601.100</b>  | <b>613.092</b>  | <b>625.324</b>  | <b>637.800</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-582.423,69</b> | <b>-509.600</b> | <b>-587.500</b> | <b>-599.492</b> | <b>-611.724</b> | <b>-624.200</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-582.423,69</b> | <b>-509.600</b> | <b>-587.500</b> | <b>-599.492</b> | <b>-611.724</b> | <b>-624.200</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-582.423,69</b> | <b>-509.600</b> | <b>-587.500</b> | <b>-599.492</b> | <b>-611.724</b> | <b>-624.200</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 164.812,04         | 217.215         | 218.429         | 218.429         | 218.429         | 218.429         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 164.812,04         | 217.215         | 218.429         | 218.429         | 218.429         | 218.429         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-164.812,04</b> | <b>-217.215</b> | <b>-218.429</b> | <b>-218.429</b> | <b>-218.429</b> | <b>-218.429</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-747.235,73</b> | <b>-726.815</b> | <b>-805.929</b> | <b>-817.921</b> | <b>-830.153</b> | <b>-842.629</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -747.235,73        | -726.815        | -805.929        | -817.921        | -830.153        | -842.629        |

# Haushalt 2020



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<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
| 4482.0000        | <p><b>Kostenerstattung, Umlagen von Gemeinden (GV)</b></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 €    |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 6,41          | 7,01          | 7,44      | 8,48      |
| davon Beamte                 | 3,11          | 3,71          | 4,71      | 4,71      |
| - A 13                       | 0,05          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |
| - A 12                       | 0,85          | 0,85          | 0,85      | 0,85      |
| - A 10                       | 0,60          | 1,20          | 2,20      | 2,20      |
| - A 9                        | 1,61          | 1,61          | 1,61      | 1,61      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,30          | 3,30          | 2,73      | 3,77      |
| - E 7                        | 0,35          | 0,35          | 0,35      | 0,39      |
| - E 8                        | 0,80          | 0,80          | 0,80      | 0,80      |
| -E 9a                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |
| -E 9b                        | 0,60          | 0,60          | 0,00      | 0,00      |
| - E 10                       | 1,50          | 1,50          | 1,53      | 1,53      |
| - E 15                       | 0,05          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |

| Finanz- und Strukturdaten  | Ergebnis 2017            | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|--------------------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis   | -406.092 €               | -582.424 €    | -509.600 € | -587.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | -169.765 €               | -164.812 €    | -217.215 € | -218.429 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen              | -575.857 €               | -747.236 €    | -726.815 € | -805.929 € |
| <b>Sozialhilfe / Gesamtfälle SGB XII</b>                         |                          |               |            |            |
| Bedarfsgemeinschaften  | 610                      | 635           | 635        | 635        |
| Personen   | Auswertung nicht möglich |               |            |            |
| <b>Grundsicherungsleistungen</b>                                 |                          |               |            |            |
| Fälle  | 475                      | 530           | 530        | 530        |
| Erwerbsgeminderte  | Auswertung nicht möglich |               |            |            |
| Personen in Rentenalter  | Auswertung nicht möglich |               |            |            |
| Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 25                       | 29            | 29         | 29         |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                      | 57.104                   | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 10,08 €       | 13,06 €       | 12,58 €   | 13,95 €   |

**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

**zugeordnete Produkte**

050.312.010 Jobcenter

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15. Transferaufwendungen   | 265.555,82         | 265.000         | 276.000         | 281.000         | 286.000         | 290.000         |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>265.555,82</b>  | <b>265.000</b>  | <b>276.000</b>  | <b>281.000</b>  | <b>286.000</b>  | <b>290.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-265.555,82</b> | <b>-265.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-281.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-290.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-265.555,82</b> | <b>-265.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-281.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-290.000</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-265.555,82</b> | <b>-265.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-281.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-290.000</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 17.934,07          | 91.919          | 13.736          | 13.736          | 13.736          | 13.736          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-17.934,07</b>  | <b>-91.919</b>  | <b>-13.736</b>  | <b>-13.736</b>  | <b>-13.736</b>  | <b>-13.736</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-283.489,89</b> | <b>-356.919</b> | <b>-289.736</b> | <b>-294.736</b> | <b>-299.736</b> | <b>-303.736</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -283.489,89        | -356.919        | -289.736        | -294.736        | -299.736        | -303.736        |



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

## Kurzbeschreibung

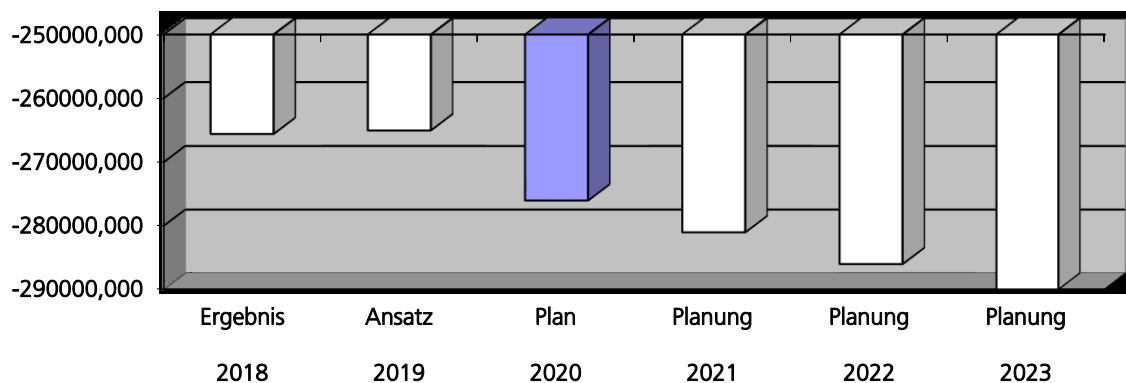
Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils der maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters gemäß § 46 Abs.3 SGB II (2. Buch Sozialgesetzbuch)

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände  | 265.555,82         | 265.000         | 276.000         | 281.000         | 286.000         | 290.000         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 265.555,82         | 265.000         | 276.000         | 281.000         | 286.000         | 290.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>265.555,82</b>  | <b>265.000</b>  | <b>276.000</b>  | <b>281.000</b>  | <b>286.000</b>  | <b>290.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-265.555,82</b> | <b>-265.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-281.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-290.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-265.555,82</b> | <b>-265.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-281.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-290.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-265.555,82</b> | <b>-265.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-281.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-290.000</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 17.934,07          | 91.919          | 13.736          | 13.736          | 13.736          | 13.736          |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.934,07          | 91.919          | 13.736          | 13.736          | 13.736          | 13.736          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-17.934,07</b>  | <b>-91.919</b>  | <b>-13.736</b>  | <b>-13.736</b>  | <b>-13.736</b>  | <b>-13.736</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-283.489,89</b> | <b>-356.919</b> | <b>-289.736</b> | <b>-294.736</b> | <b>-299.736</b> | <b>-303.736</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                     | <b>-283.489,89</b> | <b>-356.919</b> | <b>-289.736</b> | <b>-294.736</b> | <b>-299.736</b> | <b>-303.736</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2020



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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
| 5313.0000        | <p><b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter</b></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> | 276.000 €   |

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.312  
 Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen  
 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II  
 Jobcenter

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -260.677 €    | -265.556 €    | -265.000 € | -276.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -86.905 €     | -17.934 €     | -91.919 €  | -13.736 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -347.583 €    | -283.490 €    | -356.919 € | -289.736 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,09 €        | 4,95 €        | 6,18 €    | 5,01 €    |





**Verantwortliche/r**

Frau Dreyer

**zugeordnete Produkte**

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.361.668,35        | 1.800.000        | 1.551.200        | 1.551.200        | 1.550.800        | 1.550.100        |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 65.820,06           | 70.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 8.783,07            | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.436.271,48</b> | <b>1.870.100</b> | <b>1.606.300</b> | <b>1.606.300</b> | <b>1.605.900</b> | <b>1.605.200</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 200.754,51          | 191.700          | 195.700          | 199.614          | 203.605          | 207.678          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 1.140,17            | 0                | 1.200            | 1.200            | 800              | 100              |
| 15. Transferaufwendungen   | 2.031.459,06        | 2.040.400        | 1.975.400        | 1.975.400        | 1.975.400        | 1.975.400        |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.233.353,74</b> | <b>2.232.200</b> | <b>2.172.400</b> | <b>2.176.314</b> | <b>2.179.905</b> | <b>2.183.278</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>202.917,74</b>   | <b>-362.100</b>  | <b>-566.100</b>  | <b>-570.014</b>  | <b>-574.005</b>  | <b>-578.078</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>202.917,74</b>   | <b>-362.100</b>  | <b>-566.100</b>  | <b>-570.014</b>  | <b>-574.005</b>  | <b>-578.078</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>202.917,74</b>   | <b>-362.100</b>  | <b>-566.100</b>  | <b>-570.014</b>  | <b>-574.005</b>  | <b>-578.078</b>  |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 78.013,80           | 82.239           | 94.384           | 94.384           | 94.384           | 94.384           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-78.013,80</b>   | <b>-82.239</b>   | <b>-94.384</b>   | <b>-94.384</b>   | <b>-94.384</b>   | <b>-94.384</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>124.903,94</b>   | <b>-444.339</b>  | <b>-660.484</b>  | <b>-664.398</b>  | <b>-668.389</b>  | <b>-672.462</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | 124.903,94          | -444.339         | -660.484         | -664.398         | -668.389         | -672.462         |



Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.313  
 Produkt: 050.313.010

Soziale Leistungen  
 Leistungen für Asylbewerber  
 Soziale Hilfen für Asylbewerber

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 2.360.528,18        | 1.800.000        | 1.550.000        | 1.550.000        | 1.550.000        | 1.550.000        |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 1.140,17            | 0                | 1.200            | 1.200            | 800              | 100              |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>2.361.668,35</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.551.200</b> | <b>1.551.200</b> | <b>1.550.800</b> | <b>1.550.100</b> |
| 42110000 : Ers. v.so.z. Leistungen a.v.Einrichtungen   | 65.820,06           | 70.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| <b>3 + Sonstige Transfererträge</b>  | <b>65.820,06</b>    | <b>70.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 8.783,07            | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>8.783,07</b>     | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.436.271,48</b> | <b>1.870.100</b> | <b>1.606.300</b> | <b>1.606.300</b> | <b>1.605.900</b> | <b>1.605.200</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 82.921,50           | 77.500           | 73.300           | 74.766           | 76.261           | 77.787           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 71.677,85           | 64.500           | 67.300           | 68.646           | 70.019           | 71.419           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 4.326,23            | 5.200            | 5.100            | 5.202            | 5.306            | 5.412            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 11.520,93           | 11.700           | 13.300           | 13.566           | 13.837           | 14.114           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 22.583,00           | 25.900           | 28.500           | 29.070           | 29.651           | 30.244           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 7.725,00            | 6.900            | 8.200            | 8.364            | 8.531            | 8.702            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>200.754,51</b>   | <b>191.700</b>   | <b>195.700</b>   | <b>199.614</b>   | <b>203.605</b>   | <b>207.678</b>   |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 1.140,17            | 0                | 1.200            | 1.200            | 800              | 100              |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>1.140,17</b>     | <b>0</b>         | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>800</b>       | <b>100</b>       |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.   | 67.675,00           | 80.400           | 80.400           | 80.400           | 80.400           | 80.400           |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche   | 172.065,43          | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
| 53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe   | 23.728,68           | 20.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt   | 986.703,63          | 1.200.000        | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.050.000        |
| 53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten  | 63.206,48           | 130.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG   | 718.079,84          | 450.000          | 550.000          | 550.000          | 550.000          | 550.000          |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>2.031.459,06</b> | <b>2.040.400</b> | <b>1.975.400</b> | <b>1.975.400</b> | <b>1.975.400</b> | <b>1.975.400</b> |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit  | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.233.353,74</b> | <b>2.232.200</b> | <b>2.172.400</b> | <b>2.176.314</b> | <b>2.179.905</b> | <b>2.183.278</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>202.917,74</b>   | <b>-362.100</b>  | <b>-566.100</b>  | <b>-570.014</b>  | <b>-574.005</b>  | <b>-578.078</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>202.917,74</b>   | <b>-362.100</b>  | <b>-566.100</b>  | <b>-570.014</b>  | <b>-574.005</b>  | <b>-578.078</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>202.917,74</b>   | <b>-362.100</b>  | <b>-566.100</b>  | <b>-570.014</b>  | <b>-574.005</b>  | <b>-578.078</b>  |

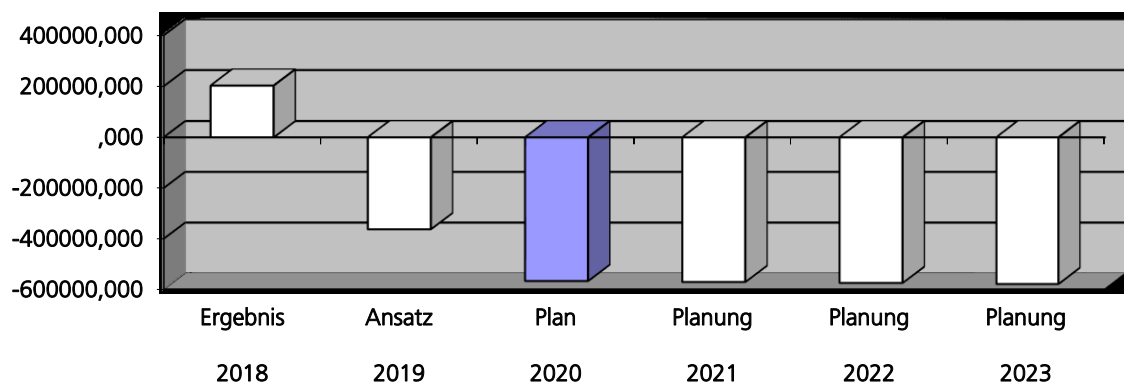
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                    | 78.013,80         | 82.239          | 94.384          | 94.384          | 94.384          | 94.384          |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 78.013,80         | 82.239          | 94.384          | 94.384          | 94.384          | 94.384          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-78.013,80</b> | <b>-82.239</b>  | <b>-94.384</b>  | <b>-94.384</b>  | <b>-94.384</b>  | <b>-94.384</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                              | <b>124.903,94</b> | <b>-444.339</b> | <b>-660.484</b> | <b>-664.398</b> | <b>-668.389</b> | <b>-672.462</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 124.903,94        | -444.339        | -660.484        | -664.398        | -668.389        | -672.462        |

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 2020 |
|---------------|--|-------------|
| 4141 0000     | <p><b>Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer</b></p> <p>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 2020 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 150 meldefähigen Personen gerechnet. Nach rechtskräftiger Ablehnung des Asylantrages kann für Duldungsinhaber (Stand 08/2019 128 Personen) nur noch längstens für 3 Monate eine Pauschale geltend gemacht werden. Danach entfällt jegliche Erstattungsmöglichkeit.</p> <p>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.</p> | 1.550.000 € |
| 4211 0000     | <p><b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b></p> <p>Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von SGB XII nach SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz wird entsprechend der gesunkenen Zahl an Leistungsberechtigten reduziert.</p>   | 55.000 €    |
| 5317 0000     | <p><b>Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b></p> <p>Auf Basis der geschlossenen Vereinbarung erhält der Verein Meerbusch hilft e.V. im Jahr 2020 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 seit 2019 einen Mietkostenzuschuss für Lagerräume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden in Höhe von 1.450,00 € monatlich (insg. 17.400 €/Jahr).</p>  | 80.400 €    |
| 5318 0000     | <p><b>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b></p> <p>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 und 1,5 Stellen beim Caritasverband, wofür die Zuschüsse in 2020 weiterhin auf 160.000 € festgesetzt werden.</p>   | 160.000 €   |
| 5338 0000     | <p><b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b></p> <p>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.</p> <p>Im März 2019 stimmte der Bundestag dem Starke-Familien-Gesetz zu, womit zum 01.08.2019 auch die BuT-Leistungen verbessert werden. Das Schulstarter-paket und die monatlichen Teilhabeleistungen werden erhöht und die Eigenanteile für das gemeinsame Mittagessen bzw. die Schülerfahrkarte entfallen. Der Ansatz ist daher um 5.000 € zu erhöhen.</p>  | 25.000 €    |
| 5339 0000     | <p><b>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Lebensunterhalt</b></p> <p>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 – 70 Personen) und § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten – 230 Personen).</p> <p>Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 300 Personen im Leistungsbezug ermittelt.</p>  | 1.050.000 € |
| 5339 1000     | <p><b>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Kosten der Unterkunft</b></p> <p>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 Übergangswohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen. Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen wird der Ansatz auf 110.000 reduziert.</p>  | 110.000 €   |

# Haushalt 2020



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

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 5339 2000 | <b>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG / Krankenhilfe</b><br>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 2018 unter Berücksichtigung der verringerten Personenzahl. | 550.000 € |
|-----------|---|-----------|

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.313  
 Produkt: 050.313.010

Soziale Leistungen  
 Leistungen für Asylbewerber  
 Soziale Hilfen für Asylbewerber

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,69          | 3,69          | 3,79      | 3,79      |
| davon Beamte                 | 1,74          | 1,74          | 1,74      | 1,74      |
| - A 13                       | 0,05          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |
| - A 12                       | 0,43          | 0,43          | 0,43      | 0,43      |
| - A 11                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - A 10                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - A 8                        | 0,26          | 0,26          | 0,26      | 0,26      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,95          | 1,95          | 2,05      | 2,05      |
| - E 8                        | 1,50          | 1,50          | 1,50      | 1,50      |
| - E 9b                       | 0,25          | 0,25          | 0,25      | 0,25      |
| - E 10                       | 0,00          | 0,00          | 0,10      | 0,10      |
| - E 15                       | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | 363.664 €     | 202.918 €     | -362.100 € | -566.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -66.454 €     | -78.014 €     | -82.239 €  | -94.384 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 297.210 €     | 124.904 €     | -444.339 € | -660.484 € |
| Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern        | 237           | 166           | 80         | 70         |
| Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen                 | 264           | 224           | 220        | 200        |
| Leistungsempfänger in Personen                      | 393           | 339           | 350        | 300        |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner *    | -5,20 €       | -2,18 €       | 7,69 €    | 11,43 €   |
| Zuschussbedarf je Asylbewerber * | -756,26       | -368,45€      | 1.269,54  | 2.201,61  |

\* Die Jahresergebnisse 2017 bis 2020 im Produkt 050.313.010 enthalten jeweils die Summe aller pauschalen Zuschüsse des Bundes und des Landes für zugewiesene Asylbewerber. Eine Differenzierung hinsichtlich Lebensunterhalt ( 050.313.010 ) und Unterkunft (050.315.010 ) ist derzeit nicht darstellbar. Den Erträgen stehen hier jedoch nur die ordentlichen Aufwendungen für soziale Leistungen entgegen, so dass das Jahresergebnis und damit auch der Zuschussbedarf je Einwohner/Asylbewerber insoweit verfälscht dargestellt und in Verbindung mit Produkt 050.315.010 zu betrachten ist.





### Verantwortliche/r

Frau 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.330,59             | 12.900            | 8.600             | 8.300             | 7.700             | 7.200             |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 256,00               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 148.591,04           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 77.274,07            | 58.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 4.750,00             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>237.201,70</b>    | <b>192.500</b>    | <b>188.200</b>    | <b>187.900</b>    | <b>187.300</b>    | <b>186.800</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 334.899,27           | 326.345           | 350.600           | 357.612           | 364.764           | 372.060           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 18.241,94            | 27.100            | 37.100            | 37.100            | 37.100            | 37.100            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 7.663,05             | 17.000            | 11.800            | 11.900            | 10.600            | 9.800             |
| 15. Transferaufwendungen   | 31.724,55            | 34.500            | 35.000            | 35.500            | 35.500            | 35.500            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 702.519,63           | 670.700           | 700.200           | 530.200           | 530.200           | 530.200           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.095.048,44</b>  | <b>1.075.645</b>  | <b>1.134.700</b>  | <b>972.312</b>    | <b>978.164</b>    | <b>984.660</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-857.846,74</b>   | <b>-883.145</b>   | <b>-946.500</b>   | <b>-784.412</b>   | <b>-790.864</b>   | <b>-797.860</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-857.846,74</b>   | <b>-883.145</b>   | <b>-946.500</b>   | <b>-784.412</b>   | <b>-790.864</b>   | <b>-797.860</b>   |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-857.846,74</b>   | <b>-883.145</b>   | <b>-946.500</b>   | <b>-784.412</b>   | <b>-790.864</b>   | <b>-797.860</b>   |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.396.117,97         | 1.380.977         | 1.329.314         | 1.329.314         | 1.329.314         | 1.329.314         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-1.396.117,97</b> | <b>-1.380.977</b> | <b>-1.329.314</b> | <b>-1.329.314</b> | <b>-1.329.314</b> | <b>-1.329.314</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-2.253.964,71</b> | <b>-2.264.122</b> | <b>-2.275.814</b> | <b>-2.113.726</b> | <b>-2.120.178</b> | <b>-2.127.174</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-2.253.964,71</b> | <b>-2.264.122</b> | <b>-2.275.814</b> | <b>-2.113.726</b> | <b>-2.120.178</b> | <b>-2.127.174</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 4.194,74         | 16.000         | 11.000         | 0            | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>4.194,74</b>  | <b>16.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>0</b>     | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-4.194,74</b> | <b>-16.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>     | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |



Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.315  
 Produkt: 050.315.010

Soziale Leistungen  
 Soziale Einrichtungen  
 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

## 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

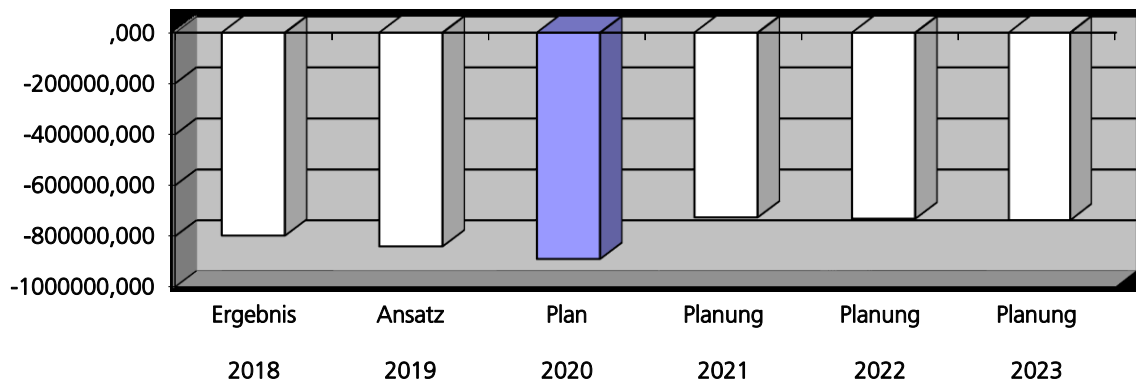
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen      | 6.279,51          | 11.900         | 7.500          | 7.200           | 6.600           | 6.100           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 6.279,51          | 11.900         | 7.500          | 7.200           | 6.600           | 6.100           |
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen<br>a.v.Einrichtungen      | 256,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                | 256,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl.<br>Entgelte         | 111.730,98        | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 111.730,98        | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                    | 75.734,79         | 55.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                     | 75.734,79         | 55.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v.<br>Land          | 4.750,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                       | 4.750,00          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>198.751,28</b> | <b>147.000</b> | <b>142.600</b> | <b>142.300</b>  | <b>141.700</b>  | <b>141.200</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 79.888,06         | 74.400         | 70.100         | 71.502          | 72.932          | 74.391          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 136.295,79        | 140.000        | 147.600        | 150.552         | 153.563         | 156.634         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch         | 10.135,71         | 10.100         | 11.400         | 11.628          | 11.861          | 12.098          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 27.164,92         | 27.500         | 30.200         | 30.804          | 31.420          | 32.048          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.        | 21.758,00         | 24.900         | 27.200         | 27.744          | 28.299          | 28.865          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte       | 0,00              | 6.700          | 8.000          | 8.160           | 8.323           | 8.490           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                            | <b>275.242,48</b> | <b>283.600</b> | <b>294.500</b> | <b>300.390</b>  | <b>306.398</b>  | <b>312.526</b>  |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An<br>lagen  | 7.991,91          | 10.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens      | 1.334,70          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen      | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>9.326,61</b>   | <b>15.100</b>  | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.   | 145,42            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                | 7.466,55          | 16.000         | 10.700         | 10.800          | 9.500           | 8.700           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>7.611,97</b>   | <b>16.000</b>  | <b>10.700</b>  | <b>10.800</b>   | <b>9.500</b>    | <b>8.700</b>    |
| 54220000 : Mieten und Pachten                               | 17.878,02         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54290000 :<br>So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di<br>ensten  | 684.641,61        | 670.500        | 700.000        | 530.000         | 530.000         | 530.000         |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                      | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54990000 : Übrige<br>Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit        | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>702.519,63</b> | <b>670.700</b> | <b>700.200</b> | <b>530.200</b>  | <b>530.200</b>  | <b>530.200</b>  |

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 994.700,69           | 985.400           | 1.030.500         | 866.490           | 871.198           | 876.526           |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -795.949,41          | -838.400          | -887.900          | -724.190          | -729.498          | -735.326          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | -795.949,41          | -838.400          | -887.900          | -724.190          | -729.498          | -735.326          |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -795.949,41          | -838.400          | -887.900          | -724.190          | -729.498          | -735.326          |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen   | 1.208.935,39         | 1.172.045         | 1.132.683         | 1.132.683         | 1.132.683         | 1.132.683         |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.208.935,39         | 1.172.045         | 1.132.683         | 1.132.683         | 1.132.683         | 1.132.683         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.208.935,39</b> | <b>-1.172.045</b> | <b>-1.132.683</b> | <b>-1.132.683</b> | <b>-1.132.683</b> | <b>-1.132.683</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-2.004.884,80</b> | <b>-2.010.445</b> | <b>-2.020.583</b> | <b>-1.856.873</b> | <b>-1.862.181</b> | <b>-1.868.009</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                     | -2.004.884,80        | -2.010.445        | -2.020.583        | -1.856.873        | -1.862.181        | -1.868.009        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 4.194,74         | 15.000         | 10.000         | 0            | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>4.194,74</b>  | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>     | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-4.194,74</b> | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                         | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €       | 27,8             | 7,8                           | 2,8              | 5,0            | 5,0          | 0,0          | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €       | 31,4             | 11,4                          | 1,4              | 10,0           | 5,0          | 0,0          | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>59,2</b>      | <b>19,2</b>                   | <b>4,2</b>       | <b>15,0</b>    | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 05001012</b>                                  | <b>-59,2</b>     | <b>-19,2</b>                  | <b>-4,2</b>      | <b>-15,0</b>   | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-59,2</b>     | <b>-19,2</b>                  | <b>-4,2</b>      | <b>-15,0</b>   | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto        | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|-------------------------|--|-------------|
| 4321.0000               | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangwohnheime</b><br>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.   | 80.000 €    |
| 4461.0000               | <b>Sonstige privatrechtliche Entgelte – Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen</b><br>Der Ansatz bildet die in 2020 erwarteten Erstattungen von Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Gas) durch die Selbstzahler ab. Auch hier sind gleichbleibende Einnahmen zu erwarten (s. 5321 0000).   | 55.000 €    |
| 4481.0000               | <b>Kostenerstattungen, -umlagen vom Land</b><br>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.<br>Der Leistungszeitraum ist ausgeschöpft; in 2019 besteht daher kein Anspruch auf weitere Pauschalen.   | 0 €         |
| 5241.0000               | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Strümper Straße, Alte Schule Bösinghoven und Hülsenbuschweg sind Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Mietnebenkosten für angemietete Unterkünfte entstehen seit 2019 nicht mehr.<br>Aufgrund von Untergezieferbefalls in den vier Häusern des Übergangwohnheimes Hülsenbuschweg sind für regelmäßige Kontrollen bzw. Prophylaxemaßnahmen zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen. . | 20.000 €    |
| 5255.0000               | <b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b><br>Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.   | 5.000 €     |
| 5422.0000               | <b>Mieten und Pachten</b><br>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               | <b>Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b><br>Für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangwohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg wurde zum 01.01.19 eine tarifliche Erhöhung geltend gemacht. Der Ansatz ist entsprechend zu erhöhen.<br>Das Übergangwohnheim Fröbelstraße soll zum Jahr 2021 aufgegeben werden, so dass die Mittel in der Finanzplanung entsprechend reduziert sind.   | 700.000 €   |
| 7.05001012<br>7831.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 410 €</b><br>Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.   | 5.000 €     |
| 7.05001012<br>7832.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &lt; 410 €</b><br>Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.   | 5.000 €     |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 5,82          | 5,82          | 5,87      | 5,87      |
| davon Beamte                 | 1,67          | 1,67          | 1,67      | 1,67      |
| - A 12                       | 0,42          | 0,42          | 0,42      | 0,42      |
| - A 11                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - A 10                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - A 8                        | 0,25          | 0,25          | 0,25      | 0,25      |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,15          | 4,15          | 4,20      | 4,20      |
| - E 5                        | 2,30          | 2,30          | 2,30      | 2,30      |
| - E 8                        | 1,50          | 1,50          | 1,50      | 1,50      |
| - E 9b                       | 0,25          | 0,25          | 0,25      | 0,25      |
| - E 10                       | 0,00          | 0,00          | 0,10      | 0,10      |
| - E 15                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -848.767 €    | -795.949 €    | -838.400 €   | -887.900 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.177.836 €  | -1.208.935 €  | -1.172.045 € | -1.132.683 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.026.603 €  | -2.004.885 €  | -2.010.445 € | -2.020.583 € |
| Asylbewerber insgesamt                              | 393           | 339           | 350          | 300          |
| Übergangswohnheime                                  | 8             | 6             | 5            | 5            |
| Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime              | 80%           | 80%           | 90%          | 90%          |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt) | 460    | 435    | 450    | 450    |
| Leistungsempfänger in Privatwohnungen         | 43     | 52     | 55     | 55     |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)   | 57.104 | 57.228 | 57.785 | 57.785 |

| Kennzahlen                                     | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner *                  | 35,49 €       | 35,03 €       | 34,79 €    | 34,97 €    |
| Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim * | 4.405,66 €    | 4.608,93 €    | 4.467,66 € | 4.490,18 € |

\* Zur Kennzahl siehe Erläuterung zu 050.313.010 - Soziale Hilfen für Asylbewerber





Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.315  
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen  
 Soziale Einrichtungen  
 Einrichtungen für Wohnungslose

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 51,08             | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 51,08             | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 42110000 : Ers. v.so.z. Leistungen<br>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.<br>Entgelte  | 36.860,06         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 36.860,06         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte   | 1.539,28          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.539,28          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>38.450,42</b>  | <b>45.500</b>  | <b>45.600</b>  | <b>45.600</b>   | <b>45.600</b>   | <b>45.600</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 8.978,60          | 5.100          | 11.200         | 11.424          | 11.652          | 11.886          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 20.842,21         | 25.400         | 27.700         | 28.254          | 28.819          | 29.395          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 1.712,19          | 2.000          | 2.300          | 2.346           | 2.393           | 2.441           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 4.358,79          | 5.400          | 5.900          | 6.018           | 6.138           | 6.261           |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 11.635,00         | 2.400          | 6.500          | 6.630           | 6.763           | 6.898           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 0,00              | 2.400          | 1.200          | 1.224           | 1.248           | 1.273           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 12.130,00         | 45             | 1.300          | 1.326           | 1.353           | 1.380           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>59.656,79</b>  | <b>42.745</b>  | <b>56.100</b>  | <b>57.222</b>   | <b>58.366</b>   | <b>59.534</b>   |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An<br>lagen   | 8.915,33          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>8.915,33</b>   | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 51,08             | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>51,08</b>      | <b>1.000</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.übr.Bereiche  | 31.724,55         | 32.500         | 33.000         | 33.500          | 33.500          | 33.500          |
| 53310000 : Soz.Lleistungen a.nat.Pers.a.v.E.   | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>31.724,55</b>  | <b>34.500</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.500</b>   | <b>35.500</b>   | <b>35.500</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>100.347,75</b> | <b>90.245</b>  | <b>104.200</b> | <b>105.822</b>  | <b>106.966</b>  | <b>108.134</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-61.897,33</b> | <b>-44.745</b> | <b>-58.600</b> | <b>-60.222</b>  | <b>-61.366</b>  | <b>-62.534</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-61.897,33</b> | <b>-44.745</b> | <b>-58.600</b> | <b>-60.222</b>  | <b>-61.366</b>  | <b>-62.534</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-61.897,33</b> | <b>-44.745</b> | <b>-58.600</b> | <b>-60.222</b>  | <b>-61.366</b>  | <b>-62.534</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 187.182,58        | 208.932        | 196.631        | 196.631         | 196.631         | 196.631         |
| <b>28 + Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>187.182,58</b> | <b>208.932</b> | <b>196.631</b> | <b>196.631</b>  | <b>196.631</b>  | <b>196.631</b>  |

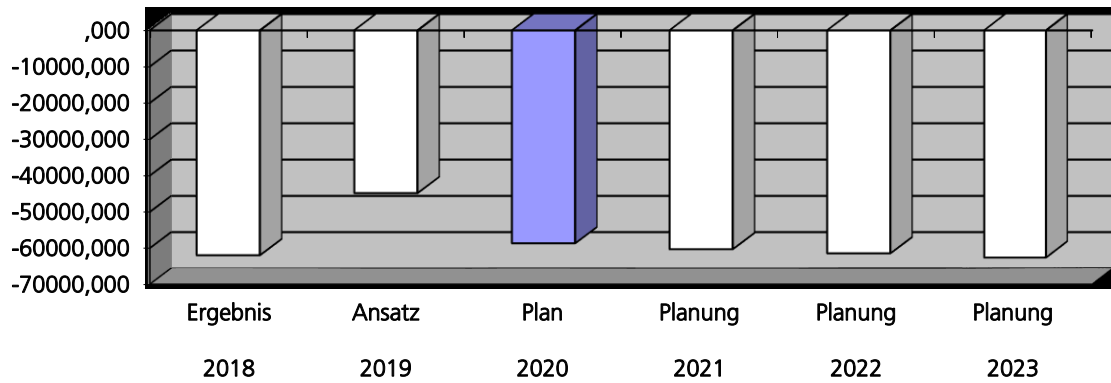
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -187.182,58        | -208.932        | -196.631        | -196.631        | -196.631        | -196.631        |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                              | <b>-249.079,91</b> | <b>-253.677</b> | <b>-255.231</b> | <b>-256.853</b> | <b>-257.997</b> | <b>-259.165</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -249.079,91        | -253.677        | -255.231        | -256.853        | -257.997        | -259.165        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 1.000          | 1.000         | 0            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>5,0</b>       | <b>1,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5,0</b>      | <b>-1,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-1,0</b>    | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5,0</b>      | <b>-1,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-1,0</b>    | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------|---|-------------|
| 4211.0000     | <b>Ersatz von sozialen Leistungen – Wohnungsnotfälle</b><br>Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger  | 1.000 €     |
| 4321.0000     | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b><br>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     | <b>Sonstige privatrechtliche Entgelte (Erstattung Energiekosten)</b><br>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     | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</b><br><b>Vorleistung Energiekosten</b> 6.000 €<br>s. Begründung zu Kostenart 4461 0000<br><b>Unterhaltung der Unterkünfte</b> 4.000 €<br>Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt..   | 10.000 €    |
| 5255.0000     | <b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b><br>Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431 0000).   | 2.000 €     |
| 5318.0000     | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b><br>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.  | 33.000 €    |
| 5331.0000     | <b>Soziale Leistungen – Vorleistung Wohnungsnotfälle</b><br>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 €     |

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.315  
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen  
 Soziale Einrichtungen  
 Einrichtungen für Wohnungslose

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,55          | 1,55          | 1,55      | 1,55      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,45          | 1,55          | 1,55      | 1,55      |
| - E 5                        | 0,70          | 0,70          | 0,70      | 0,70      |
| - E 8                        | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| - E 9b                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - E 10                       | 0,05          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -31.695 €     | -61.897 €     | -44.745 €  | -58.600 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -203.914 €    | -187.183 €    | -208.932 € | -196.631 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -235.608 €    | -249.080 €    | -253.677 € | -255.231 € |
| Obdachlosenunterkünfte<br>Strümpfer Straße 79-83    |               |               |            |            |
| Anzahl Wohnungen /<br>Gesamtfläche 1.024 qm         | 24            | 22            | 22         | 22         |
| Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)       | 61            | 55            | 55         | 55         |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                      | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner     | 4,13 €        | 4,35 €        | 4,39 €     | 4,42 €     |
| Zuschussbedarf je Wohnungsloser | 3.862,43 €    | 4.528,73 €    | 4.612,31 € | 4.640,56 € |



**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

**zugeordnete Produkte**

050.331.010 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11. Personalaufwendungen   | 29.209,17          | 29.900          | 30.200          | 30.804          | 31.420          | 32.049          |
| 15. Transferaufwendungen   | 98.690,96          | 134.900         | 160.400         | 160.400         | 160.400         | 160.400         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 166,04             | 6.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>128.066,17</b>  | <b>170.800</b>  | <b>191.600</b>  | <b>192.204</b>  | <b>192.820</b>  | <b>193.449</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-128.066,17</b> | <b>-170.800</b> | <b>-191.600</b> | <b>-192.204</b> | <b>-192.820</b> | <b>-193.449</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-128.066,17</b> | <b>-170.800</b> | <b>-191.600</b> | <b>-192.204</b> | <b>-192.820</b> | <b>-193.449</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-128.066,17</b> | <b>-170.800</b> | <b>-191.600</b> | <b>-192.204</b> | <b>-192.820</b> | <b>-193.449</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 35.103,07          | 48.498          | 48.095          | 48.095          | 48.095          | 48.095          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-35.103,07</b>  | <b>-48.498</b>  | <b>-48.095</b>  | <b>-48.095</b>  | <b>-48.095</b>  | <b>-48.095</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-163.169,24</b> | <b>-219.298</b> | <b>-239.695</b> | <b>-240.299</b> | <b>-240.915</b> | <b>-241.544</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -163.169,24        | -219.298        | -239.695        | -240.299        | -240.915        | -241.544        |





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

## Kurzbeschreibung

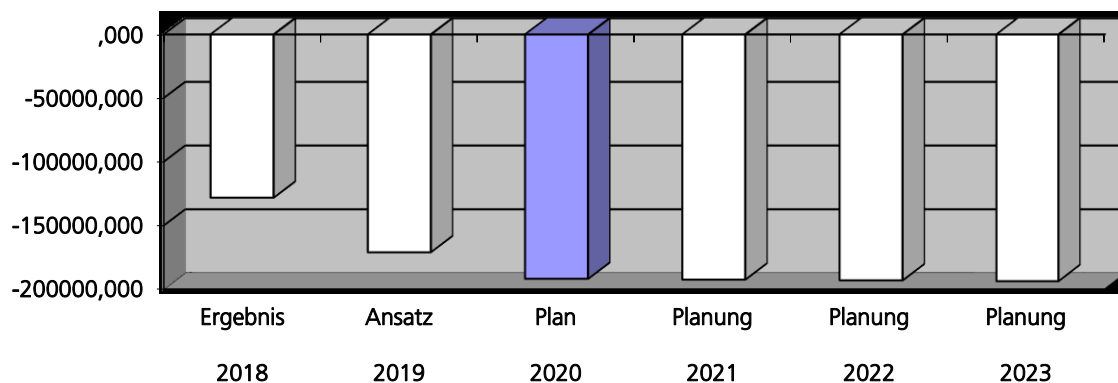
Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezuschussung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen.

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 23.054,90          | 23.400          | 23.700          | 24.174          | 24.657          | 25.151          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 1.841,18           | 1.900           | 1.900           | 1.938           | 1.977           | 2.016           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 4.313,09           | 4.600           | 4.600           | 4.692           | 4.786           | 4.882           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 29.209,17          | 29.900          | 30.200          | 30.804          | 31.420          | 32.049          |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke<br>a.übr.Bereiche  | 98.690,96          | 134.900         | 160.400         | 160.400         | 160.400         | 160.400         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 98.690,96          | 134.900         | 160.400         | 160.400         | 160.400         | 160.400         |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 166,04             | 6.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 166,04             | 6.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>128.066,17</b>  | <b>170.800</b>  | <b>191.600</b>  | <b>192.204</b>  | <b>192.820</b>  | <b>193.449</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-128.066,17</b> | <b>-170.800</b> | <b>-191.600</b> | <b>-192.204</b> | <b>-192.820</b> | <b>-193.449</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-128.066,17</b> | <b>-170.800</b> | <b>-191.600</b> | <b>-192.204</b> | <b>-192.820</b> | <b>-193.449</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-128.066,17</b> | <b>-170.800</b> | <b>-191.600</b> | <b>-192.204</b> | <b>-192.820</b> | <b>-193.449</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 35.103,07          | 48.498          | 48.095          | 48.095          | 48.095          | 48.095          |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 35.103,07          | 48.498          | 48.095          | 48.095          | 48.095          | 48.095          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-35.103,07</b>  | <b>-48.498</b>  | <b>-48.095</b>  | <b>-48.095</b>  | <b>-48.095</b>  | <b>-48.095</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-163.169,24</b> | <b>-219.298</b> | <b>-239.695</b> | <b>-240.299</b> | <b>-240.915</b> | <b>-241.544</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -163.169,24        | -219.298        | -239.695        | -240.299        | -240.915        | -241.544        |

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<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
| 5318.0000        | <p><b>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b></p> <p>Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt.<br/>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"> <li>- Caritasverband Neuss</li> <li>- Diakonie Meerbusch</li> <li>- Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband</li> <li>- AWO Kreisverband Mönchengladbach</li> </ul> <p>b) Ehrenamt-Forum Meerbusch<br/>Diakonie Meerbusch Sachkosten ca. 3.000 €</p> <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<br/>jährl. Steigerung um 1,5 % ca. 29.200 €</p> <p>f) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 14.800 €</p> <p>g) Schaffung und Unterhaltung von 3 Lotsenpunkten im<br/>Stadtgebiet (Sperrvermerk) 45.000 €</p> | 160.400 €   |
| 5431.0000        | <p><b>Geschäftsaufwendungen</b></p> <p>Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 €</p> <p>Die Mittel für den <b>Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus</b> sind ab 2020 im Produkt 050 331 010 / 5318 0000 veranschlagt.</p>   | 1.000 €     |

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.331  
 Produkt: 050.331.010

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,36          | 0,36          | 0,41      | 0,45      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,36          | 0,36          | 0,41      | 0,45      |
| - E 9b                       | 0,26          | 0,26          | 0,26      | 0,30      |
| - E 10                       | 0,00          | 0,00          | 0,05      | 0,05      |
| - E 15                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -124.357 €    | -128.066 €    | -170.800 € | -191.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -41.349 €     | -35.103 €     | -48.498 €  | -48.095 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -165.706 €    | -163.169 €    | -219.298 € | -239.695 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 2,90 €        | 2,85 €        | 3,80 €    | 4,15 €    |



**Verantwortliche/r**

Frau Römmeler-Graf

**zugeordnete Produkte**

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. Sonstige Transfererträge  | 68.095,78          | 46.500          | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 735.460,27         | 567.000         | 612.500          | 612.500          | 612.500          | 612.500          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 17.964,27          | 20.000          | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>821.520,32</b>  | <b>633.500</b>  | <b>707.500</b>   | <b>707.500</b>   | <b>707.500</b>   | <b>707.500</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 89.385,03          | 72.800          | 111.100          | 113.322          | 115.588          | 117.900          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 100             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15. Transferaufwendungen   | 887.853,72         | 853.300         | 940.000          | 940.000          | 940.000          | 940.000          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>977.238,75</b>  | <b>926.200</b>  | <b>1.051.100</b> | <b>1.053.322</b> | <b>1.055.588</b> | <b>1.057.900</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-155.718,43</b> | <b>-292.700</b> | <b>-343.600</b>  | <b>-345.822</b>  | <b>-348.088</b>  | <b>-350.400</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-155.718,43</b> | <b>-292.700</b> | <b>-343.600</b>  | <b>-345.822</b>  | <b>-348.088</b>  | <b>-350.400</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-155.718,43</b> | <b>-292.700</b> | <b>-343.600</b>  | <b>-345.822</b>  | <b>-348.088</b>  | <b>-350.400</b>  |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 35.188,79          | 39.758          | 41.009           | 41.009           | 41.009           | 41.009           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-35.188,79</b>  | <b>-39.758</b>  | <b>-41.009</b>   | <b>-41.009</b>   | <b>-41.009</b>   | <b>-41.009</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-190.907,22</b> | <b>-332.458</b> | <b>-384.609</b>  | <b>-386.831</b>  | <b>-389.097</b>  | <b>-391.409</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -190.907,22        | -332.458        | -384.609         | -386.831         | -389.097         | -391.409         |



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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

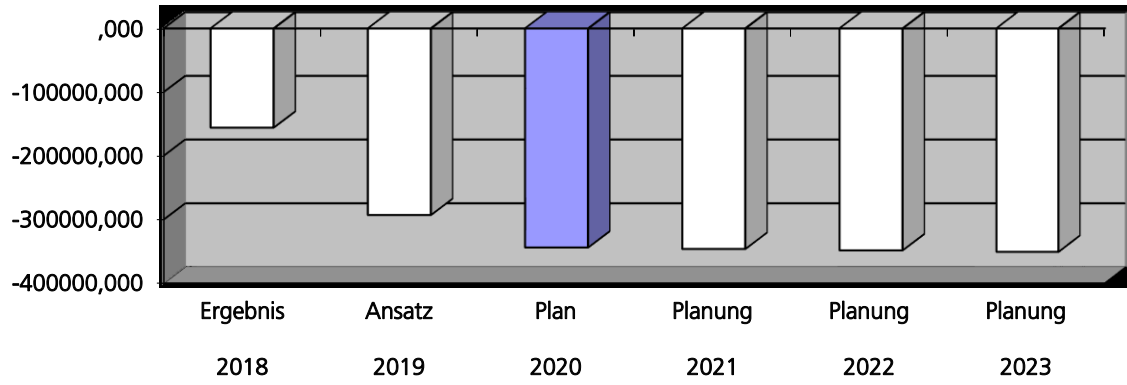
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42110000 : Ers. v. soz. Leistungen<br>a.v. Einrichtungen   | 68.095,78          | 46.500          | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 68.095,78          | 46.500          | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v.<br>Land   | 735.460,27         | 567.000         | 612.500          | 612.500          | 612.500          | 612.500          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 735.460,27         | 567.000         | 612.500          | 612.500          | 612.500          | 612.500          |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 17.964,27          | 20.000          | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 17.964,27          | 20.000          | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>821.520,32</b>  | <b>633.500</b>  | <b>707.500</b>   | <b>707.500</b>   | <b>707.500</b>   | <b>707.500</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 37.199,44          | 38.300          | 57.700           | 58.854           | 60.031           | 61.232           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 26.805,77          | 10.700          | 25.300           | 25.806           | 26.322           | 26.849           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.   | 2.097,06           | 800             | 2.000            | 2.040            | 2.081            | 2.122            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 5.442,76           | 2.200           | 5.300            | 5.406            | 5.514            | 5.624            |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f. Beschäft.  | 12.660,00          | 16.000          | 15.200           | 15.504           | 15.814           | 16.130           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z. Beihilferückst.f. Beschäftigte  | 5.180,00           | 4.800           | 5.600            | 5.712            | 5.826            | 5.943            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 89.385,03          | 72.800          | 111.100          | 113.322          | 115.588          | 117.900          |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 0,00               | 100             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 100             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 53310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a.v. E.   | 852.313,93         | 830.000         | 910.000          | 910.000          | 910.000          | 910.000          |
| 53990000 : Sonstige Transferaufwendungen   | 35.539,79          | 23.300          | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 887.853,72         | 853.300         | 940.000          | 940.000          | 940.000          | 940.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>977.238,75</b>  | <b>926.200</b>  | <b>1.051.100</b> | <b>1.053.322</b> | <b>1.055.588</b> | <b>1.057.900</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-155.718,43</b> | <b>-292.700</b> | <b>-343.600</b>  | <b>-345.822</b>  | <b>-348.088</b>  | <b>-350.400</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-155.718,43</b> | <b>-292.700</b> | <b>-343.600</b>  | <b>-345.822</b>  | <b>-348.088</b>  | <b>-350.400</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-155.718,43</b> | <b>-292.700</b> | <b>-343.600</b>  | <b>-345.822</b>  | <b>-348.088</b>  | <b>-350.400</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 35.188,79          | 39.758          | 41.009           | 41.009           | 41.009           | 41.009           |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 35.188,79          | 39.758          | 41.009           | 41.009           | 41.009           | 41.009           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-35.188,79</b>  | <b>-39.758</b>  | <b>-41.009</b>   | <b>-41.009</b>   | <b>-41.009</b>   | <b>-41.009</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-190.907,22</b> | <b>-332.458</b> | <b>-384.609</b>  | <b>-386.831</b>  | <b>-389.097</b>  | <b>-391.409</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                                | -190.907,22        | -332.458        | -384.609         | -386.831         | -389.097         | -391.409         |

# Haushalt 2020



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 2020 |
|---------------|--|-------------|
| 4211.0000     | <p><b>Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige</b></p> <p>Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 hat das Land eine Neuordnung des Rückgriffs durch Zentralisierung auf Landesebene vorgenommen. Für die ab 01.07.2019 gestellten Anträge auf Unterhaltsvorschuss wird die Aufgabe der Unterhaltsheranziehung vom Land wahrgenommen, sofern die Vaterschaft geklärt ist und für das Kind nicht bereits in Zeiten vor dem 01.07.2019 Leistungen gewährt wurden.</p> <p>Für die weiterhin hier zu bearbeitenden Unterhaltsfälle wird ein Ertrag in Höhe von 60.000 € eingeplant.</p>   | 60.000 €    |
| 4481.0000     | <p><b>Kostenerstattung, Umlagen Land</b></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 612.500 €.</p>  | 612.500 €   |
| 4591.0000     | <p><b>Vermischte Erträge</b></p> <p>Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis des Rechnungsergebnisses 2018 werden Rückzahlungen in Höhe von 35.000 € eingeplant.</p>  | 35.000 €    |
| 5331.0000     | <p><b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte</b></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 Bedarfsfälle 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. Weiterhin ausgehend von 350 Zahlfällen sind für 2020 Mittel in Höhe von 910.000 € bereit zu stellen.</p> <p>Die Leistung beträgt (Stand 01.01.2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kinder von 0 bis 5 Jahre 160 Euro</li> <li>• für Kinder von 6 bis 11 Jahre 212 Euro</li> <li>• für Kinder von 12 bis 17 Jahre 282 Euro.</li> </ul> | 910.000 €   |
| 5399.0000     | <p><b>Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land</b></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. Für 2020 sind daher 30.000 € einzuplanen.</p>  | 30.000 €    |

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

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen           | 0,69          | 0,69          | 0,69      | 0,69      |
| davon Beamte      | 0,69          | 0,69          | 0,69      | 0,69      |
| - A 12            | 0,08          | 0,08          | 0,08      | 0,08      |
| - A 10            | 0,61          | 0,61          | 0,61      | 0,61      |

| Finanz- und Strukturdaten   | Ergebnis 2017            | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|--------------------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis  | -238.976 €               | -155.718 €    | -292.700 € | -343.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -33.347 €                | -35.189 €     | -39.758 €  | -41.009 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                       | -272.324 €               | -190.907 €    | -332.458 € | -384.609 € |
| Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen<br>(durchschnittlich je Monat) | 1. Hj. 161<br>2. Hj. 234 | 306           | 350        | 350        |
| <b>Ausgaben:</b>  |                          |               |            |            |
| Leistungen an Berechtigte   | 482.575 €                | 834.350 €     | 810.000 €  | 875.000 €  |
| Rückerstattung an das Land  | 26.207 €                 | 35.540 €      | 23.300 €   | 30.000 €   |
|   | 508.782 €                | 869.889 €     | 833.300 €  | 905.000 €  |
| <b>Einnahmen:</b>   |                          |               |            |            |
| Erstattung vom Land / Bund  | 280.692,86 €             | 686.933,09 €  | 567.000 €  | 612.500 €  |
| Einnahmen aus Unterhalt   | 60.486,73 €              | 68.095,78 €   | 46.500 €   | 60.000 €   |
|   | 341.180 €                | 755.029 €     | 613.500 €  | 672.500 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                               | 57.104                   | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,77 €        | 3,34 €        | 5,75 €    | 6,66 €    |

| Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- und Landesanteile<br>(rückwirkende Verrechnungen für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| in Euro   | 167.602 € | 114.861 € | 219.800 € | 232.500 € |
| in Prozent  | 32,94%    | 13,20%    | 26,38%    | 28,46%    |

**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

**zugeordnete Produkte**

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.097,00           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 2.093,00           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.190,00</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 328.488,39         | 329.100         | 368.900         | 376.278         | 383.802         | 391.478         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 700             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00               | 100             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.006,61           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>333.495,00</b>  | <b>340.900</b>  | <b>384.900</b>  | <b>392.278</b>  | <b>399.802</b>  | <b>407.478</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-330.305,00</b> | <b>-336.900</b> | <b>-380.900</b> | <b>-388.278</b> | <b>-395.802</b> | <b>-403.478</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-330.305,00</b> | <b>-336.900</b> | <b>-380.900</b> | <b>-388.278</b> | <b>-395.802</b> | <b>-403.478</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-330.305,00</b> | <b>-336.900</b> | <b>-380.900</b> | <b>-388.278</b> | <b>-395.802</b> | <b>-403.478</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 70.798,88          | 90.739          | 91.372          | 91.372          | 91.372          | 91.372          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-70.798,88</b>  | <b>-90.739</b>  | <b>-91.372</b>  | <b>-91.372</b>  | <b>-91.372</b>  | <b>-91.372</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-401.103,88</b> | <b>-427.639</b> | <b>-472.272</b> | <b>-479.650</b> | <b>-487.174</b> | <b>-494.850</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -401.103,88        | -427.639        | -472.272        | -479.650        | -487.174        | -494.850        |



Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.351  
 Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Sonstige soziale Leistungen

## Kurzbeschreibung

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

Geschäftsführung und finanzielle sowie fachliche Unterstützung des Integrationsrates, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeauftragten.

## Auftragsgrundlage

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

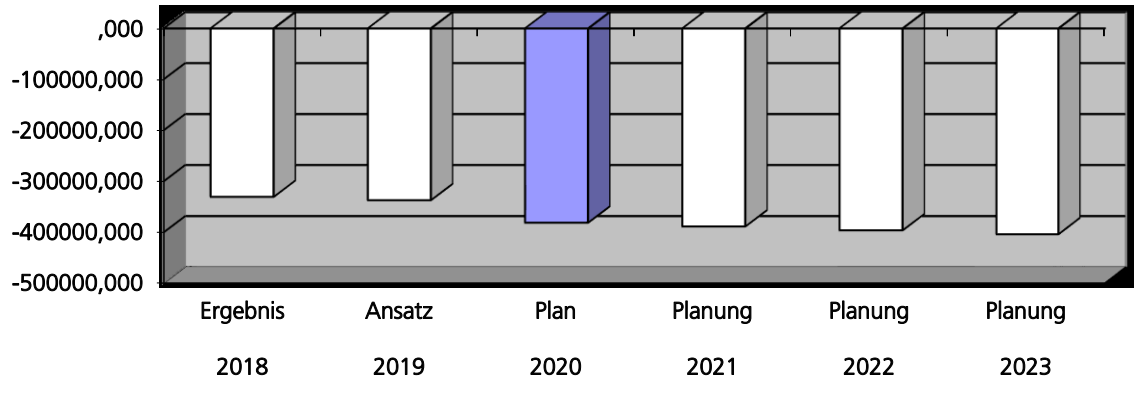
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 1.097,00           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.097,00           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v.<br>Land   | 2.093,00           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 2.093,00           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 45911000 : Spenden   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.190,00</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 61.979,55          | 54.400          | 65.800          | 67.116          | 68.458          | 69.827          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 167.634,98         | 170.200         | 172.300         | 175.746         | 179.261         | 182.846         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 14.131,75          | 14.500          | 15.100          | 15.402          | 15.710          | 16.024          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 34.685,97          | 35.700          | 38.400          | 39.168          | 39.951          | 40.750          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 17.967,00          | 25.900          | 28.000          | 28.560          | 29.131          | 29.714          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 25.112,14          | 21.600          | 40.800          | 41.616          | 42.448          | 43.297          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 6.977,00           | 6.800           | 8.500           | 8.670           | 8.843           | 9.020           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>328.488,39</b>  | <b>329.100</b>  | <b>368.900</b>  | <b>376.278</b>  | <b>383.802</b>  | <b>391.478</b>  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 0,00               | 700             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 700             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.übr.Bereiche  | 0,00               | 100             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00               | 100             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 5.006,61           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.006,61           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>333.495,00</b>  | <b>340.900</b>  | <b>384.900</b>  | <b>392.278</b>  | <b>399.802</b>  | <b>407.478</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-330.305,00</b> | <b>-336.900</b> | <b>-380.900</b> | <b>-388.278</b> | <b>-395.802</b> | <b>-403.478</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-330.305,00</b> | <b>-336.900</b> | <b>-380.900</b> | <b>-388.278</b> | <b>-395.802</b> | <b>-403.478</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-330.305,00</b> | <b>-336.900</b> | <b>-380.900</b> | <b>-388.278</b> | <b>-395.802</b> | <b>-403.478</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 70.798,88          | 90.739          | 91.372          | 91.372          | 91.372          | 91.372          |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 70.798,88          | 90.739          | 91.372          | 91.372          | 91.372          | 91.372          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-70.798,88</b>  | <b>-90.739</b>  | <b>-91.372</b>  | <b>-91.372</b>  | <b>-91.372</b>  | <b>-91.372</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-401.103,88</b> | <b>-427.639</b> | <b>-472.272</b> | <b>-479.650</b> | <b>-487.174</b> | <b>-494.850</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -401.103,88        | -427.639        | -472.272        | -479.650        | -487.174        | -494.850        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
| 5318.0000        | <p><b>Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus</b></p> <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> <p>In der Haushaltssatzung 2019 waren die Mittel im Produkt 050 331 010 / 54310000 veranschlagt.</p>  | 5.000 €     |
| 5431.0000        | <p><b>Geschäftsaufwendungen</b></p> <p>Das Sachkonto umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 €</li> <li>- Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 €</li> <li>- Integrationsrat 2.500 €</li> <li>- Aktiv im Alter:<br/>Durchführung eigener Veranstaltungen (Senioren sicher im Sattel)</li> <li>Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 3.000 €</li> </ul> | 11.000 €    |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 5,14          | 5,54          | 5,14      | 5,24      |
| davon Beamte                 | 1,18          | 1,58          | 1,58      | 1,58      |
| - A 10                       | 0,40          | 0,80          | 0,80      | 0,80      |
| - A 8                        | 0,78          | 0,78          | 0,78      | 0,78      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,96          | 3,96          | 3,56      | 3,66      |
| - E 9a                       | 1,51          | 1,51          | 1,51      | 1,51      |
| - E 9b                       | 2,00          | 2,00          | 1,60      | 1,70      |
| - E 10                       | 0,45          | 0,45          | 0,45      | 0,45      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -296.443 €    | -330.305 €    | -336.900 € | -380.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -67.927 €     | -70.799 €     | -90.739 €  | -91.372 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -364.369 €    | -401.104 €    | -427.639 € | -472.272 € |
| <b>Wohngeldanträge</b>                              | 725           | 765           | k.A.       | k.A.       |
| davon   |               |               |            |            |
| Bewilligungen                                       | 496           | 499           | k.A.       | k.A.       |
| Ablehnungen   | 229           | 266           | k.A.       | k.A.       |
| <b>Renten</b>                                       |               |               |            |            |
| Altersruhegeld BfA und LVA                          | 92            | 74            | k.A.       | k.A.       |
| Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente                | 82            | 29            | k.A.       | k.A.       |
| Witwen/Witwer- und Waisenrente                      | 81            | 57            | k.A.       | k.A.       |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,38 €        | 7,01 €        | 7,40 €    | 8,17 €    |



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.723.554,89          | 9.450.200          | 11.814.800         | 13.561.900         | 13.981.800         | 14.322.000         |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 1.491.839,02          | 1.296.000          | 796.000            | 596.000            | 346.000            | 346.000            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.335.232,42          | 4.254.100          | 4.074.100          | 4.074.100          | 4.074.100          | 4.074.100          |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 659.233,45            | 626.600            | 352.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 52.536,94             | 11.700             | 36.700             | 36.700             | 36.700             | 36.700             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.262.396,72</b>  | <b>15.638.600</b>  | <b>17.073.600</b>  | <b>18.268.700</b>  | <b>18.438.600</b>  | <b>18.778.800</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 8.718.439,34          | 9.448.600          | 9.477.800          | 9.667.356          | 9.860.699          | 10.057.922         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 468.892,94            | 631.600            | 604.100            | 604.100            | 604.100            | 604.100            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 80.874,11             | 93.400             | 272.000            | 107.500            | 102.900            | 103.200            |
| 15. Transferaufwendungen   | 17.934.732,71         | 18.753.500         | 21.354.300         | 23.760.700         | 23.920.000         | 24.439.700         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 195.583,28            | 210.600            | 213.300            | 216.900            | 216.900            | 216.900            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>27.398.522,38</b>  | <b>29.137.700</b>  | <b>31.921.500</b>  | <b>34.356.556</b>  | <b>34.704.599</b>  | <b>35.421.822</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-12.136.125,66</b> | <b>-13.499.100</b> | <b>-14.847.900</b> | <b>-16.087.856</b> | <b>-16.265.999</b> | <b>-16.643.022</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-12.136.125,66</b> | <b>-13.499.100</b> | <b>-14.847.900</b> | <b>-16.087.856</b> | <b>-16.265.999</b> | <b>-16.643.022</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-12.136.125,66</b> | <b>-13.499.100</b> | <b>-14.847.900</b> | <b>-16.087.856</b> | <b>-16.265.999</b> | <b>-16.643.022</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 190.617,77            | 101.249            | 113.719            | 113.719            | 113.719            | 113.719            |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.259.055,22          | 3.891.037          | 4.105.755          | 4.105.755          | 4.105.755          | 4.105.755          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-3.068.437,45</b>  | <b>-3.789.788</b>  | <b>-3.992.036</b>  | <b>-3.992.036</b>  | <b>-3.992.036</b>  | <b>-3.992.036</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-15.204.563,11</b> | <b>-17.288.888</b> | <b>-18.839.936</b> | <b>-20.079.892</b> | <b>-20.258.035</b> | <b>-20.635.058</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-15.204.563,11</b> | <b>-17.288.888</b> | <b>-18.839.936</b> | <b>-20.079.892</b> | <b>-20.258.035</b> | <b>-20.635.058</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020     | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 53.388,92         | 732.500         | 4.859.600        | 0               | 3.227.000            | 2.849.000        | 770.000         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>53.388,92</b>  | <b>732.500</b>  | <b>4.859.600</b> | <b>0</b>        | <b>3.227.000</b>     | <b>2.849.000</b> | <b>770.000</b>  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit) | 43.233,86         | 113.300         | 276.800          | 200.000         | 275.800<br>(200.000) | 75.800<br>(0)    | 75.800<br>(0)   |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 58.307,20         | 732.500         | 503.600          | 0               | 500                  | 500              | 500             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>101.541,06</b> | <b>845.800</b>  | <b>780.400</b>   | <b>200.000</b>  | <b>276.300</b>       | <b>76.300</b>    | <b>76.300</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>              | <b>-48.152,14</b> | <b>-113.300</b> | <b>4.079.200</b> | <b>-200.000</b> | <b>2.950.700</b>     | <b>2.772.700</b> | <b>693.700</b>  |



**Verantwortliche/r**

Frau Smitmans

**zugeordnete Produkte**

060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 193.429,39           | 197.700           | 235.500           | 275.000           | 275.000           | 275.000           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 739.497,39           | 690.000           | 745.000           | 745.000           | 745.000           | 745.000           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 8.562,36             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>941.489,14</b>    | <b>887.800</b>    | <b>980.600</b>    | <b>1.020.100</b>  | <b>1.020.100</b>  | <b>1.020.100</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 191.349,29           | 210.300           | 199.000           | 202.980           | 207.040           | 211.181           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 6.781,03             | 5.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 300               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 15. Transferaufwendungen   | 2.222.443,68         | 2.387.000         | 2.569.900         | 2.616.900         | 2.664.900         | 2.713.900         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 885,90               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.421.459,90</b>  | <b>2.604.100</b>  | <b>2.779.500</b>  | <b>2.830.480</b>  | <b>2.882.540</b>  | <b>2.935.681</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-1.479.970,76</b> | <b>-1.716.300</b> | <b>-1.798.900</b> | <b>-1.810.380</b> | <b>-1.862.440</b> | <b>-1.915.581</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-1.479.970,76</b> | <b>-1.716.300</b> | <b>-1.798.900</b> | <b>-1.810.380</b> | <b>-1.862.440</b> | <b>-1.915.581</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.479.970,76</b> | <b>-1.716.300</b> | <b>-1.798.900</b> | <b>-1.810.380</b> | <b>-1.862.440</b> | <b>-1.915.581</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 73.651,59            | 87.546            | 89.313            | 89.313            | 89.313            | 89.313            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-73.651,59</b>    | <b>-87.546</b>    | <b>-89.313</b>    | <b>-89.313</b>    | <b>-89.313</b>    | <b>-89.313</b>    |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.553.622,35</b> | <b>-1.803.846</b> | <b>-1.888.213</b> | <b>-1.899.693</b> | <b>-1.951.753</b> | <b>-2.004.894</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.553.622,35</b> | <b>-1.803.846</b> | <b>-1.888.213</b> | <b>-1.899.693</b> | <b>-1.951.753</b> | <b>-2.004.894</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 51.307,20        | 500            | 500          | 0            | 500             | 500             | 500             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>51.307,20</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>0</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 58.307,20        | 500            | 500          | 0            | 500             | 500             | 500             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>58.307,20</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>0</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.361  
 Produkt: 060.361.010

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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 172.972,00           | 189.700           | 227.500           | 267.000           | 267.000           | 267.000           |
| 41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter  | 15.697,39            | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 41692200 : PRAP U3 Abwicklung  | 4.760,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>193.429,39</b>    | <b>197.700</b>    | <b>235.500</b>    | <b>275.000</b>    | <b>275.000</b>    | <b>275.000</b>    |
| 43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege  | 739.497,39           | 690.000           | 745.000           | 745.000           | 745.000           | 745.000           |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>739.497,39</b>    | <b>690.000</b>    | <b>745.000</b>    | <b>745.000</b>    | <b>745.000</b>    | <b>745.000</b>    |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 8.562,36             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>8.562,36</b>      | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>941.489,14</b>    | <b>887.800</b>    | <b>980.600</b>    | <b>1.020.100</b>  | <b>1.020.100</b>  | <b>1.020.100</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 9.097,52             | 9.300             | 9.700             | 9.894             | 10.092            | 10.294            |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 140.402,84           | 154.300           | 144.200           | 147.084           | 150.026           | 153.026           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch   | 11.156,68            | 12.400            | 11.500            | 11.730            | 11.965            | 12.204            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 27.630,25            | 31.000            | 29.500            | 30.090            | 30.692            | 31.306            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 2.474,00             | 2.700             | 3.500             | 3.570             | 3.641             | 3.714             |
| 50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 588,00               | 600               | 600               | 612               | 624               | 637               |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>191.349,29</b>    | <b>210.300</b>    | <b>199.000</b>    | <b>202.980</b>    | <b>207.040</b>    | <b>211.181</b>    |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 6.781,03             | 5.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>6.781,03</b>      | <b>5.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 0,00                 | 300               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>300</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche   | 39.270,00            | 49.000            | 71.900            | 71.900            | 71.900            | 71.900            |
| 53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss   | 16.134,89            | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung   | 4.760,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.  | 2.162.278,79         | 2.330.000         | 2.490.000         | 2.537.000         | 2.585.000         | 2.634.000         |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>2.222.443,68</b>  | <b>2.387.000</b>  | <b>2.569.900</b>  | <b>2.616.900</b>  | <b>2.664.900</b>  | <b>2.713.900</b>  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 885,90               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>885,90</b>        | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.421.459,90</b>  | <b>2.604.100</b>  | <b>2.779.500</b>  | <b>2.830.480</b>  | <b>2.882.540</b>  | <b>2.935.681</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.479.970,76</b> | <b>-1.716.300</b> | <b>-1.798.900</b> | <b>-1.810.380</b> | <b>-1.862.440</b> | <b>-1.915.581</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.479.970,76</b> | <b>-1.716.300</b> | <b>-1.798.900</b> | <b>-1.810.380</b> | <b>-1.862.440</b> | <b>-1.915.581</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.479.970,76</b> | <b>-1.716.300</b> | <b>-1.798.900</b> | <b>-1.810.380</b> | <b>-1.862.440</b> | <b>-1.915.581</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 73.651,59            | 87.546            | 89.313            | 89.313            | 89.313            | 89.313            |
| <b>28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>73.651,59</b>     | <b>87.546</b>     | <b>89.313</b>     | <b>89.313</b>     | <b>89.313</b>     | <b>89.313</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-73.651,59</b>    | <b>-87.546</b>    | <b>-89.313</b>    | <b>-89.313</b>    | <b>-89.313</b>    | <b>-89.313</b>    |

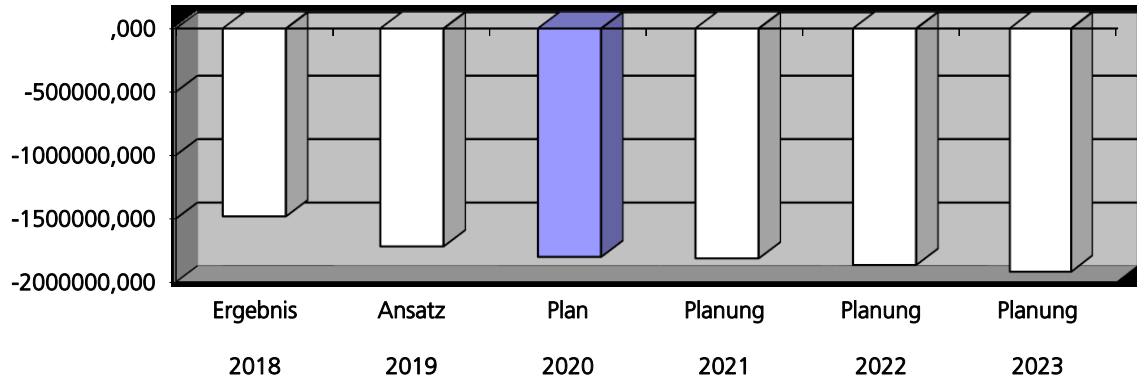
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)   | -1.553.622,35    | -1.803.846     | -1.888.213   | -1.899.693      | -1.951.753      | -2.004.894      |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderungsaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1.553.622,35    | -1.803.846     | -1.888.213   | -1.899.693      | -1.951.753      | -2.004.894      |

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 51.307,20        | 500            | 500          | 0            | 500             | 500             | 500             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>51.307,20</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>0</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                   | 58.307,20        | 500            | 500          | 0            | 500             | 500             | 500             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>58.307,20</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>0</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen<br>vom Land     | 60,8             | 58,8                          | 51,3             | 0,5            | 0,5          | 0,0          | 0,5             | 0,5             | 0,5             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>60,8</b>      | <b>58,8</b>                   | <b>51,3</b>      | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige<br>Bereiche | 60,8             | 58,8                          | 58,3             | 0,5            | 0,5          | 0,0          | 0,5             | 0,5             | 0,5             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>60,8</b>      | <b>58,8</b>                   | <b>58,3</b>      | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 06003071</b>                            | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>-7,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>-7,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und 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><b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege</b></p> <p><b>Zuschuss Tagespflegeplätze</b> 224.600 €</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.</p> <p>Die Landesregierung beschloss am 07.05.2019 den Referentenentwurf zur grundlegenden Reform des Kinderbildungsgesetzes KiBiz, das „Gesetz zur Einführung des Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern und zur Änderung des Schulgesetzes“. Aus diesem ergibt sich eine Erhöhung des Zuschusses auf jährlich 1.109 € pro Platz in der Kindertagespflege.</p> <p>Der Ansatz wird mit dem erhöhten Zuschuss berechnet. Die Kalkulation beruht auf dem Zuschussantrag für das Kita-Jahr 2019/2020.</p> <p><b>Alltagsintegrierte Sprachbildung</b> 900 €</p> <p>Mit Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen und wurde aus dem Bereich der Kindertagesstätten für die Kindertagespflege übernommen. 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 15.03.2019 gemeldeten Tagesmütter im Stadtgebiet. Pro Person werden 15,00 € veranschlagt. Für 2020 ist eine Pauschale von 900 € zu erwarten.</p> <p>Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p><b>Qualifizierung der Tagespflegepersonen (QHB-Zuschuss)</b> 2.000 €</p> <p>Mit der KiBiz-Reform soll ein neuer Fördertatbestand zur Bezuschussung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB-Zuschuss) geschaffen werden. Für jede Tagespflegeperson, welche diese Qualifikation vollumfänglich erwirbt (300 Unterrichtseinheiten und 80 Stunden Praktikum), soll das Jugendamt einen Zuschuss in Höhe von 2.000 € erhalten. Dieser ist zur Finanzierung der QHB-Qualifizierung einzusetzen. Aktuell ist die Absolvierung der QHB keine Voraussetzung für die Erteilung der Pflegeerlaubnis, sondern es reicht eine Qualifizierung im Rahmen des Handbuchs des Deutschen Jugendinstituts (DJI) mit einem Umfang von 160 Stunden zum Erwerb der Pflegeerlaubnis in Meerbusch aus. Da für die Bezahlung der Kindertagespflegepersonen mit QHB keine weitere Qualifizierungsstufe vorgesehen ist, wird die Bereitschaft der Tagespflegepersonen die QHB zu absolvieren aufgrund des mangelnden finanziellen Anreizes als sehr gering eingeschätzt. Für den Fall, dass Kindertagespflegepersonen aus umliegenden Kommunen, in denen der QHB bereits verpflichtend zu absolvieren ist, während der Qualifizierungsmaßnahme nach Meerbusch umziehen, oder trotz des mangelnden finanziellen Anreizes eine Meerbuscher Tagespflegeperson die Qualifizierung anstrebt, wird der Zuschuss vorsorglich für eine Tagespflegeperson veranschlagt.</p> <p>Der entsprechende Aufwand ist bei Konto Nr. 52910000 veranschlagt.</p> | 227.500 €   |
| 4321.2000     | <p><b>Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege</b></p> <p>Auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge im Kita-Jahr 2018/19 unter Berücksichtigung der seit 01.08.2017 geltenden Elternbeiträge wird ein Ertrag in veranschlagter Höhe prognostiziert.</p>  | 745.000 €   |
| 5291.0000     | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege</b></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. 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>Für die Bezuschussung des QHB werden 2.000 € veranschlagt (ausführliche Begründung siehe Konto 41410000).</p> <p>Die Kosten für die Pflegeerlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert. Aus dem Gesetzesentwurf für das neue KiBiz ergibt sich ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Verpflichtung für</p>   | 9.000 €     |

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

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
|                         | <p>Tagespflegepersonen Fortbildungsangebote im Umfang von jährlich mindestens fünf Stunden wahrzunehmen. Da die Fortbildungen in der Regel ohnehin einen Umfang von mehreren Zeitstunden besitzen, ist diese Voraussetzung bei den Meerbuscher Tagespflegepersonen aktuell bereits erfüllt. Eine Erhöhung der Kostenerstattung ist somit nicht erforderlich bzw. geplant.</p> <p>Die Kosten der für die Pflegeerlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert.</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> <p>Um zusätzliche Fortbildungen des Jugendamtes für Tagespflegepersonen zu aktuellen Themen sowie Supervision für Tagespflegepersonen zu realisieren, wird das Budget um 2.000 € aufgestockt.</p> |             |
| 5318.0000               | <p><b>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b></p> <p>Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e.V. 5.000 €</p> <p>Der Verein Tagesmütter e.V. erhält zur Unterstützung seiner Tätigkeit einen Zuschuss zu den Mietkosten in Höhe von 5.000 €.</p> <p>Mietkostenpauschale 66.000 €</p> <p>Der bisherige Mietkostenzuschuss bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch bzw. der Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung zur Ausübung der Kindertagespflege wird ab 01.01.2020 in eine kindbezogene Pauschale umgewandelt. Die Pauschale beträgt 50 € je in Meerbusch wohnhaftem Kind und Monat. Für 11 Großtagespflegestellen sowie 4 Tagespflegestellen werden Mittel in Höhe von 66.000 € benötigt.</p> <p>Alltagsintegrierte Sprachbildung 900 €</p> <p>s. Begründung zu 4141 0000</p>   | 71.900 €    |
| 5331.0000               | <p><b>Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Tagespflege</b></p> <p>Die Zahl der Kinder in Kindertagespflege steigt weiterhin an. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung von 250 Plätzen zuzgl. möglicher neuer (Groß-)Tagespflegestellen 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 ab dem Jahr 2019 zur Verfügung stehen soll sowie die für das Jahr 2019 und 2020 jeweils eingeplante Erhöhung um 1,5 %. Über eine weitere Erhöhung ist jährlich unter Berücksichtigung der Geldleistungsbeträge in den umliegenden Kommunen zu entscheiden.</p>   | 2.490.000 € |
| 7.06003071<br>6811.0000 | <p><b>Ausbau der U 3-Plätze</b></p> <p>Das Land hat 2019 das neue Förderprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ initiiert, welches die Schaffung neuer Plätze u.a. für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege bezuschusst. Es erfolgt hierbei keine Budgetzuteilung für die Jugendämter. Vielmehr wurde im Rahmen der geplanten KiBiz-Reform durch das Land zugesagt, jeden notwendigen Platz zum Ausbau auf der Grundlage der gültigen Förderrichtlinie zu finanzieren.</p> <p>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 Tagespflegeplatzes eingeplant.</p>  | 500 €       |
| 7.06003071<br>7818.0000 | <p><b>Ausbau der U 3-Plätze</b></p> <p>s. vorstehende Begründung zu 7.06003071 / 6810 0000</p>  | 500 €       |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,32          | 2,32          | 2,12      | 3,22      |
| davon Beamte                 | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,90      |
| - A 13                       | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |
| -A 10                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,75      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,17          | 2,17          | 1,97      | 2,32      |
| - E 7                        | 0,17          | 0,17          | 0,17      | 0,17      |
| - E 8                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - S 14                       | 1,00          | 1,00          | 0,50      | 0,00      |
| - S 15                       | 0,00          | 0,00          | 0,30      | 1,15      |

| Finanz- und Strukturdaten                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis  | -1.345.186 €  | -1.479.971 €  | -1.716.300 € | -1.798.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -70.501 €     | -73.652 €     | -87.546 €    | -89.313 €    |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen             | -1.415.687 €  | -1.553.622 €  | -1.803.846 € | -1.888.213 € |
| Betreute Kinder<br>(Stand Dez. des Jahres)                      | 223           | 246           | 253          | 250          |
| Tagespflegepersonen<br>(Stand Dez. des Jahres)                  | 77            | 76            | 73           | 70           |
| davon Auswärtige  | 21            | 14            | 14           | 10           |
| Elternbeiträge  | 638.109 €     | 739.497 €     | 690.000 €    | 745.000 €    |
| Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins<br>Tagesmütter e. V. | 6.000 €       | 6.000 €       | 5.000 €      | 5.000 €      |
| Mietkostenpauschale   | 22.088 €      | 33.270 €      | 44.000 €     | 66.000 €     |
| Zuwendungen Tagespflegepersonen                                 | 1.986.796 €   | 2.162.279 €   | 2.387.000 €  | 2.553.900 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                     | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner      | 24,79 €       | 27,15 €       | 31,22 €    | 32,68 €    |
| Zuschussbedarf je betreutes Kind | 6.348,37 €    | 6.315,54 €    | 7.129,83 € | 7.552,85 € |
| Durchschnittlicher Elternbeitrag | 2.861,48 €    | 3.006,09 €    | 2.727,27 € | 2.980,00 € |

**Verantwortliche/r**

Fr. Römmeler-Graf

**zugeordnete Produkte**

060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 94.275,06          | 94.000          | 96.300          | 96.800          | 96.800          | 96.600          |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 16.175,00          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 1.691,68           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>112.141,74</b>  | <b>117.000</b>  | <b>119.300</b>  | <b>119.800</b>  | <b>119.800</b>  | <b>119.600</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 147.044,85         | 109.600         | 97.400          | 99.348          | 101.333         | 103.362         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 25.563,17          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 1.318,06           | 1.800           | 2.000           | 2.700           | 3.000           | 3.000           |
| 15. Transferaufwendungen   | 433.827,83         | 411.100         | 358.500         | 358.000         | 358.000         | 358.000         |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>607.753,91</b>  | <b>572.500</b>  | <b>507.900</b>  | <b>510.048</b>  | <b>512.333</b>  | <b>514.362</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-495.612,17</b> | <b>-455.500</b> | <b>-388.600</b> | <b>-390.248</b> | <b>-392.533</b> | <b>-394.762</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-495.612,17</b> | <b>-455.500</b> | <b>-388.600</b> | <b>-390.248</b> | <b>-392.533</b> | <b>-394.762</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-495.612,17</b> | <b>-455.500</b> | <b>-388.600</b> | <b>-390.248</b> | <b>-392.533</b> | <b>-394.762</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 4.581           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 48.974,62          | 62.625          | 62.117          | 62.117          | 62.117          | 62.117          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-48.974,62</b>  | <b>-58.044</b>  | <b>-62.117</b>  | <b>-62.117</b>  | <b>-62.117</b>  | <b>-62.117</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-544.586,79</b> | <b>-513.544</b> | <b>-450.717</b> | <b>-452.365</b> | <b>-454.650</b> | <b>-456.879</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-544.586,79</b> | <b>-513.544</b> | <b>-450.717</b> | <b>-452.365</b> | <b>-454.650</b> | <b>-456.879</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 2.081,72         | 0              | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.081,72</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 2.000          | 3.500         | 0            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0,00             | 0              | 4.500         | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>2.000</b>   | <b>8.000</b>  | <b>0</b>     | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>2.081,72</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-8.000</b> | <b>0</b>     | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |



## 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

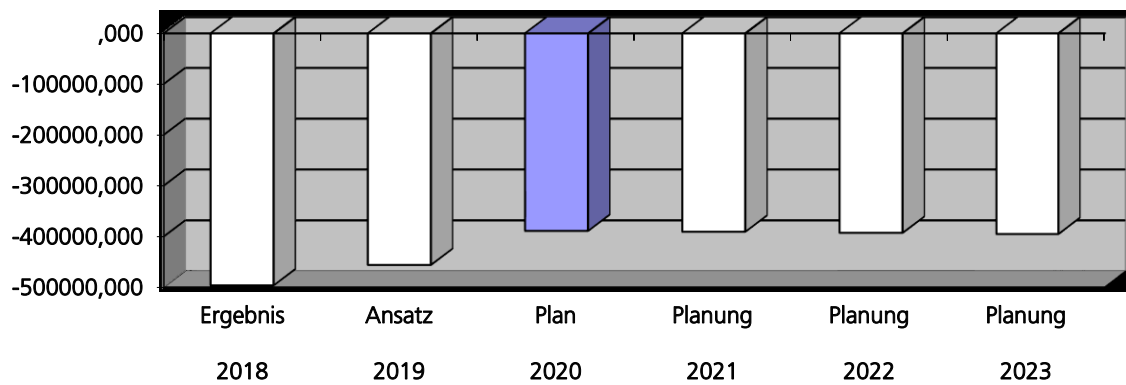
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 92.957,00          | 92.900          | 94.700          | 94.700          | 94.700          | 94.700          |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 1.318,06           | 1.100           | 1.600           | 2.100           | 2.100           | 1.900           |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>94.275,06</b>   | <b>94.000</b>   | <b>96.300</b>   | <b>96.800</b>   | <b>96.800</b>   | <b>96.600</b>   |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte   | 16.175,00          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>16.175,00</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 1.691,68           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.691,68</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>112.141,74</b>  | <b>117.000</b>  | <b>119.300</b>  | <b>119.800</b>  | <b>119.800</b>  | <b>119.600</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 5.827,20           | 5.900           | 6.200           | 6.324           | 6.450           | 6.579           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 76.219,32          | 75.300          | 68.400          | 69.768          | 71.163          | 72.587          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 7.085,78           | 7.400           | 5.400           | 5.508           | 5.618           | 5.731           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 16.077,67          | 17.200          | 13.500          | 13.770          | 14.045          | 14.326          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 2.482,00           | 3.200           | 3.200           | 3.264           | 3.329           | 3.396           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 38.698,88          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 654,00             | 600             | 700             | 714             | 728             | 743             |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>147.044,85</b>  | <b>109.600</b>  | <b>97.400</b>   | <b>99.348</b>   | <b>101.333</b>  | <b>103.362</b>  |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 25.563,17          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>25.563,17</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände   | 163,06             | 0               | 500             | 500             | 500             | 300             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 1.155,00           | 1.800           | 1.500           | 2.200           | 2.500           | 2.700           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>1.318,06</b>    | <b>1.800</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.700</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche   | 433.827,83         | 408.000         | 358.000         | 358.000         | 358.000         | 358.000         |
| 53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen   | 0,00               | 3.100           | 500             | 0               | 0               | 0               |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>433.827,83</b>  | <b>411.100</b>  | <b>358.500</b>  | <b>358.000</b>  | <b>358.000</b>  | <b>358.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>607.753,91</b>  | <b>572.500</b>  | <b>507.900</b>  | <b>510.048</b>  | <b>512.333</b>  | <b>514.362</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-495.612,17</b> | <b>-455.500</b> | <b>-388.600</b> | <b>-390.248</b> | <b>-392.533</b> | <b>-394.762</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-495.612,17</b> | <b>-455.500</b> | <b>-388.600</b> | <b>-390.248</b> | <b>-392.533</b> | <b>-394.762</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-495.612,17</b> | <b>-455.500</b> | <b>-388.600</b> | <b>-390.248</b> | <b>-392.533</b> | <b>-394.762</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 0,00               | 4.581           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4.581</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 48.974,62          | 62.625          | 62.117          | 62.117          | 62.117          | 62.117          |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 48.974,62          | 62.625          | 62.117          | 62.117          | 62.117          | 62.117          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-48.974,62</b>  | <b>-58.044</b>  | <b>-62.117</b>  | <b>-62.117</b>  | <b>-62.117</b>  | <b>-62.117</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                              | <b>-544.586,79</b> | <b>-513.544</b> | <b>-450.717</b> | <b>-452.365</b> | <b>-454.650</b> | <b>-456.879</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -544.586,79        | -513.544        | -450.717        | -452.365        | -454.650        | -456.879        |

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 2.081,72         | 0              | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.081,72</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 2.000          | 3.500         | 0            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0,00             | 0              | 4.500         | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>2.000</b>   | <b>8.000</b>  | <b>0</b>     | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>2.081,72</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-8.000</b> | <b>0</b>     | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                       |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - Inv.kostenzuschuss Mobile Jugendarbeit   | 2,1              | 2,1                           | 2,1              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2,1</b>       | <b>2,1</b>                    | <b>2,1</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen                      | 6,0              | 1,0                           | 0,0              | 1,0            | 2,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen                      | 4,5              | 0,5                           | 0,0              | 0,5            | 1,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 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 Jugendarbeit       | 4,5              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 4,5          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>17,5</b>      | <b>2,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>2,0</b>     | <b>8,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>  | <b>-15,4</b>     | <b>0,1</b>                    | <b>2,1</b>       | <b>-2,0</b>    | <b>-8,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-15,4</b>     | <b>0,1</b>                    | <b>2,1</b>       | <b>-2,0</b>    | <b>-8,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto                 | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|-------------------------------|---|-------------|
| 4141.0000                     | <b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen</b><br><b>Offene Jugendarbeit</b> 81.980 €<br>Für 2019 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 81.980 €. Für 2020 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet.<br><b>Frühe Hilfen</b> 12.757 €<br>Das Land gewährte für 2019 im Rahmen der 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 zugrundeliegenden Daten sollen ab 2019 in einem 3-jährigen Turnus – erstmals in 2019 – aktualisiert werden. Garantiert ist jedoch ein Sockelbetrag von mind. 12.500 €, sodass Meerbusch nahezu den bisherigen Betrag erhalten wird.<br>Der Gesamtansatz wird gerundet auf 94.700 €.  | 94.700 €    |
| 4321.0000                     | <b>Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen</b><br>Der JHA hat ab 2018 der Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption zugestimmt. Es wird mit Teilnehmerentgelten in Höhe von 18.000 € gerechnet.   | 18.000 €    |
| 4591.0000                     | <b>Vermischte Erträge</b><br>Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten.<br>Auf Basis der Vorjahresergebnisse wird ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt.  | 5.000 €     |
| 5291.0000                     | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen</b><br>Eigene Maßnahmen des Jugendamtes (im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion und mobiler Jugendarbeit) 45.000 €<br>Jugendforum 5.000 €  | 50.000 €    |
| 5318.0000                     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit</b><br>Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein.<br>Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen:<br>- OASE - Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich ca. 78.200 €<br>- Mobile Arbeit - mobile offene Jugendarbeit der kath. KG Hildegundis von Meer Lank ca. 64.500 €<br>- KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath ca. 70.300 €<br>- ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich 64.000 €<br>Der Zuschuss an die ARCHE NOAH enthält seit 2019 eine zusätzliche Personalkostenförderung in Höhe von 83% der nachgewiesenen Kosten<br>- maximal 39.000 € - entsprechend dem Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 20.02.2018.<br>Förderung von Jugendverbänden ca. 16.800 €<br>Sonstige Förderung einschl. Projektförderung ca. 12.200 €<br>Förderung von Jugendpflegefahrten ca. 32.000 €<br>Jugendtaxi (JHA-Beschluss 25.06.2019) ca. 20.000 € | 358.000 €   |
| 7.06002024.740.001 / 78180000 | <b>Investitionskostenzuschuss übrige Bereiche</b><br>Zur Gewährung eines Investitionskostenzuschusses nach dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch 2016 – 2020 an das Jugendzentrum KATAKOMBE der Ev. Kirchengemeinde Osterath sind Mittel in Höhe von 4.500 € eingeplant.   | 4.500 €     |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,18          | 2,18          | 2,48      | 2,48      |
| davon Beamte                 | 0,09          | 0,09          | 0,09      | 0,09      |
| - A 12                       | 0,09          | 0,09          | 0,09      | 0,09      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,09          | 2,09          | 2,39      | 2,39      |
| - E 7                        | 0,17          | 0,17          | 0,17      | 0,17      |
| - E 10                       | 0,77          | 0,77          | 0,07      | 0,07      |
| - E 15                       | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |
| -S 11                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,80      |
| -S 15                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |
| -S 17                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,20      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -485.874 €    | -495.612 €    | -455.500 € | -388.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -8.281 €      | -48.975 €     | -58.044 €  | -62.117 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -494.155 €    | -544.587 €    | -513.544 € | -450.717 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 8,65 €        | 9,52 €        | 8,89 €    | 7,80 €    |



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 183.548,71           | 71.700            | 51.500            | 39.500            | 15.500            | 15.500            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 1.491.839,02         | 1.296.000         | 796.000           | 596.000           | 346.000           | 346.000           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 3.452,07             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.678.839,80</b>  | <b>1.368.200</b>  | <b>848.000</b>    | <b>636.000</b>    | <b>362.000</b>    | <b>362.000</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.330.840,18         | 1.325.200         | 1.350.000         | 1.377.000         | 1.404.539         | 1.432.631         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 55.556,97            | 58.500            | 63.500            | 63.500            | 63.500            | 63.500            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 141,04               | 700               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 15. Transferaufwendungen   | 4.601.952,15         | 4.693.000         | 4.536.500         | 4.337.600         | 4.088.800         | 4.090.000         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.731,09            | 22.100            | 22.100            | 22.100            | 22.100            | 22.100            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.002.221,43</b>  | <b>6.099.500</b>  | <b>5.972.600</b>  | <b>5.800.700</b>  | <b>5.579.439</b>  | <b>5.608.731</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.323.381,63</b> | <b>-4.731.300</b> | <b>-5.124.600</b> | <b>-5.164.700</b> | <b>-5.217.439</b> | <b>-5.246.731</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.323.381,63</b> | <b>-4.731.300</b> | <b>-5.124.600</b> | <b>-5.164.700</b> | <b>-5.217.439</b> | <b>-5.246.731</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-4.323.381,63</b> | <b>-4.731.300</b> | <b>-5.124.600</b> | <b>-5.164.700</b> | <b>-5.217.439</b> | <b>-5.246.731</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 190.617,77           | 96.668            | 113.719           | 113.719           | 113.719           | 113.719           |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 406.585,81           | 551.375           | 551.298           | 551.298           | 551.298           | 551.298           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-215.968,04</b>   | <b>-454.707</b>   | <b>-437.579</b>   | <b>-437.579</b>   | <b>-437.579</b>   | <b>-437.579</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-4.539.349,67</b> | <b>-5.186.007</b> | <b>-5.562.179</b> | <b>-5.602.279</b> | <b>-5.655.018</b> | <b>-5.684.310</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -4.539.349,67        | -5.186.007        | -5.562.179        | -5.602.279        | -5.655.018        | -5.684.310        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 400            | 400          | 0            | 400             | 400             | 400             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>400</b>     | <b>400</b>   | <b>0</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-400</b>    | <b>-400</b>  | <b>0</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |



Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.363  
 Produkt: 060.363.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Ergänzende und ersetzende Hilfen

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

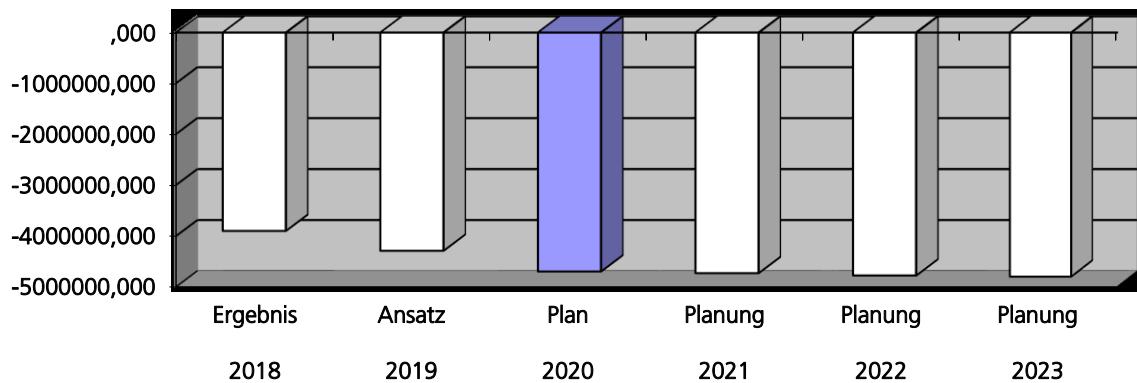
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land          | 125.856,00          | 71.300           | 51.000           | 39.000           | 15.000           | 15.000           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen     | 57.692,71           | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>183.548,71</b>   | <b>71.300</b>    | <b>51.100</b>    | <b>39.100</b>    | <b>15.100</b>    | <b>15.100</b>    |
| 42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter         | 48.578,75           | 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     | 52.903,47           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge | 1.390.356,80        | 1.200.000        | 700.000          | 500.000          | 250.000          | 250.000          |
| <b>3 + Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>1.491.839,02</b> | <b>1.296.000</b> | <b>796.000</b>   | <b>596.000</b>   | <b>346.000</b>   | <b>346.000</b>   |
| 45910000 : Vermischte Erträge                           | 3.452,07            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>3.452,07</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.678.839,80</b> | <b>1.367.800</b> | <b>847.600</b>   | <b>635.600</b>   | <b>361.600</b>   | <b>361.600</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                          | 43.821,94           | 44.700           | 64.400           | 65.688           | 67.002           | 68.342           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 734.427,58          | 728.100          | 743.100          | 757.962          | 773.121          | 788.584          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch        | 58.897,31           | 58.000           | 59.000           | 60.180           | 61.384           | 62.611           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte           | 155.001,40          | 149.300          | 156.100          | 159.222          | 162.406          | 165.655          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.       | 19.393,00           | 23.000           | 25.700           | 26.214           | 26.738           | 27.273           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit       | 1.871,91            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte      | 5.100,00            | 4.200            | 5.700            | 5.814            | 5.930            | 6.049            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                        | <b>1.018.513,14</b> | <b>1.007.300</b> | <b>1.054.000</b> | <b>1.075.080</b> | <b>1.096.581</b> | <b>1.118.514</b> |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen     | 5.256,97            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>5.256,97</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG               | 141,04              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>141,04</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV      | 67.280,00           | 68.000           | 77.000           | 77.000           | 77.000           | 77.000           |
| 53311000 : Ambulante Hilfen                             | 1.519.939,70        | 1.600.000        | 1.720.000        | 1.720.000        | 1.720.000        | 1.720.000        |
| 53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.                | 175.855,12          | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 53321000 : Unterbringung in Familienpflege              | 128.871,07          | 110.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| 53322000 : Unterbringung in Heimpflege                  | 1.177.404,74        | 1.400.000        | 1.590.000        | 1.590.000        | 1.590.000        | 1.590.000        |
| 53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte     | 220.648,55          | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und 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 2018        | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.  | 1.256.060,78         | 1.200.000         | 700.000           | 500.000           | 250.000           | 250.000           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 4.546.059,96         | 4.633.000         | 4.472.000         | 4.272.000         | 4.022.000         | 4.022.000         |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 1.145,79             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 54460000 : Versicherungen  | 57,12                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.202,91             | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.571.174,02</b>  | <b>5.649.500</b>  | <b>5.535.200</b>  | <b>5.356.280</b>  | <b>5.127.781</b>  | <b>5.149.714</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.892.334,22</b> | <b>-4.281.700</b> | <b>-4.687.600</b> | <b>-4.720.680</b> | <b>-4.766.181</b> | <b>-4.788.114</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-3.892.334,22</b> | <b>-4.281.700</b> | <b>-4.687.600</b> | <b>-4.720.680</b> | <b>-4.766.181</b> | <b>-4.788.114</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.892.334,22</b> | <b>-4.281.700</b> | <b>-4.687.600</b> | <b>-4.720.680</b> | <b>-4.766.181</b> | <b>-4.788.114</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 111.459,09           | 85.304            | 61.278            | 61.278            | 61.278            | 61.278            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 111.459,09           | 85.304            | 61.278            | 61.278            | 61.278            | 61.278            |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 246.779,92           | 380.418           | 379.103           | 379.103           | 379.103           | 379.103           |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 246.779,92           | 380.418           | 379.103           | 379.103           | 379.103           | 379.103           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-135.320,83</b>   | <b>-295.114</b>   | <b>-317.825</b>   | <b>-317.825</b>   | <b>-317.825</b>   | <b>-317.825</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-4.027.655,05</b> | <b>-4.576.814</b> | <b>-5.005.425</b> | <b>-5.038.505</b> | <b>-5.084.006</b> | <b>-5.105.939</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | -4.027.655,05        | -4.576.814        | -5.005.425        | -5.038.505        | -5.084.006        | -5.105.939        |

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------|---|-------------|
| 4141.0000     | <p><b>Zuweisung des Landes für laufende Zwecke – Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</b></p> <p>Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für Unterbringung und Betreuung der UMA. Die Pauschale wurde mit Verordnung vom 21.03.2019 rückwirkend zum 01.01.2018 von 3.100 € auf 3.933 € je UMA erhöht. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2020 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 4221 4000) eine Pauschale für 13 laufende Fälle erwartet. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.</p>  | 51.000 €    |
| 4221.0000     | <p><b>Kostenerstattung anderer Jugendämter</b></p> <p><b>Erstattung von Familienpflegekosten</b> 0 €<br/>       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><b>Erstattung von Heimpflegekosten</b> 0 €<br/>       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><b>Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen</b> 15.000 €<br/>       Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren werden Mittel für Kostenerstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechseln eingeplant.</p>  | 15.000 €    |
| 4221.1000     | <p><b>Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege</b></p> <p>Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Wesentlichen durch den Rhein-Kreis Neuss. Insbesondere bei kurzfristiger Bereitschaftspflege sowie räumlich entfernten Unterbringungen obliegt die Zuständigkeit weiterhin der Stadt. Für die in diesen Fällen erfolgende Kostenheranziehung wird ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.</p>   | 1.000 €     |
| 4221.2000     | <p><b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b></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 2020 ein Ertrag in Höhe von 80.000 € prognostiziert.</p>  | 80.000 €    |
| 4221.4000     | <p><b>Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</b></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 25 Personen (Stand 06/2019) verpflichtet. Aktuell befinden sich 17 UMA in Maßnahmen der Jugendhilfe. Für 2020 sind noch Leistungen für 13 Personen einzuplanen. Der Jugendhilfebedarf besteht in der überwiegenden Zahl der Fälle auch nach Eintritt der Volljährigkeit fort. Zur Deckung der umfangreichen Kosten einschließlich der steigenden Aufwendungen der Krankenhilfe werden Mittel in Höhe von 700.000 € 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> | 700.000 €   |
| 5291.0000     | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></p>  | 7.000 €     |

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

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
|           | Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohl-angelegenheiten). Die Mittel sind unverändert erforderlich.  |             |
| 5312.0000 | <p><b>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände</b></p> <p><b>Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle</b> 24.000 €<br/>       Am 01.01.2003 wurde die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle beim Rhein-Kreis Neuss errichtet, an der die Stadt Meerbusch beteiligt war.<br/>       Nach positivem Votum des JHA stimmte der Rat in seiner Sitzung am 11.04.2019 dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung im Bereich Adoptionsvermittlung in Trägerschaft der Stadt Neuss zum 01.01.2020 zu. Entsprechend der Kostenkalkulation entfällt auf die Stadt Meerbusch eine Beteiligung in Höhe von ca. 24.000 €.</p> <p><b>Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“</b> 53.000 €<br/>       Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale von derzeit 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.<br/>       Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2020 ist von Gesamtkosten in Höhe von 53.000 € auszugehen unter Berücksichtigung einer Anpassung der Fallpauschale.</p> | 77.000 €    |
| 5331.1000 | <p><b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ambulante Hilfen</b></p> <p><b>Erziehungshilfen</b> 740.000 €<br/>       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 2020 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf von 740.000 € prognostiziert.</p> <p><b>Eingliederungshilfen</b> 975.000 €<br/>       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. Auch durch Umsetzung der Integrationsanforderungen steigen die Fallzahlen weiterhin an, so dass eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich ist.<br/>       Für 2020 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen:<br/>       - Schullasistenz 640.000 €<br/>       - Autismus-Therapie 150.000 €<br/>       - Therapie bei Teilleistungsstörungen 10.000 €<br/>       - Übernahme Privatschulkosten 175.000 €</p> <p><b>Zuschüsse an Familien in Not</b> 5.000 €</p>   | 1.720.000 € |
| 5332.0000 | <p><b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b></p> <p><b>Mutter-Kind-Einrichtung</b> 0 €<br/>       Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war kein Hilfefall absehbar.</p> <p><b>Inobhutnahmen</b> 45.000 €<br/>       Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt.</p>   | 45 000 €    |
| 5332.1000 | <p><b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Familienpflege -</b></p> <p>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.</p> <p><b>Minderjährige</b> 130.000 €<br/>       Leistungen für voraussichtlich 11 Minderjährige in Familienpflege.</p> <p><b>junge Volljährige</b> 0 €</p>   | 130.000 €   |

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

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
| 5332.2000 | <b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege -</b><br><b>Minderjährige</b> 1.086.000 €<br>Voraussichtlich 16 voll- und 2 teilstationäre Unterbringungen<br><b>junge Volljährige</b> 500.000 €<br>Voraussichtlich 8 junge Volljährige in betreuter Wohnform.<br>Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.<br><b>Betreuung Heimkinder (ASD)</b> 500 €<br><b>Krankenhilfe</b> 3.000 €<br><b>Abwicklung abgeschlossener Fälle</b> 500 € | 1.590.000 € |
| 5332.3000 | <b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen -</b><br><b>Minderjährige</b> 60.000 €<br>Voraussichtlich 1 vollstationäre Unterbringungen Minderjähriger mit seelischer Behinderung.<br><b>junge Volljährige</b> 150.000 €<br>Voraussichtlich 3 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung.<br>Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.   | 210.000 €   |
| 5332.4000 | <b>Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</b><br>s. Begründung zu 4221 4000   | 700.000 €   |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 13,45         | 13,45         | 13,90     | 14,85     |
| davon Beamte                 | 0,67          | 0,67          | 0,67      | 0,79      |
| - A 13                       | 0,05          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |
| - A 12                       | 0,62          | 0,62          | 0,62      | 0,74      |
| davon tariflich Beschäftigte | 12,78         | 12,78         | 13,23     | 14,06     |
| E 7                          | 0,52          | 0,52          | 0,52      | 0,52      |
| E 10                         | 0,00          | 0,00          | 0,60      | 0,60      |
| E 14                         | 0,50          | 0,50          | 0,00      | 0,00      |
| E 15                         | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| S 14                         | 10,70         | 10,70         | 10,70     | 11,70     |
| S 15                         | 0,00          | 0,00          | 0,35      | 0,18      |
| S 17                         | 0,86          | 0,86          | 0,86      | 0,86      |

| Finanz- und Strukturdaten  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis   | -4.104.161 €  | -3.892.334 €  | -4.281.700 € | -4.687.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -295.526 €    | -135.321 €    | -295.114 €   | -317.825 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                    | -4.399.687 €  | -4.027.655 €  | -4.576.814 € | -5.005.425 € |
| <b>Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung</b>                                 |               |               |              |              |
| ambulant   | 185           | 194           | 180          | 190          |
| stationär / teilstationär  | 42            | 41            | 29           | 30           |
| Vollzeitpflege   | 26            | 28            | 25           | 25           |
| Unterbringung in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen                                       | 8             | 3             | 0            | 0            |
| gesamt   | 253           | 232           | 234          | 245          |
| <b>Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen</b> |               |               |              |              |
| Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII                         | 1.179.954 €   | 921.682 €     | 1.010.000 €  | 1.090.000 €  |
| Hilfen zur Eingliederung gemäß §§ 35 a/34 SGB VIII                                     | 18.713 €      | 48.961 €      | 60.000 €     | 60.000 €     |
| Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII                                    | 156.378 €     | 255.363 €     | 390.000 €    | 500.000 €    |
| Hilfen zur Eingliederung für jg. Vollj. gemäß § 41/35 a SGB VIII                       | 71.284 €      | 171.687 €     | 150.000 €    | 150.000 €    |
| Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß §19 SGB VIII                               | 136.212 €     | 145.232 €     | 0 €          | 0 €          |
| gesamt   | 1.562.541 €   | 1.542.925 €   | 1.610.000 €  | 1.800.000 €  |

Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.363  
 Produkt: 060.363.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Ergänzende und ersetzende Hilfen

| Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen                            |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII | 556.965 €   | 637.764 €   | 780.000 €   | 745.000 €   |
| Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII      | 669.308 €   | 880.833 €   | 820.000 €   | 975.000 €   |
| gesamt   | 1.226.273 € | 1.518.597 € | 1.600.000 € | 1.720.000 € |
| <b>Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>                               | 40          | 35          | 23          | 13          |
| <b>Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>                             | 1.891.072 € | 1.256.061 € | 1.200.000 € | 700.000 €   |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)  | 57.104      | 57.228      | 57.785      | 57.785      |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 77,05 €       | 70,38 €       | 79,20 €   | 86,62 €   |



Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.363  
 Produkt: 060.363.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

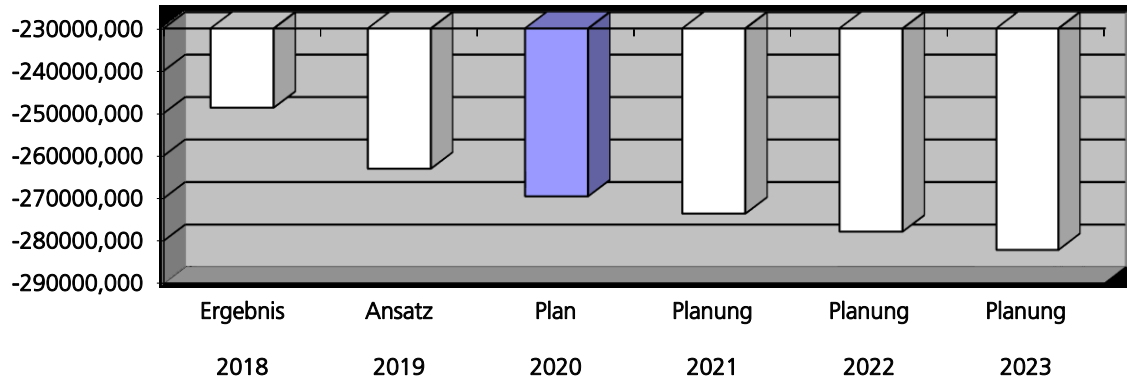
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 0,00               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 111.551,43         | 114.600         | 116.500         | 118.830         | 121.207         | 123.631         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 8.930,86           | 9.100           | 9.100           | 9.282           | 9.468           | 9.657           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 21.671,50          | 22.700          | 22.900          | 23.358          | 23.825          | 24.302          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 142.153,79         | 146.400         | 148.500         | 151.470         | 154.500         | 157.590         |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst.<br>Sachleistungen  | 50.300,00          | 51.500          | 51.500          | 51.500          | 51.500          | 51.500          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 50.300,00          | 51.500          | 51.500          | 51.500          | 51.500          | 51.500          |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 0,00               | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.Gemeinden,GV  | 51.975,85          | 52.000          | 56.500          | 57.600          | 58.800          | 60.000          |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.übr.Bereiche  | 3.916,34           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 55.892,19          | 60.000          | 64.500          | 65.600          | 66.800          | 68.000          |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 309,36             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 309,36             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>248.655,34</b>  | <b>263.400</b>  | <b>269.900</b>  | <b>273.970</b>  | <b>278.200</b>  | <b>282.490</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-248.655,34</b> | <b>-263.000</b> | <b>-269.500</b> | <b>-273.570</b> | <b>-277.800</b> | <b>-282.090</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-248.655,34</b> | <b>-263.000</b> | <b>-269.500</b> | <b>-273.570</b> | <b>-277.800</b> | <b>-282.090</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-248.655,34</b> | <b>-263.000</b> | <b>-269.500</b> | <b>-273.570</b> | <b>-277.800</b> | <b>-282.090</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 90.463,18          | 91.581          | 91.020          | 91.020          | 91.020          | 91.020          |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 90.463,18          | 91.581          | 91.020          | 91.020          | 91.020          | 91.020          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-90.463,18</b>  | <b>-91.581</b>  | <b>-91.020</b>  | <b>-91.020</b>  | <b>-91.020</b>  | <b>-91.020</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-339.118,52</b> | <b>-354.581</b> | <b>-360.520</b> | <b>-364.590</b> | <b>-368.820</b> | <b>-373.110</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -339.118,52        | -354.581        | -360.520        | -364.590        | -368.820        | -373.110        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 400            | 400          | 0            | 400             | 400             | 400             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>400</b>     | <b>400</b>   | <b>0</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-400</b>    | <b>-400</b>  | <b>0</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2,0</b>       | <b>0,4</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,4</b>     | <b>0,4</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,4</b>      | <b>0,4</b>      | <b>0,4</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2,0</b>      | <b>-0,4</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-0,4</b>    | <b>-0,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-0,4</b>     | <b>-0,4</b>     | <b>-0,4</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2,0</b>      | <b>-0,4</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-0,4</b>    | <b>-0,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-0,4</b>     | <b>-0,4</b>     | <b>-0,4</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
| 5281.0000        | <b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b><br><b>Stadtteilarbeit Büberich-Süd</b> 21.500 €<br>Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büberich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Angebote der Stadtteilarbeit durch den mobilen Jugendsozialarbeiter auf dem städt. Abenteuerspielplatz sowie für spezielle Mädchen- und Jungenangebote benötigt. Zur Aufrechterhaltung der regulären Arbeit während der Angebote ist die Präsenz einer weiteren Kraft neben den hauptamtlichen Kräften erforderlich.<br><b>Mütterzentrum AWO Mönchengladbach</b> 30.000 €<br>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        | <b>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände - Zuschuss zur Drogenhilfe -</b><br>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 Endabrechnung 2018 unter Berücksichtigung einer jährlichen Personal- und Sachkostensteigerung von 2 % sowie der schwer einzuschätzenden Entwicklung hinsichtlich der Landeszuschüsse werden 2020 Mittel in Höhe von 56.500 € eingestellt.   | 56.500 €    |
| 5318.0000        | <b>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschüsse zur Familienbildung -</b><br>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        | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Aufwendungen für Jugendschutz 1.500 €<br>Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz 3.500 €  | 5.000 €     |

Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.363  
 Produkt: 060.363.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 2,82          | 2,82          | 2,82      | 2,82      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,82          | 2,82          | 2,82      | 2,82      |
| E 8                          | 1,27          | 1,27          | 1,27      | 1,27      |
| E 14                         | 0,50          | 0,50          | 0,00      | 0,00      |
| S 11                         | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| S 14                         | 0,15          | 0,15          | 0,65      | 0,65      |
| S 17                         | 0,70          | 0,70          | 0,70      | 0,70      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -304.764 €    | -248.655 €    | -263.000 € | -269.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 46.381 €      | -90.463 €     | -91.581 €  | -91.020 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -258.383 €    | -339.119 €    | -354.581 € | -360.520 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,52 €        | 5,93 €        | 6,14 €    | 6,24 €    |



|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| Produktbereich: | 060         | Kinder-, Jugend- und 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)

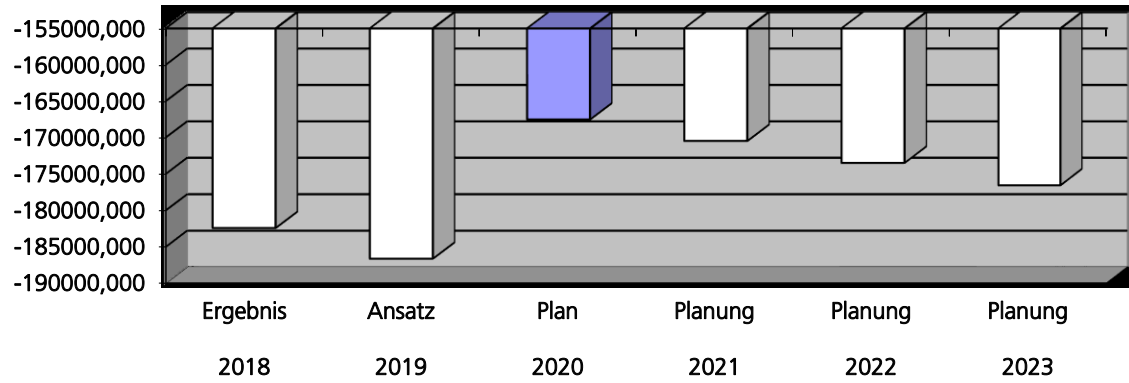
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 53.794,93          | 35.800          | 38.900          | 39.678          | 40.472          | 41.281          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 87.960,39          | 93.600          | 75.700          | 77.214          | 78.758          | 80.333          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 6.941,33           | 7.500           | 6.000           | 6.120           | 6.242           | 6.367           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 17.913,60          | 19.300          | 15.900          | 16.218          | 16.542          | 16.873          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 0,00               | 12.000          | 7.700           | 7.854           | 8.011           | 8.171           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 3.563,00           | 3.300           | 3.300           | 3.366           | 3.433           | 3.502           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>170.173,25</b>  | <b>171.500</b>  | <b>147.500</b>  | <b>150.450</b>  | <b>153.458</b>  | <b>156.527</b>  |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 54210000 :<br>Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig<br>keiten  | 12.218,82          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12.218,82</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>182.392,07</b>  | <b>186.600</b>  | <b>167.500</b>  | <b>170.450</b>  | <b>173.458</b>  | <b>176.527</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-182.392,07</b> | <b>-186.600</b> | <b>-167.500</b> | <b>-170.450</b> | <b>-173.458</b> | <b>-176.527</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-182.392,07</b> | <b>-186.600</b> | <b>-167.500</b> | <b>-170.450</b> | <b>-173.458</b> | <b>-176.527</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-182.392,07</b> | <b>-186.600</b> | <b>-167.500</b> | <b>-170.450</b> | <b>-173.458</b> | <b>-176.527</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 79.158,68          | 11.364          | 52.441          | 52.441          | 52.441          | 52.441          |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>79.158,68</b>   | <b>11.364</b>   | <b>52.441</b>   | <b>52.441</b>   | <b>52.441</b>   | <b>52.441</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 69.342,71          | 79.376          | 81.175          | 81.175          | 81.175          | 81.175          |
| <b>28 + Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>69.342,71</b>   | <b>79.376</b>   | <b>81.175</b>   | <b>81.175</b>   | <b>81.175</b>   | <b>81.175</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>9.815,97</b>    | <b>-68.012</b>  | <b>-28.734</b>  | <b>-28.734</b>  | <b>-28.734</b>  | <b>-28.734</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-172.576,10</b> | <b>-254.612</b> | <b>-196.234</b> | <b>-199.184</b> | <b>-202.192</b> | <b>-205.261</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-172.576,10</b> | <b>-254.612</b> | <b>-196.234</b> | <b>-199.184</b> | <b>-202.192</b> | <b>-205.261</b> |

# Haushalt 2020



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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
| 5291.0000        | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></p> <p>Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen von Pflegschaften und Vormundschaften sowie für Beurkundungen ist im Bedarfsfall die Hinzuziehung von vereidigten Dolmetschern erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 5.000 € bereit zu stellen.</p>  | 5.000 €     |
| 5421.0000        | <p><b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Betreuungsverein Niederrhein e.V.</b></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 Fachleistungsstundensatz 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 €    |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,04          | 0,65          | 2,30      | 2,30      |
| davon Beamte                 | 3,04          | 0,65          | 0,65      | 0,65      |
| - A 12                       | 0,58          | 0,09          | 0,09      | 0,09      |
| - A 11                       | 2,46          | 0,56          | 0,56      | 0,56      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,00          | 0,00          | 1,65      | 1,65      |
| - E 10                       | 0,00          | 0,00          | 1,65      | 1,65      |

| Finanz- und Strukturdaten                                      | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis   | -227.610 €    | -182.392 €    | -186.600 € | -167.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                      | -26.771 €     | 9.816 €       | -68.012 €  | -28.734 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen            | -254.381 €    | -172.576 €    | -254.612 € | -196.234 € |
| Beratungsfälle ( §§ 18, 52a SGB VIII )                         | 45            | 40            | 50         | 50         |
| Beurkundungen ( § 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)           | 108           | 105           | 100        | 100        |
| Sorgeerklärungen   | 68            | 96            | 60         | 60         |
| Beistandschaften ( §§ 55,56 SGB VIII )                         | 207           | 194           | 200        | 200        |
| Amtspflegschaften und Amtvormundschaften ( §§ 55,56 SGB VIII ) | 17            | 23            | 20         | 20         |
| Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge     | 29            | 18            | 10         | 1          |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                    | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,45 €        | 3,02 €        | 4,41 €    | 3,40 €    |



**Verantwortliche/r**

Fr. Smitmans

**zugeordnete Produkte**

060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.204.316,93         | 9.037.400         | 11.381.500        | 13.100.700         | 13.544.600         | 13.885.600         |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.579.560,03         | 3.546.000         | 3.311.000         | 3.311.000          | 3.311.000          | 3.311.000          |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 659.233,45           | 626.600           | 352.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 38.830,83            | 6.100             | 31.100            | 31.100             | 31.100             | 31.100             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.481.941,24</b> | <b>13.216.100</b> | <b>15.075.600</b> | <b>16.442.800</b>  | <b>16.886.700</b>  | <b>17.227.700</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 6.690.176,30         | 7.439.500         | 7.443.600         | 7.592.472          | 7.744.321          | 7.899.211          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 372.118,36           | 505.100           | 467.400           | 467.400            | 467.400            | 467.400            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 77.045,45            | 87.100            | 265.200           | 100.000            | 95.000             | 95.300             |
| 15. Transferaufwendungen   | 10.676.509,05        | 11.262.400        | 13.889.400        | 16.448.200         | 16.808.300         | 17.277.800         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 180.966,29           | 187.000           | 189.700           | 193.300            | 193.300            | 193.300            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>17.996.815,45</b> | <b>19.481.100</b> | <b>22.255.300</b> | <b>24.801.372</b>  | <b>25.308.321</b>  | <b>25.933.011</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-5.514.874,21</b> | <b>-6.265.000</b> | <b>-7.179.700</b> | <b>-8.358.572</b>  | <b>-8.421.621</b>  | <b>-8.705.311</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-5.514.874,21</b> | <b>-6.265.000</b> | <b>-7.179.700</b> | <b>-8.358.572</b>  | <b>-8.421.621</b>  | <b>-8.705.311</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-5.514.874,21</b> | <b>-6.265.000</b> | <b>-7.179.700</b> | <b>-8.358.572</b>  | <b>-8.421.621</b>  | <b>-8.705.311</b>  |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.203.683,59         | 2.667.284         | 2.756.701         | 2.756.701          | 2.756.701          | 2.756.701          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-2.203.683,59</b> | <b>-2.667.284</b> | <b>-2.756.701</b> | <b>-2.756.701</b>  | <b>-2.756.701</b>  | <b>-2.756.701</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-7.718.557,80</b> | <b>-8.932.284</b> | <b>-9.936.401</b> | <b>-11.115.273</b> | <b>-11.178.322</b> | <b>-11.462.012</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-7.718.557,80</b> | <b>-8.932.284</b> | <b>-9.936.401</b> | <b>-11.115.273</b> | <b>-11.178.322</b> | <b>-11.462.012</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020     | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00              | 732.000         | 4.859.100        | 0               | 3.226.500            | 2.848.500        | 769.500         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>732.000</b>  | <b>4.859.100</b> | <b>0</b>        | <b>3.226.500</b>     | <b>2.848.500</b> | <b>769.500</b>  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit) | 41.902,44         | 108.500         | 269.500          | 200.000         | 269.500<br>(200.000) | 69.500<br>(0)    | 69.500<br>(0)   |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 732.000         | 498.600          | 0               | 0                    | 0                | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>41.902,44</b>  | <b>840.500</b>  | <b>768.100</b>   | <b>200.000</b>  | <b>269.500</b>       | <b>69.500</b>    | <b>69.500</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>              | <b>-41.902,44</b> | <b>-108.500</b> | <b>4.091.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>2.957.000</b>     | <b>2.779.000</b> | <b>700.000</b>  |



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land          | 759.480,35           | 807.000           | 1.417.000         | 1.700.600         | 1.819.400         | 1.824.400         |
| 41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz     | 6.891.249,44         | 7.801.000         | 9.517.300         | 11.097.000        | 11.426.000        | 11.766.000        |
| 41419990 : Auflösung PRAP Kita-Träger-Rettungsprogramm  | 285.000,00           | 166.300           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen     | 53.412,84            | 56.200            | 234.200           | 57.100            | 53.200            | 49.200            |
| 41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein                | 1.859,50             | 6.900             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41692200 : PRAP U3 Abwicklung                           | 213.314,80           | 200.000           | 213.000           | 246.000           | 246.000           | 246.000           |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>8.204.316,93</b>  | <b>9.037.400</b>  | <b>11.381.500</b> | <b>13.100.700</b> | <b>13.544.600</b> | <b>13.885.600</b> |
| 43211000 : Elternbeiträge                               | 3.112.894,45         | 3.046.000         | 2.761.000         | 2.761.000         | 2.761.000         | 2.761.000         |
| 43213000 : Erstattung Verpflegungskosten                | 466.665,58           | 500.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>3.579.560,03</b>  | <b>3.546.000</b>  | <b>3.311.000</b>  | <b>3.311.000</b>  | <b>3.311.000</b>  | <b>3.311.000</b>  |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land         | 659.233,45           | 626.600           | 352.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>            | <b>659.233,45</b>    | <b>626.600</b>    | <b>352.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen              | 58,75                | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen     | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 45910000 : Vermischte Erträge                           | 38.772,08            | 5.000             | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>38.830,83</b>     | <b>6.100</b>      | <b>31.100</b>     | <b>31.100</b>     | <b>31.100</b>     | <b>31.100</b>     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>12.481.941,24</b> | <b>13.216.100</b> | <b>15.075.600</b> | <b>16.442.800</b> | <b>16.886.700</b> | <b>17.227.700</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                          | 110.211,76           | 115.900           | 119.200           | 121.584           | 124.016           | 126.496           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 4.940.508,57         | 5.536.700         | 5.546.100         | 5.657.022         | 5.770.162         | 5.885.566         |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 129.524,02           | 133.000           | 133.000           | 135.660           | 138.373           | 141.142           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.       | 392.968,84           | 438.900           | 428.500           | 437.070           | 445.811           | 454.728           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte           | 1.013.264,95         | 1.138.400         | 1.137.900         | 1.160.658         | 1.183.871         | 1.207.549         |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte         | 29.072,16            | 27.700            | 27.700            | 28.254            | 28.819            | 29.396            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.       | 58.925,00            | 38.100            | 41.400            | 42.228            | 43.073            | 43.934            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte      | 15.701,00            | 10.800            | 9.800             | 9.996             | 10.196            | 10.400            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                        | <b>6.690.176,30</b>  | <b>7.439.500</b>  | <b>7.443.600</b>  | <b>7.592.472</b>  | <b>7.744.321</b>  | <b>7.899.211</b>  |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen     | 38.719,20            | 35.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens     | 2.502,73             | 14.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen        | 306.921,48           | 428.700           | 421.900           | 421.900           | 421.900           | 421.900           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen     | 23.974,95            | 27.400            | 28.500            | 28.500            | 28.500            | 28.500            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>372.118,36</b>    | <b>505.100</b>    | <b>467.400</b>    | <b>467.400</b>    | <b>467.400</b>    | <b>467.400</b>    |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen     | 9.566,84             | 6.600             | 6.000             | 5.700             | 1.800             | 1.600             |

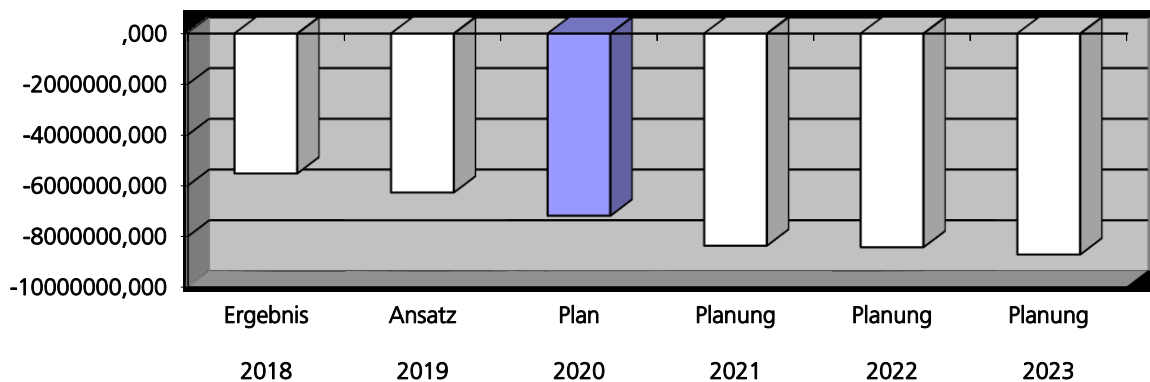
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.   | 327,45               | 300               | 300               | 300                | 300                | 300                |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 67.151,16            | 80.200            | 258.900           | 94.000             | 92.900             | 93.400             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>77.045,45</b>     | <b>87.100</b>     | <b>265.200</b>    | <b>100.000</b>     | <b>95.000</b>      | <b>95.300</b>      |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche   | 10.415.773,89        | 11.012.500        | 13.632.400        | 16.158.200         | 16.518.300         | 16.987.800         |
| 53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen   | 8.236,83             | 11.500            | 5.000             | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung   | 252.498,33           | 238.400           | 252.000           | 285.000            | 285.000            | 285.000            |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>10.676.509,05</b> | <b>11.262.400</b> | <b>13.889.400</b> | <b>16.448.200</b>  | <b>16.808.300</b>  | <b>17.277.800</b>  |
| 54220000 : Mieten und Pachten  | 167.267,40           | 170.000           | 172.700           | 176.300            | 176.300            | 176.300            |
| 54460000 : Versicherungen  | 13.698,89            | 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              |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>180.966,29</b>    | <b>187.000</b>    | <b>189.700</b>    | <b>193.300</b>     | <b>193.300</b>     | <b>193.300</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.996.815,45</b> | <b>19.481.100</b> | <b>22.255.300</b> | <b>24.801.372</b>  | <b>25.308.321</b>  | <b>25.933.011</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-5.514.874,21</b> | <b>-6.265.000</b> | <b>-7.179.700</b> | <b>-8.358.572</b>  | <b>-8.421.621</b>  | <b>-8.705.311</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-5.514.874,21</b> | <b>-6.265.000</b> | <b>-7.179.700</b> | <b>-8.358.572</b>  | <b>-8.421.621</b>  | <b>-8.705.311</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.514.874,21</b> | <b>-6.265.000</b> | <b>-7.179.700</b> | <b>-8.358.572</b>  | <b>-8.421.621</b>  | <b>-8.705.311</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 2.203.683,59         | 2.667.284         | 2.756.701         | 2.756.701          | 2.756.701          | 2.756.701          |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.203.683,59         | 2.667.284         | 2.756.701         | 2.756.701          | 2.756.701          | 2.756.701          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-2.203.683,59</b> | <b>-2.667.284</b> | <b>-2.756.701</b> | <b>-2.756.701</b>  | <b>-2.756.701</b>  | <b>-2.756.701</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-7.718.557,80</b> | <b>-8.932.284</b> | <b>-9.936.401</b> | <b>-11.115.273</b> | <b>-11.178.322</b> | <b>-11.462.012</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                     | <b>-7.718.557,80</b> | <b>-8.932.284</b> | <b>-9.936.401</b> | <b>-11.115.273</b> | <b>-11.178.322</b> | <b>-11.462.012</b> |

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.365  
 Produkt: 060.365.010

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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020     | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00              | 732.000         | 4.859.100        | 0               | 3.226.500            | 2.848.500        | 769.500         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>732.000</b>  | <b>4.859.100</b> | <b>0</b>        | <b>3.226.500</b>     | <b>2.848.500</b> | <b>769.500</b>  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit) | 41.902,44         | 108.500         | 269.500          | 200.000         | 269.500<br>(200.000) | 69.500<br>(0)    | 69.500<br>(0)   |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 732.000         | 498.600          | 0               | 0                    | 0                | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>41.902,44</b>  | <b>840.500</b>  | <b>768.100</b>   | <b>200.000</b>  | <b>269.500</b>       | <b>69.500</b>    | <b>69.500</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>              | <b>-41.902,44</b> | <b>-108.500</b> | <b>4.091.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>2.957.000</b>     | <b>2.779.000</b> | <b>700.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung</b>   |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 235,3            | 75,3                          | 20,3             | 55,0           | 40,0           | 0,0          | 40,0            | 40,0            | 40,0            | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 168,7            | 68,7                          | 20,7             | 48,5           | 25,0           | 0,0          | 25,0            | 25,0            | 25,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>404,0</b>     | <b>144,0</b>                  | <b>41,0</b>      | <b>103,5</b>   | <b>65,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>65,0</b>     | <b>65,0</b>     | <b>65,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 06003019</b>                                    | <b>-404,0</b>    | <b>-144,0</b>                 | <b>-41,0</b>     | <b>-103,5</b>  | <b>-65,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-65,0</b>    | <b>-65,0</b>    | <b>-65,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 06003077 Inv.zuschuss U6-Ausbau</b>                   |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                | 947,1            | 732,0                         | 0,0              | 732,0          | 215,1          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>947,1</b>     | <b>732,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>732,0</b>   | <b>215,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | 498,0            | 498,0                         | 0,0              | 498,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>498,0</b>     | <b>498,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>498,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 06003077</b>                                    | <b>449,1</b>     | <b>234,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>234,0</b>   | <b>215,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 06003078 Inv.zuschuss U6-Ausbau Kita NePomuk</b>      |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | 215,1            | 0,0                           | 0,0              | 234,0          | 215,1          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>215,1</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>234,0</b>   | <b>215,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 06003078</b>                                    | <b>-215,1</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>-234,0</b>  | <b>-215,1</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 06003080 Inv.zusch.Neub. Am Schweinheimer Kirchw.</b> |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 283,5            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 283,5          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>283,5</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>283,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche            | 283,5            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 283,5          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>283,5</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>283,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 06003080</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 06003082 Inv.zusch.Neub. Laacher Weg/Ligusterweg</b>  |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 2.565,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 2.565,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.565,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>2.565,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 100,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 100,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 100,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 100,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>200,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 06003082</b>                                    | <b>2.365,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>2.365,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 06003083 Inv.zusch.Neub. Weißenberger Weg</b>         |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 2.565,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 1.795,5        | 0,0          | 769,5           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.565,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>1.795,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>769,5</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €<br>(Kassenwirksamkeit) | 100,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 100,0         | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €<br>(Kassenwirksamkeit) | 100,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 100,0         | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>200,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>200,0</b>  | <b>200,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 06003083</b>   | <b>2.365,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>1.795,5</b> | <b>-200,0</b> | <b>569,5</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath</b>                           |                  |                               |                  |                |                |               |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                               | 1.755,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 1.228,5         | 526,5           | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>1.755,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>1.228,5</b>  | <b>526,5</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 06003084</b>   | <b>1.755,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>1.228,5</b>  | <b>526,5</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst</b>                             |                  |                               |                  |                |                |               |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                               | 1.755,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 1.228,5         | 526,5           | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>1.755,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>1.228,5</b>  | <b>526,5</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 06003085</b>   | <b>1.755,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>1.228,5</b>  | <b>526,5</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 06003086 Inv.zusch.Neub. Kita Böhler-Erweiterung</b>                 |                  |                               |                  |                |                |               |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                               | 2.565,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 1.795,5         | 769,5           | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>2.565,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>1.795,5</b>  | <b>769,5</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 06003086</b>   | <b>2.565,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>1.795,5</b>  | <b>769,5</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 06003087 Inv.zusch.Neub. Siedl. Kamper Weg</b>                       |                  |                               |                  |                |                |               |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                               | 2.565,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 2.565,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>2.565,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>2.565,0</b>   |
| <b>Saldo 7 06003087</b>   | <b>2.565,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>2.565,0</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>  |                  |                               |                  |                |                |               |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Familienzentren - Inneneinrichtung- | 5,6              | 1,6                           | 0,6              | 1,0            | 1,0            | 0,0           | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Familienzentren - Inneneinrichtung- | 10,8             | 2,8                           | 0,3              | 2,5            | 2,0            | 0,0           | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 0,0              |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-   | 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 € - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-   | 5,0              | 1,0                           | 0,0              | 1,0            | 1,0            | 0,0           | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>23,9</b>      | <b>5,9</b>                    | <b>0,9</b>       | <b>5,0</b>     | <b>4,5</b>     | <b>0,0</b>    | <b>4,5</b>      | <b>4,5</b>      | <b>4,5</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>   | <b>-23,9</b>     | <b>-5,9</b>                   | <b>-0,9</b>      | <b>-5,0</b>    | <b>-4,5</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>   | <b>13.176,1</b>  | <b>84,1</b>                   | <b>-41,9</b>     | <b>-108,5</b>  | <b>4.091,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>2.957,0</b>  | <b>2.779,0</b>  | <b>700,0</b>    | <b>2.565,0</b>   |

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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
| 4141.0000        | <p><b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b></p> <p><b>Kindersprachförderung</b> 50.000 €<br/>         Die Landesregierung beschloss am 29.11.2019 die Reform des Kinderbildungsgesetzes KiBiz, das „Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern und zur Änderung des Schulgesetzes“. Der Zuschuss für zusätzlichen Sprachförderbedarf und der Zuschuss für plusKITA's werden zusammengeführt und die Fördersumme erhöht. Nur in Ausnahmefällen ist es weiterhin möglich, einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € an die Sprachfördereinrichtungen weiterzuleiten.<br/>         Die Vergabe der Mittel orientiert sich an dem Leistungsbezug zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II und der Anzahl der Kinder, in deren Familien vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird. Die Fördermittel sollen grundsätzlich erhöht werden, jedoch ist derzeit nicht bekannt, wie das erhöhte Förderkontingent den Sprachfördereinrichtungen zuzuordnen ist. Der Ansatz aus dem Kindergartenjahr 2019/2020 wird daher zunächst fortgeschrieben.</p> <p><b>Alltagsintegrierte Sprachbildung</b> 8.200 €<br/>         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 15.03.2019 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2020 ist eine Pauschale von 8.200 € zu erwarten. Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der Aufwand für die städt. Einrichtungen von 3.500 € ist bei Konto 5291 0000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von voraussichtlich 4.700 € bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p><b>Förderung von Familienzentren</b> 127.900 €<br/>         Für die städt. Familienzentren „Sonnengarten“ und „Fronhof“ leistet das Land bisher einen jährlichen Zuschuss von 13.000 €, die städt. Einrichtung „Unter'm Regenbogen“ wird mit 13.000 € zzgl. 1.000 € wegen besonderen Unterstützungsbedarfs gefördert. Zudem werden vier weitere Familienzentren in Trägerschaft freier Träger mit jeweils 13.000 € gefördert. Zum Kindergartenjahr 2019/2020 besteht die Möglichkeit, eine weitere Einrichtung in Meerbusch zum Familienzentrum weiterzuentwickeln. Nach derzeitigem Stand soll hierfür eine Kita in freier Trägerschaft vorgeschlagen werden.<br/>         Entsprechend der KiBiz-Reform soll die Förderung der Familienzentren zum Kindergartenjahr 2020/2021 auf 20.000 € pro Einrichtung erhöht werden. Zudem ist eine Dynamisierung der festgelegten Fortschreibungsrate, welche sich an der tatsächlichen Kostensteigerung bemisst, vorgesehen.<br/>         Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p><b>Ausgleichszahlungen für Einnahmefall bei Elternbeiträgen</b> 843.400 €<br/>         Das Land zahlt einen Belastungsausgleich für die Beitragsfreistellung von Vorschulkindern in Höhe von 5,1% der Summe der beantragten Ü3-Kindpauschalen. Entsprechend der KiBiz-Reform wird zum Kindergartenjahr 2020/2021 ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt. Zum Ausgleich des Einnahmefalles ist pro Kindergartenjahr ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 8,62 % der Summe der beantragten Ü3-Kindpauschalen vorgesehen. Der neue Fördersatz berücksichtigt zugleich die Einsparung von Personal- und Verwaltungsressourcen im Jugendamt, die sich aufgrund der Beitragsbefreiung der Eltern für ein weiteres Kindergartenjahr ergibt.<br/>         Der Ansatz orientiert sich am Zuschussantrag 2019/2020.</p> <p><b>Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung</b> 54.000 €<br/>         Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wurden als plusKITA das städt. Familienzentrum „Sonnengarten“ und die städt. Einrichtung „Unter'm Regenbogen“ benannt. Erstmals wurde dieser ausschließlich für pädagogisches Personal einsetzbare Zuschuss i.H.v. 25.000 € pro Einrichtung zum Kindergartenjahr 2014/2015 gewährt und war für die Dauer von 5 Jahren befristet, somit bis zum Ende des Kindergartenjahres 2018/2019.<br/>         Vor Umsetzung der geplanten KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 wurde am 26.02.2019 für das Kindergartenjahr 2019/2020 das „Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz“ verabschiedet. Mit diesem Übergangsgesetz wurde die Verteilungsgrundlage nach</p> | 1.417.000 € |

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

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
|           | <p>§ 21a Abs. 1 Satz 3 KiBiz für die Förderung der plusKITA-Einrichtungen um ein Jahr verlängert.</p> <p>Mit der Reform des KiBiz wurde nun beschlossen, den Zuschuss für zusätzlichen Sprachförderbedarf und den Zuschuss für plusKITA's zusammenzuführen und die Fördersumme von 25.000 € auf 30.000 € für jede plusKITA zu erhöhen. Mit Inkrafttreten der KiBiz-Reform im August 2020 steigt der Zuschuss für die zwei plusKITA's somit auf insgesamt 60.000 € anstatt bisher 50.000 € je Kindergartenjahr, sodass sich für das Jahr 2020 aufgrund der unterjährigen Erhöhung eine Fördersumme von 54.000 € ergibt.</p> <p>Die Abwicklung der gemeinsamen Bezuschussung der bisherigen Sprachfördereinrichtungen und der plus-KITA's ist derzeit nicht bekannt, so dass die Zuschüsse zunächst weiterhin separat geplant und erläutert werden (vgl. Erläuterungen zu „Kindersprachförderung“).</p> <p><b>Einzelintegration / Inklusion</b> 60.000 €</p> <p>Das Land gewährt für die Betreuung von Kindern mit Behinderung einen Zuschuss von 5.000 € pro Kind/Jahr. Im Bereich der städtischen Kindergärten stehen 6 Plätze im Familienzentrum Fronhof zur Verfügung. Voraussichtlich weitere 6 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> <p><b>Brückenprojekte</b> 115.200 €</p> <p>Das Land fördert seit 2015 mit Landesmitteln die sogenannten „Brückenprojekte“ für Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund und in vergleichbaren Lebenslagen. Seit 2017 bietet der Verein „Meerbusch hilft e.V.“ Betreuung für Kinder im Alter bis 6 Jahren im Übergangwohnheim Fröbelstraße in Meerbusch-Osterath, seit 01.08.2018 auch Am Hülsenbuschweg in Meerbusch-Büderich als „Brückenprojekte“ an. Die Finanzierung des Landes orientiert sich an sogenannten „Betreuungspaketen“ mit 30 € pro 5 Kinder, 1 Betreuungsperson, 1 Stunde. Die Stadt Meerbusch ist Zuwendungsempfänger und leitet die Landesmittel an den Verein weiter. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180080 veranschlagt.</p> <p><b>Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung</b> 105.000 €</p> <p>Der Entwurf zur KiBiz-Reform sieht vor, die Qualifizierung im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (piA) und das Anerkennungsjahr von Schülern/innen im letzten Jahr der Ausbildung zum/zur Erzieher/in zu fördern. Gemäß § 46 des neuen KiBiz erhält das Jugendamt für jeden belegten Praktikumsplatz für Schüler/innen im ersten Jahr der PiA einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 8.000 €. Für PiA-Schüler/innen im zweiten und dritten Ausbildungsjahr sowie für Schüler/innen im Anerkennungsjahr unterstützt das Land mit Fördermitteln in Höhe von jährlich 4.000 € pro belegtem Praktikumsplatz. Es sind Zuschüsse für insgesamt 40 Praktikumsplätze – davon 30 Plätze bei freien Trägern - eingeplant, in 2020 anteilig ab 01. August in Höhe von 105.000 €. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p><b>Flexibilisierung der Betreuungszeiten</b> 53.300 €</p> <p>Im Rahmen der KiBiz-Reform stellt das Land für das Kita-Jahr 2020/21 einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten in Höhe von 128.000 € zur Verfügung. Die Bewilligung ist geknüpft an einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 25% des Zuschusses, somit 32.000 € für das Kita-Jahr 2020/21.</p> <p>Der Zuschuss wird umfänglich mit dem auf 2020 entfallenden Anteil von 53.300€ eingeplant. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand einschließlich des kommunalen Eigenanteils in Höhe von insgesamt 66.600€ ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> |             |
| 4141.1000 | <p><b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Betriebskosten §21 KiBiz</b></p> <p><b>Kindpauschalen</b> 8.771.000 €</p> <p>Die Kindpauschalen steigen seit dem Kita-Jahr 2016/2017 jährlich zu Beginn eines Kita-Jahres um 3%. Diese Steigerungsrate war bis zum Kita-Jahr 2018/2019 befristet. Um bis zur Umsetzung der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen sicherzustellen, wurde im Rahmen des „Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz“ eine erneute Steigerung der Kindpauschalen um 3 % für das Kita-Jahr 2019/2020 beschlossen.</p> <p>Ziel der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 ist es, die strukturelle Unterfinanzierung des Kinderbildungsgesetzes zu beseitigen und die</p>  | 9.517.300 € |



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

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
|           | <p>Auskömmlichkeit des Systems sicherzustellen. Die hierdurch entstehenden Kosten sollen je zur Hälfte durch das Land und die Kommunen getragen werden. Die Träger der Einrichtungen und die Eltern sollen keinerlei finanziellen Mehraufwand erfahren. Daraus ergibt sich eine prozentuale Reduzierung der Trägeranteile und der Elternbeiträge. Die neue Finanzierungsgemeinschaft sieht ab August 2020 für kirchliche Träger einen Trägeranteil von 10,3 % anstatt 12 %, für die anderen freien Träger 7,8 % anstatt wie bisher 9 % und für die Elterninitiativen 3,4 % anstatt 4 % vor. Bei den kommunalen Trägeranteilen wird eine Absenkung von 21 % auf 12,5 % erfolgen. Zudem sinken die Elternbeiträge prozentual um 2,6 % auf 16,4 %. Die durch die prozentuale Absenkung der Trägeranteile und Elternbeiträge entstehenden Mehrkosten werden hälftig vom Land und den Kommunen getragen, sodass sich hier gestiegene prozentuale Anteile an den Kindpauschalen ergeben. Des Weiteren werden im Rahmen der KiBiz-Reform die Fördertatbestände in ihrer Anzahl reduziert. So werden die vom Land bisher gezahlte zusätzliche Verfügungspauschale und die zusätzliche U3-Pauschale (vgl. Konto 4481 0000) in die Kindpauschale integriert. Aufgrund der genannten Änderungen ergibt sich insgesamt eine deutlich höhere Belastung des kommunalen Haushaltes.</p> <p>Für die neuen Kitas sind ab August 2020 folgende Kindpauschalen eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita „Am Schweinheimner Kirchweg“: ab Mai 2020 Übernahme sechs Gruppen (zwei Gruppen in Gruppenform I, eine Gruppe in Gruppenform II, drei Gruppen in Gruppenform III, je zur Hälfte 35 und 45 Stunden-Plätze)</li> <li>- Kita „Laacher Weg/Liguster Weg“: sechs Gruppen (zwei Gruppen in Gruppenform I, eine Gruppe in Gruppenform II, drei Gruppen in Gruppenform III, je zur Hälfte 35 und 45 Stunden-Plätze)</li> <li>- Kita „Dietrich-Bonhoeffer-Straße“: vier Gruppen (zwei Gruppen in Gruppenform I, zwei Gruppen in Gruppenform III; je zur Hälfte 35 und 45 Stunden-Plätze)</li> </ul> <p>Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p><b>Zusätzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen nach § 21 f KiBiz</b> 637.800 €</p> <p>Die Zahlung der zusätzlichen Zuschüsse zu den Kindpauschalen nach § 21 Abs. 2, 3. Änderungsgesetz zum KiBiz wird zum 31.07.2019 eingestellt.</p> <p>Das Gesetz zur Übergangsförderung für das Kita-Jahr 2019/2020 beinhaltet unter anderem die Bewilligung zusätzlicher Pauschalen, die mit finanzieller Beteiligung der Kommunen den Trägern der Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Verteilung der neuen zusätzlichen Pauschalen ergibt sich aus der Verteilung und Anzahl der Kindpauschalen in den jeweiligen Gruppenformen und der Betreuungszeiten, die die Jugendämter in ihrer verbindlichen Mitteilung zum 15. März 2019 angemeldet haben. Die Finanzierung dieser zusätzlichen Zuschüsse wird zu 90% aus Landesmitteln und zu 10% durch die Kommunen geleistet.</p> <p>Für die Monate Januar bis Juli 2020 entfällt auf die 9 städtischen Einrichtungen ein Anteil von 257.000 €, auf die Einrichtungen der freien Träger ein Anteil von 380.000 €. Die auf die freien Träger entfallenden Anteile sind an diese weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p><b>Zusätzliche Verfügungspauschale</b> 108.500 €</p> <p>Im Rahmen der Betriebskostenförderung erhält das Jugendamt jeweils nach Anzahl der Gruppen einer Einrichtung einen Zuschuss zur Unterstützung des nichtpädagogischen Personals. Im Rahmen der KiBiz-Reform wird die Verfügungspauschale in die Kindpauschale integriert, sodass dieser Fördertatbestand ab August 2020 entfällt. Von der erwarteten Gesamtförderung von 108.500 € für Januar bis Juli wird ein Anteil i.H.v. 64.750 € an die Einrichtungen der freien Träger weitergeleitet. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> |     |
| 4141.9990 | <p><b>Auflösung PRAP – „Kita-Träger-Rettungsprogramm“ – Einmalzahlung gem. Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW</b></p> <p>Zur Linderung der angespannten finanziellen Situation vieler Kindertageseinrichtungen in NRW beschloss die Landesregierung im November 2017 für den Erhalt der Trägervielfalt ein „Kita-Träger-Rettungsprogramm“. 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 ergab sich für alle Kitas im Stadtgebiet Meerbusch eine Einmalzahlung i.H.v. 1.546.020 €. Die Auszahlung dieser Zuwendung ist in voller Höhe zum Jahresende 2017 erfolgt; die jeweiligen Beträge wurden unverzüglich an die freien Träger weitergeleitet. Dabei war eine</p>  | 0 € |

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

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
|           | überjährige Verwendungsmöglichkeit in den Kita-Jahren 2017/2018 und 2018/2019 möglich. Der auf die städtischen Einrichtungen entfallende Anteil von insgesamt ca. 570.000 € war somit für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 anteilig abzugrenzen. Für das Jahr 2020 ergibt sich somit kein weiterer Ansatz.   |             |
| 4321.1000 | <b>Elternbeiträge</b><br>Die Höhe der Elternbeiträge wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Einnahmen im Kita-Jahr 2018/19 und der aktuellen Beitragstabelle prognostiziert und berücksichtigt den Betrieb zusätzlicher provisorischer Gruppen.<br>Zudem wurden die voraussichtlichen Mindereinnahmen aufgrund des im Rahmen der KiBiz-Reform ab August 2020 beschlossenen zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres in die Berechnungen einbezogen.  | 2.761.000 € |
| 4321.3000 | <b>Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung</b><br>In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2019/2020 insgesamt rd. 800 Kinder am Mittagessen teilnehmen (Steigerung zum Vorjahr um rd. 80 Kinder infolge zusätzlicher Gruppen in der Einrichtung am Sonnengarten 2 sowie einer zusätzlichen Gruppe in der Kita Rasselbande 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 800 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 2019 und der deutlichen Erhöhung der Anzahl der über Mittag zu betreuenden Kinder wird im Jahr 2020 ein Ertrag von 550.000 € prognostiziert. | 550.000 €   |
| 4481.0000 | <b>Kostenerstattungen, Umlagen vom Land</b><br><b>Erstattung des Landes – Personalkosten der U3- Ergänzungskräfte</b><br>Aufgrund des erhöhten Personalaufwandes in der U3-Betreuung leistet das Land bisher einen Ausgleichsbetrag. Der Ansatz für alle Einrichtungen im Stadtgebiet orientiert sich am Zuschussantrag für das Kita-Jahr 2019/2020 und beträgt für Januar bis Juli 2020 voraussichtlich 352.000 €. Hiervon entfällt auf die städtischen Einrichtungen ein Anteil von 102.750 €, auf die Einrichtungen der freien Träger ein Anteil von 249.250 €. Mit der KiBiz-Reform wird die Zahlung dieses Zuschusses ab 01.08.2020 in die Kindpauschalen integriert und nicht mehr als gesonderter Fördertatbestand fortbestehen.<br>Die Zuweisungen an die freien Träger werden im Rahmen der Betriebskostenförderung an diese ausgezahlt. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.  | 352.000 €   |
| 4591.0000 | <b>Vermischte Einnahmen</b><br><b>Interkommunaler Ausgleich</b> 24.000 €<br>§ 21d KiBiz räumt den Jugendämtern die Möglichkeit ein, für die Betreuung ortsfremder Kinder beim Jugendamt des Wohnsitzes des Kindes einen Kostenausgleich in Höhe von 40 % der Kindpauschale geltend zu machen. Überwiegend besteht mit den umliegenden Kommunen die Absprache, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen, da sich die Einnahmen mit den Ausgaben im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs decken. Lediglich mit der Stadt Krefeld wird der Kostenausgleich vollzogen. Der Ansatz orientiert sich an den Einnahmen aus dem Kindergartenjahr 2018/2019.<br>Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.<br><b>Vermischte Einnahmen</b> 6.000 €<br>Rückerstattung entstandener Überzahlungen   | 30.000 €    |
| 5241.0000 | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>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 ca. 7.000 € bereitzustellen. Zur Deckung erwarteter Nachzahlungen ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant.<br>Die Miete ist in SK 5422 000 dargestellt.   | 12.000 €    |
| 5255.0000 | <b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b><br>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.<br><b>Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen</b> 3.500 €<br><b>Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3</b> 500 €<br><b>Unterhaltung städt. Familienzentren</b> 1.000 €   | 5.000 €     |

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

|           |  |              |
|-----------|--|--------------|
| 5281.0000 | <p><b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b></p> <p><b>Kosten des Mittagessens</b> 343.200 €<br/>         Die Sachkosten für das Mittagessen werden mit 800 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%.<br/>         Der Aufwand für die beschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten.</p> <p><b>Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen</b> 74.500 €<br/>         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 aufgrund einer höheren Kinderzahl durch Überbelegung wird der Ansatz aus dem Vorjahr übernommen.</p> <p><b>Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren</b> 4.200 €<br/>         Für die städt. Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen wird jeweils ein Ansatz von 1.400 € bereit-gestellt.</p>  | 421.900 €    |
| 5291.0000 | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorare Qualifizierungsmaßnahmen 11.000 €</li> <li>- Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren 14.000 €</li> <li>- Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung 3.500 €</li> </ul>  | 28.500 €     |
| 5318.0000 | <p><b>Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b></p> <p><b>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss</b> 12.911.600 €<br/>         Die Ansatzplanung basiert auf dem Zuschussantrag über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2019/2020 und berücksichtigt die sich aus der KiBiz-Reform ergebenden Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten 11.920.500 €</li> <li>- Sprachförderkitas freie Träger (SK 4141 0000) 20.000 €</li> <li>- Familienzentren freie Träger (SK 4141 0000) 79.500 €</li> <li>- zeitl. befr. Zuschuss zu Kindpauschalen (SK 4141 1000) entfällt</li> <li>- zus. Zuschuss zu den Kindpauschalen (SK 4141 1000) 423.000 €</li> <li>- Verfügungspauschale freie Träger (SK 4141 1000) 64.750 €</li> <li>- Anteil U3-Pauschalen freie Träger (SK 4481 0000) 249.250 €</li> <li>- Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK 4141 0000) 4.500 €</li> <li>- Qualifizierung - PiA (SK 4141 0000) 83.500 €</li> <li>- Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK 4141.0000) 66.600 €</li> </ul> <p><b>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss</b> 587.000 €<br/>         Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist (2 Gruppen)</li> <li>- Kindergarten 71 e.V. Strümp und Bösinghoven (7 Gruppen)<br/>sowie Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str.</li> <li>- Ev. Kirchengemeinde Osterath (4 Gruppen und<br/>Januar–April 15 KP i.R.d. Provisorien)</li> <li>- Horizonte GmbH (St. Nikolaus) (1 Gruppe und<br/>Januar–April 10 KP i.R.d. Provisorien)</li> <li>- Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3-Belegung</li> <li>- Lebenshilfe Neuss „Pfarrstr.“ i.H.v. 4% des Trägeranteils (5 Gruppen)<br/>sowie die Differenz zwischen anerkannter und tatsächlicher Miete</li> <li>- Montessori-Kinderhaus i.H.v. 2% des Trägeranteils</li> <li>- OBV Meerbusch e. V.<br/>„Schatzkiste“ (1 Gruppe)</li> </ul> | 13.632.400 € |

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

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
|                         | <p>Kita „Am Schweinheimer Kirchweg“: komplette Miete für Mai – Juli 2020, da keine Möglichkeit der Refinanzierung über das Land im Kindergartenjahr 2019/2020 (Antragstellung zum 15.03.2019 war aufgrund Fehlen eines JHA-Beschlusses bzgl. Trägerauswahl für die neue Kita nicht möglich); ab August 2020 Übernahme der Differenz zwischen anerkannter und tatsächlicher Miete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinderzentren Kunterbunt Kita „Nepomuk“<br/>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)</li> <li>Kita Laacher Weg/Liguster Weg ab August 2020 1,9 % (6 Gruppen)</li> <li>- Ev. Kirchengemeinde Büderich (4 Gruppen)</li> </ul> <p>Die Finanzplanung berücksichtigt die gesetzliche Erhöhung der Kindpauschalen um jährlich 3%.</p> <p><b>Brückenprojekte</b> 115.200 €<br/>Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Zuschüsse für das Jahr 2019. Die Auszahlung erfolgt an den Träger der Brückenprojekte Meerbusch hilft e.V.</p> <p><b>Interkommunaler Ausgleich</b> 18.600 €<br/>Siehe Begründung zum Ertrag Konto 4591 0010.<br/>Der Ansatz orientiert sich am Aufwand im Kindergartenjahr 2018/2019.</p> |           |
| 5422.0000               | <p><b>Mieten und Pachten</b></p> <p><b>Miete Kindertageseinrichtung und Familienzentrums „Am Sonnengarten“</b><br/>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. Die Betriebskosten sind in SK 5241 0010 dargestellt.</p>  | 172.700 € |
| 7 06003019<br>7831.0000 | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b></p> <p><b>Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung &gt; 410 €</b><br/><b>Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen</b><br/>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen.</p>  | 40.000 €  |
| 7 06003019<br>7832.0000 | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b></p> <p><b>Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung &lt; 410 €</b><br/><b>Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen</b><br/>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen.</p>   | 25.000 €  |
| 7 06003024<br>7831.0000 | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen &gt; 410 €</b></p> <p><b>Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung</b><br/>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren</p>  | 1.000 €   |
| 7 06003024<br>7832.0000 | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen &lt; 410 €</b></p> <p><b>Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung</b><br/>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.</p>  | 2.000 €   |
| 7 06003025<br>7831.0000 | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen &gt; 410 €</b></p> <p><b>Ausbau U 3 – Inneneinrichtung</b> 500 €<br/>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.</p>   | 500 €     |
| 7 06003025<br>7832.0000 | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen &lt; 410 €</b></p> <p><b>Ausbau U 3 – Inneneinrichtung</b> 1.000 €<br/>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.</p>  | 1.000 €   |
|                         | <p><b>Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt und Darstellung im Haushalt</b><br/>Das Land NRW initiierte 2019 das neue Förderprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“, welches die Schaffung neuer Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und die Schaffung neuer Plätze</p>   |           |

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

|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
|                          | <p>für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege bezuschusst. Es erfolgt hierbei keine Budgetzuteilung für die Jugendämter. Vielmehr wurde im Rahmen der KiBiz-Reform durch das Land zugesagt, jeden notwendigen Platz zum Ausbau auf der Grundlage der gültigen Förderrichtlinie zu finanzieren.</p> <p>Ab 2020 sind folgende Neubauten eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2020 6-gruppige Kita Osterath „Am Schweinheimer Kirchweg“</li> <li>2020 6-gruppige Kita Büderich „Laacher Weg / Ligusterweg“</li> <li>2020/21 6-gruppige Kita Büderich „Weißenberger Weg / Lötterfeld“</li> <li>2021/22 4-gruppige Kita Osterath</li> <li>2021/22 4-gruppige Kita Nierst (unter Aufgabe der Kita Mullewapp)</li> <li>2022/23 6-gruppige Kita Büderich „Böhler Erweiterungsfläche“</li> <li>2025/26 6-gruppige Kita Osterath „Kamper Weg / Ivangsheid“</li> </ul> <p>Zudem ist beim Tech. Gebäudemanagement ab 2021 die Erweiterung der städt. Kita „Tabaluga“ unter 7 01012128 eingeplant.</p> <p>Für die Einrichtung „Am Schweinheimer Kirchweg“ soll ein Investitionskostenzuschuss für die Ausstattung der Plätze beantragt werden. Das Gebäude wird durch einen Investor errichtet und vom zukünftigen Träger (OBV Meerbusch e.V.) angemietet, so dass kein Investitionskostenzuschuss für den Bau der Einrichtung einzuplanen ist.</p> <p>Die Ausstattungsförderung beträgt 3.500 € pro Kita-Platz bei einem Trägeranteil von 10%. Um die Gruppen- und Altersstruktur in den neuen Kitas flexibel gestalten zu können und um eine Überzahlung sowie damit einhergehende Rückforderung des Landes zu vermeiden, wird lediglich für rd. 80% der neu zu schaffenden Kita-Plätze eine Ausstattungsförderung beantragt.</p> <p>Für alle weiteren Einrichtungen sollen Investitionskostenzuschüsse für den Bau der Einrichtungen beantragt werden.</p> <p>Die Neubauförderung beträgt 30.000 € pro Kita-Platz bei einem Trägeranteil von 10%.</p> <p>Eine Differenzierung zwischen U3- und Ü3-Betreuungsplätzen erfolgt nicht mehr. Die Veranschlagung der einzelnen Neubaumaßnahmen ist nachfolgend erläutert.</p> |           |
| 7 06003026<br>6811.0000  | <p><b>Investitionskostenzuschuss des Landes – U3-Ausbau</b></p> <p>Neben dem 2019 initiierten Förderprogramm des Landes „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ stehen keine Fördermittel explizit für den U3-Ausbau zur Verfügung.</p>   | 0 €       |
| 7 06003077<br>6810.0000  | <p><b>Investitionskostenzuschuss des Bundes – Zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (U3, Ü3 und Erhaltung)</b></p> <p>Aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ werden für den Ausbau der Kita NePuMuk (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) Zuschussmittel in Höhe von 215.100 € erwartet (20 Plätze à 11.950 € abzüglich 10% Eigenanteil). Die Mittel können erst nach Bewilligung des Zuschusses in 2020 abgerufen werden.</p>   | 215.100 € |
| 7 06003077<br>7818.0000  | <p><b>Investitionskostenzuschuss – U3-Ausbau</b></p> <p>Es sind keine Investitionsmaßnahmen aus Bundesmitteln geplant.</p>   | 0 €       |
| 7 060030 78<br>6811.0000 | <p><b>Ü3-Investitionsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen</b></p> <p>Landesmittel stehen nicht zur Verfügung.</p>   | 0 €       |
| 7 060030 78<br>7818.0000 | <p><b>Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau</b></p> <p>Aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ werden für den Ausbau der Kita NePuMuk (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) Zuschussmittel in Höhe von 215.100 € erwartet (20 Plätze à 11.950 € abzüglich 10% Eigenanteil). Die Mittel können erst nach Bewilligung des Zuschusses in 2020 abgerufen und an den Träger Kinderzentren Kunterbunt gGmbH weitergeleitet werden.</p>   | 215.100 € |
| 7 060030 80<br>6811.0000 | <p><b>Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau-Neubau Osterath - Am Schweinheimer Kirchweg</b></p> <p>Siehe auch die vorstehende allgemeine Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt.</p> <p>Für die 6-gruppige Einrichtung „Am Schweinheimer Kirchweg“ wird ein Zuschuss für die Ausstattung von 90 Plätzen i.H.v. insgesamt 283.500 € beantragt (315.000 € Zuschuss abzgl. 10% Trägeranteil).</p> <p>Die Inbetriebnahme ist zum 01.05.2020 vorgesehen.</p>   | 283.500 € |
| 7 060030 80<br>7818.0000 | <p><b>Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau-Neubau Osterath-Am Schweinheimer Kirchweg</b></p>  | 283.500 € |

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

|                          |  |             |
|--------------------------|--|-------------|
|                          | <p>Die Ausstattung der Einrichtung in Trägerschaft des OBV e.V. wird in Höhe des erwarteten Investitionskostenzuschusses des Landes von 283.500 € gefördert. Das Gebäude wird durch einen Investor errichtet, so dass keine Baukosten einzuplanen sind.</p>  |             |
| 7 060030 82<br>6811.0000 | <p><b>Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Laacher Weg/Ligusterweg</b><br/>         Siehe auch die vorstehende allgemeine Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt.<br/>         Für die 6-gruppige Einrichtung „Laacher Weg / Ligusterweg“ wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. insgesamt 2.565.000 € (2.850.000 € abzgl. 10% Trägeranteil) beantragt.<br/>         Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p>  | 2.565.000 € |
| 7 06003082<br>7831.0000  | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b><br/> <b>Inneneinrichtung Neubau Laacher Weg / Ligusterweg &gt; 410 €</b><br/>         Für die Ausstattung des sechsgruppigen Neubaus am Standort Laacher Weg/ Ligusterweg, der ab August 2020 möbliert an die Kinderzentren Kunterbunt gGmbH als Träger vermietet werden soll, werden <b>insgesamt</b> 200.000 € veranschlagt, wobei die Kosten je nach individueller Ausstattung abweichen können. Der Etat für die Anschaffung der Küche, der Kinderküche und der Wickelkommoden ist beim Service Immobilien eingeplant.</p>  | 100.000 €   |
| 7 06003082<br>7832.0000  | <p><b>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b><br/> <b>Inneneinrichtung Neubau Laacher Weg / Ligusterweg &lt; 410 €</b><br/>         S. Erläuterung zu 7831000 – es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit.</p>  | 100.000 €   |
| 7 060030 83<br>6811 0000 | <p><b>Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau-Neubau Weißenberger Weg / Lötterfeld</b><br/>         Siehe auch die vorstehende allgemeine Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt.<br/>         Für die 6-gruppige Einrichtung am Standort Weißenberger Weg/Lötterfeld wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. insgesamt 2.565.000 € beantragt (2.850.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2020 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2021 eingeplant.<br/>         Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p>   | 1.795.500 € |
|                          | <p><b>Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre</b><br/>         Siehe auch die vorstehende allgemeine Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt.</p> <p><b>Inneneinrichtung Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld</b><br/>         7 06003083 / 78310000 und 78320000<br/>         Für die Ausstattung des 6-gruppigen Neubaus am Standort Weißenberger Weg/Lötterfeld werden in 2021 insgesamt 200.000 € veranschlagt. Der Etat für die Anschaffung der Küche, der Kinderküche und der Wickelkommoden ist beim Service Immobilien eingeplant.</p> <p><b>Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath</b><br/>         7 060030 84 / 6811 0000<br/>         Für eine 4-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath wird ein Neubau-Zuschuss für 65 Plätze i.H.v. insgesamt 1.755.000 € beantragt (1.950.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2021 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2022 eingeplant.<br/>         Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p> <p><b>Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Nierst</b><br/>         7 060030 85 / 6811 0000<br/>         Für eine 4-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der Einrichtung „Mullewapp“ wird ein Neubau-Zuschuss für 65 Plätze i.H.v. insgesamt 1.755.000€ beantragt (1.950.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2021 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2022 eingeplant.<br/>         Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p> <p><b>Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Böderich (Böhler-Erweiterungsfläche)</b><br/>         7 060030 86 / 6811 0000</p> |             |

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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Büberich auf der Böhler Erweiterungsfläche wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. insgesamt 2.565.000 € beantragt (2.850.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant.</p> <p>Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p> <p><b>Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath - Kamper Weg/lvangsheide</b><br/>7 060030 87 / 6811 0000</p> <p>Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath am Kamper Weg/lvangsheide wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. insgesamt 2.565.000 € beantragt (2.850.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2025 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2026 eingeplant.</p> <p>Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p> |  |
|--|--|--|

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 114,96        | 114,96        | 133,40    | 133,83    |
| davon Beamte                 | 2,20          | 2,20          | 2,20      | 2,20      |
| - A 13                       | 0,70          | 0,70          | 0,70      | 0,70      |
| - A 11                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - A 10                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 112,76        | 112,76        | 131,20    | 131,20    |
| - E 3                        | 6,05          | 6,05          | 5,41      | 6,02      |
| - E 4                        | 0,00          | 0,00          | 0,77      | 0,77      |
| - E 7                        | 0,52          | 0,52          | 0,52      | 0,52      |
| - E 8                        | 1,64          | 1,64          | 1,64      | 1,64      |
| - E 9b                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 10                       | 0,00          | 0,00          | 0,35      | 0,35      |
| - E 15                       | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| - S 4                        | 22,09         | 22,09         | 29,52     | 29,52     |
| - S 8a                       | 61,48         | 61,48         | 71,66     | 71,66     |
| - S 8b                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - S 9                        | 0,00          | 0,00          | 1,00      | 1,00      |
| - S 11                       | 0,00          | 0,00          | 1,00      | 1,00      |
| - S 13                       | 5,78          | 5,78          | 5,78      | 5,78      |
| - S 15                       | 8,00          | 8,00          | 8,35      | 8,17      |
| - S 16                       | 3,00          | 3,00          | 3,00      | 3,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -5.322.363 €  | -5.514.874 €  | -6.265.000 € | -7.179.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -2.180.416 €  | -2.203.684 €  | -2.667.284 € | -2.756.701 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.502.779 €  | -7.718.558 €  | -8.932.284 € | -9.936.401 € |
| Kindertagesstätten                                  | 24            | 24            | 24           | 27*          |
| davon in Trägerschaft                               |               |               |              |              |
| Kirchen   | 9             | 9             | 9            | 10*          |
| Stadt   | 9             | 9             | 9            | 9            |
| Elterninitiativen                                   | 4             | 4             | 4            | 5*           |
| Freie Träger  | 1             | 2             | 2            | 3*           |
| Plätze Ü3   | 1.444         | 1.467         | 1.537        | 1.706        |
| Plätze U3   | 389           | 402           | 413          | 425          |
| Plätze gesamt                                       | 1.833         | 1.869         | 1.950        | 2.131        |



Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.365  
 Produkt: 060.365.010

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

| Finanz- und Strukturdaten                         | Ergebnis 2017    | Ergebnis 2018    | Plan 2019        | Plan 2020        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kindpauschalen                                    | 14.527.148 €     | 15.537.016 €     | 16.500.000 €     | 19.600.000 €     |
| davon Anteil freier Träger                        | 859.702 €        | 908.723 €        | 944.000 €        | 1.101.000 €      |
| Elternbeiträge                                    | 2.785.164 €      | 3.112.894 €      | 3.046.000 €      | 2.761.000 €      |
| Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr **       | 1.129.177 €      | 1.089.400 €      | 1.146.000 €      | 1.472.600 €      |
| Ausfallerstattung Land                            | 532.561 €        | 566.105 €        | 599.500 €        | 843.400 €        |
| <i>somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge</i> | <i>596.616 €</i> | <i>523.295 €</i> | <i>546.500 €</i> | <i>629.200 €</i> |
| Anteil Stadt an den Kindpauschalen                | 7.914.363 €      | 8.479.477 €      | 8.614.000 €      | 10.039.000 €     |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)       | 57.104           | 57.228           | 57.785           | 57.785           |

| Kennzahlen                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner      | 131,39 €      | 134,87 €      | 154,58 €   | 171,95 €   |
| Zuschussbedarf je Kind           | 4.093,17 €    | 4.129,78 €    | 4.580,66 € | 4.662,79 € |
| Durchschnittlicher Elternbeitrag | 1.844,94 €    | 1.945,53 €    | 1.842,31 € | 1.590,90 € |

\* im Frühjahr 2020 wird die Kita "Glückskinder" durch den OBV Meerbusch e.V. in Betrieb genommen;  
 zum 01.08.20 folgen zwei weitere Kitas, eine in kirchlicher Trägerschaft, eine in Trägerschaft der Kinderzentren Kunterbunt gGmbH

\*\* ohne Berücksichtigung der beitragsfreien Geschwisterkinder; ab 01.08.2020 Ausfall der Elternbeiträge der letzten beiden Kita-Jahre (KiBiz-Reform)



**Verantwortliche/r**

**zugeordnete Produkte**

060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.781,40           | 7.000           | 7.600           | 7.500           | 7.500           | 6.900           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.781,40</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.000</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 59.693,23          | 61.000          | 91.500          | 93.330          | 95.196          | 97.101          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.471,18           | 9.400           | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 1.913,16           | 3.100           | 3.800           | 3.800           | 3.900           | 3.900           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>69.077,57</b>   | <b>73.500</b>   | <b>105.900</b>  | <b>107.730</b>  | <b>109.696</b>  | <b>111.601</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-63.296,17</b>  | <b>-66.400</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-100.130</b> | <b>-102.096</b> | <b>-104.601</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-63.296,17</b>  | <b>-66.400</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-100.130</b> | <b>-102.096</b> | <b>-104.601</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-63.296,17</b>  | <b>-66.400</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-100.130</b> | <b>-102.096</b> | <b>-104.601</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 395.543,44         | 366.051         | 492.379         | 492.379         | 492.379         | 492.379         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-395.543,44</b> | <b>-366.051</b> | <b>-492.379</b> | <b>-492.379</b> | <b>-492.379</b> | <b>-492.379</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-458.839,61</b> | <b>-432.451</b> | <b>-590.579</b> | <b>-592.509</b> | <b>-594.475</b> | <b>-596.980</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -458.839,61        | -432.451        | -590.579        | -592.509        | -594.475        | -596.980        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 1.033,42         | 2.000          | 3.000         | 0            | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.033,42</b>  | <b>2.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>0</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.033,42</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>0</b>     | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |



## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

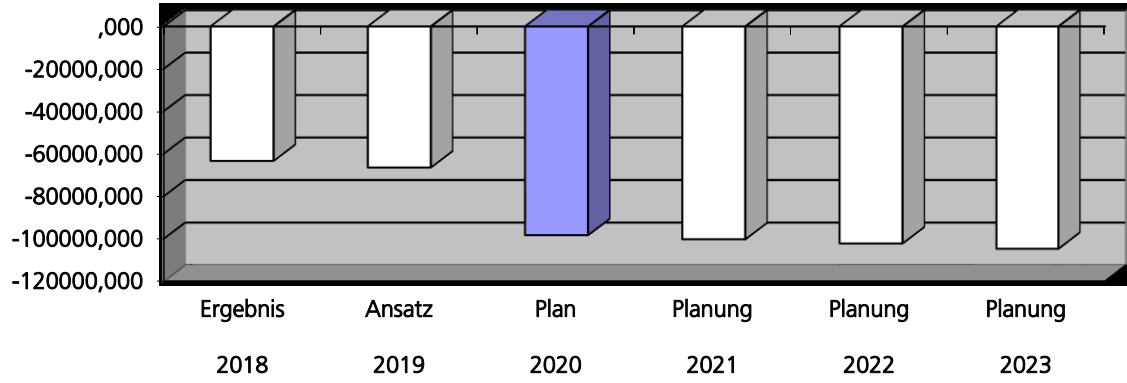
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 5.781,40           | 7.000           | 7.600           | 7.500           | 7.500           | 6.900           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.781,40           | 7.000           | 7.600           | 7.500           | 7.500           | 6.900           |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl.<br>Entgelte  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.781,40</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.000</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 46.843,55          | 47.500          | 71.200          | 72.624          | 74.076          | 75.558          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 3.769,04           | 3.900           | 5.700           | 5.814           | 5.930           | 6.049           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 9.080,64           | 9.600           | 14.600          | 14.892          | 15.190          | 15.494          |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>59.693,23</b>   | <b>61.000</b>   | <b>91.500</b>   | <b>93.330</b>   | <b>95.196</b>   | <b>97.101</b>   |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst.<br>Sachleistungen  | 7.471,18           | 9.300           | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>7.471,18</b>    | <b>9.400</b>    | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 736,63             | 0               | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.  | 106,53             | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 1.070,00           | 3.100           | 3.000           | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>1.913,16</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>69.077,57</b>   | <b>73.500</b>   | <b>105.900</b>  | <b>107.730</b>  | <b>109.696</b>  | <b>111.601</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-63.296,17</b>  | <b>-66.400</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-100.130</b> | <b>-102.096</b> | <b>-104.601</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-63.296,17</b>  | <b>-66.400</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-100.130</b> | <b>-102.096</b> | <b>-104.601</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-63.296,17</b>  | <b>-66.400</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-100.130</b> | <b>-102.096</b> | <b>-104.601</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 395.543,44         | 366.051         | 492.379         | 492.379         | 492.379         | 492.379         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 395.543,44         | 366.051         | 492.379         | 492.379         | 492.379         | 492.379         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-395.543,44</b> | <b>-366.051</b> | <b>-492.379</b> | <b>-492.379</b> | <b>-492.379</b> | <b>-492.379</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-458.839,61</b> | <b>-432.451</b> | <b>-590.579</b> | <b>-592.509</b> | <b>-594.475</b> | <b>-596.980</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-458.839,61</b> | <b>-432.451</b> | <b>-590.579</b> | <b>-592.509</b> | <b>-594.475</b> | <b>-596.980</b> |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 1.033,42         | 2.000          | 3.000         | 0            | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.033,42</b>  | <b>2.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>0</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.033,42</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>0</b>     | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                        |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Abenteuerspielplatz | 4,5              | 0,5                           | 0,0              | 0,5            | 1,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Abenteuerspielplatz | 10,5             | 2,5                           | 1,0              | 1,5            | 2,0          | 0,0          | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>15,0</b>      | <b>3,0</b>                    | <b>1,0</b>       | <b>2,0</b>     | <b>3,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-15,0</b>     | <b>-3,0</b>                   | <b>-1,0</b>      | <b>-2,0</b>    | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-15,0</b>     | <b>-3,0</b>                   | <b>-1,0</b>      | <b>-2,0</b>    | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto                | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------------------------|---|-------------|
| 5281.0000                       | <b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b><br>Für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes stehen analog des Zuschusses für Programmkosten der freien Träger offener Jugendeinrichtungen nach Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch und Beschluss des Jugendhilfeausschuss vom 12.09.2018 jährlich 5.500 € 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 Kräfte Honorarstunden erforderlich. Der Ansatz wird um den erhöhten Zuschuss für Programmkosten um 1.200 € angepasst. | 10.500 €    |
| 7 06002007 715 001<br>7831.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 410 €</b><br>Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Aufgrund der Ausweitung der Angebote wird der Ansatz um 500 € erhöht.   | 1.000 €     |
| 7 06002007 720 001<br>7832.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &lt; 410 €</b><br>Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Durch Ausweitung der Angebote ist eine erhöhte Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Ausstattung erforderlich. Der Ansatz wird um 500 € erhöht.   | 2.000 €     |



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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| - S 17                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -54.500 €     | -63.296 €     | -66.400 €  | -98.200 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -362.720 €    | -395.543 €    | -366.051 € | -492.379 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -417.219 €    | -458.840 €    | -432.451 € | -590.579 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 7,31 €        | 8,02 €        | 7,48 €    | 10,22 €   |



**Verantwortliche/r**

**zugeordnete Produkte**

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

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 42.203,40          | 42.400          | 42.400          | 42.400          | 42.400          | 42.400          |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>42.203,40</b>   | <b>42.400</b>   | <b>42.400</b>   | <b>42.400</b>   | <b>42.400</b>   | <b>42.400</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 299.335,49         | 303.000         | 296.300         | 302.226         | 308.270         | 314.436         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 1.402,23           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 456,40             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>301.194,12</b>  | <b>307.000</b>  | <b>300.300</b>  | <b>306.226</b>  | <b>312.270</b>  | <b>318.436</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-258.990,72</b> | <b>-264.600</b> | <b>-257.900</b> | <b>-263.826</b> | <b>-269.870</b> | <b>-276.036</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-258.990,72</b> | <b>-264.600</b> | <b>-257.900</b> | <b>-263.826</b> | <b>-269.870</b> | <b>-276.036</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-258.990,72</b> | <b>-264.600</b> | <b>-257.900</b> | <b>-263.826</b> | <b>-269.870</b> | <b>-276.036</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 130.616,17         | 156.156         | 153.947         | 153.947         | 153.947         | 153.947         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-130.616,17</b> | <b>-156.156</b> | <b>-153.947</b> | <b>-153.947</b> | <b>-153.947</b> | <b>-153.947</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-389.606,89</b> | <b>-420.756</b> | <b>-411.847</b> | <b>-417.773</b> | <b>-423.817</b> | <b>-429.983</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -389.606,89        | -420.756        | -411.847        | -417.773        | -423.817        | -429.983        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 298,00           | 400            | 400          | 0            | 400             | 400             | 400             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>298,00</b>    | <b>400</b>     | <b>400</b>   | <b>0</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-298,00</b>   | <b>-400</b>    | <b>-400</b>  | <b>0</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |



Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.367  
 Produkt: 060.367.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien  
 Sonst.Eintr.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

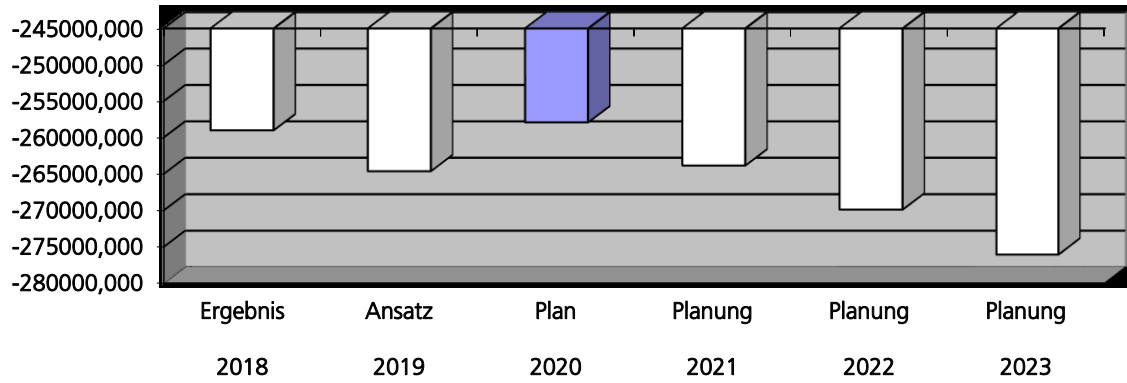
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 41.747,00          | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 456,40             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 42.203,40          | 42.400          | 42.400          | 42.400          | 42.400          | 42.400          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>42.203,40</b>   | <b>42.400</b>   | <b>42.400</b>   | <b>42.400</b>   | <b>42.400</b>   | <b>42.400</b>   |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 234.079,07         | 236.000         | 230.900         | 235.518         | 240.228         | 245.033         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 18.639,70          | 19.000          | 18.400          | 18.768          | 19.143          | 19.526          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 46.616,72          | 48.000          | 47.000          | 47.940          | 48.899          | 49.877          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 299.335,49         | 303.000         | 296.300         | 302.226         | 308.270         | 314.436         |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens  | 674,34             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 52710000 : Lernmittel  | 727,89             | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.402,23           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 456,40             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 456,40             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>301.194,12</b>  | <b>307.000</b>  | <b>300.300</b>  | <b>306.226</b>  | <b>312.270</b>  | <b>318.436</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-258.990,72</b> | <b>-264.600</b> | <b>-257.900</b> | <b>-263.826</b> | <b>-269.870</b> | <b>-276.036</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-258.990,72</b> | <b>-264.600</b> | <b>-257.900</b> | <b>-263.826</b> | <b>-269.870</b> | <b>-276.036</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-258.990,72</b> | <b>-264.600</b> | <b>-257.900</b> | <b>-263.826</b> | <b>-269.870</b> | <b>-276.036</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 130.616,17         | 156.156         | 153.947         | 153.947         | 153.947         | 153.947         |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 130.616,17         | 156.156         | 153.947         | 153.947         | 153.947         | 153.947         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-130.616,17</b> | <b>-156.156</b> | <b>-153.947</b> | <b>-153.947</b> | <b>-153.947</b> | <b>-153.947</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-389.606,89</b> | <b>-420.756</b> | <b>-411.847</b> | <b>-417.773</b> | <b>-423.817</b> | <b>-429.983</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | -389.606,89        | -420.756        | -411.847        | -417.773        | -423.817        | -429.983        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 298,00           | 400            | 400          | 0            | 400             | 400             | 400             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>298,00</b>    | <b>400</b>     | <b>400</b>   | <b>0</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-298,00</b>   | <b>-400</b>    | <b>-400</b>  | <b>0</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen | 2,3              | 0,7                           | 0,3              | 0,4            | 0,4          | 0,0          | 0,4             | 0,4             | 0,4             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>2,3</b>       | <b>0,7</b>                    | <b>0,3</b>       | <b>0,4</b>     | <b>0,4</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,4</b>      | <b>0,4</b>      | <b>0,4</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-2,3</b>      | <b>-0,7</b>                   | <b>-0,3</b>      | <b>-0,4</b>    | <b>-0,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-0,4</b>     | <b>-0,4</b>     | <b>-0,4</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2,3</b>      | <b>-0,7</b>                   | <b>-0,3</b>      | <b>-0,4</b>    | <b>-0,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-0,4</b>     | <b>-0,4</b>     | <b>-0,4</b>     | <b>0,0</b>       |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und 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<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020              |                        |                          |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |          |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|----------|
| 4141.0000        | <p><b>Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle</b></p> <p>Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kalenderjahr</th> <th>Förderbetrag/Fachkraft</th> <th>Fachkraftstellen Vorjahr</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> <tr> <td>2019</td> <td>11.251 €</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.</p> | Kalenderjahr             | Förderbetrag/Fachkraft | Fachkraftstellen Vorjahr | 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 | 2019 | 11.251 € | 3,47 | 42.000 € |
| Kalenderjahr     | Förderbetrag/Fachkraft  | Fachkraftstellen Vorjahr |                        |                          |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |          |
| 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                     |                        |                          |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |          |
| 2019             | 11.251 €  | 3,47                     |                        |                          |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |          |
| 5291.0000        | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></p> <p>Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohl-angelegenheiten).</p>  | 1.000 €                  |                        |                          |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |          |



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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,97          | 3,97          | 3,97      | 3,97      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,97          | 3,97          | 3,97      | 3,97      |
| - E 5                        | 0,50          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 6                        | 0,00          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - E 14                       | 0,69          | 0,69          | 0,69      | 0,69      |
| - S 15                       | 2,13          | 2,13          | 2,13      | 2,13      |
| - S 17                       | 0,65          | 0,65          | 0,65      | 0,65      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -251.242 €    | -258.991 €    | -264.600 € | -257.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -128.767 €    | -130.616 €    | -156.156 € | -153.947 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -380.009 €    | -389.607 €    | -420.756 € | -411.847 € |
| Fälle Erziehungs- und Familienberatung              | 345           | 371           | 330        | 330        |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,65 €        | 6,81 €        | 7,28 €    | 7,13 €    |



## 080 Sportförderung



**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

080.421 – Förderung des Sports

080.424 – Sportstätten und Bäder

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 22.371,70            | 15.100            | 20.100            | 19.400            | 16.900            | 14.500            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 314.341,83           | 352.000           | 352.000           | 352.000           | 352.000           | 352.000           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 645,17               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 177.215,55           | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 227,24               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>514.801,49</b>    | <b>392.900</b>    | <b>397.900</b>    | <b>397.200</b>    | <b>394.700</b>    | <b>392.300</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 602.025,56           | 553.500           | 572.600           | 584.052           | 595.732           | 607.648           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 20.061,64            | 30.000            | 31.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 175.295,27           | 174.700           | 174.100           | 176.700           | 176.700           | 177.000           |
| 15. Transferaufwendungen   | 178.155,61           | 184.000           | 184.000           | 184.000           | 184.000           | 184.000           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 159.922,16           | 117.000           | 119.000           | 122.000           | 126.000           | 126.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.135.460,24</b>  | <b>1.059.200</b>  | <b>1.080.700</b>  | <b>1.098.752</b>  | <b>1.114.432</b>  | <b>1.126.648</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-620.658,75</b>   | <b>-666.300</b>   | <b>-682.800</b>   | <b>-701.552</b>   | <b>-719.732</b>   | <b>-734.348</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-620.658,75</b>   | <b>-666.300</b>   | <b>-682.800</b>   | <b>-701.552</b>   | <b>-719.732</b>   | <b>-734.348</b>   |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-620.658,75</b>   | <b>-666.300</b>   | <b>-682.800</b>   | <b>-701.552</b>   | <b>-719.732</b>   | <b>-734.348</b>   |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 62.884,69            | 70.420            | 62.146            | 62.146            | 62.146            | 62.146            |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 1.279.971,47         | 1.256.876         | 1.318.458         | 1.318.458         | 1.318.458         | 1.318.458         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.217.086,78</b> | <b>-1.186.456</b> | <b>-1.256.312</b> | <b>-1.256.312</b> | <b>-1.256.312</b> | <b>-1.256.312</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-1.837.745,53</b> | <b>-1.852.756</b> | <b>-1.939.112</b> | <b>-1.957.864</b> | <b>-1.976.044</b> | <b>-1.990.660</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -1.837.745,53        | -1.852.756        | -1.939.112        | -1.957.864        | -1.976.044        | -1.990.660        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 12.834,81         | 6.000          | 48.000         | 0            | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>12.834,81</b>  | <b>6.000</b>   | <b>48.000</b>  | <b>0</b>     | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-12.834,81</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-48.000</b> | <b>0</b>     | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantwortliche/r</b> | <b>zugeordnete Produkte</b>                       |
| Herr Brandenstein        | 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Organisationsbereich</b> |
| Schule, Sport, Kultur       |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.623,68            | 13.600            | 15.300            | 14.600            | 12.500            | 11.500            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 227,24               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.850,92</b>     | <b>13.800</b>     | <b>15.500</b>     | <b>14.800</b>     | <b>12.700</b>     | <b>11.700</b>     |
| 11. Personalaufwendungen   | 110.535,58           | 82.500            | 90.100            | 91.902            | 93.740            | 95.615            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.290,49             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 162.858,46           | 161.500           | 161.900           | 161.300           | 158.800           | 157.600           |
| 15. Transferaufwendungen   | 178.155,61           | 184.000           | 184.000           | 184.000           | 184.000           | 184.000           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 157.326,82           | 108.000           | 110.000           | 113.000           | 117.000           | 117.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>613.166,96</b>    | <b>544.000</b>    | <b>554.000</b>    | <b>558.202</b>    | <b>561.540</b>    | <b>562.215</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-597.316,04</b>   | <b>-530.200</b>   | <b>-538.500</b>   | <b>-543.402</b>   | <b>-548.840</b>   | <b>-550.515</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-597.316,04</b>   | <b>-530.200</b>   | <b>-538.500</b>   | <b>-543.402</b>   | <b>-548.840</b>   | <b>-550.515</b>   |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-597.316,04</b>   | <b>-530.200</b>   | <b>-538.500</b>   | <b>-543.402</b>   | <b>-548.840</b>   | <b>-550.515</b>   |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 842.211,83           | 851.369           | 814.312           | 814.312           | 814.312           | 814.312           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-842.211,83</b>   | <b>-851.369</b>   | <b>-814.312</b>   | <b>-814.312</b>   | <b>-814.312</b>   | <b>-814.312</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.439.527,87</b> | <b>-1.381.569</b> | <b>-1.352.812</b> | <b>-1.357.714</b> | <b>-1.363.152</b> | <b>-1.364.827</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.439.527,87</b> | <b>-1.381.569</b> | <b>-1.352.812</b> | <b>-1.357.714</b> | <b>-1.363.152</b> | <b>-1.364.827</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 3.399,38         | 3.000          | 34.000         | 0            | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>3.399,38</b>  | <b>3.000</b>   | <b>34.000</b>  | <b>0</b>     | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-3.399,38</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-34.000</b> | <b>0</b>     | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |





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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen                           | 15.623,68          | 13.600          | 15.300          | 14.600          | 12.500          | 11.500          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.623,68          | 13.600          | 15.300          | 14.600          | 12.500          | 11.500          |
| 45710000 : Erträge a.<br>d.Auflös.v.sonst.Sonderposten                           | 227,24             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 227,24             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>15.850,92</b>   | <b>13.800</b>   | <b>15.500</b>   | <b>14.800</b>   | <b>12.700</b>   | <b>11.700</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 35.385,30          | 37.700          | 35.300          | 36.006          | 36.726          | 37.461          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                   | 28.466,49          | 29.500          | 31.000          | 31.620          | 32.252          | 32.897          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch                              | 2.238,68           | 2.300           | 2.400           | 2.448           | 2.497           | 2.547           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                    | 5.797,11           | 6.100           | 6.400           | 6.528           | 6.659           | 6.792           |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 32.363,00          | 4.500           | 13.200          | 13.464          | 13.733          | 14.008          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                            | 6.285,00           | 2.400           | 1.800           | 1.836           | 1.873           | 1.910           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>110.535,58</b>  | <b>82.500</b>   | <b>90.100</b>   | <b>91.902</b>   | <b>93.740</b>   | <b>95.615</b>   |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens                           | 4.290,49           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                      | <b>4.290,49</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude  | 1.799,74           | 2.900           | 2.900           | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                           | 138.453,15         | 137.300         | 137.300         | 137.300         | 137.300         | 137.300         |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.                        | 6.993,51           | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 5.800           | 5.800           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                     | 15.612,06          | 15.200          | 15.600          | 15.000          | 12.800          | 11.600          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>162.858,46</b>  | <b>161.500</b>  | <b>161.900</b>  | <b>161.300</b>  | <b>158.800</b>  | <b>157.600</b>  |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.priv.Untern.                            | 169.741,58         | 175.500         | 175.500         | 175.500         | 175.500         | 175.500         |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>a.übr.Bereiche                            | 0,00               | 8.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank                                       | 8.414,03           | 0               | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>178.155,61</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  |
| 54110000 : Sonst.Personal-<br>u.Versorgungsaufwendungen                          | 103.294,14         | 107.000         | 109.000         | 112.000         | 116.000         | 116.000         |
| 54290000 :<br>So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di<br>ensten                       | 53.023,63          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 1.009,05           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>157.326,82</b>  | <b>108.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>113.000</b>  | <b>117.000</b>  | <b>117.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>613.166,96</b>  | <b>544.000</b>  | <b>554.000</b>  | <b>558.202</b>  | <b>561.540</b>  | <b>562.215</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-597.316,04</b> | <b>-530.200</b> | <b>-538.500</b> | <b>-543.402</b> | <b>-548.840</b> | <b>-550.515</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-597.316,04</b> | <b>-530.200</b> | <b>-538.500</b> | <b>-543.402</b> | <b>-548.840</b> | <b>-550.515</b> |

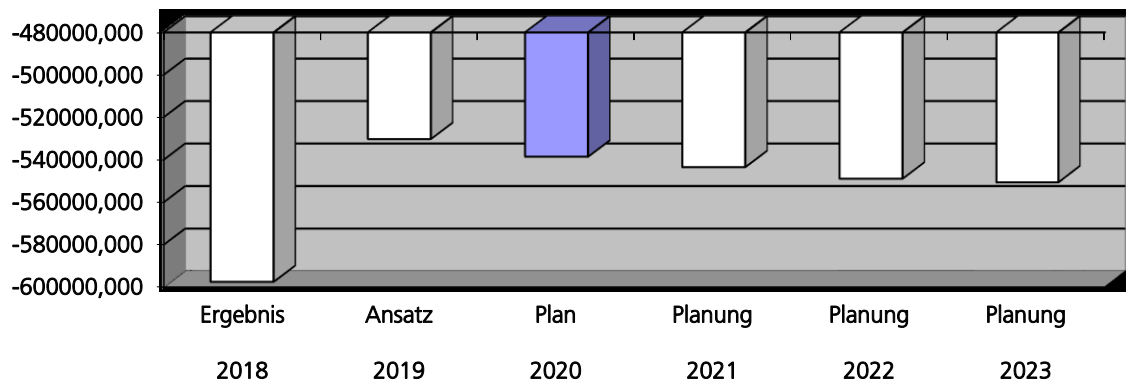
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | -597.316,04          | -530.200          | -538.500          | -543.402          | -548.840          | -550.515          |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 842.211,83           | 851.369           | 814.312           | 814.312           | 814.312           | 814.312           |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 842.211,83           | 851.369           | 814.312           | 814.312           | 814.312           | 814.312           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-842.211,83</b>   | <b>-851.369</b>   | <b>-814.312</b>   | <b>-814.312</b>   | <b>-814.312</b>   | <b>-814.312</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.439.527,87</b> | <b>-1.381.569</b> | <b>-1.352.812</b> | <b>-1.357.714</b> | <b>-1.363.152</b> | <b>-1.364.827</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | -1.439.527,87        | -1.381.569        | -1.352.812        | -1.357.714        | -1.363.152        | -1.364.827        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 3.399,38         | 3.000          | 34.000         | 0            | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>3.399,38</b>  | <b>3.000</b>   | <b>34.000</b>  | <b>0</b>     | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-3.399,38</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-34.000</b> | <b>0</b>     | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                         | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 08001003 Anschaffungen für Turn-und Sporthallen</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €       | 41,9             | 3,9                           | 1,9              | 2,0            | 32,0         | 0,0          | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €       | 10,5             | 2,5                           | 1,5              | 1,0            | 2,0          | 0,0          | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>52,4</b>      | <b>6,4</b>                    | <b>3,4</b>       | <b>3,0</b>     | <b>34,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>4,0</b>      | <b>4,0</b>      | <b>4,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 08001003</b>                                  | <b>-52,4</b>     | <b>-6,4</b>                   | <b>-3,4</b>      | <b>-3,0</b>    | <b>-34,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-52,4</b>     | <b>-6,4</b>                   | <b>-3,4</b>      | <b>-3,0</b>    | <b>-34,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt Konto                   | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|---------------------------------|--|-------------|
| 5255.0000                       | <b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b><br>Sicherheitsrevision, Reparaturen, Beschaffung Sportgeräte für Sportanlagen<br>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 wurde 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                       | <b>Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. private Unternehmen</b><br>Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Sportvereine vergeben werden.<br>Der Zuschuss für das Fest des Sports liegt bei 5.000 €.<br>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 €   |
| 5318.3000                       | <b>ARAP Schießsportanlage</b><br>Verschiebung des Mittelansatzes von 53180000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus übrigen Bereichen<br>Schießanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, kurz: ARAP)  | 8.500 €     |
| 5411.0000                       | <b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b><br>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.  | 109.000 €   |
| 5431.0000                       | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.  | 1.000 €     |
| 7.08001003.715.001<br>7831.0000 | <b>Anschaffungen für Turn- und Sporthallen</b><br>Sportgeräte und Gegenstände > 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.<br>Anschaffung höhenverstellbarer Basketballkörbe 30.000 €<br>Aufgrund Regeländerungen des Deutschen Basketball-Bund sind für die U8, U10 und U12-Mannschaften höhenverstellbare Basketballanlagen (absenkbar von 3,05m auf 2,60 m) ab der Saison 2020/2021 Pflicht.   | 32.000 €    |
| 7.08001003.720.001<br>7832.0000 | <b>Anschaffungen für Turn- und Sporthallen</b><br>Sportgeräte und Gegenstände < 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.  | 2.000 €     |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,21          | 1,21          | 1,21      | 1,22      |
| davon Beamte                 | 0,58          | 0,58          | 0,58      | 0,58      |
| - A 15                       | 0,08          | 0,08          | 0,08      | 0,08      |
| - A 12                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,63          | 0,63          | 0,63      | 0,64      |
| - E 7                        | 0,63          | 0,63          | 0,63      | 0,00      |
| -E 9a                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,64      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -466.291 €    | -597.316 €    | -530.200 €   | -538.500 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -845.649 €    | -842.212 €    | -851.369 €   | -814.312 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.311.940 €  | -1.439.528 €  | -1.381.569 € | -1.352.812 € |
| Sportler in Vereinen                                | 14.589        | 14.898        | 14.898       | 14.898       |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 22,97 €       | 25,15 €       | 23,91 €   | 23,41 €   |
| Zuschussbedarf je Sportler  | 89,93 €       | 96,63 €       | 92,74 €   | 90,80 €   |



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b>    | <b>zugeordnete Produkte</b> |
| Herr Brandenstein           | 080.424.010 Hallenbad       |
| <b>Organisationsbereich</b> |                             |
| Schule, Sport, Kultur       |                             |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.748,02           | 1.500           | 4.800           | 4.800           | 4.400           | 3.000           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 314.341,83         | 352.000         | 352.000         | 352.000         | 352.000         | 352.000         |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 645,17             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 177.215,55         | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>498.950,57</b>  | <b>379.100</b>  | <b>382.400</b>  | <b>382.400</b>  | <b>382.000</b>  | <b>380.600</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 491.489,98         | 471.000         | 482.500         | 492.150         | 501.992         | 512.033         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 15.771,15          | 22.000          | 23.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 12.436,81          | 13.200          | 12.200          | 15.400          | 17.900          | 19.400          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.595,34           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>522.293,28</b>  | <b>515.200</b>  | <b>526.700</b>  | <b>540.550</b>  | <b>552.892</b>  | <b>564.433</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-23.342,71</b>  | <b>-136.100</b> | <b>-144.300</b> | <b>-158.150</b> | <b>-170.892</b> | <b>-183.833</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-23.342,71</b>  | <b>-136.100</b> | <b>-144.300</b> | <b>-158.150</b> | <b>-170.892</b> | <b>-183.833</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-23.342,71</b>  | <b>-136.100</b> | <b>-144.300</b> | <b>-158.150</b> | <b>-170.892</b> | <b>-183.833</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 62.884,69          | 70.420          | 62.146          | 62.146          | 62.146          | 62.146          |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 437.759,64         | 405.507         | 504.146         | 504.146         | 504.146         | 504.146         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-374.874,95</b> | <b>-335.087</b> | <b>-442.000</b> | <b>-442.000</b> | <b>-442.000</b> | <b>-442.000</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-398.217,66</b> | <b>-471.187</b> | <b>-586.300</b> | <b>-600.150</b> | <b>-612.892</b> | <b>-625.833</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -398.217,66        | -471.187        | -586.300        | -600.150        | -612.892        | -625.833        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 9.435,43         | 3.000          | 14.000         | 0            | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>9.435,43</b>  | <b>3.000</b>   | <b>14.000</b>  | <b>0</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-9.435,43</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-14.000</b> | <b>0</b>     | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |





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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen                           | 6.748,02          | 1.500           | 4.800           | 4.800           | 4.400           | 3.000           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.748,02          | 1.500           | 4.800           | 4.800           | 4.400           | 3.000           |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl.<br>Entgelte                              | 314.341,83        | 352.000         | 352.000         | 352.000         | 352.000         | 352.000         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 314.341,83        | 352.000         | 352.000         | 352.000         | 352.000         | 352.000         |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 152,10            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte   | 493,07            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 645,17            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v.<br>Land                               | 177.215,55        | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 177.215,55        | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>498.950,57</b> | <b>379.100</b>  | <b>382.400</b>  | <b>382.400</b>  | <b>382.000</b>  | <b>380.600</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 35.385,11         | 37.200          | 36.000          | 36.720          | 37.454          | 38.203          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                   | 328.097,14        | 334.100         | 336.600         | 343.332         | 350.199         | 357.203         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch                              | 25.077,80         | 26.000          | 26.200          | 26.724          | 27.258          | 27.804          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                    | 64.281,93         | 66.800          | 68.700          | 70.074          | 71.475          | 72.905          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                             | 32.363,00         | 4.500           | 13.200          | 13.464          | 13.733          | 14.008          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                            | 6.285,00          | 2.400           | 1.800           | 1.836           | 1.873           | 1.910           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>491.489,98</b> | <b>471.000</b>  | <b>482.500</b>  | <b>492.150</b>  | <b>501.992</b>  | <b>512.033</b>  |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                           | 8.922,58          | 12.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen<br>Vermögens                           | 6.848,57          | 10.000          | 8.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                      | <b>15.771,15</b>  | <b>22.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| 57111000 : Abschreibungen<br>a.immat.Verm.Gegenstände                            | 126,14            | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                           | 4.859,88          | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                            | 2.617,88          | 3.100           | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                                     | 4.832,91          | 5.200           | 6.500           | 9.700           | 12.200          | 13.700          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>12.436,81</b>  | <b>13.200</b>   | <b>12.200</b>   | <b>15.400</b>   | <b>17.900</b>   | <b>19.400</b>   |
| 54290000 :<br>So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di-<br>ensten                      | 1.635,34          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 960,00            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.595,34</b>   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>522.293,28</b> | <b>515.200</b>  | <b>526.700</b>  | <b>540.550</b>  | <b>552.892</b>  | <b>564.433</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-23.342,71</b> | <b>-136.100</b> | <b>-144.300</b> | <b>-158.150</b> | <b>-170.892</b> | <b>-183.833</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-23.342,71</b> | <b>-136.100</b> | <b>-144.300</b> | <b>-158.150</b> | <b>-170.892</b> | <b>-183.833</b> |

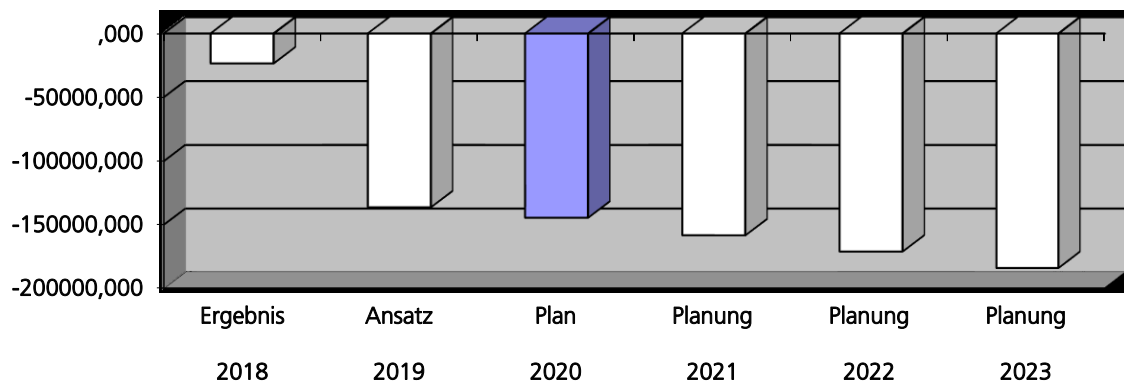
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.342,71</b>  | <b>-136.100</b> | <b>-144.300</b> | <b>-158.150</b> | <b>-170.892</b> | <b>-183.833</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 62.884,69          | 70.420          | 62.146          | 62.146          | 62.146          | 62.146          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 62.884,69          | 70.420          | 62.146          | 62.146          | 62.146          | 62.146          |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 437.759,64         | 405.507         | 504.146         | 504.146         | 504.146         | 504.146         |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 437.759,64         | 405.507         | 504.146         | 504.146         | 504.146         | 504.146         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-374.874,95</b> | <b>-335.087</b> | <b>-442.000</b> | <b>-442.000</b> | <b>-442.000</b> | <b>-442.000</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-398.217,66</b> | <b>-471.187</b> | <b>-586.300</b> | <b>-600.150</b> | <b>-612.892</b> | <b>-625.833</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | -398.217,66        | -471.187        | -586.300        | -600.150        | -612.892        | -625.833        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 9.435,43         | 3.000          | 14.000         | 0            | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>9.435,43</b>  | <b>3.000</b>   | <b>14.000</b>  | <b>0</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-9.435,43</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-14.000</b> | <b>0</b>     | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 08002001 Anschaffungen</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 23,4             | 4,4                           | 8,4              | 2,0            | 13,0         | 0,0          | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 6,1              | 2,1                           | 1,1              | 1,0            | 1,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>29,5</b>      | <b>6,5</b>                    | <b>9,4</b>       | <b>3,0</b>     | <b>14,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>      | <b>3,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 08002001</b>                            | <b>-29,5</b>     | <b>-6,5</b>                   | <b>-9,4</b>      | <b>-3,0</b>    | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-29,5</b>     | <b>-6,5</b>                   | <b>-9,4</b>      | <b>-3,0</b>    | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto        | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|-------------------------|--|-------------|
| 4321.0000               | <b>Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte</b><br>Entgelte für den Besuch des Hallenbades aufgrund der Entgeltordnung. Beinhaltet den Eintritt für den öffentlichen Badebetrieb, Vereinsschwimmen und Gruppen.<br>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               | <b>Sonst. priv. Leistungsentgelte</b><br>Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkaufsautomaten.   | 600 €       |
| 4481.0000               | <b>Kostenerstatt., -umlagen v. Land</b><br>Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.   | 25.000 €    |
| 5241.0000               | <b>Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen</b><br>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               | <b>Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens</b><br>Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen.   | 8.000 €     |
| 5429.0000               | <b>Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten</b><br>Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.  | 6.000 €     |
| 5431.0000               | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Beschaffung von Sanitäts- und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen.   | 3.000 €     |
| 7 08002001<br>7831.0000 | <b>Anschaffungen von beweglichem Vermögen &gt; 410 Euro</b><br>- 1 Bodenbeckensauger 11.000 €<br>- Verschiedene Kleingeräte 2.000 €  | 13.000 €    |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 8,90          | 8,90          | 9,40      | 8,40      |
| davon Beamte                 | 0,58          | 0,58          | 0,58      | 0,58      |
| - A 15                       | 0,08          | 0,08          | 0,08      | 0,08      |
| - A 12                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 8,32          | 8,32          | 8,82      | 7,82      |
| - E 3                        | 3,32          | 3,32          | 3,32      | 3,32      |
| - E 5                        | 3,00          | 3,00          | 3,50      | 3,50      |
| - E 7                        | 1,00          | 1,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 8                        | 0,00          | 0,00          | 1,00      | 0,00      |
| - E 9a                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -291.976 €    | -23.343 €     | -136.100 € | -146.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -212.154 €    | -374.875 €    | -335.087 € | -442.000 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -504.130 €    | -398.218 €    | -471.187 € | -588.300 € |
| Benutzer  | *             | 105.157       | 105.157    | 105.157    |
| davon entfallen auf                                 |               |               |            |            |
| Sportvereine  | 18.625        | 12.989        | 12.989     | 12.989     |
| Schulen   | 31.097        | 25.139        | 25.139     | 25.139     |
| öffentlichen Badebetrieb                            | 47.850        | 53.096        | 53.096     | 53.096     |
| Öffnungszeiten insgesamt                            | 3.856         | 4.257         | 4.257      | 4.257      |
| durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde              | 25,30         | 24,70         | 24,70      | 24,70      |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 8,83 €        | 6,96 €        | 8,15 €    | 10,15 €   |
| Zuschussbedarf je Benutzer  | -             | 3,79 €        | 4,48 €    | 5,58 €    |

\* Meerbad geschlossen



## 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation





**Kurzbeschreibung**

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 32.297,88            | 28.700            | 32.800            | 32.800            | 32.300            | 29.400            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 25.129,00            | 27.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 80.775,10            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>138.201,98</b>    | <b>130.700</b>    | <b>130.800</b>    | <b>130.800</b>    | <b>130.300</b>    | <b>127.400</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.008.878,59         | 1.163.900         | 1.166.500         | 1.189.830         | 1.213.629         | 1.237.898         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 12.259,84            | 10.700            | 13.300            | 13.400            | 13.000            | 10.400            |
| 15. Transferaufwendungen   | 24.470,00            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 133.425,27           | 329.000           | 249.000           | 191.000           | 179.000           | 191.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.179.033,70</b>  | <b>1.528.100</b>  | <b>1.453.300</b>  | <b>1.418.730</b>  | <b>1.430.129</b>  | <b>1.463.798</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-1.040.831,72</b> | <b>-1.397.400</b> | <b>-1.322.500</b> | <b>-1.287.930</b> | <b>-1.299.829</b> | <b>-1.336.398</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-1.040.831,72</b> | <b>-1.397.400</b> | <b>-1.322.500</b> | <b>-1.287.930</b> | <b>-1.299.829</b> | <b>-1.336.398</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.040.831,72</b> | <b>-1.397.400</b> | <b>-1.322.500</b> | <b>-1.287.930</b> | <b>-1.299.829</b> | <b>-1.336.398</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 103.277,25           | 132.704           | 40.800            | 40.800            | 40.800            | 40.800            |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 350.734,93           | 487.839           | 472.650           | 472.650           | 472.650           | 472.650           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-247.457,68</b>   | <b>-355.135</b>   | <b>-431.850</b>   | <b>-431.850</b>   | <b>-431.850</b>   | <b>-431.850</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.288.289,40</b> | <b>-1.752.535</b> | <b>-1.754.350</b> | <b>-1.719.780</b> | <b>-1.731.679</b> | <b>-1.768.248</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.288.289,40</b> | <b>-1.752.535</b> | <b>-1.754.350</b> | <b>-1.719.780</b> | <b>-1.731.679</b> | <b>-1.768.248</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00              | 0               | 30.000          | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00              | 0               | 100             | 0            | 100             | 100             | 100             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>30.100</b>   | <b>0</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                | 0,00              | 0               | 100             | 0            | 100             | 100             | 100             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 47.115,88         | 191.400         | 70.000          | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00              | 5.000           | 2.000           | 0            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 38.754,78         | 450.000         | 160.000         | 0            | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>85.870,66</b>  | <b>646.400</b>  | <b>232.100</b>  | <b>0</b>     | <b>152.100</b>  | <b>152.100</b>  | <b>152.100</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-85.870,66</b> | <b>-646.400</b> | <b>-202.000</b> | <b>0</b>     | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> |



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 32.297,88            | 28.700            | 32.800            | 32.800            | 32.300            | 29.400            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 25.129,00            | 27.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 80.775,10            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>138.201,98</b>    | <b>130.700</b>    | <b>130.800</b>    | <b>130.800</b>    | <b>130.300</b>    | <b>127.400</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.008.878,59         | 1.163.900         | 1.166.500         | 1.189.830         | 1.213.629         | 1.237.898         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 12.259,84            | 10.700            | 13.300            | 13.400            | 13.000            | 10.400            |
| 15. Transferaufwendungen   | 24.470,00            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 133.425,27           | 329.000           | 249.000           | 191.000           | 179.000           | 191.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.179.033,70</b>  | <b>1.528.100</b>  | <b>1.453.300</b>  | <b>1.418.730</b>  | <b>1.430.129</b>  | <b>1.463.798</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-1.040.831,72</b> | <b>-1.397.400</b> | <b>-1.322.500</b> | <b>-1.287.930</b> | <b>-1.299.829</b> | <b>-1.336.398</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-1.040.831,72</b> | <b>-1.397.400</b> | <b>-1.322.500</b> | <b>-1.287.930</b> | <b>-1.299.829</b> | <b>-1.336.398</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.040.831,72</b> | <b>-1.397.400</b> | <b>-1.322.500</b> | <b>-1.287.930</b> | <b>-1.299.829</b> | <b>-1.336.398</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 103.277,25           | 132.704           | 40.800            | 40.800            | 40.800            | 40.800            |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 350.734,93           | 487.839           | 472.650           | 472.650           | 472.650           | 472.650           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-247.457,68</b>   | <b>-355.135</b>   | <b>-431.850</b>   | <b>-431.850</b>   | <b>-431.850</b>   | <b>-431.850</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.288.289,40</b> | <b>-1.752.535</b> | <b>-1.754.350</b> | <b>-1.719.780</b> | <b>-1.731.679</b> | <b>-1.768.248</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.288.289,40</b> | <b>-1.752.535</b> | <b>-1.754.350</b> | <b>-1.719.780</b> | <b>-1.731.679</b> | <b>-1.768.248</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00              | 0               | 30.000          | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00              | 0               | 100             | 0            | 100             | 100             | 100             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>30.100</b>   | <b>0</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                | 0,00              | 0               | 100             | 0            | 100             | 100             | 100             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 47.115,88         | 191.400         | 70.000          | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00              | 5.000           | 2.000           | 0            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 38.754,78         | 450.000         | 160.000         | 0            | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>85.870,66</b>  | <b>646.400</b>  | <b>232.100</b>  | <b>0</b>     | <b>152.100</b>  | <b>152.100</b>  | <b>152.100</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-85.870,66</b> | <b>-646.400</b> | <b>-202.000</b> | <b>0</b>     | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> |



## 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.

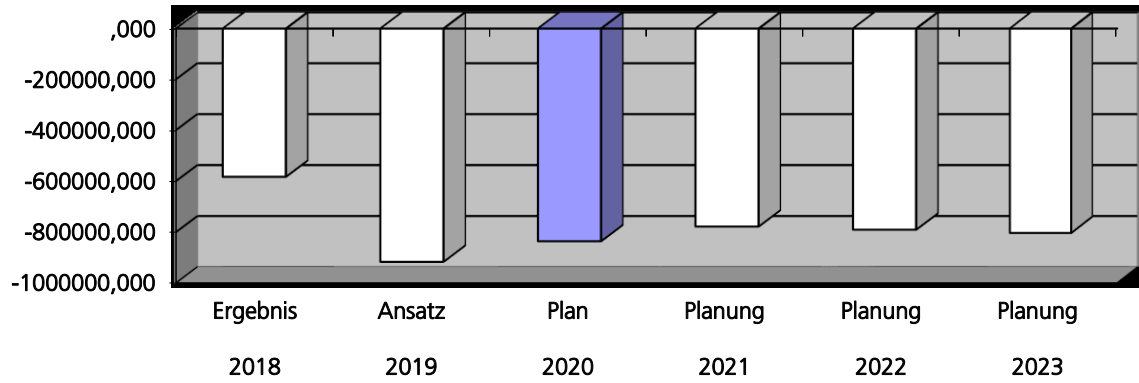
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 95,91              | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 41697000 : PRAP KoPa II Breitband  | 24.470,00          | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 24.565,91          | 24.500            | 24.600            | 24.600            | 24.600            | 24.600            |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 330,00             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 330,00             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>24.895,91</b>   | <b>25.500</b>     | <b>25.600</b>     | <b>25.600</b>     | <b>25.600</b>     | <b>25.600</b>     |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 95.656,47          | 107.500           | 99.300            | 101.286           | 103.312           | 105.378           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 278.997,21         | 367.100           | 384.200           | 391.884           | 399.722           | 407.716           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 22.717,80          | 29.600            | 30.700            | 31.314            | 31.940            | 32.579            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 54.217,58          | 75.100            | 76.400            | 77.928            | 79.487            | 81.076            |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 10.697,00          | 26.500            | 16.700            | 17.034            | 17.375            | 17.722            |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 5.164,00           | 6.200             | 4.100             | 4.182             | 4.266             | 4.351             |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>467.450,06</b>  | <b>612.000</b>    | <b>611.400</b>    | <b>623.628</b>    | <b>636.102</b>    | <b>648.822</b>    |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 4.246,20           | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 179,77             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>4.425,97</b>    | <b>4.400</b>      | <b>4.400</b>      | <b>4.400</b>      | <b>4.400</b>      | <b>4.400</b>      |
| 53187000 : ARAP KoPa II Breitband  | 24.470,00          | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>24.470,00</b>   | <b>24.500</b>     | <b>24.500</b>     | <b>24.500</b>     | <b>24.500</b>     | <b>24.500</b>     |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 110.519,92         | 300.000           | 220.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>110.519,92</b>  | <b>300.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>606.865,95</b>  | <b>940.900</b>    | <b>860.300</b>    | <b>802.528</b>    | <b>815.002</b>    | <b>827.722</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-581.970,04</b> | <b>-915.400</b>   | <b>-834.700</b>   | <b>-776.928</b>   | <b>-789.402</b>   | <b>-802.122</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-581.970,04</b> | <b>-915.400</b>   | <b>-834.700</b>   | <b>-776.928</b>   | <b>-789.402</b>   | <b>-802.122</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-581.970,04</b> | <b>-915.400</b>   | <b>-834.700</b>   | <b>-776.928</b>   | <b>-789.402</b>   | <b>-802.122</b>   |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 38.163,32          | 26.404            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>38.163,32</b>   | <b>26.404</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 189.522,64         | 277.800           | 263.471           | 263.471           | 263.471           | 263.471           |
| <b>28 + Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>189.522,64</b>  | <b>277.800</b>    | <b>263.471</b>    | <b>263.471</b>    | <b>263.471</b>    | <b>263.471</b>    |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-151.359,32</b> | <b>-251.396</b>   | <b>-263.471</b>   | <b>-263.471</b>   | <b>-263.471</b>   | <b>-263.471</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-733.329,36</b> | <b>-1.166.796</b> | <b>-1.098.171</b> | <b>-1.040.399</b> | <b>-1.052.873</b> | <b>-1.065.593</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-733.329,36</b> | <b>-1.166.796</b> | <b>-1.098.171</b> | <b>-1.040.399</b> | <b>-1.052.873</b> | <b>-1.065.593</b> |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.511  
 Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00              | 0               | 30.000          | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen             | 0,00              | 0               | 100             | 0            | 100             | 100             | 100             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>30.100</b>   | <b>0</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken                 | 0,00              | 0               | 100             | 0            | 100             | 100             | 100             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 47.115,88         | 191.400         | 70.000          | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                               | 38.754,78         | 450.000         | 160.000         | 0            | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>85.870,66</b>  | <b>641.400</b>  | <b>230.100</b>  | <b>0</b>     | <b>150.100</b>  | <b>150.100</b>  | <b>150.100</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-85.870,66</b> | <b>-641.400</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>     | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)</b>       |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 238,5            | 238,5                         | 47,1             | 191,4          | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>238,5</b>     | <b>238,5</b>                  | <b>47,1</b>      | <b>191,4</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 09001001</b>                                    | <b>-238,5</b>    | <b>-238,5</b>                 | <b>-47,1</b>     | <b>-191,4</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)</b> |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen<br>vom Bund             | 30,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 30,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>30,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>30,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78911000 : Sonstige<br>Investitionsauszahlungen            | 798,8            | 188,8                         | 38,8             | 150,0          | 160,0         | 0,0          | 150,0           | 150,0           | 150,0           | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>798,8</b>     | <b>188,8</b>                  | <b>38,8</b>      | <b>150,0</b>   | <b>160,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 09001002</b>                                    | <b>-768,8</b>    | <b>-188,8</b>                 | <b>-38,8</b>     | <b>-150,0</b>  | <b>-130,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>7 09001004 Kamper Weg</b>                               |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78911000 : Sonstige<br>Investitionsauszahlungen            | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 300,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>300,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 09001004</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>-300,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 09001007 Konzept Dr.-Franz-Schütz-Platz</b>           |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 70,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 70,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>70,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>70,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 09001007</b>                                    | <b>-70,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-70,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                       | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                      |                  |                               |                  |                |               |              |                 |                 |                 |                  |
| 68210000 : Veräußerung von<br>Grundstücken - Kamper Weg -<br>NRW Urban | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,1           | 0,0          | 0,1             | 0,1             | 0,1             | 0,1              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,1</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>       |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken -<br>Kamper Weg - NRW Urban         | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,1           | 0,0          | 0,1             | 0,1             | 0,1             | 0,1              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,1</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-1.077,3</b>  | <b>-427,3</b>                 | <b>-85,9</b>     | <b>-641,4</b>  | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>0,0</b>       |

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 2020 |
|---------------|---|-------------|
| 5318.7000     | <p><b>ARAP KoPa II Breitband</b><br/>           Hierbei handelt es sich um die planmäßigen Auflösungen des ARAP für den Breitbandausbau aus dem Konjunkturpaket II. Bis 2027 ist der Betrag zu veranschlagen. Das Konto 4169.7000 beinhaltet den entsprechenden PRAP.</p>   | 24.500 €    |
| 5431.0000     | <p><b>Geschäftsaufwendungen</b><br/>           Der Ansatz ist zur Erstellung von Machbarkeitsstudien, städtebaulichen Entwürfen und Gutachten zur Durchführung von Bebauungsplanverfahren als auch für <i>interkommunale Aufgaben (RegionNetzWerk)</i> sowie die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für die Flächen in Strümp ‚<i>Schneiderspfad</i>‘ vorgesehen.</p> <p>Für den Ortskern von Osterath wird ein Integriertes Handlungskonzept (IHKO) erarbeitet. Die beauftragten Leistungen müssen teilweise neu veranschlagt werden.</p> <p>Die Stadt beteiligt sich mit 20.000 € an den Kosten für einen städtebaulichen Wettbewerb der Katholischen Kirchengemeinde in Buderich.<br/>           Es sollen umliegende städtische Grundstücke im Bereich der Kirche St. Mauritius in das Wettbewerbsgebiet mit einbezogen werden, um hier gute Lösungen auch für den öffentlichen Raum zu finden.</p> | 220.000 €   |
| 7891.1000     | <p><b>Entwicklung städtischer Grundstücke</b><br/>           Die Mittel werden für Machbarkeitsstudien, städtebauliche Wettbewerbe und Konzepte sowie Bebauungsplanverfahren (Fachbüro und notwendige Fachgutachten) benötigt, hier insbesondere für die Entwicklung der Grundstücke Barbara-Gerretz-Schule und Feuerwehr Hauptwache.</p>   | 160.000 €   |



Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.511  
 Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 9,32          | 9,32          | 8,76      | 9,76      |
| davon Beamte                 | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| - A 15                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 11                       | 1,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 10                       | 0,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 7,32          | 7,32          | 6,76      | 7,76      |
| - E 6                        | 1,32          | 1,32          | 0,64      | 0,64      |
| - E 7                        | 0,38          | 0,38          | 0,50      | 0,50      |
| - E 8                        | 0,62          | 0,62          | 0,62      | 0,62      |
| - E 11                       | 3,00          | 3,00          | 4,00      | 5,00      |
| - E 12                       | 1,00          | 1,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 13                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -729.186 €    | -581.970 €    | -915.400 €   | -834.700 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -183.963 €    | -167.953 €    | -251.396 €   | -263.471 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -913.149 €    | -749.923 €    | -1.166.796 € | -1.098.171 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 15,99 €       | 13,10 €       | 20,19 €   | 19,00 €   |



Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.511  
 Produkt: 090.511.020

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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

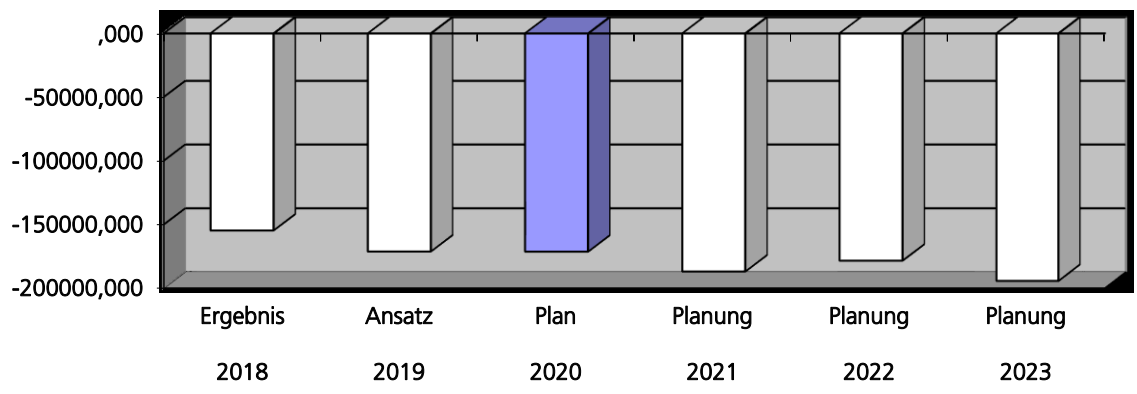
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 3.357,23           | 0               | 3.900           | 3.900           | 3.400           | 500             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.357,23           | 0               | 3.900           | 3.900           | 3.400           | 500             |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 12.479,00          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.479,00          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>15.836,23</b>   | <b>14.000</b>   | <b>17.900</b>   | <b>17.900</b>   | <b>17.400</b>   | <b>14.500</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 2.655,58           | 16.500          | 17.200          | 17.544          | 17.895          | 18.253          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 121.919,59         | 111.900         | 117.000         | 119.340         | 121.727         | 124.161         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Beschäft.  | 11.627,81          | 9.000           | 9.400           | 9.588           | 9.780           | 9.975           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 22.251,90          | 23.200          | 23.000          | 23.460          | 23.929          | 24.408          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 1.094,00           | 8.400           | 5.000           | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 346,00             | 1.000           | 400             | 408             | 416             | 424             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 159.894,88         | 170.000         | 172.000         | 175.440         | 178.949         | 182.527         |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 3.357,23           | 2.000           | 4.000           | 4.100           | 3.600           | 1.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.357,23           | 2.000           | 4.000           | 4.100           | 3.600           | 1.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 195,87             | 6.000           | 6.000           | 18.000          | 6.000           | 18.000          |
| 54990000 : Übrige<br>Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit   | 6.870,00           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.065,87           | 13.000          | 13.000          | 25.000          | 13.000          | 25.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>170.317,98</b>  | <b>185.000</b>  | <b>189.000</b>  | <b>204.540</b>  | <b>195.549</b>  | <b>208.527</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-154.481,75</b> | <b>-171.000</b> | <b>-171.100</b> | <b>-186.640</b> | <b>-178.149</b> | <b>-194.027</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-154.481,75</b> | <b>-171.000</b> | <b>-171.100</b> | <b>-186.640</b> | <b>-178.149</b> | <b>-194.027</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-154.481,75</b> | <b>-171.000</b> | <b>-171.100</b> | <b>-186.640</b> | <b>-178.149</b> | <b>-194.027</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 64.975,17          | 82.594          | 81.990          | 81.990          | 81.990          | 81.990          |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 64.975,17          | 82.594          | 81.990          | 81.990          | 81.990          | 81.990          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-64.975,17</b>  | <b>-82.594</b>  | <b>-81.990</b>  | <b>-81.990</b>  | <b>-81.990</b>  | <b>-81.990</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-219.456,92</b> | <b>-253.594</b> | <b>-253.090</b> | <b>-268.630</b> | <b>-260.139</b> | <b>-276.017</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -219.456,92        | -253.594        | -253.090        | -268.630        | -260.139        | -276.017        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.511  
 Produkt: 090.511.020

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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 1.000          | 1.000         | 0            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6,0</b>       | <b>1,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>  | <b>-6,0</b>      | <b>-1,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-1,0</b>    | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-6,0</b>      | <b>-1,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-1,0</b>    | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>      |

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

| Projekt<br>Konto        | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|-------------------------|--|-------------|
| 4311.0000               | <b>Verwaltungsgebühren</b><br>Gebühren für Katasterkarten und Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern.   | 14.000 €    |
| 5431.0000               | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Der Ansatz wird in 2021 und 2023 um 12.000 € erhöht, da die Stadt eine Vereinbarung mit dem Kreis Neuss zur gemeinsamen Befliegung des Kreisgebietes getroffen hat, die im 2 Jahresrhythmus erfolgen soll. Die FA. Aerowest wird vom Kreis beauftragt und bietet Schrägluftbildaufnahmen von hoher Qualität.<br>Die Kosten werden nach Einwohnerzahl der Gemeinden aufgeteilt. | 6.000 €     |
| 5499.0000               | <b>Übriger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>Aufwand Kreisanteil Katastergebühren, entsprechend der Erträge bei 4311.0000.  | 7.000 €     |
| 7.09002001<br>7831.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt;410 €</b><br>Ansatz für technische Geräte über 410 €. Entsprechend dem Ergebnis der Vorjahre wurde der Ansatz halbiert.   | 500 €       |
| 7.09002001<br>7832.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &lt; 410 €</b><br>Ansatz für technische Geräte unter 410 €. Entsprechend dem Ergebnis der Vorjahre wurde der Ansatz halbiert. Größere Anschaffungen sind für 2018 nicht geplant.  | 500 €       |

Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.511  
 Produkt: 090.511.020

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 2,69          | 2,70          | 2,01      | 2,01      |
| davon Beamte                 | 0,04          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |
| - A 11                       | 0,04          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,65          | 2,65          | 1,96      | 1,96      |
| - E 7                        | 0,05          | 0,05          | 0,06      | 0,06      |
| - E 9a                       | 0,65          | 0,65          | 0,15      | 0,15      |
| - E 9b                       | 0,85          | 0,85          | 0,85      | 0,85      |
| - E 11                       | 0,80          | 0,80          | 0,80      | 0,80      |
| - E 12                       | 0,20          | 0,20          | 0,00      | 0,00      |
| - E 14                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -180.692 €    | -154.482 €    | -171.000 € | -171.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -59.153 €     | -64.975 €     | -82.594 €  | -81.990 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -239.845 €    | -219.457 €    | -253.594 € | -253.090 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,20 €        | 3,83 €        | 4,39 €    | 4,38 €    |





Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.511  
 Produkt: 090.511.030

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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz.

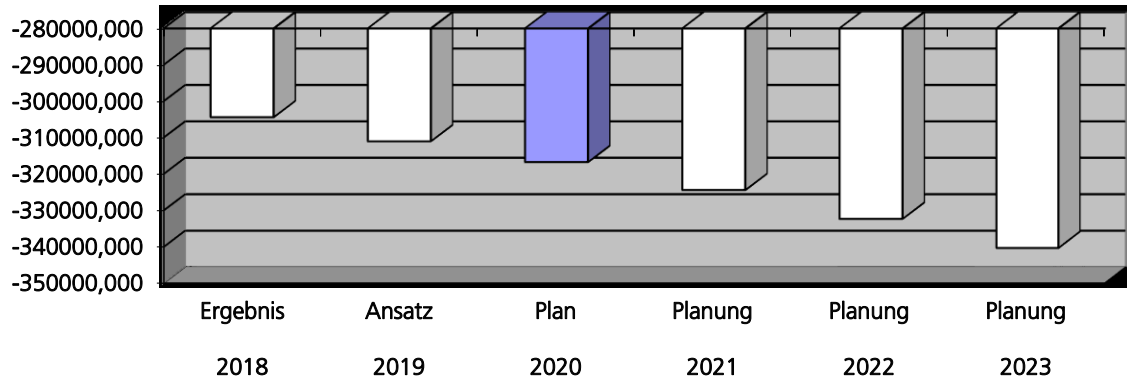
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 4.374,74           | 4.200           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.374,74           | 4.200           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 12.320,00          | 12.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.320,00          | 12.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen  | 80.775,10          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 80.775,10          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>97.469,84</b>   | <b>91.200</b>   | <b>87.300</b>   | <b>87.300</b>   | <b>87.300</b>   | <b>87.300</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 59.254,22          | 112.400         | 117.500         | 119.850         | 122.247         | 124.692         |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 228.138,96         | 155.400         | 157.800         | 160.956         | 164.175         | 167.459         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 17.607,67          | 12.200          | 12.400          | 12.648          | 12.901          | 13.159          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 43.717,80          | 32.100          | 32.100          | 32.742          | 33.397          | 34.065          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 23.268,00          | 58.200          | 51.600          | 52.632          | 53.685          | 54.758          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 9.547,00           | 11.600          | 11.700          | 11.934          | 12.173          | 12.416          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 381.533,65         | 381.900         | 383.100         | 390.762         | 398.578         | 406.549         |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.  | 3.832,10           | 3.800           | 4.400           | 4.400           | 4.500           | 4.500           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 644,54             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.476,64           | 4.300           | 4.900           | 4.900           | 5.000           | 5.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 15.839,48          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.839,48          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>401.849,77</b>  | <b>402.200</b>  | <b>404.000</b>  | <b>411.662</b>  | <b>419.578</b>  | <b>427.549</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-304.379,93</b> | <b>-311.000</b> | <b>-316.700</b> | <b>-324.362</b> | <b>-332.278</b> | <b>-340.249</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-304.379,93</b> | <b>-311.000</b> | <b>-316.700</b> | <b>-324.362</b> | <b>-332.278</b> | <b>-340.249</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-304.379,93</b> | <b>-311.000</b> | <b>-316.700</b> | <b>-324.362</b> | <b>-332.278</b> | <b>-340.249</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 65.113,93          | 106.300         | 40.800          | 40.800          | 40.800          | 40.800          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 65.113,93          | 106.300         | 40.800          | 40.800          | 40.800          | 40.800          |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 96.237,12          | 127.445         | 127.189         | 127.189         | 127.189         | 127.189         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 96.237,12          | 127.445         | 127.189         | 127.189         | 127.189         | 127.189         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-31.123,19</b>  | <b>-21.145</b>  | <b>-86.389</b>  | <b>-86.389</b>  | <b>-86.389</b>  | <b>-86.389</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-335.503,12</b> | <b>-332.145</b> | <b>-403.089</b> | <b>-410.751</b> | <b>-418.667</b> | <b>-426.638</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -335.503,12        | -332.145        | -403.089        | -410.751        | -418.667        | -426.638        |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.511  
 Produkt: 090.511.030

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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 0,00             | 4.000          | 1.000         | 0            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>4.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-4.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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              | 3,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9,0</b>       | <b>1,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>4,0</b>     | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9,0</b>      | <b>-1,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-4,0</b>    | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9,0</b>      | <b>-1,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-4,0</b>    | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>      |

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

| Projekt Konto           | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|-------------------------|---|-------------|
| 4311.0000               | <b>Verwaltungsgebühren</b><br>Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.<br>Der Ansatz ist reduziert um 4.000 €, da seit 2019 die Teilungsgenehmigungen von der Bauaufsicht erteilt werden und die Gebühren bei dem Produkt 100.521.010 vereinnahmt werden.   | 8.000 €     |
| 4711.0000               | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b><br>Ertrag für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten.  | 75.000 €    |
| 5431.0000               | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>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.<br>Da die vakante Stelle in der Vermessungsabteilung nicht mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzt werden konnte, ist es weiterhin erforderlich die Dienste des Kreises Neuss in Anspruch zu nehmen.<br>Es ist daher für die Folgejahre weiterhin ein Personalkostenanteil in Höhe von 12.000 € im Ansatz enthalten. | 16.000 €    |
| 7.09002002<br>7831.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 410€</b><br>Ansatz für Geräte und Materialien über 410 €.   | 500 €       |
| 7.09002002<br>7832.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &lt; 410 €</b><br>Ansatz für Geräte und Materialien unter 410 €  | 500 €       |
| 7.09002003<br>7831.0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 410 €</b><br>Ansatz für technische Geräte über 410 €.   | 0 €         |

Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.511  
 Produkt: 090.511.030

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 5,64          | 5,65          | 5,41      | 4,41      |
| davon Beamte                 | 1,04          | 1,05          | 1,05      | 1,05      |
| -A 12                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |
| - A 11                       | 1,04          | 1,05          | 1,05      | 0,05      |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,60          | 4,60          | 3,36      | 3,36      |
| - E 5                        | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00      |
| - E 7                        | 0,05          | 0,05          | 0,06      | 0,06      |
| - E 9a                       | 1,35          | 1,35          | 0,85      | 0,85      |
| - E 9b                       | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |
| - E 11                       | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| - E 12                       | 0,75          | 0,75          | 0,00      | 0,00      |
| - E 14                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -292.591 €    | -304.380 €    | -311.000 € | -316.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 6.821 €       | -31.123 €     | -21.145 €  | -86.389 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -285.770 €    | -335.503 €    | -332.145 € | -403.089 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,00 €        | 5,86 €        | 5,75 €    | 6,98 €    |



## 100 Bauen und Wohnen





**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:  
 100.511 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 100.521 - Bau- und Grundstücksordnung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.230,40           | 6.200            | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 424.864,34         | 420.000          | 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  | 28.500,00          | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>458.594,74</b>  | <b>432.200</b>   | <b>431.600</b>  | <b>431.600</b>  | <b>431.600</b>  | <b>431.600</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 936.287,81         | 1.028.400        | 904.200         | 922.284         | 940.726         | 959.543         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 230,40             | 1.200            | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 15. Transferaufwendungen   | 21.968,88          | 25.000           | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.800,85           | 11.900           | 11.900          | 11.900          | 11.900          | 11.900          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>960.287,94</b>  | <b>1.066.500</b> | <b>941.700</b>  | <b>959.784</b>  | <b>978.226</b>  | <b>997.043</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-501.693,20</b> | <b>-634.300</b>  | <b>-510.100</b> | <b>-528.184</b> | <b>-546.626</b> | <b>-565.443</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-501.693,20</b> | <b>-634.300</b>  | <b>-510.100</b> | <b>-528.184</b> | <b>-546.626</b> | <b>-565.443</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-501.693,20</b> | <b>-634.300</b>  | <b>-510.100</b> | <b>-528.184</b> | <b>-546.626</b> | <b>-565.443</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 32.150,20          | 13.457           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 258.653,80         | 375.092          | 347.084         | 347.084         | 347.084         | 347.084         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-226.503,60</b> | <b>-361.635</b>  | <b>-347.084</b> | <b>-347.084</b> | <b>-347.084</b> | <b>-347.084</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-728.196,80</b> | <b>-995.935</b>  | <b>-857.184</b> | <b>-875.268</b> | <b>-893.710</b> | <b>-912.527</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-728.196,80</b> | <b>-995.935</b>  | <b>-857.184</b> | <b>-875.268</b> | <b>-893.710</b> | <b>-912.527</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 0               | 191.500              | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>191.500</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit) | 5.101,00         | 125.000        | 60.000         | 525.000         | 575.000<br>(525.000) | 480.000<br>(0)  | 0<br>(0)        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen             | 175,50           | 500            | 500            | 0               | 500                  | 500             | 500             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>5.276,50</b>  | <b>125.500</b> | <b>60.500</b>  | <b>525.000</b>  | <b>575.500</b>       | <b>480.500</b>  | <b>500</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>      | <b>-5.276,50</b> | <b>-75.500</b> | <b>-10.500</b> | <b>-525.000</b> | <b>-384.000</b>      | <b>-480.500</b> | <b>-500</b>     |



**Verantwortliche/r**

Herr Gatzlik

**zugeordnete Produkte**

100.511.010 Bodenordnung

**Organisationsbereich**

Grundstücke und Vermessung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 600             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>        | <b>600</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11. Personalaufwendungen   | 233.108,51         | 326.900         | 172.100         | 175.542         | 179.051         | 182.633         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 600             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.305,13           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>234.413,64</b>  | <b>333.500</b>  | <b>178.100</b>  | <b>181.542</b>  | <b>185.051</b>  | <b>188.633</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-234.413,64</b> | <b>-332.900</b> | <b>-178.100</b> | <b>-181.542</b> | <b>-185.051</b> | <b>-188.633</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-234.413,64</b> | <b>-332.900</b> | <b>-178.100</b> | <b>-181.542</b> | <b>-185.051</b> | <b>-188.633</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-234.413,64</b> | <b>-332.900</b> | <b>-178.100</b> | <b>-181.542</b> | <b>-185.051</b> | <b>-188.633</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 74.851,91          | 128.746         | 100.407         | 100.407         | 100.407         | 100.407         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-74.851,91</b>  | <b>-128.746</b> | <b>-100.407</b> | <b>-100.407</b> | <b>-100.407</b> | <b>-100.407</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-309.265,55</b> | <b>-461.646</b> | <b>-278.507</b> | <b>-281.949</b> | <b>-285.458</b> | <b>-289.040</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -309.265,55        | -461.646        | -278.507        | -281.949        | -285.458        | -289.040        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                        | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                    | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 0               | 191.500              | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>191.500</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken<br>(Kassenwirksamkeit) | 5.101,00         | 125.000        | 60.000         | 525.000         | 575.000<br>(525.000) | 480.000<br>(0)  | 0<br>(0)        |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>5.101,00</b>  | <b>125.000</b> | <b>60.000</b>  | <b>525.000</b>  | <b>575.000</b>       | <b>480.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b>        | <b>-5.101,00</b> | <b>-75.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-525.000</b> | <b>-383.500</b>      | <b>-480.000</b> | <b>0</b>        |



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.

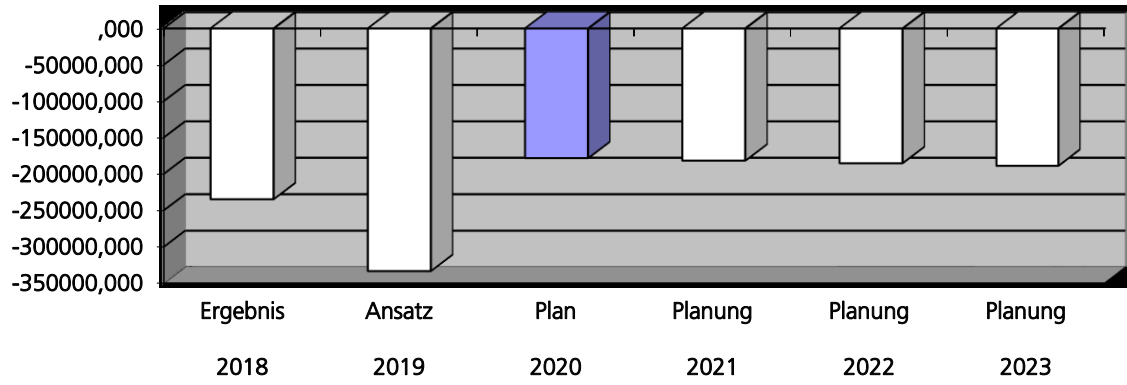
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 0,00               | 600             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 600             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>600</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 42.494,64          | 43.300          | 45.300          | 46.206          | 47.130          | 48.073          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 132.267,07         | 201.400         | 78.500          | 80.070          | 81.671          | 83.305          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 10.547,29          | 16.400          | 6.200           | 6.324           | 6.450           | 6.579           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 24.766,51          | 39.300          | 15.200          | 15.504          | 15.814          | 16.130          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 17.503,00          | 21.600          | 20.800          | 21.216          | 21.640          | 22.073          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 5.530,00           | 4.900           | 6.100           | 6.222           | 6.346           | 6.473           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>233.108,51</b>  | <b>326.900</b>  | <b>172.100</b>  | <b>175.542</b>  | <b>179.051</b>  | <b>182.633</b>  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 0,00               | 600             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 600             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54210000 :<br>Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten  | 1.305,13           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.305,13</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>234.413,64</b>  | <b>333.500</b>  | <b>178.100</b>  | <b>181.542</b>  | <b>185.051</b>  | <b>188.633</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-234.413,64</b> | <b>-332.900</b> | <b>-178.100</b> | <b>-181.542</b> | <b>-185.051</b> | <b>-188.633</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-234.413,64</b> | <b>-332.900</b> | <b>-178.100</b> | <b>-181.542</b> | <b>-185.051</b> | <b>-188.633</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-234.413,64</b> | <b>-332.900</b> | <b>-178.100</b> | <b>-181.542</b> | <b>-185.051</b> | <b>-188.633</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 74.851,91          | 128.746         | 100.407         | 100.407         | 100.407         | 100.407         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 74.851,91          | 128.746         | 100.407         | 100.407         | 100.407         | 100.407         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-74.851,91</b>  | <b>-128.746</b> | <b>-100.407</b> | <b>-100.407</b> | <b>-100.407</b> | <b>-100.407</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-309.265,55</b> | <b>-461.646</b> | <b>-278.507</b> | <b>-281.949</b> | <b>-285.458</b> | <b>-289.040</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-309.265,55</b> | <b>-461.646</b> | <b>-278.507</b> | <b>-281.949</b> | <b>-285.458</b> | <b>-289.040</b> |

# Haushalt 2020



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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 0               | 191.500              | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>191.500</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>(Kassenwirksamkeit) | 5.101,00         | 125.000        | 60.000         | 525.000         | 575.000<br>(525.000) | 480.000<br>(0)  | 0<br>(0)        |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5.101,00</b>  | <b>125.000</b> | <b>60.000</b>  | <b>525.000</b>  | <b>575.000</b>       | <b>480.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-5.101,00</b> | <b>-75.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-525.000</b> | <b>-383.500</b>      | <b>-480.000</b> | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                       | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 10002001 Bodenordnung</b>   |                  |                               |                  |                |              |               |                  |                 |                 |                  |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                                | 430,0            | 50,0                          | 0,0              | 50,0           | 50,0         | 0,0           | 170,0            | 0,0             | 0,0             | 160,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>430,0</b>     | <b>50,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>170,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>160,0</b>     |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken<br>(Kassenwirksamkeit)              | 5.364,7          | 124,7                         | 4,7              | 120,0          | 30,0         | 400,0         | 450,0<br>(400,0) | 160,0<br>(0,0)  | 0,0<br>(0,0)    | 4.600,0<br>(0,0) |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>5.364,7</b>   | <b>124,7</b>                  | <b>4,7</b>       | <b>120,0</b>   | <b>30,0</b>  | <b>400,0</b>  | <b>450,0</b>     | <b>160,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>4.600,0</b>   |
| <b>Saldo 7 10002001</b>  | <b>-4.934,7</b>  | <b>-74,7</b>                  | <b>-4,7</b>      | <b>-70,0</b>   | <b>20,0</b>  | <b>-400,0</b> | <b>-280,0</b>    | <b>-160,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-4.440,0</b>  |
| <b>7 10002002 Am Strümper Busch K9n</b>                                |                  |                               |                  |                |              |               |                  |                 |                 |                  |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                                | 21,5             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0           | 21,5             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>21,5</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>21,5</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>(Kassenwirksamkeit) | 475,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 30,0         | 125,0         | 125,0<br>(125,0) | 320,0<br>(0,0)  | 0,0<br>(0,0)    | 0,0<br>(0,0)     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>475,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>30,0</b>  | <b>125,0</b>  | <b>125,0</b>     | <b>320,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 10002002</b>  | <b>-453,5</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-30,0</b> | <b>-125,0</b> | <b>-103,5</b>    | <b>-320,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>               |                  |                               |                  |                |              |               |                 |                 |                 |                  |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath | 10,4             | 5,4                           | 0,4              | 5,0            | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 5,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>10,4</b>      | <b>5,4</b>                    | <b>0,4</b>       | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>5,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-10,4</b>     | <b>-5,4</b>                   | <b>-0,4</b>      | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-5,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-5.398,6</b>  | <b>-80,1</b>                  | <b>-5,1</b>      | <b>-75,0</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-525,0</b> | <b>-383,5</b>   | <b>-480,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-4.445,0</b>  |

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

| Projekt<br>Konto        | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|-------------------------|--|-------------|
| 5421.0000               | <b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b><br>Sitzungsgeld Umlegungsausschuss für geplante 5 Sitzungen im Jahr.  | 6.000 €     |
| 7 10002001<br>6821.0000 | <b>Veräußerung von Grundstücken</b><br>Neuansatz für Mehrwertausgleiche bei Abschluss des Umlegungsverfahrens Nr. 26 in Büderich, das nicht wie geplant in 2019 abgeschlossen werden konnte.<br>Entgegen der Vorjahresplanung kann der Abschluss des Umlegungsverfahrens Blumenstraße nicht wie geplant Ende 2019 erfolgen, da auch in 2019 das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren nicht abgeschlossen wurde.<br>Erst danach kann der Umlegungsplan aufgestellt werden. Die berechneten Mehrwertausgleiche werden als Neuansatz 2021 in Höhe von 170.000 € veranschlagt.   | 50.000 €    |
| 7.10002001<br>7821.0000 | <b>Erwerb von Grundstücken</b><br>Die für 2019 vorgesehenen Mittel wurden nicht kassenwirksam. Es handelt sich daher um einen reduzierten Neuansatz für die Katasterübernahme beim Kreis Neuss sowie ev. Freiräumungs- und Abbruchkosten.<br>Die weiteren Auszahlungen wurden auf die Jahre 2021 und spätere Jahre verschoben.<br>Nach derzeitigem Sachstand kann für das Umlegungsverfahren Büderich Blumenstraße frühestens 2020 der Umlegungsplan aufgestellt werden, da vor Aufstellung des Umlegungsplans das für die Bachverlegung notwendige Planfeststellungsverfahren durchgeführt sein muss. Bedingt dadurch werden Minderwertausgleiche, die bereits in den Vorjahren vorgesehen waren voraussichtlich erst 2021 kassenwirksam.<br>Die aus dem Umlegungsplan errechneten Minderwertausgleiche werden für 2021 eingeplant und in 2020 als VE in Höhe von 400.000 € veranschlagt.<br>Weiterhin enthalten sind Mittel für Vereinfachte Umlegungsverfahren. | 30.000 €    |
| 7.10002002<br>6821.0000 | <b>Veräußerung von Grundstücken</b><br>Aufgrund des Heilungsverfahrens des Bebauungsplanes K 9n wird das Umlegungsverfahren voraussichtlich erst 2020/ 2021 beendet werden.<br>Mehrwertausgleiche werden voraussichtlich erst 2021 kassenwirksam..   | 0 €         |
| 7.10002002<br>7821.1000 | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b><br>Strümpfer Busch:<br>Geplante Auszahlungen ab 2020 nach Abschluss des Heilungsverfahrens des Bebauungsplanes.<br>Mittel für Minderwertausgleiche und Kosten der Verlegung von Hausanschlüssen in 4 Fällen in der Umlegung Nr. 50, alter B-Plan 281, sowie Katasterübernahmegebühren sowie für die Verpflichtungen: Mauer, Zaun, Tor und Erschließungskosten in einer Umlegungsregelung, sobald die K9n gebaut ist, werden auf die Jahre ab 2021 verschoben.<br>VE in Höhe von 125.000 € für den Fall die Verpflichtungen für die genannten Maßnahmen bereits vor 2021 in Auftrag zu geben sind.  | 30.000 €    |



Produktbereich: 100  
 Produktgruppe: 100.511  
 Produkt: 100.511.010

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 3,18          | 3,40          | 3,46      | 2,46      |
| davon Beamte                 | 0,58          | 0,80          | 0,80      | 0,80      |
| - A 11                       | 0,58          | 0,80          | 0,80      | 0,80      |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,60          | 2,60          | 2,66      | 1,66      |
| - E 7                        | 1,20          | 1,20          | 0,26      | 0,26      |
| - E 8                        | 0,00          | 0,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 11                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 0,00      |
| - E 14                       | 0,40          | 0,40          | 0,40      | 0,40      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -223.692 €    | -234.414 €    | -332.900 € | -178.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -111.939 €    | -74.852 €     | -128.746 € | -100.407 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -335.631 €    | -309.266 €    | -461.646 € | -278.507 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,88 €        | 5,40 €        | 7,99 €    | 4,82 €    |



**Verantwortliche/r**

**zugeordnete Produkte**

100.521.010 Bauaufsicht  
100.521.020 Denkmalpflege

**Organisationsbereich**

Stadtplanung und Bauaufsicht

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.230,40           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 424.864,34         | 420.000         | 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  | 28.500,00          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>458.594,74</b>  | <b>431.600</b>  | <b>431.600</b>  | <b>431.600</b>  | <b>431.600</b>  | <b>431.600</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 703.179,30         | 701.500         | 732.100         | 746.742         | 761.675         | 776.910         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 230,40             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 15. Transferaufwendungen   | 21.968,88          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 495,72             | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>725.874,30</b>  | <b>733.000</b>  | <b>763.600</b>  | <b>778.242</b>  | <b>793.175</b>  | <b>808.410</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-267.279,56</b> | <b>-301.400</b> | <b>-332.000</b> | <b>-346.642</b> | <b>-361.575</b> | <b>-376.810</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-267.279,56</b> | <b>-301.400</b> | <b>-332.000</b> | <b>-346.642</b> | <b>-361.575</b> | <b>-376.810</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-267.279,56</b> | <b>-301.400</b> | <b>-332.000</b> | <b>-346.642</b> | <b>-361.575</b> | <b>-376.810</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 32.150,20          | 13.457          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 183.801,89         | 246.346         | 246.677         | 246.677         | 246.677         | 246.677         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-151.651,69</b> | <b>-232.889</b> | <b>-246.677</b> | <b>-246.677</b> | <b>-246.677</b> | <b>-246.677</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-418.931,25</b> | <b>-534.289</b> | <b>-578.677</b> | <b>-593.319</b> | <b>-608.252</b> | <b>-623.487</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -418.931,25        | -534.289        | -578.677        | -593.319        | -608.252        | -623.487        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 175,50           | 500            | 500          | 0            | 500             | 500             | 500             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>175,50</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>0</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-175,50</b>   | <b>-500</b>    | <b>-500</b>  | <b>0</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |



## 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

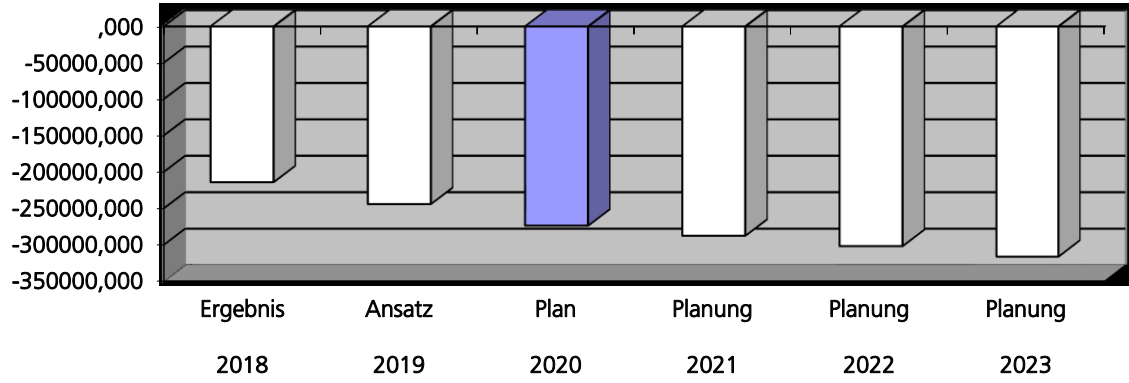
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 230,40             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 230,40             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 424.864,34         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 424.864,34         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v.<br>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   | 28.500,00          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 28.500,00          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>453.594,74</b>  | <b>426.600</b>  | <b>426.600</b>  | <b>426.600</b>  | <b>426.600</b>  | <b>426.600</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 52.402,68          | 53.300          | 55.800          | 56.916          | 58.054          | 59.215          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 427.495,59         | 400.300         | 450.200         | 459.204         | 468.388         | 477.756         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 35.521,48          | 32.000          | 38.100          | 38.862          | 39.639          | 40.432          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 85.063,33          | 86.600          | 95.400          | 97.308          | 99.254          | 101.239         |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 17.242,00          | 23.400          | 25.100          | 25.602          | 26.114          | 26.636          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 43.807,78          | 63.600          | 23.600          | 24.072          | 24.553          | 25.045          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 5.409,00           | 5.300           | 5.900           | 6.018           | 6.138           | 6.261           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>666.941,86</b>  | <b>664.500</b>  | <b>694.100</b>  | <b>707.982</b>  | <b>722.140</b>  | <b>736.584</b>  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 230,40             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>230,40</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 54290000 :<br>So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di<br>ensten   | 165,00             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 14,33              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>179,33</b>      | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>667.351,59</b>  | <b>670.400</b>  | <b>700.000</b>  | <b>713.882</b>  | <b>728.040</b>  | <b>742.484</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-213.756,85</b> | <b>-243.800</b> | <b>-273.400</b> | <b>-287.282</b> | <b>-301.440</b> | <b>-315.884</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-213.756,85</b> | <b>-243.800</b> | <b>-273.400</b> | <b>-287.282</b> | <b>-301.440</b> | <b>-315.884</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-213.756,85</b> | <b>-243.800</b> | <b>-273.400</b> | <b>-287.282</b> | <b>-301.440</b> | <b>-315.884</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 32.150,20          | 13.457          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>32.150,20</b>   | <b>13.457</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 164.458,12         | 220.071         | 221.310         | 221.310         | 221.310         | 221.310         |
| <b>28 + Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>164.458,12</b>  | <b>220.071</b>  | <b>221.310</b>  | <b>221.310</b>  | <b>221.310</b>  | <b>221.310</b>  |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-132.307,92</b> | <b>-206.614</b> | <b>-221.310</b> | <b>-221.310</b> | <b>-221.310</b> | <b>-221.310</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-346.064,77</b> | <b>-450.414</b> | <b>-494.710</b> | <b>-508.592</b> | <b>-522.750</b> | <b>-537.194</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-346.064,77</b> | <b>-450.414</b> | <b>-494.710</b> | <b>-508.592</b> | <b>-522.750</b> | <b>-537.194</b> |

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 175,50           | 500            | 500          | 0            | 500             | 500             | 500             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>175,50</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>0</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-175,50</b>   | <b>-500</b>    | <b>-500</b>  | <b>0</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen | 2,7              | 0,7                           | 0,2              | 0,5            | 0,5          | 0,0          | 0,5             | 0,5             | 0,5             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>2,7</b>       | <b>0,7</b>                    | <b>0,2</b>       | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-2,7</b>      | <b>-0,7</b>                   | <b>-0,2</b>      | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-0,5</b>     | <b>-0,5</b>     | <b>-0,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-2,7</b>      | <b>-0,7</b>                   | <b>-0,2</b>      | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-0,5</b>     | <b>-0,5</b>     | <b>-0,5</b>     | <b>0,0</b>       |

# Haushalt 2020



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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
| 4311.0000        | <b>Baugenehmigungsgebühren</b><br>Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahren ist von einer gleichbleibenden Einnahmesituation auszugehen. | 420.000 €   |



Produktbereich: 100  
 Produktgruppe: 100.521  
 Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bauaufsicht

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 8,71          | 7,71          | 9,82      | 10,82     |
| davon Beamte                 | 2,00          | 1,00          | 1,00      | 2,00      |
| - A 13                       | 1,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| -A 12                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |
| - A 11                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 6,71          | 6,71          | 8,82      | 8,82      |
| - E 5                        | 1,32          | 1,32          | 1,32      | 1,32      |
| - E 7                        | 0,39          | 0,39          | 0,50      | 0,50      |
| - E 9b                       | 1,00          | 1,00          | 0,00      | 0,00      |
| - E 10                       | 1,00          | 1,00          | 2,00      | 2,00      |
| - E 11                       | 3,00          | 3,00          | 4,00      | 4,00      |
| - E 13                       | 0,00          | 0,00          | 1,00      | 1,00      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -121.079 €    | -213.756 €    | -243.800 € | -273.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -156.714 €    | -159.801 €    | -206.614 € | -221.310 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -277.793 €    | -373.557 €    | -450.414 € | -494.710 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,86 €        | 6,53 €        | 7,79 €    | 8,56 €    |



## Kurzbeschreibung

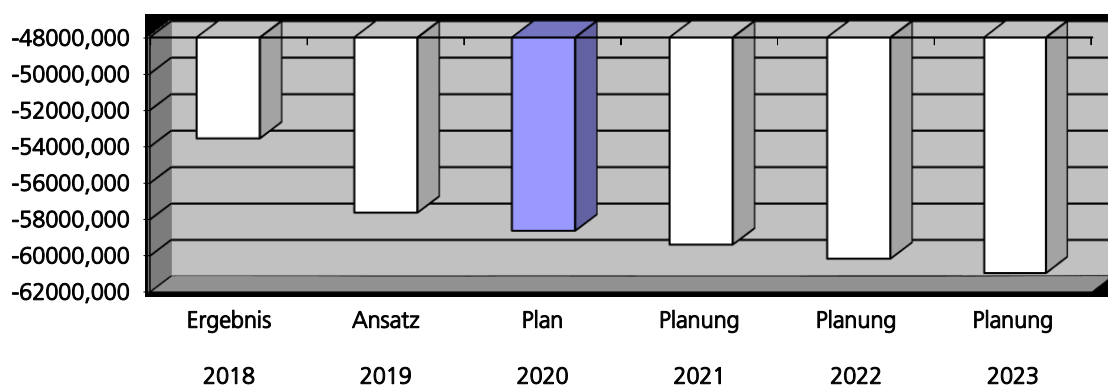
Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

## Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 5.000,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.000,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 28.316,37         | 28.800         | 29.600         | 30.192          | 30.796          | 31.412          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 2.191,25          | 2.300          | 2.300          | 2.346           | 2.393           | 2.441           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 5.729,82          | 5.900          | 6.100          | 6.222           | 6.346           | 6.473           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 36.237,44         | 37.000         | 38.000         | 38.760          | 39.535          | 40.326          |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche   | 21.968,88         | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 15 - Transferaufwendungen  | 21.968,88         | 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   | 16,39             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 316,39            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>58.522,71</b>  | <b>62.600</b>  | <b>63.600</b>  | <b>64.360</b>   | <b>65.135</b>   | <b>65.926</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-53.522,71</b> | <b>-57.600</b> | <b>-58.600</b> | <b>-59.360</b>  | <b>-60.135</b>  | <b>-60.926</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-53.522,71</b> | <b>-57.600</b> | <b>-58.600</b> | <b>-59.360</b>  | <b>-60.135</b>  | <b>-60.926</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-53.522,71</b> | <b>-57.600</b> | <b>-58.600</b> | <b>-59.360</b>  | <b>-60.135</b>  | <b>-60.926</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 19.343,77         | 26.275         | 25.367         | 25.367          | 25.367          | 25.367          |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.343,77         | 26.275         | 25.367         | 25.367          | 25.367          | 25.367          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-19.343,77</b> | <b>-26.275</b> | <b>-25.367</b> | <b>-25.367</b>  | <b>-25.367</b>  | <b>-25.367</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-72.866,48</b> | <b>-83.875</b> | <b>-83.967</b> | <b>-84.727</b>  | <b>-85.502</b>  | <b>-86.293</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | -72.866,48        | -83.875        | -83.967        | -84.727         | -85.502         | -86.293         |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2020



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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
| 4141.0000        | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land</b><br>Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen.   | 5.000 €     |
| 5318.0000        | <b>Zuwendungen/Zuschüsse</b><br>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.<br>Für die Parkpflege Haus Meer sind 10.000 € vorgesehen.<br>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 €    |

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 0,51          | 0,51          | 0,51      | 0,51      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,51          | 0,51          | 0,51      | 0,51      |
| - E 11                       | 0,51          | 0,51          | 0,51      | 0,51      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | -45.628 €     | -53.523 €     | -57.600 € | -58.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -21.266 €     | -19.403 €     | -26.275 € | -25.367 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -66.895 €     | -72.926 €     | -83.875 € | -83.967 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785    | 57.785    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 1,17 €        | 1,27 €        | 1,45 €    | 1,45 €    |



## 110 Ver- und Entsorgung





**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:

110.537 - Abfallwirtschaft

110.538 - Abwasserbeseitigung

| <b>Teilergebnisplan<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                         | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 492.156,26               | 488.700                | 520.500              | 519.400                 | 517.400                 | 516.900                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 16.526.059,62            | 17.459.500             | 16.851.700           | 17.088.900              | 17.362.800              | 17.474.100              |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 249.026,82               | 231.200                | 246.500              | 246.500                 | 246.500                 | 246.500                 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 132.991,74               | 137.600                | 149.000              | 149.000                 | 149.000                 | 149.000                 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 123.570,55               | 300                    | 300                  | 300                     | 300                     | 300                     |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 73.853,08                | 115.000                | 115.000              | 115.000                 | 115.000                 | 115.000                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>17.597.658,07</b>     | <b>18.432.300</b>      | <b>17.883.000</b>    | <b>18.119.100</b>       | <b>18.391.000</b>       | <b>18.501.800</b>       |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.055.060,87             | 1.242.300              | 1.246.700            | 1.271.634               | 1.297.068               | 1.323.010               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.540.849,35             | 8.933.200              | 8.872.800            | 8.772.800               | 8.872.300               | 8.772.300               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 2.948.507,36             | 2.970.000              | 3.003.900            | 3.044.400               | 3.046.400               | 3.076.500               |
| 15. Transferaufwendungen   | 289.870,49               | 278.000                | 293.000              | 293.000                 | 293.000                 | 293.000                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 63.378,54                | 56.200                 | 56.200               | 56.200                  | 56.200                  | 56.200                  |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12.897.666,61</b>     | <b>13.479.700</b>      | <b>13.472.600</b>    | <b>13.438.034</b>       | <b>13.564.968</b>       | <b>13.521.010</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>4.699.991,46</b>      | <b>4.952.600</b>       | <b>4.410.400</b>     | <b>4.681.066</b>        | <b>4.826.032</b>        | <b>4.980.790</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>4.699.991,46</b>      | <b>4.952.600</b>       | <b>4.410.400</b>     | <b>4.681.066</b>        | <b>4.826.032</b>        | <b>4.980.790</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>4.699.991,46</b>      | <b>4.952.600</b>       | <b>4.410.400</b>     | <b>4.681.066</b>        | <b>4.826.032</b>        | <b>4.980.790</b>        |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.576.257,32             | 1.662.406              | 1.716.989            | 1.716.989               | 1.716.989               | 1.716.989               |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-1.576.257,32</b>     | <b>-1.662.406</b>      | <b>-1.716.989</b>    | <b>-1.716.989</b>       | <b>-1.716.989</b>       | <b>-1.716.989</b>       |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>3.123.734,14</b>      | <b>3.290.194</b>       | <b>2.693.411</b>     | <b>2.964.077</b>        | <b>3.109.043</b>        | <b>3.263.801</b>        |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>3.123.734,14</b>      | <b>3.290.194</b>       | <b>2.693.411</b>     | <b>2.964.077</b>        | <b>3.109.043</b>        | <b>3.263.801</b>        |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>     | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>VE<br/>Ansatz</b> | <b>Planung<br/>2021</b>  | <b>Planung<br/>2022</b>  | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00                     | 600                    | 200                  | 0                    | 200                      | 200                      | 200                     |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 89.170,90                | 60.000                 | 190.000              | 0                    | 40.000                   | 32.000                   | 10.000                  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00                     | 100                    | 100                  | 0                    | 100                      | 100                      | 100                     |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>89.170,90</b>         | <b>60.700</b>          | <b>190.300</b>       | <b>0</b>             | <b>40.300</b>            | <b>32.300</b>            | <b>10.300</b>           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                | 0,00                     | 5.000                  | 1.000                | 0                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)           | 1.971.759,73             | 2.938.100              | 2.970.600            | 5.487.000            | 3.506.000<br>(3.060.000) | 3.748.000<br>(1.337.000) | 2.301.000<br>(600.000)  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 11.266,14                | 165.000                | 110.000              | 0                    | 110.000                  | 110.000                  | 110.000                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.983.025,87</b>      | <b>3.108.100</b>       | <b>3.081.600</b>     | <b>5.487.000</b>     | <b>3.617.000</b>         | <b>3.859.000</b>         | <b>2.412.000</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.893.854,97</b>     | <b>-3.047.400</b>      | <b>-2.891.300</b>    | <b>-5.487.000</b>    | <b>-3.576.700</b>        | <b>-3.826.700</b>        | <b>-2.401.700</b>       |



## Verantwortliche/r

Frau Frey

## zugeordnete Produkte

110.537.010 Abfallentsorgung  
110.537.020 DSD – Duales System Deutschland

## Organisationsbereich

Dez.III

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.647,41            | 7.000            | 7.000            | 6.100            | 4.400            | 4.100            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.812.688,80        | 4.915.600        | 4.641.700        | 4.641.700        | 4.681.300        | 4.549.500        |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 249.026,82          | 231.200          | 246.500          | 246.500          | 246.500          | 246.500          |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 118.670,26          | 117.600          | 119.000          | 119.000          | 119.000          | 119.000          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 921,02              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.189.954,31</b> | <b>5.271.500</b> | <b>5.014.300</b> | <b>5.013.400</b> | <b>5.051.300</b> | <b>4.919.200</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 136.004,97          | 152.700          | 159.400          | 162.588          | 165.840          | 169.157          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.532.511,55        | 4.588.200        | 4.290.800        | 4.290.800        | 4.290.800        | 4.290.800        |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 45.942,28           | 46.300           | 47.400           | 43.500           | 41.700           | 41.200           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 18.991,73           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.733.450,53</b> | <b>4.807.200</b> | <b>4.517.600</b> | <b>4.516.888</b> | <b>4.518.340</b> | <b>4.521.157</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>456.503,78</b>   | <b>464.300</b>   | <b>496.700</b>   | <b>496.512</b>   | <b>532.960</b>   | <b>398.043</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>456.503,78</b>   | <b>464.300</b>   | <b>496.700</b>   | <b>496.512</b>   | <b>532.960</b>   | <b>398.043</b>   |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>456.503,78</b>   | <b>464.300</b>   | <b>496.700</b>   | <b>496.512</b>   | <b>532.960</b>   | <b>398.043</b>   |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 424.430,48          | 428.887          | 446.546          | 446.546          | 446.546          | 446.546          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-424.430,48</b>  | <b>-428.887</b>  | <b>-446.546</b>  | <b>-446.546</b>  | <b>-446.546</b>  | <b>-446.546</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>32.073,30</b>    | <b>35.413</b>    | <b>50.154</b>    | <b>49.966</b>    | <b>86.414</b>    | <b>-48.503</b>   |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>32.073,30</b>    | <b>35.413</b>    | <b>50.154</b>    | <b>49.966</b>    | <b>86.414</b>    | <b>-48.503</b>   |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 1.781,13         | 55.000         | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.781,13</b>  | <b>55.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.781,13</b> | <b>-55.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 8.647,41            | 7.000            | 7.000            | 6.100            | 4.400            | 4.100            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.647,41            | 7.000            | 7.000            | 6.100            | 4.400            | 4.100            |
| 43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren  | 4.812.688,80        | 4.844.700        | 4.549.500        | 4.549.500        | 4.549.500        | 4.549.500        |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.  | 0,00                | 70.900           | 92.200           | 92.200           | 131.800          | 0                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.812.688,80        | 4.915.600        | 4.641.700        | 4.641.700        | 4.681.300        | 4.549.500        |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 233.793,54          | 216.000          | 231.300          | 231.300          | 231.300          | 231.300          |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte   | 15.233,28           | 15.200           | 15.200           | 15.200           | 15.200           | 15.200           |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 249.026,82          | 231.200          | 246.500          | 246.500          | 246.500          | 246.500          |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten  | 126,23              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 794,79              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 921,02              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.071.284,05</b> | <b>5.153.900</b> | <b>4.895.300</b> | <b>4.894.400</b> | <b>4.932.300</b> | <b>4.800.200</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 68.786,98           | 70.200           | 73.500           | 74.970           | 76.469           | 77.999           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 20.036,86           | 21.500           | 20.600           | 21.012           | 21.432           | 21.861           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 1.611,16            | 1.700            | 1.600            | 1.632            | 1.665            | 1.698            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 3.337,97            | 3.700            | 4.300            | 4.386            | 4.474            | 4.563            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 29.413,00           | 43.700           | 44.300           | 45.186           | 46.090           | 47.012           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 12.819,00           | 11.900           | 15.100           | 15.402           | 15.710           | 16.024           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>136.004,97</b>   | <b>152.700</b>   | <b>159.400</b>   | <b>162.588</b>   | <b>165.840</b>   | <b>169.157</b>   |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen  | 8.360,72            | 8.000            | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens  | 2.062,53            | 14.000           | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 4.522.088,30        | 4.566.200        | 4.272.800        | 4.272.800        | 4.272.800        | 4.272.800        |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>4.532.511,55</b> | <b>4.588.200</b> | <b>4.290.800</b> | <b>4.290.800</b> | <b>4.290.800</b> | <b>4.290.800</b> |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 15.891,30           | 15.900           | 15.900           | 15.900           | 15.900           | 15.900           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 30.050,98           | 30.400           | 31.500           | 27.600           | 25.800           | 25.300           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>45.942,28</b>    | <b>46.300</b>    | <b>47.400</b>    | <b>43.500</b>    | <b>41.700</b>    | <b>41.200</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.714.458,80</b> | <b>4.787.200</b> | <b>4.497.600</b> | <b>4.496.888</b> | <b>4.498.340</b> | <b>4.501.157</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>356.825,25</b>   | <b>366.700</b>   | <b>397.700</b>   | <b>397.512</b>   | <b>433.960</b>   | <b>299.043</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>356.825,25</b>   | <b>366.700</b>   | <b>397.700</b>   | <b>397.512</b>   | <b>433.960</b>   | <b>299.043</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>356.825,25</b>   | <b>366.700</b>   | <b>397.700</b>   | <b>397.512</b>   | <b>433.960</b>   | <b>299.043</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 421.404,65          | 426.572          | 444.142          | 444.142          | 444.142          | 444.142          |

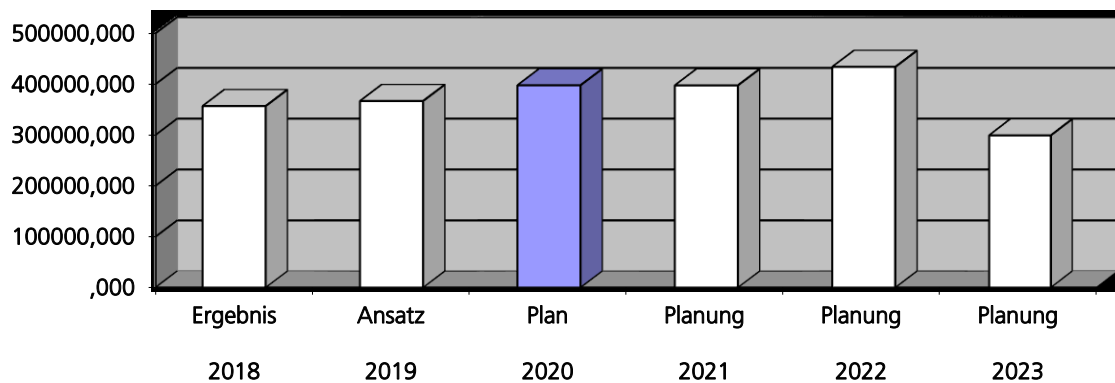
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 421.404,65         | 426.572         | 444.142         | 444.142         | 444.142         | 444.142         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-421.404,65</b> | <b>-426.572</b> | <b>-444.142</b> | <b>-444.142</b> | <b>-444.142</b> | <b>-444.142</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>-64.579,40</b>  | <b>-59.872</b>  | <b>-46.442</b>  | <b>-46.630</b>  | <b>-10.182</b>  | <b>-145.099</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -64.579,40         | -59.872         | -46.442         | -46.630         | -10.182         | -145.099        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 1.781,13         | 55.000         | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.781,13</b>  | <b>55.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.781,13</b> | <b>-55.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 56,8             | 56,8                          | 1,8              | 55,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>56,8</b>      | <b>56,8</b>                   | <b>1,8</b>       | <b>55,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 11001001</b>                                    | <b>-56,8</b>     | <b>-56,8</b>                  | <b>-1,8</b>      | <b>-55,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-56,8</b>     | <b>-56,8</b>                  | <b>-1,8</b>      | <b>-55,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto         | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|--------------------------|--|-------------|
| 4421.0000                | <b>Erträge aus Verkauf</b><br>Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken, aus der Altpapierverwertung und aus der Konzession für die Altkleidersammlung.   | 231.300 €   |
| 4461.0000                | <b>Sonstige privatrechtliche Entgelte</b><br>Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen.   | 15.200 €    |
| 5291.0000                | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b><br>Vergütung für Fuhrleistungen (Leerung und Transport), Beseitigungs- und Verwertungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Umweltkalender), Schadstoffmobil.             | 4.272.800 € |
| 7 1100 1001<br>7831.0000 | <b>Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe</b><br>Gemäß Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 26.3.2019 wurde der sukzessive Umbau oberirdischer in unterirdische Wertstoffcontainer zurückgestellt. | 0 €         |



Produktbereich: 110  
 Produktgruppe: 110.537  
 Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Abfallentsorgung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 1,56          | 1,56          | 1,62      | 1,62      |
| davon Beamte                 | 1,37          | 1,37          | 1,37      | 1,37      |
| - A 11                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 7                        | 0,37          | 0,37          | 0,37      | 0,37      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,19          | 0,19          | 0,25      | 0,25      |
| - E 13                       | 0,19          | 0,19          | 0,25      | 0,25      |

| Finanz- und Strukturdaten                            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019   | Plan 2020   |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| - Jahresergebnis                                     | 680.816 €     | 356.825 €     | 366.700 €   | 381.564 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen            | -394.296 €    | -421.405 €    | -426.572 €  | -426.572 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | 286.520 €     | -64.580 €     | -59.872 €   | -45.026 €   |
| <b>Daten auf kostenrechnerischer Basis*</b>          |               |               |             |             |
| Kosten   | 5.117.198 €   | 5.119.314 €   | 5.296.605 € | 5.119.000 € |
| Erlöse   | 5.431.526 €   | 5.317.309 €   | 5.296.605 € | 5.026.836 € |
| Zuführung Rücklagen                                  | 130.000 €     | 66.247 €      | 0 €         | 92.164 €    |
| Jahresergebnis*                                      | 184.328 €     | 131.749 €     | 0 €         | 0 €         |
| Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen (Liter) | 3.398.580 €   | 3.442.420 €   | 3.456.000 € | 3.390.220 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)          | 57.104        | 57.228        | 57.785      | 57.785      |

| Kennzahlen                                 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|
| *Überschuss je Einwohner                   | -3,23 €       | 2,30 €        | 0,00 €    | 0,00 €    |
| *Kosten je Einwohner                       | 89,61 €       | 89,45 €       | 91,66 €   | 88,59 €   |
| *Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen | 1,51 €        | 1,49 €        | 1,53 €    | 1,51 €    |

\* Die Daten des Haushalts sind nicht periodengerecht abgegrenzt und daher zur Ermittlung von Kennzahlen nicht geeignet. Statt dessen wurden die Kennzahlen auf kostenrechnerischer Basis nach den Gebührenkalkulationen und Betriebskostenabrechnungen ermittelt.



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

## Kurzbeschreibung

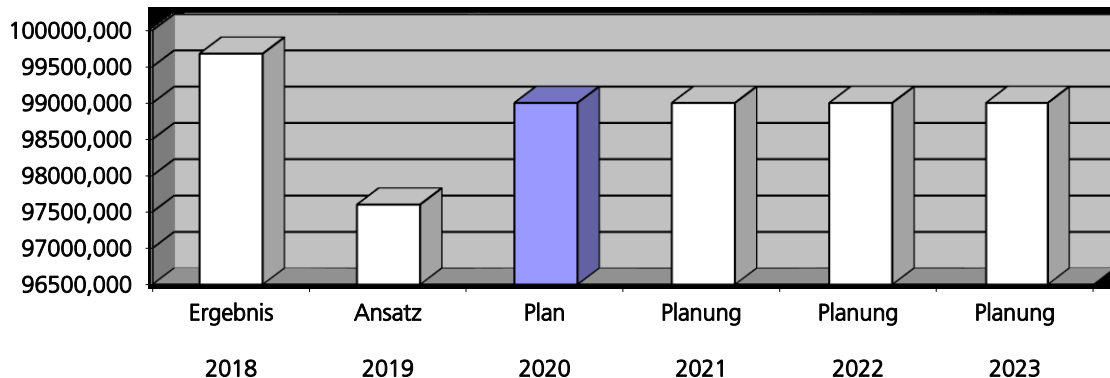
Steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art:  
 Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv.<br>Unternehmen   | 118.670,26        | 117.600        | 119.000        | 119.000         | 119.000         | 119.000         |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 118.670,26        | 117.600        | 119.000        | 119.000         | 119.000         | 119.000         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>118.670,26</b> | <b>117.600</b> | <b>119.000</b> | <b>119.000</b>  | <b>119.000</b>  | <b>119.000</b>  |
| 54450000 : Sonstige Steuern  | 18.991,73         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.991,73         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.991,73</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>99.678,53</b>  | <b>97.600</b>  | <b>99.000</b>  | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>99.678,53</b>  | <b>97.600</b>  | <b>99.000</b>  | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>99.678,53</b>  | <b>97.600</b>  | <b>99.000</b>  | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   | <b>99.000</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 3.025,83          | 2.315          | 2.404          | 2.404           | 2.404           | 2.404           |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 3.025,83          | 2.315          | 2.404          | 2.404           | 2.404           | 2.404           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-3.025,83</b>  | <b>-2.315</b>  | <b>-2.404</b>  | <b>-2.404</b>   | <b>-2.404</b>   | <b>-2.404</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>96.652,70</b>  | <b>95.285</b>  | <b>96.596</b>  | <b>96.596</b>   | <b>96.596</b>   | <b>96.596</b>   |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>96.652,70</b>  | <b>95.285</b>  | <b>96.596</b>  | <b>96.596</b>   | <b>96.596</b>   | <b>96.596</b>   |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Projekt<br>Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|------------------|--|-------------|
| 4487.0000        | <b>Kostenerstattungen, Umlagen von privaten Unternehmen</b><br>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. | 119.000 €   |
| 5445.0000        | <b>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</b><br>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 €    |

Produktbereich: 110  
 Produktgruppe: 110.537  
 Produkt: 110.537.020

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 DSD - Duales System Deutschland

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | 100.530 €     | 99.679 €      | 97.600 €  | 99.000 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -2.699 €      | -3.026 €      | -2.315 €  | -2.315 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 97.831 €      | 96.653 €      | 95.285 €  | 96.685 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785    | 57.785    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | -1,71 €       | -1,69 €       | -1,65 €   | -1,67 €   |



|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b>    | <b>zugeordnete Produkte</b>   |
| Herr Unzeitig               | 110.538.010 Stadtentwässerung |
| <b>Organisationsbereich</b> |                               |
| Straßen und Kanäle          |                               |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 483.508,85           | 481.700           | 513.500           | 513.300           | 513.000           | 512.800           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 11.713.370,82        | 12.543.900        | 12.210.000        | 12.447.200        | 12.681.500        | 12.924.600        |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 14.321,48            | 20.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 122.649,53           | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 73.853,08            | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.407.703,76</b> | <b>13.160.800</b> | <b>12.868.700</b> | <b>13.105.700</b> | <b>13.339.700</b> | <b>13.582.600</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 919.055,90           | 1.089.600         | 1.087.300         | 1.109.046         | 1.131.228         | 1.153.853         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.008.337,80         | 4.345.000         | 4.582.000         | 4.482.000         | 4.581.500         | 4.481.500         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 2.902.565,08         | 2.923.700         | 2.956.500         | 3.000.900         | 3.004.700         | 3.035.300         |
| 15. Transferaufwendungen   | 289.870,49           | 278.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 44.386,81            | 36.200            | 36.200            | 36.200            | 36.200            | 36.200            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.164.216,08</b>  | <b>8.672.500</b>  | <b>8.955.000</b>  | <b>8.921.146</b>  | <b>9.046.628</b>  | <b>8.999.853</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>4.243.487,68</b>  | <b>4.488.300</b>  | <b>3.913.700</b>  | <b>4.184.554</b>  | <b>4.293.072</b>  | <b>4.582.747</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>4.243.487,68</b>  | <b>4.488.300</b>  | <b>3.913.700</b>  | <b>4.184.554</b>  | <b>4.293.072</b>  | <b>4.582.747</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>4.243.487,68</b>  | <b>4.488.300</b>  | <b>3.913.700</b>  | <b>4.184.554</b>  | <b>4.293.072</b>  | <b>4.582.747</b>  |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.151.826,84         | 1.233.519         | 1.270.443         | 1.270.443         | 1.270.443         | 1.270.443         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-1.151.826,84</b> | <b>-1.233.519</b> | <b>-1.270.443</b> | <b>-1.270.443</b> | <b>-1.270.443</b> | <b>-1.270.443</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>3.091.660,84</b>  | <b>3.254.781</b>  | <b>2.643.257</b>  | <b>2.914.111</b>  | <b>3.022.629</b>  | <b>3.312.304</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | 3.091.660,84         | 3.254.781         | 2.643.257         | 2.914.111         | 3.022.629         | 3.312.304         |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz      | Planung<br>2021          | Planung<br>2022          | Planung<br>2023        |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00                 | 600               | 200               | 0                 | 200                      | 200                      | 200                    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 89.170,90            | 60.000            | 190.000           | 0                 | 40.000                   | 32.000                   | 10.000                 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00                 | 100               | 100               | 0                 | 100                      | 100                      | 100                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>89.170,90</b>     | <b>60.700</b>     | <b>190.300</b>    | <b>0</b>          | <b>40.300</b>            | <b>32.300</b>            | <b>10.300</b>          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                | 0,00                 | 5.000             | 1.000             | 0                 | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)           | 1.971.759,73         | 2.938.100         | 2.970.600         | 5.487.000         | 3.506.000<br>(3.060.000) | 3.748.000<br>(1.337.000) | 2.301.000<br>(600.000) |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 9.485,01             | 110.000           | 110.000           | 0                 | 110.000                  | 110.000                  | 110.000                |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.981.244,74</b>  | <b>3.053.100</b>  | <b>3.081.600</b>  | <b>5.487.000</b>  | <b>3.617.000</b>         | <b>3.859.000</b>         | <b>2.412.000</b>       |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.892.073,84</b> | <b>-2.992.400</b> | <b>-2.891.300</b> | <b>-5.487.000</b> | <b>-3.576.700</b>        | <b>-3.826.700</b>        | <b>-2.401.700</b>      |





## 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 Grundstücke. Gewässerunterhaltung.

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 483.508,85           | 481.700           | 513.500           | 513.300           | 513.000           | 512.800           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 483.508,85           | 481.700           | 513.500           | 513.300           | 513.000           | 512.800           |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                      | 23.658,50            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 43215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler           | 11.214,03            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 43216000 : Schmutzwassergebühren                    | 6.295.585,34         | 6.440.000         | 6.455.200         | 6.460.400         | 6.622.700         | 6.844.400         |
| 43217000 : Niederschlagswassergebühren              | 4.589.157,10         | 5.003.000         | 4.840.800         | 4.813.000         | 5.003.500         | 5.281.000         |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge    | 471.021,25           | 470.400           | 474.200           | 477.400           | 473.200           | 473.200           |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl. | 322.734,60           | 591.500           | 400.800           | 657.400           | 543.100           | 287.000           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 11.713.370,82        | 12.543.900        | 12.210.000        | 12.447.200        | 12.681.500        | 12.924.600        |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 14.321,48            | 10.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 14.321,48            | 20.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen          | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 122.649,53           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    | 122.649,53           | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen               | 73.853,08            | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      | 73.853,08            | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                     | <b>12.407.703,76</b> | <b>13.160.800</b> | <b>12.868.700</b> | <b>13.105.700</b> | <b>13.339.700</b> | <b>13.582.600</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                      | 166.394,83           | 205.700           | 201.800           | 205.836           | 209.953           | 214.152           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte      | 527.951,56           | 596.200           | 613.200           | 625.464           | 637.973           | 650.733           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 42.458,34            | 47.800            | 48.800            | 49.776            | 50.772            | 51.787            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte       | 102.301,17           | 125.700           | 126.300           | 128.826           | 131.403           | 134.031           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 59.773,00            | 87.200            | 72.700            | 74.154            | 75.637            | 77.150            |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit   | 0,00                 | 3.100             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 20.177,00            | 23.900            | 24.500            | 24.990            | 25.490            | 26.000            |
| 11 - Personalaufwendungen                           | 919.055,90           | 1.089.600         | 1.087.300         | 1.109.046         | 1.131.228         | 1.153.853         |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 1.096.619,87         | 1.121.000         | 1.325.000         | 1.325.000         | 1.325.000         | 1.325.000         |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastruktur erm. | 179.837,08           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 253.594,35           | 357.000           | 360.000           | 260.000           | 360.000           | 260.000           |
| 52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord  | 2.463.000,00         | 2.650.000         | 2.680.000         | 2.680.000         | 2.680.000         | 2.680.000         |
| 52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl | 15.286,50            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 16.500            | 16.500            |

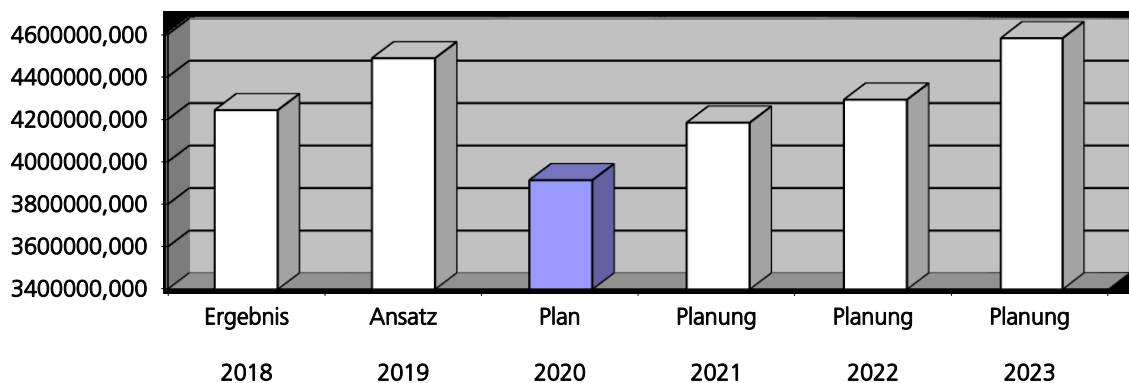
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.008.337,80         | 4.345.000         | 4.582.000         | 4.482.000         | 4.581.500         | 4.481.500         |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände   | 1.851,74             | 1.900             | 500               | 500               | 200               | 200               |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 2.861.562,38         | 2.852.400         | 2.879.800         | 2.923.900         | 2.921.500         | 2.946.700         |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.   | 15.154,98            | 19.200            | 13.900            | 11.500            | 10.900            | 10.500            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 23.995,98            | 50.200            | 62.300            | 65.000            | 72.100            | 77.900            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.902.565,08         | 2.923.700         | 2.956.500         | 3.000.900         | 3.004.700         | 3.035.300         |
| 53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land   | 123.000,00           | 108.000           | 123.000           | 123.000           | 123.000           | 123.000           |
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände  | 166.870,49           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 289.870,49           | 278.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung  | 27.153,23            | 25.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstn   | 15.430,39            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 54450000 : Sonstige Steuern  | 0,00                 | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit  | 1.803,19             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 44.386,81            | 36.200            | 36.200            | 36.200            | 36.200            | 36.200            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.164.216,08</b>  | <b>8.672.500</b>  | <b>8.955.000</b>  | <b>8.921.146</b>  | <b>9.046.628</b>  | <b>8.999.853</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>4.243.487,68</b>  | <b>4.488.300</b>  | <b>3.913.700</b>  | <b>4.184.554</b>  | <b>4.293.072</b>  | <b>4.582.747</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>4.243.487,68</b>  | <b>4.488.300</b>  | <b>3.913.700</b>  | <b>4.184.554</b>  | <b>4.293.072</b>  | <b>4.582.747</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.243.487,68</b>  | <b>4.488.300</b>  | <b>3.913.700</b>  | <b>4.184.554</b>  | <b>4.293.072</b>  | <b>4.582.747</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.151.826,84         | 1.233.519         | 1.270.443         | 1.270.443         | 1.270.443         | 1.270.443         |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.151.826,84         | 1.233.519         | 1.270.443         | 1.270.443         | 1.270.443         | 1.270.443         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.151.826,84</b> | <b>-1.233.519</b> | <b>-1.270.443</b> | <b>-1.270.443</b> | <b>-1.270.443</b> | <b>-1.270.443</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>3.091.660,84</b>  | <b>3.254.781</b>  | <b>2.643.257</b>  | <b>2.914.111</b>  | <b>3.022.629</b>  | <b>3.312.304</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | 3.091.660,84         | 3.254.781         | 2.643.257         | 2.914.111         | 3.022.629         | 3.312.304         |

Entwicklung des Jahresergebnisses



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz      | Planung<br>2021          | Planung<br>2022          | Planung<br>2023        |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00                 | 600               | 200               | 0                 | 200                      | 200                      | 200                    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 89.170,90            | 60.000            | 190.000           | 0                 | 40.000                   | 32.000                   | 10.000                 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00                 | 100               | 100               | 0                 | 100                      | 100                      | 100                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>89.170,90</b>     | <b>60.700</b>     | <b>190.300</b>    | <b>0</b>          | <b>40.300</b>            | <b>32.300</b>            | <b>10.300</b>          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                | 0,00                 | 5.000             | 1.000             | 0                 | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)           | 1.971.759,73         | 2.938.100         | 2.970.600         | 5.487.000         | 3.506.000<br>(3.060.000) | 3.748.000<br>(1.337.000) | 2.301.000<br>(600.000) |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 9.485,01             | 110.000           | 110.000           | 0                 | 110.000                  | 110.000                  | 110.000                |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.981.244,74</b>  | <b>3.053.100</b>  | <b>3.081.600</b>  | <b>5.487.000</b>  | <b>3.617.000</b>         | <b>3.859.000</b>         | <b>2.412.000</b>       |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.892.073,84</b> | <b>-2.992.400</b> | <b>-2.891.300</b> | <b>-5.487.000</b> | <b>-3.576.700</b>        | <b>-3.826.700</b>        | <b>-2.401.700</b>      |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)</b>            |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€         | 1,0              | 0,5                           | 0,0              | 0,5            | 0,1           | 0,0           | 0,1             | 0,1             | 0,1             | 0,1              |
| 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                           | 464,3            | 152,3                         | 89,2             | 60,0           | 190,0         | 0,0           | 40,0            | 32,0            | 10,0            | 40,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>466,5</b>     | <b>153,0</b>                  | <b>89,2</b>      | <b>60,7</b>    | <b>190,3</b>  | <b>0,0</b>    | <b>40,3</b>     | <b>32,3</b>     | <b>10,3</b>     | <b>40,3</b>      |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken                         | 10,0             | 5,0                           | 0,0              | 5,0            | 1,0           | 0,0           | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 1,0              |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 488,5            | 88,5                          | 8,5              | 80,0           | 80,0          | 0,0           | 80,0            | 80,0            | 80,0            | 80,0             |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 181,0            | 31,0                          | 1,0              | 30,0           | 30,0          | 0,0           | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>679,5</b>     | <b>124,5</b>                  | <b>9,5</b>       | <b>115,0</b>   | <b>111,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>111,0</b>    | <b>111,0</b>    | <b>111,0</b>    | <b>111,0</b>     |
| <b>Saldo 7 11002001</b>                                    | <b>-212,9</b>    | <b>28,6</b>                   | <b>79,7</b>      | <b>-54,3</b>   | <b>79,3</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-70,7</b>    | <b>-78,7</b>    | <b>-100,7</b>   | <b>-70,7</b>     |
| <b>7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen</b>           |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 1.284,1          | 284,1                         | 84,1             | 200,0          | 200,0         | 0,0           | 200,0           | 200,0           | 200,0           | 200,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.284,1</b>   | <b>284,1</b>                  | <b>84,1</b>      | <b>200,0</b>   | <b>200,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>200,0</b>     |
| <b>Saldo 7 11002004</b>                                    | <b>-1.284,1</b>  | <b>-284,1</b>                 | <b>-84,1</b>     | <b>-200,0</b>  | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b>   | <b>-200,0</b>   | <b>-200,0</b>   | <b>-200,0</b>    |
| <b>7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 308,3            | 58,3                          | 8,3              | 50,0           | 50,0          | 0,0           | 50,0            | 50,0            | 50,0            | 50,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>308,3</b>     | <b>58,3</b>                   | <b>8,3</b>       | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>      |
| <b>Saldo 7 11002006</b>                                    | <b>-308,3</b>    | <b>-58,3</b>                  | <b>-8,3</b>      | <b>-50,0</b>   | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>     |
| <b>7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung</b>       |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)            | 3.734,7          | 1.234,7                       | 730,4            | 500,0          | 900,0         | 400,0         | 400,0           | 400,0           | 400,0           | 400,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.734,7</b>   | <b>1.234,7</b>                | <b>730,4</b>     | <b>500,0</b>   | <b>900,0</b>  | <b>400,0</b>  | <b>400,0</b>    | <b>400,0</b>    | <b>400,0</b>    | <b>400,0</b>     |
| <b>Saldo 7 11002008</b>                                    | <b>-3.734,7</b>  | <b>-1.234,7</b>               | <b>-730,4</b>    | <b>-500,0</b>  | <b>-900,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b>   | <b>-400,0</b>   | <b>-400,0</b>   | <b>-400,0</b>    |
| <b>7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 185,8            | 85,8                          | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 100,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>185,8</b>     | <b>85,8</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>     |
| <b>Saldo 7 11002104</b>                                    | <b>-185,8</b>    | <b>-85,8</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-100,0</b>    |
| <b>7 11002105 K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 11002105   | -200,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -200,0           |
| <b>7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)</b>       |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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            |
| <b>7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 675,5            | 575,5                         | 34,2             | 67,1           | 50,0         | 50,0         | 50,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (50,0)          | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 675,5            | 575,5                         | 34,2             | 67,1           | 50,0         | 50,0         | 50,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002107   | -675,5           | -575,5                        | -34,2            | -67,1          | -50,0        | -50,0        | -50,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden)ABK</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK</b>                   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002121 Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)</b>     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 700,1            | 325,5                         | 13,7             | 300,0          | 374,6        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 700,1            | 325,5                         | 13,7             | 300,0          | 374,6        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002121   | -700,1           | -325,5                        | -13,7            | -300,0         | -374,6       | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002125 Alt.Kirchw.(Mauritiusstr.-Am Fronhof)ABK</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 658,8            | 658,8                         | 7,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 658,8            | 658,8                         | 7,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002125   | -658,8           | -658,8                        | -7,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002127 Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift)</b>   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 972,0            | 972,0                         | 12,9             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 972,0            | 972,0                         | 12,9             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002127   | -972,0           | -972,0                        | -12,9            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002139 Frankenweg ABK</b>                           |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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 11002139   | -150,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -150,0           |
| <b>7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK</b>               |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 220,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 50,0            | 170,0           | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 220,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 50,0            | 170,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002143   | -220,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | -50,0           | -170,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002144 Erschl. Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK</b>   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 679,1            | 29,1                          | 29,1             | 50,0           | 50,0         | 600,0        | 300,0           | 300,0           | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (300,0)         | (300,0)         | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 679,1            | 29,1                          | 29,1             | 50,0           | 50,0         | 600,0        | 300,0           | 300,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002144   | -679,1           | -29,1                         | -29,1            | -50,0          | -50,0        | -600,0       | -300,0          | -300,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002148 Sanierung Hülsenbuschweg ABK</b>             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 270,0            | 270,0                         | 151,5            | 100,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 270,0            | 270,0                         | 151,5            | 100,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002148   | -270,0           | -270,0                        | -151,5           | -100,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002149 Sanierung Am Hövel ABK</b>                   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 250,0            | 250,0                         | 6,2              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 250,0            | 250,0                         | 6,2              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002149   | -250,0           | -250,0                        | -6,2             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002150 Sanierung Mauritiusstraße ABK</b>            |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 70,0             | 70,0                          | 69,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 70,0             | 70,0                          | 69,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002150   | -70,0            | -70,0                         | -69,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002155 Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 100,0            | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 90,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 100,0            | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 90,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002155   | -100,0           | -10,0                         | 0,0              | -10,0          | -90,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002156 Kanalbau Lortzingstr./Wichernweg</b>         |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 230,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 100,0        | 130,0        | 130,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (130,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 230,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 100,0        | 130,0        | 130,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002156   | -230,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -100,0       | -130,0       | -130,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002157 Kanalsanierung Nordstraße</b>                |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 160,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 60,0         | 100,0        | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (100,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 160,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 60,0         | 100,0        | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002157   | -160,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -60,0        | -100,0       | -100,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)</b>     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 335,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 335,0           | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 335,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 335,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002204   | -335,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | -335,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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 11002208   | -150,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -150,0           |
| <b>7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 595,0            | 58,0                          | 0,0              | 50,0           | 50,0         | 487,0        | 250,0           | 237,0           | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (250,0)         | (237,0)         | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 595,0            | 58,0                          | 0,0              | 50,0           | 50,0         | 487,0        | 250,0           | 237,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002213   | -595,0           | -58,0                         | 0,0              | -50,0          | -50,0        | -487,0       | -250,0          | -237,0          | 0,0             | 0,0              |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK</b>                  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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            |
| Saldo 7 11002216   | -235,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -235,0           |
| <b>7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 150,0            | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 140,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 150,0            | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 140,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002218   | -150,0           | -10,0                         | 0,0              | -10,0          | -140,0       | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 400,0            | 0,0                           | 0,0              | 100,0          | 0,0          | 200,0        | 200,0           | 200,0           | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (200,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 400,0            | 0,0                           | 0,0              | 100,0          | 0,0          | 200,0        | 200,0           | 200,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002221   | -400,0           | 0,0                           | 0,0              | -100,0         | 0,0          | -200,0       | -200,0          | -200,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002222 Sanierung Boverth ABK</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 120,0            | 60,0                          | 0,0              | 60,0           | 60,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 120,0            | 60,0                          | 0,0              | 60,0           | 60,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002222   | -120,0           | -60,0                         | 0,0              | -60,0          | -60,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002224 Sanierung Am Mühlenbach ABK</b>              |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 130,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 130,0           | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 130,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 130,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002224   | -130,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | -130,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK</b>       |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 200,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 100,0        | 100,0        | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (100,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 200,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 100,0        | 100,0        | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002225   | -200,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -100,0       | -100,0       | -100,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK</b>           |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002227 Sanierung Goethestraße ABK</b>               |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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 11002228   | -100,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -100,0           |
| <b>7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002231 Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK</b>   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 380,0            | 380,0                         | 356,4            | 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<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 380,0            | 380,0                         | 356,4            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002231   | -380,0           | -380,0                        | -356,4           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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 11002232   | -100,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -100,0           |
| <b>7 11002233 Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 150,0            | 150,0                         | 89,6             | 50,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 150,0            | 150,0                         | 89,6             | 50,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002233   | -150,0           | -150,0                        | -89,6            | -50,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund</b>        |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002236 Kanaltech.Erschl.Kamper Weg</b>              |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 370,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 370,0            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 370,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 370,0            |
| Saldo 7 11002236   | -370,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -370,0           |
| <b>7 11002237 Kanal.Erschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 2.060,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 20,0         | 380,0        | 380,0           | 200,0           | 500,0           | 960,0            |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (380,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 2.060,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 20,0         | 380,0        | 380,0           | 200,0           | 500,0           | 960,0            |
| Saldo 7 11002237   | -2.060,0         | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -20,0        | -380,0       | -380,0          | -200,0          | -500,0          | -960,0           |
| <b>7 11002238 Kanalbau Bahnhofsweg</b>                     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 290,0            | 290,0                         | 0,0              | 290,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 290,0            | 290,0                         | 0,0              | 290,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002238   | -290,0           | -290,0                        | 0,0              | -290,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002239 Kanalbau Bahnhofsweg(Strümp.bisP+R Bf.O)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 120,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 20,0            | 100,0           | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 120,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 20,0            | 100,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002239   | -120,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | -20,0           | -100,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002306 Sanierung An der Reick</b>                   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK</b>          |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 423,0            | 223,0                         | 106,7            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 200,0            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 423,0            | 223,0                         | 106,7            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 200,0            |
| Saldo 7 11002310   | -423,0           | -223,0                        | -106,7           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -200,0           |
| <b>7 11002312 Kanal.B-Pl.279 Schneiderspf./Strü.Busch</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002317 Sanierung Brucknerstraße ABK</b>             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 600,0            | 600,0                         | 18,6             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 600,0            | 600,0                         | 18,6             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002317   | -600,0           | -600,0                        | -18,6            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.- Fliederstr.) ABK</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |

# Haushalt 2020



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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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           |
| <b>7 11002601 Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 1.300,0          | 400,0                         | 0,0              | 400,0          | 100,0        | 800,0        | 400,0           | 400,0           | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (400,0)         | (400,0)         | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.300,0          | 400,0                         | 0,0              | 400,0          | 100,0        | 800,0        | 400,0           | 400,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002601   | -1.300,0         | -400,0                        | 0,0              | -400,0         | -100,0       | -800,0       | -400,0          | -400,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002702 StratumerStr.(Hildeg.st.)/Siegershof)ABK</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002703 Stratumer Str. (Nattweg bis Lanker Str.)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002802 Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 225,0            | 50,0                          | 0,0              | 50,0           | 75,0         | 100,0        | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (100,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 225,0            | 50,0                          | 0,0              | 50,0           | 75,0         | 100,0        | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 11002802   | -225,0           | -50,0                         | 0,0              | -50,0          | -75,0        | -100,0       | -100,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 11002803 Düker Bösinghovener Str. ABK</b>             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 1.150,0          | 200,0                         | 0,0              | 200,0          | 200,0        | 750,0        | 200,0           | 200,0           | 200,0           | 150,0            |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (200,0)         | (200,0)         | (200,0)         | (150,0)          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.150,0          | 200,0                         | 0,0              | 200,0          | 200,0        | 750,0        | 200,0           | 200,0           | 200,0           | 150,0            |
| Saldo 7 11002804   | -1.150,0         | -200,0                        | 0,0              | -200,0         | -200,0       | -750,0       | -200,0          | -200,0          | -200,0          | -150,0           |
| <b>7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK</b>         |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 2.147,4          | 17,4                          | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 200,0           | 1.930,0          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 2.147,4          | 17,4                          | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 200,0           | 1.930,0          |
| Saldo 7 11002805   | -2.147,4         | -17,4                         | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | -200,0          | -1.930,0         |
| <b>7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 1.333,5          | 283,5                         | 185,8            | 100,0          | 100,0        | 250,0        | 275,0           | 275,0           | 200,0           | 200,0            |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (250,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.333,5          | 283,5                         | 185,8            | 100,0          | 100,0        | 250,0        | 275,0           | 275,0           | 200,0           | 200,0            |
| Saldo 7 11002901   | -1.333,5         | -283,5                        | -185,8           | -100,0         | -100,0       | -250,0       | -275,0          | -275,0          | -200,0          | -200,0           |
| <b>7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK</b>   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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 11002911   | -100,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -100,0           |
| <b>7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK</b>        |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |



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

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                       | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                            | 395,0            | 395,0                         | 2,1              | 200,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>395,0</b>     | <b>395,0</b>                  | <b>2,1</b>       | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 11002912</b>                                | <b>-395,0</b>    | <b>-395,0</b>                 | <b>-2,1</b>      | <b>-200,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke</b>        |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                            | 757,1            | 57,1                          | 7,1              | 50,0           | 100,0         | 100,0           | 150,0           | 150,0           | 150,0           | 150,0            |
| (Kassenwirksamkeit)                                    |                  |                               |                  |                |               |                 | (100,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>757,1</b>     | <b>57,1</b>                   | <b>7,1</b>       | <b>50,0</b>    | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>150,0</b>     |
| <b>Saldo 7 11002914</b>                                | <b>-757,1</b>    | <b>-57,1</b>                  | <b>-7,1</b>      | <b>-50,0</b>   | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b>    |
| <b>7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp</b>         |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                            | 1.200,0          | 59,0                          | 59,2             | 100,0          | 100,0         | 1.040,0         | 100,0           | 200,0           | 400,0           | 340,0            |
| (Kassenwirksamkeit)                                    |                  |                               |                  |                |               |                 | (100,0)         | (200,0)         | (400,0)         | (340,0)          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.200,0</b>   | <b>59,0</b>                   | <b>59,2</b>      | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>  | <b>1.040,0</b>  | <b>100,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>400,0</b>    | <b>340,0</b>     |
| <b>Saldo 7 11002915</b>                                | <b>-1.200,0</b>  | <b>-59,0</b>                  | <b>-59,2</b>     | <b>-100,0</b>  | <b>-100,0</b> | <b>-1.040,0</b> | <b>-100,0</b>   | <b>-200,0</b>   | <b>-400,0</b>   | <b>-340,0</b>    |
| <b>7 11002916 PS Strümpfer Straße mit Druckleitung</b> |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                            | 250,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 50,0            | 200,0           | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>250,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>50,0</b>     | <b>200,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 11002916</b>                                | <b>-250,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-50,0</b>    | <b>-200,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 11002930 Sanierung Pumpstation Nierst</b>         |                  |                               |                  |                |               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                            | 50,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 50,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>50,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 11002930</b>                                | <b>-50,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                            |                  |                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Entschädigungen f. geplante<br>u.lfd. Maßn. | 6,0              | 1,0                           | 0,0              | 1,0             | 1,0             | 0,0             | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 1,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>6,0</b>       | <b>1,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-6,0</b>      | <b>-1,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>   | <b>-31.144,0</b> | <b>-8.156,1</b>               | <b>-1.892,1</b>  | <b>-2.992,4</b> | <b>-2.891,3</b> | <b>-5.487,0</b> | <b>-3.576,7</b> | <b>-3.826,7</b> | <b>-2.401,7</b> | <b>10.290,5</b>  |

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

| Projekt Konto | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|---------------|--|-------------|
| 4311.0000     | <b>Verwaltungsgebühren</b><br>Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhausanschlüssen   | 25.000 €    |
| 4321.5000     | <b>Gebühren Wasserzweischenzähler</b><br>Zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren können (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) Wasserzweischenzähler eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben.<br>Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung  | 14.000 €    |
|               | <b>Schmutz- und Niederschlagswassergebühren</b><br>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     | <b>Schmutzwassergebühren</b><br>Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate.<br>Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung   | 6.455.200 € |
| 4321.7000     | <b>Niederschlagswassergebühren</b><br>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"> <li>▪ Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen)</li> <li>▪ Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle)</li> </ul> Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung  | 4.840.800 € |
| 4381.0000     | <b>Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich</b><br>Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden.<br>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.<br>Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung  | 400.800 €   |
| 4488.0000     | <b>Kostenerstattung, Umlagen von übrigen Bereichen</b><br>Anpassung der Ansätze an Vorjahresergebnis   | 20.000 €    |
| 4711.0000     | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b><br>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     | <b>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b><br><b>Betrieb der Sonderbauwerke</b> <span style="float: right;">200.000 €</span><br>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"> <li>▪ Beseitigung von Sicherheitsmängeln in den Sonderbauwerken 5.000 €</li> <li>▪ Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke 20.000 €</li> <li>▪ Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke 30.000 €</li> <li>▪ Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke 30.000 €</li> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke 20.000 €</li> <li>▪ Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung 10.000 €</li> <li>▪ Pflege &amp; Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen incl. Entsorgungskosten für Grünabfälle 20.000 €</li> <li>▪ Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ, PLS und SPSen 10.000 €</li> <li>▪ Erweiterung und Pflege des Aquanautwebwiki (Wiki) 34.000 €</li> <li>▪ Erweiterung und Pflege der Betriebshandbücher im Wiki 10.000 €</li> <li>▪ Erweiterung und Pflege von Aquanaut 1.000 €</li> </ul> | 1.325.000 € |

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

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wartung Durchfluss-Messungen durch Dritte 10.000 €</li> </ul>  |           |
|           | <p><b>Betrieb des Kanalnetzes 750.000 €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kanal-TV Untersuchung für Haupt- und Nebensammler sowie 120.000 €<br/>sowie für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen.</li> <li>▪ Kanal-TV-Untersuchung der Anschlussleitungen <b>in Wasserschutz-</b> 130.000 €<br/><b>zonen gem. SÜwVO AbwNRW 2013 –jünger Baujahr1965-</b><br/>(Leitungsstrecke vom öffentl. Hauptkanal der öffentl. Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) - Vergabe an Fremdfirmen- Diese Untersuchungen müssen auf Grund der bisher festgestellten Schäden kontinuierlich fortgeführt werden</li> <li>▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadens- 100.000 €<br/>Regulierungen mit Robotertechnik in geschlossener Bauweise (materialschonendes Verfahren), Behebung der Schäden der Klassen 4 und 5 gem. SÜwVO AbwNRW 2013 Vergabe an Fremdfirmen –</li> <li>▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadens- 40.000 €<br/>Regulierungen in offener Bauweise - Vergabe an Fremdfirmen –</li> <li>▪ Miete für Standrohr einschl. Wasserverbrauch für den 1.000 €<br/>Saug- und Spülwagen</li> <li>▪ Kanalschachtregulierungen im Stadtgebiet (vermehrt auf den 50.000 €<br/>Haupterschließungsstraßen -Vergabe an Fremdfirma-)</li> <li>▪ Senkenreinigung -Vergabe an Fremdfirma- 87.000 €</li> <li>▪ Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen 15.000 €</li> <li>▪ Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senken- 10.000 €<br/>eimer, Gullydeckel, Antiklapperringe etc.</li> <li>▪ Feststellung und Umkleimen von Fehllanschlüssen im Trenn- 20.000 €<br/>system. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund von durchgeführten Kanalnebeluntersuchungen</li> </ul> <p><b>Gewässerunterhaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. 50.000 €<br/>Entschlammung. Entkrautung an den städt. Bachläufen           <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m)</li> <li>➢ Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m)</li> <li>➢ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m)</li> </ul>           - Vergabe an Fremdfirma –         </li> <li>▪ Instandsetzungsarbeiten Laacher Abzugsgraben 10.000 €</li> <li>▪ Durchführung von Maßnahmen aus den Umsetzungsplänen 16.000 €<br/>der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)</li> <li>▪ Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter 1.000 €</li> </ul> <p><b>Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs 40.000 €</b></p> <p><b>Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen 390.000 €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhaus- 100.000 €<br/>anschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungsneuerungen 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.</li> <li>▪ Sanierung von öffentlichen Anschlusskanälen 70.000 €<br/><b>in Wasserschutzzonen gem. Vorgaben der SÜwVO Abw 2013</b><br/>(müssen bis Ende 2020 abgeschlossen sein)</li> <li>▪ Bei den Untersuchungen der städt. Anschlussleitungen hat sich 220.000 €<br/>herausgestellt, dass von 7.000 bisher untersuchten ca. 1.400 Leitungen der Schadensklasse 4 und 5 zuzuordnen sind. Ab 2020 sollen die Anschlussleitungen mit zusätzlichen Haushaltsmitteln von jährlich rd. 220.000 € saniert werden.</li> </ul> <p><b>Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung 45.000 €</b></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> |           |
| 5242.0000 | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</b>  | 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 | <p><b>Sonstige Dienstleistungen</b></p> <p><b>Allgemeine Entwässerungsplanungen</b> 17.000 €<br/>         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.</p> <p><b>Kostenerstattung Entwässerung für an das Düsseldorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke</b> 32.000 €</p> <p><b>Inkassokosten</b> 211.000 €<br/>         Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Inkassounternehmen. Kostenanteil Stadtwerke Meerbusch für ca. 10.200 Wasserzähler und ca. 480 Wasserzwischenzähler. Kostenanteil WNO für ca. 4.000 Wasserzähler und ca. 80 Wasserzwischenzähler</p> <p><b>Generalentwässerungsplan Strümp</b> 100.000 €<br/>         Erforderliche Neuberechnung des Generalentwässerungsplans Strümp Die Auftragsvergabe über den Gesamtbetrag von 200.000 € erfolgte in 2019 (100.000 € kassenwirksam in 2019)</p> <p><b>Haushaltsjahr 2022</b><br/>         Erforderliche Teil-Neuberechnung des Generalentwässerungsplans Osterath (100.000 €)</p>   | 360.000 €   |
| 5291.1100 | <p><b>Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf beträgt 2.612.000 €<br/>         0,5609 €/m<sup>3</sup> Abwasser lt. Schreiben Stadt Düsseldorf vom 03.05.2019 bei geschätzten Abwassermengen von 4,65 Mio m<sup>3</sup> (Kostensteigerung von 0,01 €/m<sup>3</sup> gegenüber Vorjahr)</li> <li>▪ Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf „Apelter Feld“ 68.000 €</li> </ul>  | 2.680.000 € |
| 5291.2100 | <p><b>Abfuhr- und Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen</b></p> <p>Abfuhr- und Entsorgungskosten der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen für häusliche Abwasser) Geschätzte Entsorgungsmenge 800 m<sup>3</sup></p>   | 17.000 €    |
| 5311.0000 | <p><b>Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe)</b></p> <p>Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunction zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabepflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner.</p> <p><b>Schmutzwasser</b><br/>         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 122.000 € zu zahlen.</p> <p><b>Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation</b><br/>         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.</p> | 123.000 €   |

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

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
|                          | <p><b>Niederschlagswasser aus Trennkanalisation</b><br/>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><b>Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen</b><br/>Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe <b>1.000 €</b> für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [<math>&lt; 8 \text{ m}^3/\text{Tag}</math>]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben.</p> |           |
| 5313.0000                | <p><b>Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Maßnahmen an Zweckverbände</b><br/>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.<br/>Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</p>   | 170.000 € |
| 5412.2000                | <p><b>Arbeitsschutz und medizinische Betreuung</b><br/>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>   | 23.000 €  |
|                          | <p><b>Allgemeiner Hinweis</b><br/>In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen.<br/><br/>Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.<br/><br/><u>Verwendete Abkürzungen:</u><br/>Generalentwässerungsplan (GEP),<br/>Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) 2013 – 2018 (Ratsbeschluss vom 19.12.2013) und 2019 – 2023 (Ratsbeschluss vom 19.12.2019)<br/>Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW), Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013I (SüwVOAbw)<br/>Pumpstation (PS), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB), Regenklärbecken (RKB), Retentionsbodenfilter (RBF)<br/>Kanal Durchmesser in mm (DN), Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stz)<br/>Prozessleitsystem (PLS), Datenfernübertragung (DFÜ), Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR), Erschließungsgebiet (EG)</p>   |           |
| 7.110 02001<br>6881.1000 | <p><b>Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW</b><br/>Im Rahmen des Verkaufs städt. Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Strümp: Am Strümper Busch</li> <li>▪ Büderich: Alter Bauhof</li> <li>▪ Lank: Am Alten Teich</li> <li>▪ Gewerbegrundstücke Bundenrott und Mollsfeld</li> <li>▪ Barbara-Gerretz-Schule</li> </ul> <p>Plan 2021 – 40.000 €<br/>Plan 2022 – 32.000 €<br/>Plan 2023 – 10.000 €<br/>Spätere Jahre – 40.000 €</p>   | 190.000 € |
| 7.110 02001<br>7831.0000 | <p><b>Erwerb von Vermögensgegenständen (&gt; 410 €)</b><br/>Erwerb von Vermögensständen über 410 € in der Stadtentwässerung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung)</li> <li>▪ Investive Erweiterung von „Aquanaut“ für die Dokumentation und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke</li> <li>▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen</li> <li>▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung von EMSR-Technik</li> </ul>  | 80.000 €  |

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

|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ</li> </ul> <p>Plan 2021 – 80.000 €<br/>         Plan 2022 – 80.000 €<br/>         Plan 2023 – 80.000 €<br/>         Spätere Jahre – 80.000 €</p>  |           |
| 7.110 02001<br>7832.0000 | <p><b>Erwerb von Vermögensgegenständen (&lt; 410 €)</b><br/>         Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € in der Stadtentwässerung</p> <p>Plan 2021 – 30.000 €<br/>         Plan 2022 – 30.000 €<br/>         Plan 2023 – 30.000 €<br/>         Spätere Jahre – 30.000 €</p>   | 30.000 €  |
| 7.110 02004<br>7852.0000 | <p><b>Stichkanäle und Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet)</b><br/>         Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch Verschärfung der Wassergesetze sind zukünftig mehr abseits gelegene Grundstücke an das städt. Kanalnetz anzuschließen. Ausgeführt werden mit diesen Finanzmitteln auch sog. Netzverknüpfungen. Dabei werden benachbarte Kanalhaltungen miteinander verbunden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können.</p> <p>Plan 2021 – 200.000 €<br/>         Plan 2022 – 200.000 €<br/>         Plan 2023 – 200.000 €<br/>         Spätere Jahre – 200.000 €</p>  | 200.000 € |
| 7.110 02006<br>7852.0000 | <p><b>Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen</b><br/>         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.</p> <p>Plan 2021 – 50.000 €<br/>         Plan 2022 – 50.000 €<br/>         Plan 2023 – 50.000 €<br/>         Spätere Jahre – 50.000 €</p>  | 50.000 €  |
| 7.110 02008<br>7852.0000 | <p><b>Größere bauliche Instandsetzungen</b><br/>         Die Mittel sind vorgesehen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden in geschlossener Bauweise zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SÜwVO Abw NRW 2013</li> <li>▪ Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen incl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen</li> <li>▪ Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) – Vergabe an Fremdfirma</li> <li>▪ Grundsanie rung von Schächten im Straßenraum</li> <li>▪ Abdichten undichter Kanäle</li> <li>▪ Grabenlose Kanalsanie rung (Linersanie rung) incl. Erneuerung der Hausanschlussleitungen aufgrund der bei den durchgeführten Kanal-TV Untersuchungen festgestellten schwerwiegender Schäden in Osterath, Teil III und Büderich, Teil II (siehe - ABK Schwerpunktsanie rung) – Vergabe an Fremdfirma –</li> </ul> <p>VE 2020 - 400.000 €<br/>         Plan 2021 – 400.000 € (Osterath, Teil IV und Büderich, Teil III)<br/>         Plan 2022 – 400.000 € (Osterath, Teil V und Büderich, Teil IV)<br/>         Plan 2023 – 400.000 € (Osterath, Teil VI und Büderich, Teil V)<br/>         Spätere Jahre – 900.000 € (Osterath, Teil VII und Büderich, Teil VI)</p> | 900.000 € |
|                          | <b>Büderich</b>  |           |
| 7.110 02104<br>7852.0000 | <p><b>Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48</b><br/>         Kanaltechnische Erschließung der Straße Am Schneiderhof.<br/>         Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001)<br/>         Spätere Jahre – 100.000 €</p>  |           |
| 7.110 02105<br>7852.0000 | <p><b>Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27</b><br/>         II. Bauabschnitt - Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) Der II. BA erfolgt in späteren Jahren.<br/>         Die Erneuerung des aus dem Jahre 1960 stammenden Kanals ( Länge ca. 215 m, DN 250-500) erfolgt aus baulichen und hydraulischen Gründen.</p>  |           |

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

|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
|                          | (Straßenbau siehe 7.120 011 08.710.001)<br>Plan 2022 – 200.000 €   |           |
| 7.110 02106<br>7852.0000 | <b>Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)</b><br>Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau siehe 7.120 011 01.710.001)<br>Spätere Jahre – 80.100 €   |           |
| 7.110 02107<br>7852 0000 | <b>Innere und äußere Erschließung ehemaliges Bauhofgelände Büberich (B-Plangebiete 310 + 311) ABK 1.1.28</b><br>Restfertigstellung der inneren und äußeren kanaltechnischen Erschließung der B-Plangebiete 310 und 311 incl. Verlegung der baugebietseigenen Entwässerung in Verbindung mit dem restlichen Entwässerungsnetz des Stadtteils.<br>(Straßenbau siehe 7.120 011 10.710.001)<br>(Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 10.710.001)<br>VE 2020 – 50.000 €<br>Plan 2021 – 50.000 € | 50.000 €  |
| 7.110 02113<br>7852.0000 | <b>Sanierung Florastraße II. BA (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10</b><br>Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600<br>(Straßenbau siehe 7.120 011 12.710.001)<br>Spätere Jahre – 300.000 €  |           |
| 7.110 02114<br>7852.0000 | <b>Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36</b><br>Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13710.001)<br>Spätere Jahre – 250.000 €   |           |
| 7.110 02115<br>7852.0000 | <b>Sanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.37</b><br>Kanalsanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) der aus dem Jahr 1936/1965 stammenden Kanäle aus baulichen Gründen. Länge: ca. 470 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 14.710.001)<br>Spätere Jahre – 470.000 €   |           |
| 7.110 02117<br>7852.0000 | <b>Sanierung Erlenweg ABK 1.1.38</b><br>Kanalsanierung Erlenweg (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001)<br>Spätere Jahre – 360.000 €   |           |
| 7.110 02121<br>7852.0000 | <b>Sanierung Weseler Weg und Bübericher Allee (Moerser Straße bis Brühler Weg) ABK 1.1.8</b><br>Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen und wegen des schlechten Bauzustandes nach GEP-Büberich. 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.<br>(Straßenbau siehe 7.120 011 20.710.001)  | 374.600 € |
| 7.110 02139<br>7852.0000 | <b>Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11</b><br>Kanalsanierung Frankenweg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büberich, Baujahr 1975, Länge = ca. 160 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 150.000 €  |           |
| 7.110 02141<br>7852.0000 | <b>Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße 11) ABK 1.1.7</b><br>Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büberich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 350.000 €   |           |
| 7.110 02143<br>7852.0000 | <b>Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17</b><br>Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Starke Verwurzelungen), Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400. (Zunächst kein Straßenbau erforderlich).<br>Plan 2021 – 50.000 €<br>Plan 2022 – 170.000 €  |           |
| 7.110 02144<br>7852.0000 | <b>Kanaltechnische Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47</b><br>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)<br>VE 2020 – 600.000 €<br>Plan 2021 – 300.000 €<br>Plan 2022 – 300.000 €<br><b>Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 50.000 €</b>  | 50.000 €  |

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

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| 7.110 02155<br>7852.0000 | <b>Erschließungsweg Düsseldorf Straße</b><br>Kanalbautechnische Erschließung des Weges parallel der Düsseldorf Straße (von Grünstraße bis Unter der Mühle)<br>Länge: ca. 150 m DN 150/300<br>(Straßenbau – siehe 7.120 012 37.710.001)<br>(Straßenbeleuchtung – siehe 7.120 022 37.710.001)   | 90.000 €  |
| 7.110 02156<br>7852.0000 | <b>Kanalsanierung Lortzingstraße / Wichernweg</b><br>Kanalsanierung (Linerverfahren) aufgrund des schlechten Zustandes (Baujahr 1976) nach TV-Inspektion durch Ing.-Büro. 380 m DN 300 bis DN 1.200 (Mischwasserkanal)<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>VE 2020 – 130.000 €<br>Plan 2021 – 130.000 €   | 100.000 € |
| 7.110 02157<br>7852.0000 | <b>Kanalsanierung Nordstraße</b><br>Kanalsanierung (Linerverfahren) incl. Erneuerung der Hausanschlussleitungen aufgrund des schlechten Zustandes (Baujahr 1987) nach TV-Inspektion durch Ing.-Büro. 270 m DN 400 bis DN 500 (Mischwasserkanal)<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>VE 2020 – 100.000 €<br>Plan 2021 – 100.000 €  | 60.000 €  |
|                          | <b>Osterath</b>   |           |
| 7.110 02204<br>7852.0000 | <b>Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20</b><br>Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900<br>(Straßenbau siehe 7.120 012 07.710.001)<br>Plan 2022 – 335.000 €   |           |
| 7.110 02208<br>7852.0000 | <b>Verbindung Kamperweg – Kalverdonksweg ABK 1.7.5</b><br>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<br>Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt.<br>Spätere Jahre – 150.000 € |           |
| 7.110 02213<br>7852.0000 | <b>Entwässerungstechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) ABK 1.7.23</b><br>Erschließung des Plangebietes 281. Länge: ca. 970 m , DN 400 – DN 600 im Mischsystem. (Straßenbau siehe 7.120 012 16.710.001)<br>VE 2020 – 487.000 €<br>Plan 2021 – 250.000 €<br>Plan 2022 – 237.000 €  | 50.000 €  |
| 7.110 02216<br>7852.0000 | <b>Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) ABK 1.7.10</b><br>Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1957, Länge = ca. 230 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 235.000 €   |           |
| 7.110 02218<br>7852.0000 | <b>Verbindung und Anschluss Auf dem Kamp/ Neuer Weg ABK 1.7.9</b><br>Kanalnetzerweiterung zum Anschluss an das vorhandene Netz des B-Plangebietes 281, Länge = ca. 110 m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.   | 140.000 € |
| 7.110 02221<br>7852.0000 | <b>Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4</b><br>Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich.<br>VE 2020 – 200.000 €<br>Plan 2021 – 200.000 €<br>Plan 2022 – 200.000 €<br><b>Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 100.000 €</b>  |           |
| 7.110 02222<br>7852.0000 | <b>Sanierung Boverth ABK 1.7.14</b><br>Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath mit Vernetzung, Baujahr 1966, Länge = ca. 100 m, DN 500.<br>Kein Straßenbau erforderlich.   | 60.000 €  |
| 7.110 02224<br>7852.0000 | <b>Sanierung Am Mühlenbach ABK 1.7.1</b><br>Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, (Baujahr. 1959). Länge 120 m, DN alt 300, DN neu 500.<br>Kein Straßenbau erforderlich<br>Plan 2022 – 130.000 €   |           |



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

|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
| 7.110 02225<br>7852.0000 | <b>Sanierung Giesenender Kirchweg (Schwertgesweg – Willicher Straße) ABK 1.7.2</b><br>Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Baujahr 1962) Länge 160 m, DN alt 300 und 500. DN neu 1000 und 500. Kein Straßenbau erforderlich<br>VE 2020 – 100.000 €<br>Plan 2021 – 100.000 €  | 100.000 € |
| 7.110 02226<br>7852.0000 | <b>Sanierung Karl-Rüsing-Straße ABK 1.7.11</b><br>Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1954) Länge 120 m, DN alt 250, DN neu 500.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 100.000 €  |           |
| 7.110 02227<br>7852.0000 | <b>Sanierung Goethestraße ABK 1.7.12</b><br>Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1964) Länge 65 m, DN alt 500, DN neu 800.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 100.000 €   |           |
| 7.110 02228<br>7852.0000 | <b>Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30</b><br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011.<br>Kein Straßenbau erforderlich<br>Spätere Jahre – 100.000 €   |           |
| 7.110 02229<br>7852.0000 | <b>Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31</b><br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 100.000 €  |           |
| 7.110 02230<br>7852.0000 | <b>Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32</b><br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 200.000 €  |           |
| 7.110 02232<br>7852.0000 | <b>Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34</b><br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 100.000 €   |           |
| 7.110 02235<br>7852.0000 | <b>Hochwasserentlastung Im Wiesengrund</b><br>Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Bovert. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße Im Wiesengrund erstellt werden.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 150.000 €   |           |
| 7.110 02236<br>7852.0000 | <b>Kanaltechnische Erschließung Kamperweg (B-Plangebiet 305) ABK 1.7.15</b><br>Kanaltechnische Erschließung vom Kamperweg<br>Länge = ca. 220 m PVC-U DN 250 + DN 400<br>Länge = ca. 380 m Betonrohre DN 500 + DN 600<br>Ca. 75 m Hausanschlüsse DN 150<br>Straßenbau - siehe 7.120 012 36 710.001<br>Spätere Jahre – 370.000 €   |           |
| 7.110 02237<br>7852.0000 | <b>Kanaltechnische Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)</b><br>Kanaltechnische Erschließung der öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte 1,2 und 3 des Gebietes Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof) inc. Planungskosten<br>Straßenbau – siehe 7.120 01237<br>VE 2020 – 380.000 €<br>Plan 2021 – 380.000 €<br>Plan 2022 – 200.000 €<br>Plan 2023 – 500.000 €<br>Spätere Jahre – 960.000 € | 20.000 €  |
| 7.110 02238<br>7852.0000 | <b>Kanalbau Bahnhofsweg (Bahnhof bis Meerbuscher Straße)</b><br>Im Vorfeld der Baumaßnahme Bahnunterführung Osterath wird der Neubau des Kanals Bahnhofsweg (von Bahnhof bis Meerbuscher Straße) incl. Hausanschlussleitungen erforderlich.<br>Länge = ca. 227 m DN 400 / DN 400 (Steinzeug)<br>Kein Straßenbau erforderlich.  |           |
| 7.110 02239<br>7852.0000 | <b>Kanalbau Bahnhofsweg (Strümper Str. – P+R Bahnhof Osterath)</b><br>Erschließung der P + R Anlage Bahnhof Osterath als Vorlaufmaßnahme im Zuge des Neubaus der Bahnunterführung Meerbusch-Osterath.<br>Länge: ca. 200 m, DN 500<br>Plan 2021 – 20.000 €<br>Plan 2022 – 100.000 €<br>Kein Straßenbau erforderlich.  |           |

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

|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
|                          | <b>Strümp</b>  |           |
| 7.110 02306<br>7852.0000 | <b>Sanierung An der Reick ABK 1.8.8</b><br>Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp, Baujahr 1964, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 240.000 €  |           |
| 7.110 02310<br>7852.0000 | <b>Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg – Buschstraße) ABK 1.8.18</b><br>Die Kanalsanierung des Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 1000 ist abgeschlossen<br>Die Kanalsanierung des Regenwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300 erfolgt in späteren Jahren<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 200.000 €            |           |
| 7.110 02312<br>7852.0000 | <b>Kanaltechnische Erschließung Schneiderspfad / Am Stümper Busch (B-Plan 279) ABK 1.8.20</b><br>Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend<br>Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15).<br>Spätere Jahre – 100.000 €  |           |
|                          | <b>Lank-Latum</b>  |           |
| 7.110 02401<br>7852.0000 | <b>Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4</b><br>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)<br>Spätere Jahre – 228.700 €  |           |
|                          | <b>Langst-Kierst</b>   |           |
| 7.110 02601<br>7852.0000 | <b>Druckleitung RÜB Am Oberbach bis Kläranlage Düsseldorf-Nord</b><br>Bau einer Doppeldruckleitung von RÜB Oberbach zur Kläranlage Düsseldorf Nord.<br>Länge: ca. 2.200 m Sowie erforderliche Umbauarbeiten am RÜB Am Oberbach.<br>Dadurch werden Überflutungen vor der Kläranlage Düsseldorf-Nord verhindert.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>VE 2020 – 800.000 €<br>Plan 2021 – 400.000 €<br>Plan 2022 – 400.000 € | 100.000 € |
|                          | <b>Nierst</b>  |           |
| 7.110 02702<br>7852.0000 | <b>Sanierung Stratumer Straße (Hildegundisstraße – Kullenberg und Am Siegershof) ABK 1.5.2</b><br>Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1966, Länge = ca. 220 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 400 und DN 500.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 220.000 €   |           |
| 7.110 02703<br>7852.0000 | <b>Sanierung Stratumer Straße (Nattweg – Lanker Straße) ABK 1.5.4</b><br>Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 400.000 €   |           |
| 7.110 02704<br>7852.0000 | <b>Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße – Salierstraße) ABK 1.5.3</b><br>Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 290 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 335.000 €   |           |
|                          | <b>Ossum-Bösinghoven</b>   |           |
| 7.110 02802<br>7852.0000 | <b>Sanierung Regenwasserauslass Bösinghovener Straße ABK 1.6.2</b><br>Erneuerung, Verlegung und Erweiterung des vorhandenen Regenwasserauslasses an der Bösinghovener/Fischelner Str. gem. GEP Bösinghoven, DN 500, Länge: ca. 120 m.<br>Kein Straßenbau erforderlich.   | 75.000 €  |

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

|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
|                          | VE 2020 – 100.000 €<br>Plan 2021 – 100.000 €   |           |
| 7.110 02803<br>7852.0000 | <b>Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9</b><br>Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre – 150.000 €  |           |
| 7.110 02804<br>7852.0000 | <b>Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6</b><br>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.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>VE 2020 – 750.000 €<br>Plan 2021 – 200.000 €<br>Plan 2022 – 200.000 €<br>Plan 2023 – 200.000 €<br>Spätere Jahre – 150.000 €   | 200.000 € |
| 7.110 02805<br>7852.0000 | <b>Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 und 1.6.12</b><br>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.<br>Plan 2023 – 200.000 €<br>Spätere Jahre – 1.930.000 €   |           |
|                          | <b>Sonderbauwerke</b>  |           |
| 7.110 02901<br>7852.0000 | <b>Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erneuerung von Pumpen, Schiebern, Rührwerken, Werkzeugen etc.</li> <li>▪ Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke</li> <li>▪ Beseitigung von Sicherheitsmängeln in Sonderbauwerken</li> <li>▪ Erneuerung und Erweiterung der EMSR (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) in den Sonderbauwerken</li> <li>▪ Erneuerung der EMSR-Technik Pumpstation Kierster Straße</li> <li>▪ Zentrale DFÜ/PLS – Umbau der Kopfstation in der Verwaltung von einer SPS Lösung mit S5 auf ein System mit Ersatzteilversorgung</li> <li>▪ Erneuerung Maschinentechnik Pumpstation Buschstraße (Pumpen, Armaturen und DRL im Gebäude)</li> <li>▪ In Abstimmung mit dem Sicherheitskonzept sollen die Wasserleitungen und das Beleuchtungssystem im Sonderbauwerk Meerbuscher Straße erneuert werden</li> <li>▪ Erneuerung der Außenanlage incl. der Zaunanlage Am Oberbach</li> <li>▪ Sanierung RÜB Nierst</li> </ul><br>VE 2020 – 250.000 €<br>Plan 2021 – 275.000 €<br>Plan 2022 – 275.000 €<br>Plan 2023 – 200.000 €<br>Spätere Jahre – 200.000 € | 100.000 € |
| 7.110 02911<br>7852.0000 | <b>Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14</b><br>Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln.<br>Kein Straßenbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre – 100.000 €   |           |
| 7.110 02914<br>7852.0000 | <b>Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke</b><br>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.<br><br>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  | 100.000 € |

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

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
|                          | <p>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.</p> <p>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.</p> <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 Röttstraße, 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 2020 – 100.000 €<br/>         Plan 2021 – 150.000 €<br/>         Plan 2022 – 150.000 €<br/>         Plan 2023 – 150.000 €<br/>         Spätere Jahre – 150.000 €</p> |           |
| 7.110 02915<br>7852.0000 | <p><b>Sanierung Pumpstation Bergfeld</b><br/>         Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln incl. Überholung der Notstromversorgung.</p> <p>VE 2020 – 1.040.000 €<br/>         Plan 2021 – 100.000 €<br/>         Plan 2022 – 200.000 €<br/>         Plan 2023 – 400.000 €<br/>         Spätere Jahre – 340.000 €</p>  | 100.000 € |
| 7.110 02916<br>7852.0000 | <p><b>Pumpstation An der Bundesbahn mit Druckleitung</b><br/>         Erforderlicher Neubau einer Pumpstation für die Fußgänger- und Radwegunterführung im Rahmen der Unterführung Strümpfer Straße Straßenbau – siehe 7.120 012 13.740.001</p> <p>Plan 2021 - 50.000 €<br/>         Plan 2022 - 200.000 €</p>  |           |
| 7.110 02930<br>7852.0000 | <p><b>Sanierung Pumpstation Nierst</b><br/>         In 2019 wird die Einleitungsgenehmigung verlängert. Es ist zu erwarten, dass eine Auflage zur Einleitung erteilt wird.</p>  | 50.000 €  |

Produktbereich: 110  
 Produktgruppe: 110.538  
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Stadtentwässerung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 15,16         | 15,16         | 15,66     | 15,61     |
| davon Beamte                 | 3,36          | 3,36          | 3,86      | 3,86      |
| - A 16                       | 0,29          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 15                       | 0,00          | 0,29          | 0,29      | 0,29      |
| - A 14                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 12                       | 1,17          | 1,17          | 1,17      | 1,17      |
| - A 11                       | 0,61          | 0,61          | 0,61      | 0,61      |
| - A 10                       | 0,29          | 0,29          | 0,29      | 0,29      |
| - A 7                        | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 11,80         | 11,80         | 11,80     | 11,80     |
| - E 7                        | 0,26          | 0,26          | 0,26      | 0,26      |
| - E 8                        | 2,46          | 2,46          | 1,96      | 1,96      |
| - E 9a                       | 0,82          | 0,82          | 0,82      | 0,82      |
| - E 9b                       | 2,00          | 2,00          | 2,65      | 2,00      |
| - E 10                       | 4,15          | 4,15          | 4,00      | 4,60      |
| - E 11                       | 2,11          | 2,11          | 2,11      | 2,11      |

| Finanz- und Strukturdaten  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis   | 4.775.660 €   | 4.243.488 €   | 4.488.300 €  | 3.913.720 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | -724.767 €    | -1.151.827 €  | -1.233.519 € | -1.270.443 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                    | 4.050.893 €   | 3.091.661 €   | 3.254.781 €  | 2.643.277 €  |
| Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG                                    | 135.783       | 70.000        | 60.000       | 190.000      |
| Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide)                              | 11            | 8             | 10           | 30           |
| Anzahl Wasserhauptzähler   | 14.531        | 14.834        | 14.898       | 14.900       |
| Anzahl Wasserzweischenzähler   | 543           | 545           | 545          | 545          |
| Einleitungsmengen zur Kläranlage Düsseldorf-Nord (Abwassermenge in m³) | 4.472.804     | 4.700.000     | 4.700.000    | 4.650.000    |
| Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4)                     | 80.551.370 €  | 78.875.964 €  | 78.875.964 € | 78.875.964 € |
| Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)                                       | 2.050.000 €   | 1.555.000 €   | 2.060.000 €  | 2.219.600 €  |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                            | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                    | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | -70,94 €      | -54,02 €      | -56,33 €  | -45,74 €  |
| Schmutzwassergebühren (je m³) | 2,20 €        | 2,22 €        | 2,30 €    | 2,28 €    |

# Haushalt 2020



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

|  |          |         |         |         |
|--|----------|---------|---------|---------|
| Niederschlagswassergebühren (je m <sup>2</sup> )         | 0,97 €   | 0,99 €  | 1,00 €  | 0,96 €  |
| Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid)                      | 12.344 € | 8.750 € | 6.000 € | 6.333 € |
| Reinvestitionssumme (je Einwohner)                       | 35,90 €  | 27,17 € | 35,65 € | 38,41 € |
| Reinvestitionsquote<br>(zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5) | 2,54%    | 1,97%   | 2,61%   | 2,81%   |

# 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV





**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:

120.541 – Gemeindestraßen

120.545 – Straßenreinigung

120.547 – ÖPNV

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 398.886,12            | 444.600            | 404.200            | 342.400            | 326.700            | 308.000            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.320.569,45          | 2.540.000          | 2.523.500          | 2.507.800          | 2.487.000          | 2.476.700          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.729,45              | 5.200              | 5.200              | 5.200              | 5.200              | 5.200              |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 21.165,54             | 41.000             | 38.100             | 38.100             | 38.100             | 38.100             |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 349.369,98            | 373.800            | 141.400            | 141.400            | 141.400            | 141.400            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 121.688,15            | 170.000            | 170.000            | 170.000            | 170.000            | 170.000            |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.217.408,69</b>   | <b>3.574.600</b>   | <b>3.282.400</b>   | <b>3.204.900</b>   | <b>3.168.400</b>   | <b>3.139.400</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.392.701,86          | 1.497.900          | 1.454.100          | 1.483.182          | 1.512.848          | 1.543.100          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.270.158,12          | 3.764.000          | 3.820.000          | 3.655.000          | 3.410.000          | 3.380.000          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 3.416.660,57          | 3.304.600          | 3.387.100          | 3.146.300          | 3.190.300          | 3.181.100          |
| 15. Transferaufwendungen   | 3.442.891,88          | 3.018.000          | 3.460.000          | 3.285.000          | 3.285.000          | 3.285.000          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 36.127,68             | 78.500             | 154.500            | 78.500             | 78.500             | 78.500             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.558.540,11</b>  | <b>11.663.000</b>  | <b>12.275.700</b>  | <b>11.647.982</b>  | <b>11.476.648</b>  | <b>11.467.700</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-8.341.131,42</b>  | <b>-8.088.400</b>  | <b>-8.993.300</b>  | <b>-8.443.082</b>  | <b>-8.308.248</b>  | <b>-8.328.300</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-8.341.131,42</b>  | <b>-8.088.400</b>  | <b>-8.993.300</b>  | <b>-8.443.082</b>  | <b>-8.308.248</b>  | <b>-8.328.300</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-8.341.131,42</b>  | <b>-8.088.400</b>  | <b>-8.993.300</b>  | <b>-8.443.082</b>  | <b>-8.308.248</b>  | <b>-8.328.300</b>  |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.506.283,52          | 2.479.620          | 2.759.629          | 2.759.629          | 2.759.629          | 2.759.629          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-2.506.283,52</b>  | <b>-2.479.620</b>  | <b>-2.759.629</b>  | <b>-2.759.629</b>  | <b>-2.759.629</b>  | <b>-2.759.629</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-10.847.414,94</b> | <b>-10.568.020</b> | <b>-11.752.929</b> | <b>-11.202.711</b> | <b>-11.067.877</b> | <b>-11.087.929</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -10.847.414,94        | -10.568.020        | -11.752.929        | -11.202.711        | -11.067.877        | -11.087.929        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz      | Planung<br>2021          | Planung<br>2022          | Planung<br>2023        |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 98.812,00            | 172.400           | 460.000           | 0                 | 624.000                  | 785.000                  | 808.000                |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 600               | 600               | 0                 | 600                      | 600                      | 600                    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 541.598,29           | 906.000           | 1.150.000         | 0                 | 322.000                  | 438.000                  | 547.000                |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 700               | 700               | 0                 | 700                      | 700                      | 700                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>640.410,29</b>    | <b>1.079.700</b>  | <b>1.611.300</b>  | <b>0</b>          | <b>947.300</b>           | <b>1.224.300</b>         | <b>1.356.300</b>       |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                             | 264.171,77           | 280.000           | 50.000            | 0                 | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)                        | 1.502.821,66         | 2.723.100         | 2.695.000         | 7.057.200         | 4.895.000<br>(4.087.500) | 3.139.700<br>(1.674.700) | 2.145.000<br>(495.000) |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit) | 88.778,33            | 33.500            | 33.500            | 20.000            | 53.500<br>(20.000)       | 33.500<br>(0)            | 33.500<br>(0)          |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)           | 719.324,50           | 600.000           | 100.000           | 400.000           | 500.000<br>(400.000)     | 500.000<br>(0)           | 500.000<br>(0)         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>2.575.096,26</b>  | <b>3.636.600</b>  | <b>2.878.500</b>  | <b>7.477.200</b>  | <b>5.498.500</b>         | <b>3.723.200</b>         | <b>2.728.500</b>       |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>              | <b>-1.934.685,97</b> | <b>-2.556.900</b> | <b>-1.267.200</b> | <b>-7.477.200</b> | <b>-4.551.200</b>        | <b>-2.498.900</b>        | <b>-1.372.200</b>      |



### Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

### zugeordnete Produkte

120.541.010 Straßen, Wege, Plätze  
120.541.020 Straßenbeleuchtung

### Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 361.219,16           | 409.100           | 359.400           | 297.600           | 283.600           | 266.000           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.666.152,15         | 1.638.300         | 1.608.400         | 1.574.500         | 1.556.800         | 1.531.700         |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.409,45             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 13.737,74            | 32.400            | 29.500            | 29.500            | 29.500            | 29.500            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 165.371,49           | 23.500            | 26.100            | 26.100            | 26.100            | 26.100            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 121.688,15           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.331.578,14</b>  | <b>2.275.300</b>  | <b>2.195.400</b>  | <b>2.099.700</b>  | <b>2.068.000</b>  | <b>2.025.300</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.301.227,00         | 1.363.400         | 1.332.300         | 1.358.946         | 1.386.127         | 1.413.845         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.968.147,62         | 3.304.000         | 3.434.000         | 3.269.000         | 3.004.000         | 2.994.000         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 3.348.894,82         | 3.233.000         | 3.312.900         | 3.071.700         | 3.113.600         | 3.105.300         |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00                 | 175.000           | 175.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 34.247,14            | 52.400            | 128.400           | 52.400            | 52.400            | 52.400            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.652.516,58</b>  | <b>8.127.800</b>  | <b>8.382.600</b>  | <b>7.752.046</b>  | <b>7.556.127</b>  | <b>7.565.545</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-5.320.938,44</b> | <b>-5.852.500</b> | <b>-6.187.200</b> | <b>-5.652.346</b> | <b>-5.488.127</b> | <b>-5.540.245</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-5.320.938,44</b> | <b>-5.852.500</b> | <b>-6.187.200</b> | <b>-5.652.346</b> | <b>-5.488.127</b> | <b>-5.540.245</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-5.320.938,44</b> | <b>-5.852.500</b> | <b>-6.187.200</b> | <b>-5.652.346</b> | <b>-5.488.127</b> | <b>-5.540.245</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.908.912,31         | 1.805.814         | 2.141.323         | 2.141.323         | 2.141.323         | 2.141.323         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-1.908.912,31</b> | <b>-1.805.814</b> | <b>-2.141.323</b> | <b>-2.141.323</b> | <b>-2.141.323</b> | <b>-2.141.323</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-7.229.850,75</b> | <b>-7.658.314</b> | <b>-8.328.523</b> | <b>-7.793.669</b> | <b>-7.629.450</b> | <b>-7.681.568</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-7.229.850,75</b> | <b>-7.658.314</b> | <b>-8.328.523</b> | <b>-7.793.669</b> | <b>-7.629.450</b> | <b>-7.681.568</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz      | Planung<br>2021          | Planung<br>2022          | Planung<br>2023        |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 50.712,00            | 155.600           | 460.000           | 0                 | 624.000                  | 785.000                  | 808.000                |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 400               | 400               | 0                 | 400                      | 400                      | 400                    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 541.598,29           | 906.000           | 1.150.000         | 0                 | 322.000                  | 438.000                  | 547.000                |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                 | 700               | 700               | 0                 | 700                      | 700                      | 700                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>592.310,29</b>    | <b>1.062.700</b>  | <b>1.611.100</b>  | <b>0</b>          | <b>947.100</b>           | <b>1.224.100</b>         | <b>1.356.100</b>       |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                   | 264.171,77           | 280.000           | 50.000            | 0                 | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)              | 1.452.163,82         | 2.708.100         | 2.675.000         | 7.057.200         | 4.880.000<br>(4.087.500) | 3.124.700<br>(1.674.700) | 2.130.000<br>(495.000) |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen           | 17.525,84            | 28.000            | 28.000            | 0                 | 28.000                   | 28.000                   | 28.000                 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit) | 719.324,50           | 600.000           | 100.000           | 400.000           | 500.000<br>(400.000)     | 500.000<br>(0)           | 500.000<br>(0)         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>2.453.185,93</b>  | <b>3.616.100</b>  | <b>2.853.000</b>  | <b>7.457.200</b>  | <b>5.458.000</b>         | <b>3.702.700</b>         | <b>2.708.000</b>       |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-1.860.875,64</b> | <b>-2.553.400</b> | <b>-1.241.900</b> | <b>-7.457.200</b> | <b>-4.510.900</b>        | <b>-2.478.600</b>        | <b>-1.351.900</b>      |



## Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen sowie Lichtzeitanlagen und sonstiger Verkehrseinrichtungen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Sondernutzung und sonstige Nutzung. Örtliche Straßenverkehrsbehörde.

## Auftragsgrundlage

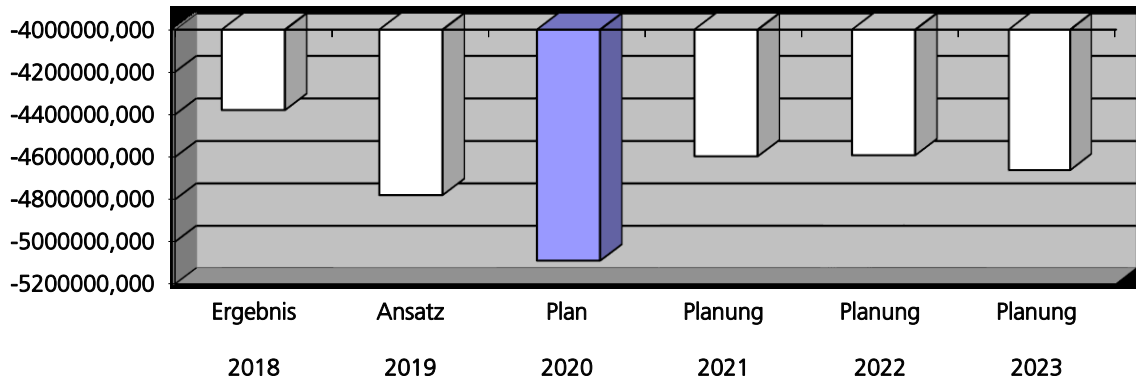
Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen      | 360.239,71          | 350.400          | 356.200          | 294.400          | 281.000          | 263.700          |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>               | <b>360.239,71</b>   | <b>350.400</b>   | <b>356.200</b>   | <b>294.400</b>   | <b>281.000</b>   | <b>263.700</b>   |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                              | 109.059,05          | 115.000          | 115.000          | 115.000          | 115.000          | 115.000          |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl.<br>Entgelte         | 22.144,00           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f.<br>Beiträge         | 1.371.784,33        | 1.350.600        | 1.328.000        | 1.300.400        | 1.287.800        | 1.262.700        |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>1.502.987,38</b> | <b>1.487.600</b> | <b>1.465.000</b> | <b>1.437.400</b> | <b>1.424.800</b> | <b>1.399.700</b> |
| 44110000 : Mieten und Pachten                               | 3.409,45            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>3.409,45</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v.<br>übrig.Berei.      | 2.310,36            | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                        | 2.057,52            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                | <b>4.367,88</b>     | <b>12.000</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u.<br>Geb.        | 22.054,89           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen                  | 1.559,08            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 45710000 : Erträge a.<br>d.Auflös.v.sonst.Sonderposten      | 17.596,32           | 15.000           | 17.600           | 17.600           | 17.600           | 17.600           |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen      | 17.356,80           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45910000 : Vermischte Erträge                               | 12.395,14           | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>70.962,23</b>    | <b>18.500</b>    | <b>21.100</b>    | <b>21.100</b>    | <b>21.100</b>    | <b>21.100</b>    |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                       | 91.352,59           | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| <b>8 + Aktivierte Eigenleistungen</b>                       | <b>91.352,59</b>    | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.033.319,24</b> | <b>2.000.500</b> | <b>1.986.800</b> | <b>1.897.400</b> | <b>1.871.400</b> | <b>1.829.000</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                              | 318.051,06          | 298.700          | 321.400          | 327.828          | 334.385          | 341.072          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 530.729,24          | 543.300          | 549.100          | 560.082          | 571.284          | 582.709          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.        | 42.232,88           | 43.000           | 44.100           | 44.982           | 45.882           | 46.799           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte               | 102.843,38          | 114.900          | 108.400          | 110.568          | 112.779          | 115.035          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.        | 108.513,00          | 157.600          | 95.800           | 97.716           | 99.670           | 101.664          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit           | 31.703,60           | 25.000           | 52.800           | 53.856           | 54.934           | 56.030           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte       | 39.651,00           | 41.500           | 36.600           | 37.332           | 38.079           | 38.840           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                            | <b>1.173.724,16</b> | <b>1.224.000</b> | <b>1.208.200</b> | <b>1.232.364</b> | <b>1.257.013</b> | <b>1.282.149</b> |
| 52160000 : Instandhaltung d.<br>Infrastrukturvermögens      | 601.684,06          | 682.000          | 682.000          | 632.000          | 632.000          | 632.000          |
| 52421000 : Erstattung<br>Stadtentwässerungsanteil           | 1.585.011,96        | 1.610.000        | 1.620.000        | 1.630.000        | 1.640.000        | 1.650.000        |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen      | 15.102,46           | 182.000          | 332.000          | 232.000          | 132.000          | 132.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>2.201.798,48</b> | <b>2.474.000</b> | <b>2.634.000</b> | <b>2.494.000</b> | <b>2.404.000</b> | <b>2.414.000</b> |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände   | 2.352,21             | 1.800             | 5.200             | 4.700             | 3.400             | 2.800             |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 3.001.706,55         | 2.845.800         | 2.945.500         | 2.704.900         | 2.742.600         | 2.736.700         |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.   | 5.381,81             | 4.900             | 5.500             | 5.500             | 3.600             | 3.600             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 9.682,17             | 20.700            | 18.500            | 18.700            | 18.400            | 17.500            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>3.019.122,74</b>  | <b>2.873.200</b>  | <b>2.974.700</b>  | <b>2.733.800</b>  | <b>2.768.000</b>  | <b>2.760.600</b>  |
| 53990000 : Sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                 | 175.000           | 175.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>175.000</b>    | <b>175.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung  | 1.145,48             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 1.013,26             | 15.000            | 65.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 54450000 : Sonstige Steuern  | 5.677,71             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 8.053,82             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit  | 243,30               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>16.133,57</b>     | <b>32.400</b>     | <b>82.400</b>     | <b>32.400</b>     | <b>32.400</b>     | <b>32.400</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.410.778,95</b>  | <b>6.778.600</b>  | <b>7.074.300</b>  | <b>6.492.564</b>  | <b>6.461.413</b>  | <b>6.489.149</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.377.459,71</b> | <b>-4.778.100</b> | <b>-5.087.500</b> | <b>-4.595.164</b> | <b>-4.590.013</b> | <b>-4.660.149</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-4.377.459,71</b> | <b>-4.778.100</b> | <b>-5.087.500</b> | <b>-4.595.164</b> | <b>-4.590.013</b> | <b>-4.660.149</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.377.459,71</b> | <b>-4.778.100</b> | <b>-5.087.500</b> | <b>-4.595.164</b> | <b>-4.590.013</b> | <b>-4.660.149</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.621.657,79         | 1.497.604         | 1.846.571         | 1.846.571         | 1.846.571         | 1.846.571         |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.621.657,79         | 1.497.604         | 1.846.571         | 1.846.571         | 1.846.571         | 1.846.571         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.621.657,79</b> | <b>-1.497.604</b> | <b>-1.846.571</b> | <b>-1.846.571</b> | <b>-1.846.571</b> | <b>-1.846.571</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-5.999.117,50</b> | <b>-6.275.704</b> | <b>-6.934.071</b> | <b>-6.441.735</b> | <b>-6.436.584</b> | <b>-6.506.720</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                     | <b>-5.999.117,50</b> | <b>-6.275.704</b> | <b>-6.934.071</b> | <b>-6.441.735</b> | <b>-6.436.584</b> | <b>-6.506.720</b> |

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.541  
 Produkt: 120.541.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestaßen  
 Straßen, Wege, Plätze

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020     | VE<br>Ansatz      | Planung<br>2021          | Planung<br>2022          | Planung<br>2023        |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 12.800,00            | 95.600            | 428.000          | 0                 | 609.000                  | 785.000                  | 808.000                |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 400               | 400              | 0                 | 400                      | 400                      | 400                    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 387.293,26           | 770.000           | 1.020.000        | 0                 | 210.000                  | 318.000                  | 430.000                |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                 | 700               | 700              | 0                 | 700                      | 700                      | 700                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>400.093,26</b>    | <b>866.700</b>    | <b>1.449.100</b> | <b>0</b>          | <b>820.100</b>           | <b>1.104.100</b>         | <b>1.239.100</b>       |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                   | 264.171,77           | 280.000           | 50.000           | 0                 | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)              | 659.451,22           | 1.806.000         | 2.220.000        | 6.468.400         | 4.230.200<br>(3.598.700) | 2.679.700<br>(1.574.700) | 1.720.000<br>(495.000) |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen           | 17.158,48            | 25.000            | 25.000           | 0                 | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit) | 719.324,50           | 600.000           | 100.000          | 400.000           | 500.000<br>(400.000)     | 500.000<br>(0)           | 500.000<br>(0)         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>1.660.105,97</b>  | <b>2.711.000</b>  | <b>2.395.000</b> | <b>6.868.400</b>  | <b>4.805.200</b>         | <b>3.254.700</b>         | <b>2.295.000</b>       |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-1.260.012,71</b> | <b>-1.844.300</b> | <b>-945.900</b>  | <b>-6.868.400</b> | <b>-3.985.100</b>        | <b>-2.150.600</b>        | <b>-1.055.900</b>      |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)</b>       |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6,6</b>       | <b>1,1</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>1,1</b>     | <b>1,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,1</b>      | <b>1,1</b>      | <b>1,1</b>      | <b>1,1</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €        | 36,3             | 11,3                          | 6,3              | 5,0            | 5,0          | 0,0          | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 5,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €        | 31,7             | 6,7                           | 1,7              | 5,0            | 5,0          | 0,0          | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 5,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>68,0</b>      | <b>18,0</b>                   | <b>8,0</b>       | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001001</b>                                   | <b>-61,4</b>     | <b>-16,9</b>                  | <b>-8,0</b>      | <b>-8,9</b>    | <b>-8,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-8,9</b>     | <b>-8,9</b>     | <b>-8,9</b>     | <b>-8,9</b>      |
| <b>7 12001004 Planungskosten Folgejahre</b>               |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | 122,6            | 22,6                          | 2,6              | 20,0           | 20,0         | 0,0          | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>122,6</b>     | <b>22,6</b>                   | <b>2,6</b>       | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001004</b>                                   | <b>-122,6</b>    | <b>-22,6</b>                  | <b>-2,6</b>      | <b>-20,0</b>   | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>     |
| <b>7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                               | 317,6            | 67,6                          | 37,6             | 30,0           | 50,0         | 0,0          | 50,0            | 50,0            | 50,0            | 50,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>317,6</b>     | <b>67,6</b>                   | <b>37,6</b>      | <b>30,0</b>    | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001006</b>                                   | <b>-317,6</b>    | <b>-67,6</b>                  | <b>-37,6</b>     | <b>-30,0</b>   | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>     |
| <b>7 12001008 Wartehallen II. Bauabschnitt</b>            |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden          | 103,0            | 103,0                         | 0,0              | 20,6           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>103,0</b>     | <b>103,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>20,6</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                          | 558,8            | 558,8                         | 203,4            | 100,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>558,8</b>     | <b>558,8</b>                  | <b>203,4</b>     | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001008</b>                                   | <b>-455,8</b>    | <b>-455,8</b>                 | <b>-203,4</b>    | <b>-79,4</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001009 Sanierung von Radwegen</b>                  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |

# Haushalt 2020



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 70,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 70,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>70,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>70,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)               | 1.996,3          | 456,3                         | 156,3            | 300,0          | 320,0         | 120,0         | 320,0           | 300,0           | 300,0           | 300,0            |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |               |               | (120,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.996,3</b>   | <b>456,3</b>                  | <b>156,3</b>     | <b>300,0</b>   | <b>320,0</b>  | <b>120,0</b>  | <b>320,0</b>    | <b>300,0</b>    | <b>300,0</b>    | <b>300,0</b>     |
| <b>Saldo 7 12001009</b>                                    | <b>-1.926,3</b>  | <b>-456,3</b>                 | <b>-156,3</b>    | <b>-300,0</b>  | <b>-250,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>-320,0</b>   | <b>-300,0</b>   | <b>-300,0</b>   | <b>-300,0</b>    |
| <b>7 12001010 Umbau einzelner Haltestellenflächen</b>      |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 210,0            | 35,0                          | 0,0              | 35,0           | 35,0          | 0,0           | 35,0            | 35,0            | 35,0            | 35,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>210,0</b>     | <b>35,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>35,0</b>    | <b>35,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001010</b>                                    | <b>-210,0</b>    | <b>-35,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-35,0</b>   | <b>-35,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-35,0</b>    | <b>-35,0</b>    | <b>-35,0</b>    | <b>-35,0</b>     |
| <b>7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB            | 2.265,1          | 527,1                         | 87,2             | 450,0          | 770,0         | 0,0           | 190,0           | 298,0           | 380,0           | 100,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.265,1</b>   | <b>527,1</b>                  | <b>87,2</b>      | <b>450,0</b>   | <b>770,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>190,0</b>    | <b>298,0</b>    | <b>380,0</b>    | <b>100,0</b>     |
| <b>Saldo 7 12001011</b>                                    | <b>2.265,1</b>   | <b>527,1</b>                  | <b>87,2</b>      | <b>450,0</b>   | <b>770,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>190,0</b>    | <b>298,0</b>    | <b>380,0</b>    | <b>100,0</b>     |
| <b>7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW</b>   |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG                           | 1.064,1          | 524,1                         | 300,1            | 320,0          | 250,0         | 0,0           | 20,0            | 20,0            | 50,0            | 200,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.064,1</b>   | <b>524,1</b>                  | <b>300,1</b>     | <b>320,0</b>   | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>200,0</b>     |
| <b>Saldo 7 12001012</b>                                    | <b>1.064,1</b>   | <b>524,1</b>                  | <b>300,1</b>     | <b>320,0</b>   | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>200,0</b>     |
| <b>7 12001013 Straßenlanderwerb</b>                        |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken                         | 289,8            | 39,8                          | 9,8              | 30,0           | 50,0          | 0,0           | 50,0            | 50,0            | 50,0            | 50,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>289,8</b>     | <b>39,8</b>                   | <b>9,8</b>       | <b>30,0</b>    | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001013</b>                                    | <b>-289,8</b>    | <b>-39,8</b>                  | <b>-9,8</b>      | <b>-30,0</b>   | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-50,0</b>     |
| <b>7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>          |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €         | 69,1             | 19,1                          | 9,1              | 10,0           | 10,0          | 0,0           | 10,0            | 10,0            | 10,0            | 10,0             |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €         | 30,0             | 5,0                           | 0,0              | 5,0            | 5,0           | 0,0           | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 5,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>99,1</b>      | <b>24,1</b>                   | <b>9,1</b>       | <b>15,0</b>    | <b>15,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001014</b>                                    | <b>-99,1</b>     | <b>-24,1</b>                  | <b>-9,1</b>      | <b>-15,0</b>   | <b>-15,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>     |
| <b>7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 185,0            | 20,0                          | 0,0              | 20,0           | 55,0          | 0,0           | 50,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>185,0</b>     | <b>20,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>20,0</b>    | <b>55,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>50,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001015</b>                                    | <b>-185,0</b>    | <b>-20,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-20,0</b>   | <b>-55,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>     |
| <b>7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)</b>           |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 320,1            | 164,4                         | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 155,7            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>320,1</b>     | <b>164,4</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>155,7</b>     |
| <b>Saldo 7 12001101</b>                                    | <b>-320,1</b>    | <b>-164,4</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-155,7</b>    |
| <b>7 12001106 R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 1.000,3          | 1.000,3                       | 0,0              | 200,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.000,3</b>   | <b>1.000,3</b>                | <b>0,0</b>       | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001106</b>                                    | <b>-1.000,3</b>  | <b>-1.000,3</b>               | <b>0,0</b>       | <b>-200,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001108 Karl-Borromäus-Straße</b>                    |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 160,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 160,0           | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>160,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>160,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001108</b>                                    | <b>-160,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-160,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001110 Am Pützhof, B-Plan 310 + 311</b>             |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 910,0            | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 350,0         | 350,0         | 200,0           | 150,0           | 200,0           | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |               |               | (200,0)         | (150,0)         | (0,0)           | (0,0)            |



Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.541  
 Produkt: 120.541.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestaßen  
 Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 910,0            | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 350,0        | 350,0        | 200,0           | 150,0           | 200,0           | 0,0              |
| Saldo 7 12001110   | -910,0           | -10,0                         | 0,0              | -10,0          | -350,0       | -350,0       | -200,0          | -150,0          | -200,0          | 0,0              |
| <b>7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 409,4            | 269,4                         | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 140,0            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 409,4            | 269,4                         | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 140,0            |
| Saldo 7 12001111   | -409,4           | -269,4                        | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -140,0           |
| <b>7 12001112 Florastraße (II. BA)</b>                     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 12001116 Erlenweg</b>                                 |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 12001117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                | 321,0            | 220,0                         | 0,0              | 67,0           | 0,0          | 0,0          | 101,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 321,0            | 220,0                         | 0,0              | 67,0           | 0,0          | 0,0          | 101,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 589,5            | 544,0                         | 32,2             | 0,0            | 39,0         | 0,0          | 6,5             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 589,5            | 544,0                         | 32,2             | 0,0            | 39,0         | 0,0          | 6,5             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001117   | -268,5           | -324,0                        | -32,2            | 67,0           | -39,0        | 0,0          | 94,5            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 12001123 Lettweg</b>                                  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 457,2            | 207,2                         | 7,2              | 200,0          | 250,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 457,2            | 207,2                         | 7,2              | 200,0          | 250,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001123   | -457,2           | -207,2                        | -7,2             | -200,0         | -250,0       | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001131 Grunderw.f.Haupttangente(B-Plan271/272)</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen          | 3.747,0          | 3.747,0                       | 714,2            | 300,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.747,0          | 3.747,0                       | 714,2            | 300,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001132   | -3.747,0         | -3.747,0                      | -714,2           | -300,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001143 Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)              | 1.700,0          | 0,0                           | 0,0              | 60,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 1.700,0          |

# Haushalt 2020



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.700,0          | 0,0                           | 0,0              | 60,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 1.700,0          |
| Saldo 7 12001143   | -1.700,0         | 0,0                           | 0,0              | -60,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -1.700,0         |
| <b>7 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)</b>               |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 995,0            | 0,0                           | 0,0              | 100,0          | 50,0         | 945,0        | 250,0           | 100,0           | 95,0            | 500,0            |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (250,0)         | (100,0)         | (95,0)          | (500,0)          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 995,0            | 0,0                           | 0,0              | 100,0          | 50,0         | 945,0        | 250,0           | 100,0           | 95,0            | 500,0            |
| Saldo 7 12001144   | -995,0           | 0,0                           | 0,0              | -100,0         | -50,0        | -945,0       | -250,0          | -100,0          | -95,0           | -500,0           |
| <b>7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße</b>       |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung)            | 245,0            | 20,3                          | 10,3             | 10,0           | 0,0          | 224,7        | 100,0           | 124,7           | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (100,0)         | (124,7)         | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 245,0            | 20,3                          | 10,3             | 10,0           | 0,0          | 224,7        | 100,0           | 124,7           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001146   | -245,0           | -20,3                         | -10,3            | -10,0          | 0,0          | -224,7       | -100,0          | -124,7          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001148 Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 50,0             | 50,0                          | 0,0              | 50,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 50,0             | 50,0                          | 0,0              | 50,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001148   | -50,0            | -50,0                         | 0,0              | -50,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001155 Erschließungsweg Düsseldorf Str.</b>         |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 500,0            | 50,0                          | 0,0              | 50,0           | 50,0         | 400,0        | 250,0           | 150,0           | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (250,0)         | (150,0)         | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 500,0            | 50,0                          | 0,0              | 50,0           | 50,0         | 400,0        | 250,0           | 150,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001155   | -500,0           | -50,0                         | 0,0              | -50,0          | -50,0        | -400,0       | -250,0          | -150,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001157 Umbau Kreuzung Böhlerst/Willstätter Str.</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68120000 : Investitionszuwend. v.<br>Gemeindeverbänden     | 500,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 200,0           | 300,0           | 0,0              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 500,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 200,0           | 300,0           | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 1.000,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 50,0         | 950,0        | 250,0           | 200,0           | 200,0           | 300,0            |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (250,0)         | (200,0)         | (200,0)         | (300,0)          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.000,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 50,0         | 950,0        | 250,0           | 200,0           | 200,0           | 300,0            |
| Saldo 7 12001157   | -500,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -50,0        | -950,0       | -250,0          | 0,0             | 100,0           | -300,0           |
| <b>7 12001158 Deckensan.Hohegrabenweg(lmBachgr.-Kanzl)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung)            | 285,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 85,0         | 200,0        | 200,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (200,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 285,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 85,0         | 200,0        | 200,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001158   | -285,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -85,0        | -200,0       | -200,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001159 Deckensan.Laacher Weg(Neusser-Römerstr.)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung)            | 300,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 200,0           | 100,0           | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 300,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 200,0           | 100,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001159   | -300,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | -200,0          | -100,0          | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001160 Deckensan.Poststr.(Dückerstr-Mataréstr.)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung)            | 70,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 70,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 70,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 70,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001160   | -70,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | -70,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001161 Deckensan.Römerstr(LaacherW.-Hessenstr.)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung)            | 120,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 120,0           | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 120,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 120,0           | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001161   | -120,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | -120,0          | 0,0             | 0,0              |

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.541  
 Produkt: 120.541.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestaßen  
 Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                            | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 12001162 Deckensan.Witzfeldstr.(Post-Lortzingstr)</b>  |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung)             | 230,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 230,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>230,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>230,0</b>     |
| <b>Saldo 7 12001162</b>                                     | <b>-230,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-230,0</b>    |
| <b>7 12001206 Insterburger Straße</b>                       |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | 80,0             | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 70,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>80,0</b>      | <b>10,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>10,0</b>    | <b>70,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001206</b>                                     | <b>-80,0</b>     | <b>-10,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-10,0</b>   | <b>-70,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)</b>     |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | 39,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 39,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>39,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>39,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001207</b>                                     | <b>-39,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-39,0</b>     |
| <b>7 12001213 "Unterrf.Mb.Oster."Bhf"(B-Pl.251)Grunde</b>   |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen<br>vom Land              | 2.336,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 250,0         | 0,0           | 250,0           | 500,0           | 500,0           | 836,0            |
| 68210000 : Veräußerung von<br>Grundstücken                  | 250,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 250,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.586,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>250,0</b>    | <b>500,0</b>    | <b>500,0</b>    | <b>1.086,0</b>   |
| 78110000 : Investitionszuschuss Land<br>(Kassenwirksamkeit) | 6.100,0          | 484,9                         | 5,2              | 300,0          | 100,0         | 400,0         | 500,0           | 500,0           | 500,0           | 4.015,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>6.100,0</b>   | <b>484,9</b>                  | <b>5,2</b>       | <b>300,0</b>   | <b>100,0</b>  | <b>400,0</b>  | <b>500,0</b>    | <b>500,0</b>    | <b>500,0</b>    | <b>4.015,0</b>   |
| <b>Saldo 7 12001213</b>                                     | <b>-3.514,0</b>  | <b>-484,9</b>                 | <b>-5,2</b>      | <b>-300,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>-400,0</b> | <b>-250,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-2.929,0</b>  |
| <b>7 12001214 P + R Anlage Ostara</b>                       |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen<br>vom Land              | 427,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 100,0         | 0,0           | 250,0           | 77,0            | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>427,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>250,0</b>    | <b>77,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken                          | 1.189,3          | 1.189,3                       | 254,4            | 250,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)          | 603,7            | 25,0                          | 0,0              | 25,0           | 100,0         | 478,7         | 478,7           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.793,0</b>   | <b>1.214,3</b>                | <b>254,4</b>     | <b>275,0</b>   | <b>100,0</b>  | <b>478,7</b>  | <b>478,7</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001214</b>                                     | <b>-1.366,0</b>  | <b>-1.214,3</b>               | <b>-254,4</b>    | <b>-275,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-478,7</b> | <b>-228,7</b>   | <b>77,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)</b>    |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)          | 2.499,9          | 113,9                         | 0,0              | 105,0          | 50,0          | 350,0         | 350,0           | 100,0           | 200,0           | 1.686,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.499,9</b>   | <b>113,9</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>105,0</b>   | <b>50,0</b>   | <b>350,0</b>  | <b>350,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>1.686,0</b>   |
| <b>Saldo 7 12001216</b>                                     | <b>-2.499,9</b>  | <b>-113,9</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>-105,0</b>  | <b>-50,0</b>  | <b>-350,0</b> | <b>-350,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>-200,0</b>   | <b>-1.686,0</b>  |
| <b>7 12001217 Lärmschutzwand A 57/Baug.281 A.d.Kamp</b>     |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)          | 1.000,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 100,0         | 900,0         | 450,0           | 450,0           | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.000,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>100,0</b>  | <b>900,0</b>  | <b>450,0</b>    | <b>450,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001217</b>                                     | <b>-1.000,0</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-100,0</b> | <b>-900,0</b> | <b>-450,0</b>   | <b>-450,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001220 Erschließung Viehgasse</b>                    |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | 60,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 60,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>60,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>60,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001220</b>                                     | <b>-60,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-60,0</b>     |
| <b>7 12001223 Rudolf-Lensing-Ring</b>                       |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                 | 55,0             | 55,0                          | 0,0              | 55,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>55,0</b>      | <b>55,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>55,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001223</b>                                     | <b>-55,0</b>     | <b>-55,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-55,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

# Haushalt 2020



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 12001224 Am Hoterhof</b>                              |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung)            | 140,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 140,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>140,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>140,0</b>     |
| <b>Saldo 7 12001224</b>                                    | <b>-140,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-140,0</b>    |
| <b>7 12001236 Erschließung Kamperweg (B-Plan 305)</b>      |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 750,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 750,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>750,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>750,0</b>     |
| <b>Saldo 7 12001236</b>                                    | <b>-750,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-750,0</b>    |
| <b>7 12001237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 3.760,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 20,0          | 480,0         | 480,0           | 200,0           | 200,0           | 2.860,0          |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |               |               | (480,0)         | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.760,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>20,0</b>   | <b>480,0</b>  | <b>480,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>2.860,0</b>   |
| <b>Saldo 7 12001237</b>                                    | <b>-3.760,0</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-20,0</b>  | <b>-480,0</b> | <b>-480,0</b>   | <b>-200,0</b>   | <b>-200,0</b>   | <b>-2.860,0</b>  |
| <b>7 12001238 Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld</b>     |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 60,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 60,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>60,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>60,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001238</b>                                    | <b>-60,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-60,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001239 Sanierung Nebenanlagen Breitestraße</b>      |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung)            | 80,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 20,0          | 60,0          | 60,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |               |               | (60,0)          | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>80,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>20,0</b>   | <b>60,0</b>   | <b>60,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001239</b>                                    | <b>-80,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-20,0</b>  | <b>-60,0</b>  | <b>-60,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 5.469,0          | 4.101,0                       | 157,3            | 300,0          | 100,0         | 700,0         | 300,0           | 200,0           | 400,0           | 368,0            |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |               |               | (300,0)         | (200,0)         | (200,0)         | (0,0)            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>5.469,0</b>   | <b>4.101,0</b>                | <b>157,3</b>     | <b>300,0</b>   | <b>100,0</b>  | <b>700,0</b>  | <b>300,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>400,0</b>    | <b>368,0</b>     |
| <b>Saldo 7 12001306</b>                                    | <b>-5.469,0</b>  | <b>-4.101,0</b>               | <b>-157,3</b>    | <b>-300,0</b>  | <b>-100,0</b> | <b>-700,0</b> | <b>-300,0</b>   | <b>-200,0</b>   | <b>-400,0</b>   | <b>-368,0</b>    |
| <b>7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.</b>              |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung)            | 560,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 560,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>560,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>560,0</b>     |
| <b>Saldo 7 12001313</b>                                    | <b>-560,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-560,0</b>    |
| <b>7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 421,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 421,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>421,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>421,0</b>     |
| <b>Saldo 7 12001315</b>                                    | <b>-421,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-421,0</b>    |
| <b>7 12001422 Grundsanierung Ossumer Str.</b>              |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung)            | 100,0            | 100,0                         | 0,1              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>                  | <b>0,1</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001422</b>                                    | <b>-100,0</b>    | <b>-100,0</b>                 | <b>-0,1</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001428 Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-S.</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 480,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 80,0          | 310,0         | 110,0           | 200,0           | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |               |               | (110,0)         | (200,0)         | (0,0)           | (0,0)            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>480,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>80,0</b>   | <b>310,0</b>  | <b>110,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001428</b>                                    | <b>-480,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-80,0</b>  | <b>-310,0</b> | <b>-110,0</b>   | <b>-200,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001604 San. Rad- und Gehweg Deichkronenweg</b>      |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 110,5            | 110,5                         | 48,6             | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.541  
 Produkt: 120.541.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestaßen  
 Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 110,5            | 110,5                         | 48,6             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001604                                | -110,5           | -110,5                        | -48,6            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001605 Schützenstraße Restausbau</b>     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                     | 130,0            | 4,0                           | 4,0              | 126,0          | 126,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 130,0            | 4,0                           | 4,0              | 126,0          | 126,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001605                                | -130,0           | -4,0                          | -4,0             | -126,0         | -126,0       | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001705 Blitzeranlage Nierst</b>          |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                     | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 140,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 140,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12001705                                | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -140,0       | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12001801 Fischelner Straße</b>             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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           |
| <b>7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung) | 1.100,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 1.100,0          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.100,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 1.100,0          |
| Saldo 7 12001804                                | -1.100,0         | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -1.100,0         |
| <b>7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen<br>Bereichen | 60,8             | 20,8                          | 12,8             | 8,0            | 8,0          | 0,0          | 8,0             | 8,0             | 8,0             | 8,0              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 60,8             | 20,8                          | 12,8             | 8,0            | 8,0          | 0,0          | 8,0             | 8,0             | 8,0             | 8,0              |
| Saldo 7 12001901                                | 60,8             | 20,8                          | 12,8             | 8,0            | 8,0          | 0,0          | 8,0             | 8,0             | 8,0             | 8,0              |
| Saldo Investitionstätigkeit                     | -36.488,4        | -12.199,2                     | -1.260,0         | -1.844,3       | -945,9       | -6.868,4     | -3.985,1        | -2.150,6        | -1.055,9        | -16.201,6        |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------|---|-------------|
| 4311 0000     | <b>Verwaltungsgebühren</b><br>Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum</li> <li>▪ Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)</li> </ul>   | 115.000 €   |
| 4321 0000     | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzungsgebühren)</b><br>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     | <b>Mieten und Pachten</b><br>Pachteinahmen für Säulenanschlag und Uhrensäulen im Stadtgebiet  | 2.000 €     |
| 4711 0000     | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b><br>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     | <b>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b><br>Bauliche Unterhaltung der rd. 209 km Gemeindestraßen incl. der Rad- und Gehwege, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen.<br>Bedingt durch die allgemeinen Preissteigerungen im Baubereich müssen Ansätze teilweise erhöht werden (diese sind rot markiert)  | 682.000 €   |
|               | <b>Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen 495.000 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer 235.000 €</li> <li>▪ Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen- und Gehwege) – neu ab 2017 (jährlich) 80.000 €</li> <li>▪ Bodenuntersuchungen 5.000 €</li> <li>▪ Risse Sanierung 6.000 €</li> <li>▪ Reinigung Leitpfosten Uerdinger Straße 1.000 €</li> <li>▪ Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der stm Stadtwerke Meerbusch 30.000 €</li> <li>▪ Fahrbahnmarkierungen 13.000 €</li> <li>▪ Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen 10.000 €</li> <li>▪ Kreisverkehr P+R Anlage Bahnhof Osterath -Mieten/Pachten- 2.000 €</li> <li>▪ Unterhaltung Pumpstationen, die ausschließlich der Straßenunterhaltung zuzuordnen sind, wie Willicher Straße, Espenweg und Hohlenweg 2.000 €</li> <li>▪ Unterhaltung Brücken, Durchlässe und Stützmauern 50.000 €</li> <li>▪ Externe Überprüfung der Bachdurchlässe (nach DIN 19661) 3.000 €</li> <li>▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076) 1.500 €</li> <li>▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076) 1.500 €</li> <li>▪ Reparatur Geländer Parkdeck Osterath 25.000 €</li> </ul> |             |
|               | <b>Straßenzustandserfassung 100.000 €</b><br>Beauftragung eines Ingenieurbüros in 2019 (50.000 €) zur Vorbereitung der Ausschreibung für die Vergabe der Straßenzustandserfassung in 2020   |             |
|               | <b>Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen 20.000 €</b>  |             |
|               | <b>Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln 48.000 €</b><br>Beseitigung von Schäden an Fahrbahnen und Gehwegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind.   |             |
|               | <b>Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen 49.000 €</b>  |             |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stromkosten 5.500 €</li> <li>▪ Wartungskosten 19.000 €</li> <li>▪ Reparaturkosten 4.500 €</li> <li>▪ Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) 20.000 €</li> <li>Überprüfung aller LSA (Zwischenzeiten für Radfahrer)</li> </ul>  |             |
| 5242 1000 | <p><b>Erstattung Niederschlagswassergebühren</b></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> <p>Plan 2021 – 1.630.000 €<br/>         Plan 2022 – 1.640.000 €<br/>         Plan 2023 – 1.650.000 €</p>  | 1.620.000 € |
| 5291 0000 | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung der Radwege sowie Erstellung Mobilitätskonzept)</b></p> <p><b>Konsumtive Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept</b> 75.000 €<br/>         Umsetzung konsumtiver Maßnahmen 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), wie z.B.<br/>         - Beschilderungsmaßnahmen<br/>         - Fugenvergießen Meerbuscher Straße / Hochstraße<br/>         - Querungshilfen<br/>         - Auf- und Ableitungen</p> <p><b>Radwegemarkierungen</b> 50.000 €</p> <p><b>Allgemeine Straßenplanungen</b> 5.000 €</p> <p><b>Sonderaktionen für Verkehrssicherheit</b> 2.000 €<br/>         Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Bahnübergangsschauen, Verkehrsschauen etc.</p> <p><b>Erstellung eines Mobilitätskonzeptes</b> 250.000 €<br/>         Externe Vergabe zur Erstellung eines neuen Mobilitätskonzeptes, das den bisherigen Verkehrsentwicklungsplan aus dem Jahr 1998 ersetzen soll (siehe Drucksache FB5/0166/20107 Bau- und Umweltausschuss vom 14.06.2017)<br/>         Die Auftragsvergabe über den Gesamtbetrag in Höhe von 300.000 € erfolgt in 2019<br/>         Kassenwirksamkeit:<br/>         2019 - 50.000 €<br/>         2020 - 200.000 €<br/>         2021 - 50.000 €</p> | 332.000 €   |
| 5399 0000 | <p><b>Sonstige Transferaufwendungen (Breitbandverkabelung)</b></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.</p> <p>Der für 2019 geplante Baubeginn verschiebt sich auf Ende 2020 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 aus 2019 von 175.000 €</p>   | 175.000 €   |
| 5431 0000 | <p><b>Geschäftsaufwendungen (Bürgerwünsche)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für Bürgerwünsche 15.000 €</li> </ul>  | 65.000 €    |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

|                          |   |          |
|--------------------------|---|----------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voruntersuchung für Kreisverkehre an folgenden Landesstraßen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xantener Straße (L 137) / Schloßstraße (L 386)</li> <li>- Schloßstraße (L 386) / Osterather Straße (L 154)</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: right;">50.000 €</p> <p><b>Haushaltsjahr 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für Bürgerwünsche (15.000 €)</li> </ul> <p>Weitere Planungsuntersuchungen für die o.g. Kreisverkehre (50.000 €)</p>   |          |
|                          | <p><i>Allgemeiner Hinweis</i></p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u><br/>         Baugesetzbuch (BauGB)<br/>         Erschließungsgebiet (EG)<br/>         Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)<br/>         Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012)<br/>         Straßenverkehrsordnung (StVO)</p>  |          |
| 7.120 01001<br>7831 0000 | <p><b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 410 €</b><br/>         Ansatz für Bürgerwünsche<br/>         Plan 2020 – 5.000 €<br/>         Plan 2021 – 5.000 €<br/>         Plan 2022 – 5.000 €<br/>         Spätere Jahre – 5.000 €</p>  | 5.000 €  |
| 7.120 01001<br>6851 0000 | <p><b>Erstattung von überzahlten Kaufpreisen (Straßenlanderwerb)</b><br/>         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.<br/>         Plan 2020 – 500 €<br/>         Plan 2021 – 500 €<br/>         Plan 2022 – 500 €<br/>         Spätere Jahre – 500 €</p>  | 500 €    |
| 7.120 01004<br>7852 0000 | <p><b>Planungs- und Untersuchungskosten für Maßnahmen in Folgejahren</b><br/>         Plan 2020 – 20.000 €<br/>         Plan 2021 – 20.000 €<br/>         Plan 2022 – 20.000 €<br/>         Spätere Jahre – 20.000 €</p>  | 20.000 € |
| 7.120 01006<br>7852 0000 | <p><b>Verschiedene investive Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung</b><br/>         Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung, etc. (19.000 €)<br/>         Herstellung eines Verbindungsweges zwischen Haltestelle Kamperweg und Wienerweg/Winklerweg. Länge ca. 368m, Breite 2,5m (31.000 €)</p> <p>Plan 2020 – 50.000 €<br/>         Plan 2021 – 50.000 €<br/>         Plan 2022 – 50.000 €<br/>         Spätere Jahre – 50.000 €</p>  | 50.000 € |
| 7.120 01008<br>6813 0000 | <p><b>Umbau Haltestellenflächen , II. Bauabschnitt</b><br/>         In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Wartehallenflächen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht umgebaut werden.<br/>         (Haltestellenflächen) – siehe 7.120 01008 - 7853 0000).<br/>         (Haltestellen – siehe Produkt ÖPNV 7.120 01024 - 7853 0000).<br/>         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.<br/>         Die Maßnahme wird im Jahr 2019 abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis wird noch in 2019 vorgelegt.</p> |          |
| 7.120 01008<br>7853 0000 | <p><b>Umbau Haltestellenflächen , II. Bauabschnitt</b><br/>         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>   |          |



|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 120         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 120.541     | Gemeindestaßen                     |
| Produkt:        | 120.541.010 | Straßen, Wege, Plätze              |

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
|                                  | <p>In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Haltestellenflächen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht an folgenden Haltestellen umgebaut werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grünstraße Fahrtrichtung Deutsches Eck</li> <li>- Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Christuskirche</li> <li>- Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Am Wildpfad</li> <li>- Webergasse, Fahrtrichtung Lank Kirche</li> <li>- Reha Klinik, Fahrtrichtung Hoterheide</li> <li>- Am Steinacker, Fahrtrichtung Bergfeld</li> <li>- Forststraße, Fahrtrichtung Amandusstraße</li> <li>- Forststraße, Fahrtrichtung Bergfeld</li> <li>- Bösinghoven Schule, Fahrtrichtung Schloss Pesch</li> <li>- Kaarster Straße, Fahrtrichtung Bahnhofsweg</li> <li>- Kaarster Straße, Fahrtrichtung Hugo-Recken-Straße</li> </ul> <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).<br/>Die Maßnahme wird im Jahr 2019 abgeschlossen.</p>   |                  |
| <p>7.120 01009<br/>6811 0000</p> | <p><b>Sanierung von Radwegen</b></p> <p>Im Rahmen des Förderprogramms Nahmobilität wurde für die Aufstellung von Fahrradanhängern im Stadtgebiet Meerbusch ein Zuwendungsantrag für das Jahr 2020 gestellt. Die beantragte Zuwendung beträgt 70%.<br/>(Baukosten – siehe 7.12001009 78521000)</p>  | <p>70.000 €</p>  |
| <p>7.120 01009<br/>7852 1000</p> | <p><b>Sanierung / Herstellung von Radwegen</b></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)<br/>Die nachstehenden Maßnahmen wurden nicht in das Förderprogramm aufgenommen und sollen ohne Zuwendungen gebaut werden.<br/>Abhängig von erforderlichem Grunderwerb, Planungsstand, Prioritäten etc. können sich Änderungen in der Reihenfolge der nachstehenden Maßnahmen ergeben</p> <p><b>In 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fortführung Fahrradspur (Schutzstreifen) Gonellastraße bis Kaiserswerther Straße und weiter bis zum Kreisverkehr Wittenberger Straße (20.000 €)</li> <li>▪ Sanierung Radweg Uerdinger Straße – von Robert-Bosch-Straße bis Stadtgrenze Krefeld – Haupttroute (150.000 €)</li> <li>▪ Aufstellung von Fahrradanhängern im Stadtgebiet Meerbusch (100.000 €)<br/>Im Rahmen des Förderprogramms Nahmobilität wird diese Maßnahme mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. Der Förderantrag wird in 2019 gestellt. (Einnahmen – siehe 7.12001009 68110000)</li> <li>▪ Verlängerung der Fahrradstraße In der Meer - von im Bachgrund bis Niederdonker Straße Haupttroute Nr. 36 – (100.000 €)</li> </ul> <p><b>In 2021 und spätere Jahre (jährlich 300.000 €)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutzstreifen Uerdinger Straße / Aufheben der Nutzungspflicht Radweg / Aufheben Zweirichtungsradweg (Haupttroute Nr. 53)</li> <li>▪ Prüfen Kreisverkehr Uerdinger Straße / Mittelstraße (Haupttroute Nr. 54)</li> <li>▪ Belagsschäden Am Sportplatz (Nr. 8)</li> <li>▪ Prüfen Radführung Otto-Hahn-Straße (Nr. 10)</li> <li>▪ Belagserneuerung Im Rott (Nr. 14)</li> <li>▪ Prüfen Kreisverkehr Am Strümper Busch (Nr. 19)</li> <li>▪ Belagserneuerung Waldweg Xantener Straße / Pappelallee (Nr. 20)</li> <li>▪ Belagserneuerung Siebenschermerweg (Nr. 29)</li> <li>▪ DTV prüfen Witzfeldstraße (Nr. 38)</li> <li>▪ DTV prüfen Fontanestraße / Grünstraße (Nr. 41)</li> <li>▪ Belagserneuerung zwischen Große Gasse und Brunnenstraße (Nr. 60)</li> <li>▪ Niederdonker Straße zur Fahrradstraße (Haupttroute Nr. 44)</li> </ul> | <p>320.000 €</p> |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
|                          | VE 2020 – 100.000 €<br>Plan 2021 – 300.000 €<br>Plan 2022 – 300.000 €<br>Plan 2023 – 300.000 €   |           |
| 7.120 01010<br>7853 0000 | <b>Umbau einzelner Haltestellenflächen</b><br>Umbau einzelner Haltestellenflächen ohne Zuwendung<br><br>Plan 2020 – 35.000 €<br>Plan 2021 – 35.000 €<br>Plan 2022 – 35.000 €<br>Spätere Jahre – 35.000 €   | 35.000 €  |
| 7.120 01011<br>6881 1100 | <b>Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB</b><br>Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben:<br><br><b>Strümp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkauf städtische Grundstücke Strümper Busch nördlicher Teil</li> <li>▪ Verkauf Gewerbegrundstücke Bundenrott</li> </ul> <b>Büderich</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkauf städtische Grundstücke Alter Bauhof</li> </ul> <b>Osterath</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkauf städtische Grundstücke Barbara-Gerretz-Schule</li> <li>▪ Verkauf Gewerbegrundstück Mollsfeld</li> </ul> Plan 2021 – 490.000 €<br>Plan 2022 – 298.000 €<br>Plan 2023 – 380.000 €<br>Spätere Jahre – 100.000 € | 470.000 € |
| 7.120 01012<br>6881 1000 | <b>Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau)</b><br><br><b>Osterath</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ An der Bundesbahn</li> </ul> <b>Lank-Latum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemperallee</li> </ul> Plan 2021 – 20.000 €<br>Plan 2022 – 20.000 €<br>Plan 2023 – 50.000 €<br>Spätere Jahre – 200.000 €  | 250.000 € |
| 7.120 01013<br>7821 0000 | <b>Straßenlanderwerb</b><br>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.<br><br>Plan 2020 – 50.000 €<br>Plan 2021 – 50.000 €<br>Plan 2022 – 50.000 €<br>Spätere Jahre – 50.000 €  | 50.000 €  |
| 7.120 01014<br>7831 0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt;410 €</b><br>Ersatzbeschaffungen von 2 defekten Dialogdisplays, Geräten, Maschinen etc.<br><br>Plan 2021 – 10.000 €<br>Plan 2022 – 10.000 €<br>Plan 2023 – 10.000 €<br>Spätere Jahre – 10.000 €   | 10.000 €  |
| 7.120 01015<br>7853 0000 | <b>Grundsanie rung von Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet</b><br>Grundsanie rung Bachdurchlass Anton-Holtz-Straße (35.000 €)<br>Grundsanie rung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet sowie jährliche Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (20.000 €).   | 55.000 €  |

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 120         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 120.541     | Gemeindestaßen                     |
| Produkt:        | 120.541.010 | Straßen, Wege, Plätze              |

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
|                          | <p>Alle anderen Bauwerke sind gem. DIN 1076 alle 6 Jahre zu prüfen. Durchlässe (Durchmesser &lt;2,00 m) unterliegen keiner Bauwerksprüfung.</p> <p><b>Haushaltsjahr 2021</b><br/>         Grundsanierung Bachdurchlass Pappelallee/Rilkestraße (30.000 €)<br/>         Grundsanierung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet sowie jährliche Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (20.000 €).</p> <p>Plan 2022 – 20.000 €<br/>         Spätere Jahre – 20.000 €</p>  |           |
|                          | <b>Büderich</b>   |           |
| 7.12001101<br>7852 0000  | <p><b>Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)</b><br/>         Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten.<br/>         (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 01.710.001)<br/>         Spätere Jahre – 155.700 €</p>  |           |
| 7.120 01106<br>7852 0000 | <p><b>Erschließung der Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle - Böhlergelände (B-Plangebiet 271)</b><br/>         Erstmalige Herstellung der Ruth-Niehaus-Straße sowie der Straße Unter der Mühle zur Erschließung des B-Plangebietes 271 einschl. Umbau der Düsseldorfer Straße (von Ausbauende bis Stadtgrenze),<br/>         ca. 660 m² Neubau Straßenfläche Unter der Mühle<br/>         ca. 1500 m² Neubau Straßenfläche Ruth-Niehaus-Straße<br/>         ca. 3800 m² Umbau Straßenfläche Düsseldorfer Straße<br/>         Die Baustraßen sind fertiggestellt. Der Endausbau erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten in 2019.<br/>         (Kanalbau siehe 7.110 021 03.710.001),<br/>         (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 06.710.001)</p> |           |
| 7.120 01108<br>7852 0000 | <p><b>Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße)</b><br/>         Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden.<br/>         Länge: ca. 240 m<br/>         Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. Der II. Bauabschnitt soll in 2022 erfolgen.<br/>         (Kanalbau siehe – 7.110 021 05.710.001)</p> <p>Plan 2022 – 160.000 €</p>  |           |
| 7.120 01110<br>7852 0000 | <p><b>Moerser Straße/Am Pützshof B-Plangebiete 310 + 311 (ehem. Bauhofgelände)</b><br/>         Erstmalige Herstellung der Planstraßen zur Erschließung der B-Plangebiete 310 und 311 einschließlich Umbau der Moerser Straße und Erstellung einer Bushaltestelle nebst Anpassung der Lichtsignalanlage.<br/>         (Kanalbau siehe 7.110.021 07.710.01)<br/>         (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 10.710.01)</p> <p>VE 2020 – 350.000 €<br/>         Plan 2021 – 200.000 €<br/>         Plan 2022 – 150.000 €<br/>         Plan 2023 – 200.000 €</p>  | 350.000 € |
| 7.120 01111<br>7852 0000 | <p><b>Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof)</b><br/>         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 siehe - 7.11002104.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.120 021 11.710.001)</p> <p>Spätere Jahre – 140.000 €</p>  |           |
| 7.120 01112<br>7852 0000 | <p><b>Florastraße (2. Bauabschnitt)</b><br/>         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.<br/>         Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt.<br/>         (Kanalbau siehe 7.11002113.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002112.710.001)<br/>         Spätere Jahre – 370.000 €</p>  |           |
| 7.120 01113<br>7852 0000 | <p><b>Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden)</b><br/>         Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m.</p>   |           |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
|                          | (Kanalbau siehe - 7.11002114.710.001)<br>Spätere Jahre – 118.000 €  |           |
| 7.120 01114<br>7852 0000 | <b>An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg)</b><br>Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m.<br>(Kanalbau siehe - 7.11002115.710.001)<br>Spätere Jahre – 225.000 €   |           |
| 7.120 01116<br>7852 0000 | <b>Erlenweg</b><br>Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m.<br>(Kanalbau siehe - 7.110 02117)<br>Spätere Jahre – 251.000 €   |           |
| 7.120 01117<br>6811 0000 | <b>Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße - Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick)<br/>-Zuweisung des Landes-</b><br>Neubau des Radweges als Lückenschluss am Böhlerwerk (von Mataréstraße-Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick). Die Maßnahme wird durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmobilität mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. (Ausgabe siehe - 7.120 02117 - 7852 0000)   |           |
| 7.120 01117<br>7852 0000 | <b>Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick)</b><br>Neubau einer Radwegeverbindung als Lückenschluss zwischen Mataréstraße und der Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick zur Stärkung des Radverkehrs.<br>Länge: ca. 1.200 m, Breite: ca. 3 m.<br>Die Maßnahme wird durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmobilität mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst.<br>(Einnahme siehe 7.120 01117 6810 0000)<br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus.<br>(Straßenbeleuchtung siehe - 7.120 02117)<br><br>Plan 2021 6.500 € (Entwicklungskosten Straßenbegleitgrün) | 39.000 €  |
| 7.120 01120<br>7852 0000 | <b>Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg)</b><br>Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m.<br>(Kanalbau siehe - 7.11002121.710.001).<br>Die Baumaßnahme wurde wegen der engen verkehrlichen Abhängigkeit und der Funktion als Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorfer Straße“ und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehrs auf der Dorfstraße zurückgestellt.<br>Spätere Jahre – 425.000 €   |           |
| 7.120 01123<br>7852 0000 | <b>Lettweg</b><br>Erstmalige Herstellung des Lettweges aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Der Lettweg ist z. Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut. Länge: ca. 280 m.<br>Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002123.710.001)  | 250.000 € |
| 7.120 01131<br>7821 0000 | <b>Grunderwerb für Haupttangente B-Plangebiet 271/272 und Stadtbahntrasse</b><br>Grunderwerb zur Erschließung des B-Plangebietes 271/272 – Böhler –<br>Spätere Jahre – 460.000 €  |           |
| 7.120 01132<br>7817 0000 | <b>Verlängerung Böhlerstraße –Investitionszuschuss-</b><br>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.<br>Die Stadt Düsseldorf zeigte im August 2017 aufgrund unvorhersehbarer Massenmehrung beim Bodenaustausch eine Kostensteigerung von 300.000 € an.  |           |
| 7.120 01143<br>7852 0000 | <b>Grundsanierung Oststraße (Witzfeldstraße bis Grünstraße)</b><br>Aufgrund des schlechten Zustandes soll die Oststraße ausgebaut und grundhaft erneuert werden.<br>Spätere Jahre – 1.700.000 €   |           |
| 7.120 01144<br>7852 0000 | <b>Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)</b><br>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<br>(Kanalbau siehe – 7.11002144.710.001)<br>(Straßenbeleuchtung – siehe 7.12002144.710.001)<br><br>VE 2020 – 945.000 €<br>Plan 2021 – 250.000 €<br>Plan 2022 – 100.000 €<br>Plan 2023 – 95.000 €   | 50.000 €  |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

|                          |  |          |
|--------------------------|--|----------|
|                          | Spätere Jahre – 500.000 €<br>Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung aus 2019 von 100.000 €  |          |
| 7.120 01146<br>7852 1000 | <b>Grundsanie rung Lötterfelder Straße</b><br>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.<br>VE 2020 – 224.700 €<br>Plan 2021 – 100.000 €<br>Plan 2022 – 124.700 €   |          |
| 7.120 01148<br>7852 1000 | <b>Erneuerung der Stützmauer Anton-Holtz-Straße</b><br>Sanierung des Bachdurchlasses sowie Erneuerung der Stützmauer Anton-Holtz-Straße incl. Bau eines Geländers zur Absturzsicherung   |          |
| 7.120 01155<br>7852 0000 | <b>Erschließungsweg Düsseldorf er Straße</b><br>Erschließung des Weges parallel der Düsseldorf er Straße (von Grünstraße bis Ruth-Niehaus-Straße). Länge ca. 630 m<br>VE 2020 - 400.000 €<br>Plan 2021 - 250.000 €<br>Plan 2022 - 150.000 €  | 50.000 € |
| 7.120 01157<br>6812 0000 | <b>Umbau Kreuzung Bö hlerstraße / Willstätter Straße</b><br>Nach einer mit der Stadt Düsseldorf abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung beteiligt sich diese mit 50% an den Kosten zum Umbau des Kreuzungsbereiches Bö hlerstraße/Willstätter Straße (incl. neuer Lichtsignalanlage).<br>Baukosten – siehe 7.12001157.771.001 78520000<br><br>Plan 2022 – 200.000 €<br>Plan 2023 – 300.000 €  |          |
| 7.120 01157<br>7852 0000 | <b>Umbau Kreuzung Bö hlerstraße / Willstätter Straße</b><br>Nach einer mit der Stadt Düsseldorf abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung baut die Stadt Meerbusch den Kreuzungsbereich Bö hlerstraße/Willstätter Straße incl. einer neuen Lichtzeichenanlage aus.<br>Die Stadt Düsseldorf beteiligt sich zu 50% an den Baukosten.<br>(Einnahmen – siehe 7.12001157.710.001 – 6812 0000)<br>VE 2020 – 950.000 €<br>Plan 2021 – 250.000 €<br>Plan 2022 – 200.000 €<br>Plan 2023 – 200.000 €<br>Spätere Jahre – 300.000 € | 50.000 € |
| 7.120 01158<br>7852 1000 | <b>Deckensanie rung Hohegrabenweg (Im Bachgrund bis Auf den Steinen)</b><br>Deckensanie rung der Fahrbahn Hohegrabenweg (von Im Bachgrund bis Auf den Steinen) aufgrund des schlechten Straßenzustandes in Verbindung mit Radschutzstreifen Nr. 32 aus dem Radverkehrskonzept<br>Länge: ca. 490 m, Fläche: ca. 3.350 m <sup>2</sup><br>VE 2020 - 200.000 €<br>Plan 2021 - 200.000 €  | 85.000 € |
| 7.120 01159<br>7852 1000 | <b>Deckensanie rung der Fahrbahn Laacher Weg (Neusser Straße bis Römerstraße)</b><br>Deckensanie rung der Fahrbahn Laacher Weg (von Neusser Straße bis Römerstraße). Länge: ca. 485 m, Fläche: ca. 3.650 m <sup>2</sup><br>Nr. 25 aus dem Radverkehrskonzept<br>Plan 2021 - 200.000 €<br>Plan 2022 - 100.000 €   |          |
| 7.120 01160<br>7852 1000 | <b>Deckensanie rung der Fahrbahn Poststraße (Dückersstraße bis Matarestraße)</b><br>Deckensanie rung der Fahrbahn Poststraße (von Dückerstraße bis Matarestraße)<br>Länge: ca. 160 m, Fläche: ca. 900 m <sup>2</sup><br>Plan 2021 - 70.000 €   |          |
| 7.120 01161<br>7852 1000 | <b>Deckensanie rung der Fahrbahn Römer Straße ( Laacher Weg - Hessenweg)</b><br>Deckensanie rung der Fahrbahn Römer Straße (von Laacher Weg bis Hessenweg)<br>Nr. 37 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 490 m, Fläche: ca. 3.050 m <sup>2</sup><br>Plan 2022 - 120.000 €   |          |
| 7.120 01162<br>7852 1000 | <b>Deckensanie rung der Fahrbahn Witzfeldstraße (Poststraße - Lortzingstraße)</b><br>Deckensanie rung der Fahrbahn Witzfeldstraße (von Poststraße bis Lortzingstraße)<br>Nr. 30 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 435 m, Fläche: ca. 2.900 m <sup>2</sup><br>Spätere Jahre - 230.000 €  |          |
|                          |  |          |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

|                          | Osterath   |           |
|--------------------------|--|-----------|
| 7.120 01206<br>7852 0000 | <b>Insterburger Straße (Längsparker)</b><br>Herstellung eines Parkstreifens (Zufahrt Stoessel / gegenüber Einfahrt / Ausfahrt Feuerwehr). Der Bau erfolgt durch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) Viersen im Rahmen eines in 2018 abgeschlossenen Baudurchführungsvertrages.   | 70.000 €  |
| 7.120 01207<br>7852 0000 | <b>Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld)</b><br>Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden.<br>Länge: ca. 80 m. (Kanalbau siehe - 7.11002204.710.001)<br>Spätere Jahre - 39.000 €   |           |
| 7.120 01213<br>6811 0000 | <b>Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) – Landeszuweisung</b><br>Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren.<br><br>Nach Förderrichtlinien –Stadtverkehr- und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die entsprechenden Anträge sind gestellt. (Ausgabe – siehe 7.12001213.780.001 – 7811 0000)<br><br>Plan 2021 – 250.000 €<br>Plan 2022 – 500.000 €<br>Plan 2023 – 500.000 €<br>später Jahre – 836.000 €   | 250.000   |
| 7.120 01213<br>7811 0000 | <b>Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) – Baukostenzuschuss</b><br>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.<br>Die Vereinbarung nach §§ 3 und 33 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes wurde in 2018 abgeschlossen.<br>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 €<br><br>Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Die Ablösekosten von ca. 1.968.000 € sind noch nicht eingerechnet. Über diese muss zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden.<br><br>VE 2020 – 400.000 €<br>Plan 2021 – 500.000 €<br>Plan 2022 – 500.000 €<br>Plan 2023 – 500.000 €<br>später Jahre – 3.715.000 €<br><br>Nach Förderrichtlinien –Stadtverkehr- und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die entsprechenden Anträge sind gestellt. (Einnahme – siehe 7.12001213.780.001 – 6811 0000) | 100.000 € |
| 7.120 01214<br>6811 0000 | <b>P &amp; R Anlage Ostara –Zuwendung durch VRR –</b><br>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. Die Maßnahme kann gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Ein entsprechender Zuwendungsantrag für das Jahr 2020 wurde gestellt.<br>(Ausgabe - siehe 7.120 01214 – 7852 0000)<br><br>Plan 2021 - 250.000 €  | 100.000   |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
|                          | Plan 2022 - 77.000 €   |           |
| 7.120 01214<br>7852 0000 | P & R Anlage Ostara – Baukosten –<br>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.<br>Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden - siehe 7.120 01214 – 6811 0000<br>VE 2020 – 478.700 €<br>Plan 2021 – 478.700 €  | 100.000 € |
| 7.120 01216<br>7852 0000 | <b>Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)</b><br>Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangswegs (zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße) im Zusammenhang mit der Anbindung K9n<br>(Kanalbau - siehe 7.11002213.710.001)<br>VE 2020 – 350.000 €<br>Plan 2021 – 350.000 €<br>Plan 2022 – 100.000 €<br>Plan 2023 – 200.000 €<br>Spätere Jahre – 1.686.000 €  | 50.000 €  |
| 7.120 01217<br>7852 0000 | <b>Lärmschutzwand A 57 (Baugebiet 281 – Auf dem Kamp)</b><br>Zum Schutz der Anwohner des neuen Baugebietes Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) soll in diesem Bereich der Lärmschutz an der A 57 erweitert werden.<br>Über den Bau dieser Lärmschutzanlage soll mit Straßen NRW eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden.<br>Die Baudurchführung erfolgt durch Straßen NRW.<br>VE 2020 – 900.000 €<br>Plan 2021 – 450.000 €<br>Plan 2022 – 450.000 €  | 100.000 € |
| 7.120 01220<br>7852 0000 | <b>Erschließung Viehgasse (Stichstraße zu Haus-Nr. 30)</b><br>Erstmalige Herstellung der Stichstraße Viehgasse (zu Haus-Nr. 30) in gebundener, dauerhafter Bauweise zur Verringerung des dauerhaften Unterhaltungsaufwandes. Planungsrecht muss noch geschaffen werden.<br>Länge: ca. 425 m<br>Spätere Jahre – 60.000 €  |           |
| 7.120 01224<br>7852 1000 | <b>Am Hoterhof (Fröbelstraße – Hs.Nr. 4)</b><br>Erstmalige Herstellung Am Hoterhof (von Fröbelstraße – Hs. Nr. 4) incl. Nebenanlagen (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m.<br>Die Anlieger werden gem. BauGB zu 90 % an den Kosten beteiligt (Einnahme - siehe 7.120 01012 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 140.000 €   |           |
| 7.120 01236<br>7852 0000 | <b>Erschließung Kamperweg (B-Plangebiet 305)</b><br>Im I. Bauabschnitt werden zur Erschließung des B-Plangebietes 305 die qualifizierte Baustraßen (ca. 3.800 m <sup>2</sup> Verkehrsfläche) hergestellt.<br>Nach Fertigstellung der Hochbauten erfolgt im II. Bauabschnitt der Endausbau.<br>(Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001)<br>Plan 2022 – 200.000 €<br>Spätere Jahre – 550.000 €  |           |
| 7.120 01237<br>7852 0000 | <b>Erschließung Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)</b><br>Erstmalige Herstellung der neuen öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte I., II. und III zur Erschließung des B-Plangebietes 308 incl. Planungskosten.<br>I. Bauabschnitt: ca. 3.060 m <sup>2</sup> Neubau Platz und Verkehrsflächen<br>II. Bauabschnitt: ca. 3.275 m <sup>2</sup> Neubau Platz und Verkehrsflächen<br>III. Bauabschnitt: ca. 3.075 m <sup>2</sup> Ausbau Am Hoterhof<br><br>(Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001)<br>(Straßenbeleuchtung – siehe 7.12002237.710.001)<br>VE 2020 - 480.000 €<br>Plan 2021 – 480.000 €<br>Plan 2022 – 500.000 €<br>Plan 2023 – 800.000 €<br>Spätere Jahre – 1.960.000 € | 20.000 €  |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
| 7.120 01238<br>7852 0000 | <b>Umbau der Einmündung Meyersweg / Mollsfeld</b><br>Aufweitung des Einmündungsbereiches Meyersweg/Mollsfeld von 4,25 m auf durchgehend 5,50 m. Anlegung eines 1,80 m breiten Fußweges auf der Nordseite des Meyersweges bis zum Parkplatz sowie eines 3,00 m breiten kombinierten Geh- und Radweg auf der Südseite des Meyersweges.   | 60.000 €  |
| 7.120 01239<br>7852 1000 | <b>Sanierung Nebenanlagen Breitstraße</b><br>Aufgrund des schlechten Zustandes sollen die Nebenanlagen der Breitstraße saniert werden.<br>VE 2020 – 60.000 €<br>Plan 2021 – 60.000 €   | 20.000 €  |
|                          | <b>Strümp</b>  |           |
| 7.120 01306<br>7852 0000 | <b>Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277)</b><br>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.<br><br><b>Äußere Erschließung B-Plangebiet 276</b><br>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.<br>Die Stadt Meerbusch hat sich gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme der Planungskosten für den Bau der K9n verpflichtet. Weiterhin hat sich die Stadt Meerbusch zur Übernahme der nicht zuwendungsfähigen Kosten im Rahmen des Ausbaues der K9n verpflichtet.<br><br><b>Innere Erschließung B-Plangebiet 276</b><br>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<br>Die Lärmschutzwand an der zukünftigen Kreisstraße K 9N erfolgte in 2010.<br>In 2013 erfolgte die Fertigstellung der Heinrich-Heine-Straße.<br><br><b>Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete 277</b><br>Herstellung der Baustraßen im Gewerbegebiet erfolgte in 2008. In 2010 wurden die Nebenanlagen vor dem Baubetriebshof und dem Wertstoffhof bereits endgültig ausgebaut.<br>In 2019 erfolgte der Endausbau der Erich-Kästner Straße und der Ingeborg-Bachmann-Straße.<br><br>Abhängig von der Fertigstellung der Hochbauten erfolgen ab 2020 der Endausbau der Straßenflächen<br>- der Gerhart-Hauptmann-Straße (400.000 €)<br>- der der Berta-Benz-Straße (400.000 €)<br><br>Die weitere endgültige Herstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren.<br><br>VE 2020 – 700.000 €<br>Plan 2021 – 300.000 €<br>Plan 2022 – 200.000 €<br>Plan 2023 – 400.000 €<br>Spätere Jahre – 368.000 € | 100.000 € |
| 7.120 01313<br>7852 1000 | <b>Grundsanieung Rottfeldstraße</b><br>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.<br>Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanieung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme siehe - 7.120 01012 – 6881 1000).<br>Kein Kanalbau erforderlich.<br>Spätere Jahre – 560.000 €  |           |



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| 7.120 01315<br>7852 0000 | <b>Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch B-Plan 279</b><br>Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad incl. Straßenbegleitgrün.<br>Kanalbau – siehe 7.110 02312 – 7852 0000)<br>Spätere Jahre – 421.000 €   |           |
|                          | <b>Lank-Latum</b>   |           |
| 7.120 01428<br>7852 0000 | <b>Umbau Kreisverkehr Uerdinger Straße / Robert-Bosch-Straße</b><br>Umbau des Kreisverkehrs Uerdinger Straße/Robert-Boschstraße und barrierefrei Umbau der Busbucht Uerdinger Straße (Haltestelle Hülser) zur Reduzierung des LKW-Verkehrs in der Ortsdurchfahrt Lank-Latum.<br>VE 2020 – 310.000 €<br>Plan 2021 – 110.000 €<br>Plan 2022 – 200.000 €   | 80.000 €  |
|                          | <b>Langst-Kierst</b>  |           |
| 7.120 01605<br>7852 0000 | <b>Schützenstraße (Restausbau) (von Langster Str. – Haus Nr. 27)</b><br>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.<br>(Einnahme siehe 7.120 01011 – 6881 1100)<br>Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung aus 2019 von 126.000 €  | 126.000 € |
|                          | <b>Nierst</b>   |           |
| 7.120 01705<br>7852 0000 | <b>Blitzeranlage Nierst</b><br>Errichtung einer Blitzeranlage in Nierst zur Überwachung des Verkehrs.   | 140.000 € |
|                          | <b>Ossum-Bösinghoven</b>  |           |
| 7.120 01801<br>7852 0000 | <b>Fischelner Straße</b><br>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 siehe 7.120 02801)<br>Spätere Jahre – 223.000 €  |           |
| 7.120 01804<br>7852 1000 | <b>Grundsanie rung Bösinghovener Straße</b><br>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.<br>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.<br>(Einnahmen siehe 7.120 01012 – 6881 1000).<br>Spätere Jahre – 1.100.000 € |           |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 15,40         | 15,40         | 15,87     | 16,87     |
| davon Beamte                 | 4,86          | 4,86          | 5,83      | 6,83      |
| - A 16                       | 0,57          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 15                       | 0,00          | 0,57          | 0,57      | 0,57      |
| - A 14                       | 0,62          | 0,62          | 0,62      | 0,62      |
| - A 12                       | 0,95          | 0,95          | 0,95      | 1,95      |
| - A 11                       | 0,50          | 0,50          | 1,47      | 1,47      |
| - A 10                       | 2,22          | 2,22          | 2,22      | 2,22      |
| davon tariflich Beschäftigte | 10,54         | 10,54         | 10,04     | 10,04     |
| - E 6                        | 1,80          | 1,80          | 1,80      | 1,80      |
| - E 7                        | 0,72          | 0,72          | 0,72      | 0,72      |
| - E 8                        | 2,28          | 2,28          | 1,33      | 1,33      |
| - E 9a                       | 0,90          | 0,90          | 1,30      | 0,00      |
| - E 9b                       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,95      |
| - E 10                       | 1,82          | 1,82          | 0,97      | 1,25      |
| - E 11                       | 3,02          | 3,02          | 3,02      | 3,99      |

| Finanz- und Strukturdaten                              | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                       | -4.195.344 €  | -4.377.460 €  | -4.778.100 € | -5.087.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen              | -1.884.453 €  | -1.621.658 €  | -1.497.604 € | -1.846.571 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen    | -6.079.797 €  | -5.999.118 €  | -6.275.704 € | 3.240.929 €  |
| Erschließungsbeiträge                                  | 450.300 €     | 230.000 €     | 450.000 €    | 770.000 €    |
| Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)               | 11            | 10            | 25           | 30           |
| Beiträge nach § 8 KAG                                  | 243.400 €     | 225.000 €     | 320.000 €    | 250.000 €    |
| Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)               | 144           | 140           | 90           | 85           |
| Restwert Straßen, Wege, Plätze<br>(lt. Bilanz 1.2.3.5) | 68.371.983 €  | 66.659.069 €  | 66.659.069 € | 66.659.069 € |
| Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)                       | 315.000 €     | 426.000 €     | 355.000 €    | 435.000 €    |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)            | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                         | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner        | 106,47 €      | 104,83 €      | 108,60 €  | 120,00 €  |
| Erschließungsbeitrag (je Bescheid) | 40.936 €      | 23.000 €      | 18.000 €  | 25.667 €  |
| Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid) | 1.690 €       | 1.607 €       | 3.556 €   | 2.941 €   |
| Reinvestitionssumme (je Einwohner) | 5,52 €        | 7,44 €        | 6,14 €    | 7,53 €    |

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.541  
 Produkt: 120.541.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestaßen  
 Straßen, Wege, Plätze

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Reinvestitionsquote<br>(zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5) | 0,46%     | 0,64%     | 0,53%     | 0,65%     |
| <b>KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)</b>              |           |           |           |           |
| -Anliegerstraßen (Fahrbahn / Gehweg)                     | 70%       | 70%       | 70%       | 70%       |
| -Haupterschließungsstraßen (Fahrbahn / Gehweg)           | 50% / 70% | 50% / 70% | 50% / 70% | 50% / 70% |
| -Hauptverkehrsstraßen (Fahrbahn / Gehweg)                | 30% / 70% | 30% / 70% | 30% / 70% | 30% / 70% |
| -Verkehrsberuhigter Bereich                              | 70%       | 70%       | 70%       | 70%       |



Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.541  
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestaßen  
 Straßenbeleuchtung

## Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der elektrischer Anlagen der städt. Straßenbeleuchtung.

## Auftragsgrundlage

DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund          | 0,00              | 57.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen     | 979,45            | 1.700          | 3.200          | 3.200           | 2.600           | 2.300           |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>979,45</b>     | <b>58.700</b>  | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.300</b>    |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge        | 163.164,77        | 150.700        | 143.400        | 137.100         | 132.000         | 132.000         |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>163.164,77</b> | <b>150.700</b> | <b>143.400</b> | <b>137.100</b>  | <b>132.000</b>  | <b>132.000</b>  |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.     | 1.171,64          | 5.400          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                    | 8.198,22          | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>            | <b>9.369,86</b>   | <b>20.400</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen     | 90.226,75         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge                           | 4.182,51          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>94.409,26</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                   | 30.335,56         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>8 + Aktivierte Eigenleistungen</b>                   | <b>30.335,56</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>298.258,90</b> | <b>274.800</b> | <b>208.600</b> | <b>202.300</b>  | <b>196.600</b>  | <b>196.300</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                          | 28.514,26         | 29.000         | 31.300         | 31.926          | 32.565          | 33.216          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 67.900,38         | 66.500         | 63.100         | 64.362          | 65.649          | 66.962          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.       | 5.416,96          | 5.200          | 5.100          | 5.202           | 5.306           | 5.412           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte           | 10.939,24         | 14.000         | 10.700         | 10.914          | 11.132          | 11.355          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.       | 10.710,00         | 17.100         | 10.000         | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit       | 0,00              | 3.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte      | 4.022,00          | 4.500          | 3.900          | 3.978           | 4.058           | 4.139           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                        | <b>127.502,84</b> | <b>139.400</b> | <b>124.100</b> | <b>126.582</b>  | <b>129.114</b>  | <b>131.696</b>  |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens     | 250.449,14        | 305.000        | 300.000        | 300.000         | 150.000         | 150.000         |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.     | 515.900,00        | 525.000        | 500.000        | 475.000         | 450.000         | 430.000         |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>766.349,14</b> | <b>830.000</b> | <b>800.000</b> | <b>775.000</b>  | <b>600.000</b>  | <b>580.000</b>  |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen     | 327.717,80        | 357.400        | 335.000        | 334.500         | 342.700         | 341.900         |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.      | 1.012,68          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 900             | 900             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG               | 1.041,60          | 1.400          | 2.200          | 2.400           | 2.000           | 1.900           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>329.772,08</b> | <b>359.800</b> | <b>338.200</b> | <b>337.900</b>  | <b>345.600</b>  | <b>344.700</b>  |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung     | 3.285,69          | 4.000          | 30.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                  | 14.827,88         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit       | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>18.113,57</b>  | <b>20.000</b>  | <b>46.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |

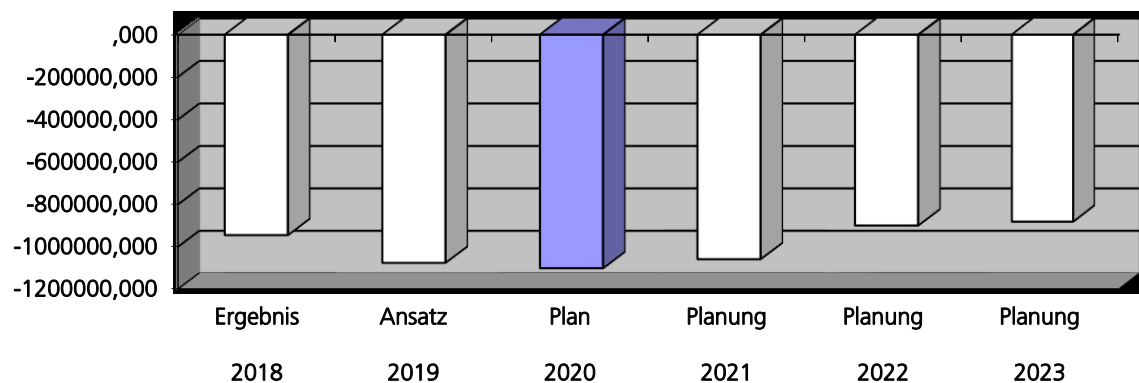
# Haushalt 2020



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 1.241.737,63         | 1.349.200         | 1.308.300         | 1.259.482         | 1.094.714         | 1.076.396         |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -943.478,73          | -1.074.400        | -1.099.700        | -1.057.182        | -898.114          | -880.096          |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                          | -943.478,73          | -1.074.400        | -1.099.700        | -1.057.182        | -898.114          | -880.096          |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br>und 25) | -943.478,73          | -1.074.400        | -1.099.700        | -1.057.182        | -898.114          | -880.096          |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen   | 287.254,52           | 308.210           | 294.752           | 294.752           | 294.752           | 294.752           |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 287.254,52           | 308.210           | 294.752           | 294.752           | 294.752           | 294.752           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-287.254,52</b>   | <b>-308.210</b>   | <b>-294.752</b>   | <b>-294.752</b>   | <b>-294.752</b>   | <b>-294.752</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-1.230.733,25</b> | <b>-1.382.610</b> | <b>-1.394.452</b> | <b>-1.351.934</b> | <b>-1.192.866</b> | <b>-1.174.848</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                        | -1.230.733,25        | -1.382.610        | -1.394.452        | -1.351.934        | -1.192.866        | -1.174.848        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.541  
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestaßen  
 Straßenbeleuchtung

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022      | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 37.912,00          | 60.000          | 32.000          | 0               | 15.000               | 0                    | 0               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 154.305,03         | 136.000         | 130.000         | 0               | 112.000              | 120.000              | 117.000         |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>192.217,03</b>  | <b>196.000</b>  | <b>162.000</b>  | <b>0</b>        | <b>127.000</b>       | <b>120.000</b>       | <b>117.000</b>  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)            | 792.712,60         | 902.100         | 455.000         | 588.800         | 649.800<br>(488.800) | 445.000<br>(100.000) | 410.000<br>(0)  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 367,36             | 3.000           | 3.000           | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>793.079,96</b>  | <b>905.100</b>  | <b>458.000</b>  | <b>588.800</b>  | <b>652.800</b>       | <b>448.000</b>       | <b>413.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-600.862,93</b> | <b>-709.100</b> | <b>-296.000</b> | <b>-588.800</b> | <b>-525.800</b>      | <b>-328.000</b>      | <b>-296.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)</b>           |                  |                               |                  |                |               |               |                  |                 |                 |                  |
| 68100000 : Investitionszuwendungen<br>vom Bund             | 77,7             | 60,7                          | 37,9             | 40,0           | 17,0          | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>77,7</b>      | <b>60,7</b>                   | <b>37,9</b>      | <b>40,0</b>    | <b>17,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 €      | 12,0             | 2,0                           | 0,0              | 2,0            | 2,0           | 0,0           | 2,0              | 2,0             | 2,0             | 2,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen < 410 €      | 6,4              | 1,4                           | 0,4              | 1,0            | 1,0           | 0,0           | 1,0              | 1,0             | 1,0             | 1,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)         | 1.153,1          | 353,1                         | 213,1            | 140,0          | 160,0         | 100,0         | 160,0<br>(100,0) | 160,0<br>(0,0)  | 160,0<br>(0,0)  | 160,0<br>(0,0)   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.171,5</b>   | <b>356,5</b>                  | <b>213,5</b>     | <b>143,0</b>   | <b>163,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>163,0</b>     | <b>163,0</b>    | <b>163,0</b>    | <b>163,0</b>     |
| <b>Saldo 7 12001031</b>                                    | <b>-1.093,9</b>  | <b>-295,9</b>                 | <b>-175,6</b>    | <b>-103,0</b>  | <b>-146,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-163,0</b>    | <b>-163,0</b>   | <b>-163,0</b>   | <b>-163,0</b>    |
| <b>7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB</b>          |                  |                               |                  |                |               |               |                  |                 |                 |                  |
| 68811100 : Erschließungskosten nach §<br>127 BauGB         | 155,9            | 30,9                          | 2,9              | 28,0           | 45,0          | 0,0           | 17,0             | 26,0            | 27,0            | 10,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>155,9</b>     | <b>30,9</b>                   | <b>2,9</b>       | <b>28,0</b>    | <b>45,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>17,0</b>      | <b>26,0</b>     | <b>27,0</b>     | <b>10,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001032</b>                                    | <b>155,9</b>     | <b>30,9</b>                   | <b>2,9</b>       | <b>28,0</b>    | <b>45,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>17,0</b>      | <b>26,0</b>     | <b>27,0</b>     | <b>10,0</b>      |
| <b>7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW</b>   |                  |                               |                  |                |               |               |                  |                 |                 |                  |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG                           | 672,9            | 258,9                         | 151,4            | 108,0          | 85,0          | 0,0           | 95,0             | 94,0            | 90,0            | 50,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>672,9</b>     | <b>258,9</b>                  | <b>151,4</b>     | <b>108,0</b>   | <b>85,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>95,0</b>      | <b>94,0</b>     | <b>90,0</b>     | <b>50,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001033</b>                                    | <b>672,9</b>     | <b>258,9</b>                  | <b>151,4</b>     | <b>108,0</b>   | <b>85,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>95,0</b>      | <b>94,0</b>     | <b>90,0</b>     | <b>50,0</b>      |
| <b>7 12002110 Am Pützhof</b>                               |                  |                               |                  |                |               |               |                  |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)         | 90,0             | 9,2                           | 0,0              | 0,0            | 50,0          | 30,8          | 30,8<br>(30,8)   | 0,0<br>(0,0)    | 0,0<br>(0,0)    | 0,0<br>(0,0)     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>90,0</b>      | <b>9,2</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>50,0</b>   | <b>30,8</b>   | <b>30,8</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12002110</b>                                    | <b>-90,0</b>     | <b>-9,2</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-50,0</b>  | <b>-30,8</b>  | <b>-30,8</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002112 Florastraße</b>                              |                  |                               |                  |                |               |               |                  |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 23,8             | 23,8                          | 9,3              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>23,8</b>      | <b>23,8</b>                   | <b>9,3</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12002112</b>                                    | <b>-23,8</b>     | <b>-23,8</b>                  | <b>-9,3</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)</b> |                  |                               |                  |                |               |               |                  |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen<br>vom Land             | 50,0             | 20,0                          | 0,0              | 20,0           | 15,0          | 0,0           | 15,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>50,0</b>      | <b>20,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>20,0</b>    | <b>15,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>15,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12002117</b>                                    | <b>50,0</b>      | <b>20,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>20,0</b>    | <b>15,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>15,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002123 Lettweg</b>                                  |                  |                               |                  |                |               |               |                  |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 25,0             | 25,0                          | 0,0              | 25,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>25,0</b>      | <b>25,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                         | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Saldo 7 12002123   | -25,0            | -25,0                         | 0,0              | -25,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | 179,0            | 179,0                         | 0,0              | 10,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 179,0            | 179,0                         | 0,0              | 10,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002142   | -179,0           | -179,0                        | 0,0              | -10,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002144 Auf der Gasse (B-Plan 239)</b>             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | 100,0            | 0,0                           | 0,0              | 20,0           | 30,0         | 0,0          | 30,0            | 40,0            | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 100,0            | 0,0                           | 0,0              | 20,0           | 30,0         | 0,0          | 30,0            | 40,0            | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002144   | -100,0           | 0,0                           | 0,0              | -20,0          | -30,0        | 0,0          | -30,0           | -40,0           | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002146 Lötterfelder Straße</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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 12002146   | -20,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -20,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002152 Hohegrabenweg</b>                          |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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              |
| <b>7 12002153 Böhlerstraße Straßenbeleuchtung</b>        |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | 25,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 25,0         | 25,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)                                      |                  |                               |                  |                |              |              | (25,0)          | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 25,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 25,0         | 25,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002153   | -25,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | -25,0        | -25,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.</b>     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | 50,0             | 25,0                          | 0,0              | 25,0           | 25,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 50,0             | 25,0                          | 0,0              | 25,0           | 25,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002155   | -50,0            | -25,0                         | 0,0              | -25,0          | -25,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002186 Dorfstraße</b>                             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | 72,0             | 72,0                          | 37,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 72,0             | 72,0                          | 37,0             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002186   | -72,0            | -72,0                         | -37,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002195 Poststraße</b>                             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | 68,2             | 68,2                          | 0,0              | 62,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 68,2             | 68,2                          | 0,0              | 62,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002195   | -68,2            | -68,2                         | 0,0              | -62,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002198 Dülsweg</b>                                |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | 80,0             | 80,0                          | 35,3             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 80,0             | 80,0                          | 35,3             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002198   | -80,0            | -80,0                         | -35,3            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002213 Unterführung Bf. Osterath</b>              |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                              | 800,0            | 50,0                          | 0,0              | 50,0           | 100,0        | 250,0        | 150,0           | 100,0           | 100,0           | 300,0            |
| (Kassenwirksamkeit)                                      |                  |                               |                  |                |              |              | (150,0)         | (100,0)         | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 800,0            | 50,0                          | 0,0              | 50,0           | 100,0        | 250,0        | 150,0           | 100,0           | 100,0           | 300,0            |
| Saldo 7 12002213   | -800,0           | -50,0                         | 0,0              | -50,0          | -100,0       | -250,0       | -150,0          | -100,0          | -100,0          | -300,0           |
| <b>7 12002214 P&amp;R-Anlage Ostara</b>                  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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 12002214   | -50,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -50,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 12002215 Ortskernsan. Osterath / Schützendelle</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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            |
| <b>7 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)</b>                |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 120,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 30,0         | 30,0            | 60,0            | 30,0            | 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         | 30,0            | 60,0            | 30,0            | 0,0              |
| Saldo 7 12002216   | -120,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | -30,0        | -30,0           | -60,0           | -30,0           | 0,0              |
| <b>7 12002236 Kamper Weg (B-Plan 305)</b>                  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 35,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 15,0            | 20,0            | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 35,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 15,0            | 20,0            | 0,0              |
| Saldo 7 12002236   | -35,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | -15,0           | -20,0           | 0,0              |
| <b>7 12002237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 200,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 50,0            | 50,0            | 100,0           | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 200,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 50,0            | 50,0            | 100,0           | 0,0              |
| Saldo 7 12002237   | -200,0           | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | -50,0           | -50,0           | -100,0          | 0,0              |
| <b>7 12002249 Rudolf-Lensing-Ring</b>                      |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 47,7             | 47,7                          | 43,8             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 47,7             | 47,7                          | 43,8             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002249   | -47,7            | -47,7                         | -43,8            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002256 Fröbelstraße</b>                             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 39,7             | 39,7                          | 39,7             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 39,7             | 39,7                          | 39,7             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002256   | -39,7            | -39,7                         | -39,7            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002257 Görresstraße</b>                             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 51,2             | 51,2                          | 51,2             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 51,2             | 51,2                          | 51,2             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002257   | -51,2            | -51,2                         | -51,2            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002258 Leibnitzstraße</b>                           |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 38,1             | 38,1                          | 38,1             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 38,1             | 38,1                          | 38,1             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002258   | -38,1            | -38,1                         | -38,1            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002259 Pestalozzistraße</b>                         |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 34,7             | 34,7                          | 34,7             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 34,7             | 34,7                          | 34,7             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002259   | -34,7            | -34,7                         | -34,7            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002260 Boverter Kirchweg</b>                        |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 33,0             | 33,0                          | 0,0              | 33,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 33,0             | 33,0                          | 0,0              | 33,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002260   | -33,0            | -33,0                         | 0,0              | -33,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002261 Brahmsweg</b>                                |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 20,0             | 20,0                          | 0,0              | 20,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20,0             | 20,0                          | 0,0              | 20,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002261   | -20,0            | -20,0                         | 0,0              | -20,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002264 Schubertstraße</b>                           |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 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              |

# Haushalt 2020



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Saldo 7 12002264</b>                                    | <b>-40,0</b>     | <b>-40,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-40,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002267 Wagnerplatz</b>                              |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 20,0             | 20,0                          | 0,0              | 20,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20,0             | 20,0                          | 0,0              | 20,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Saldo 7 12002267</b>                                    | <b>-20,0</b>     | <b>-20,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002268 Danziger Straße</b>                          |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 37,0             | 37,0                          | 0,0              | 37,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 37,0             | 37,0                          | 0,0              | 37,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Saldo 7 12002268</b>                                    | <b>-37,0</b>     | <b>-37,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-37,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002271 Elbinger Straße</b>                          |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 20,0             | 20,0                          | 0,0              | 20,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20,0             | 20,0                          | 0,0              | 20,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Saldo 7 12002271</b>                                    | <b>-20,0</b>     | <b>-20,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-20,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002296 Goethestraße</b>                             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 99,6             | 99,6                          | 77,6             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 99,6             | 99,6                          | 77,6             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Saldo 7 12002296</b>                                    | <b>-99,6</b>     | <b>-99,6</b>                  | <b>-77,6</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002306 Am Strümper Busch</b>                        |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 332,7            | 232,7                         | 11,7             | 20,0           | 20,0         | 50,0         | 60,0            | 20,0            | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)  |                  |                               |                  |                |              |              | (50,0)          | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 332,7            | 232,7                         | 11,7             | 20,0           | 20,0         | 50,0         | 60,0            | 20,0            | 0,0             | 0,0              |
| <b>Saldo 7 12002306</b>                                    | <b>-332,7</b>    | <b>-232,7</b>                 | <b>-11,7</b>     | <b>-20,0</b>   | <b>-20,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-60,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümper Busch)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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             |
| <b>Saldo 7 12002315</b>                                    | <b>-50,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-50,0</b>     |
| <b>7 12002378 Fouesnantplatz</b>                           |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 165,0            | 165,0                         | 103,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 165,0            | 165,0                         | 103,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Saldo 7 12002378</b>                                    | <b>-165,0</b>    | <b>-165,0</b>                 | <b>-103,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002382 Buschstraße</b>                              |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 120,0            | 120,0                         | 0,0              | 90,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 120,0            | 120,0                         | 0,0              | 90,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Saldo 7 12002382</b>                                    | <b>-120,0</b>    | <b>-120,0</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>-90,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002388 Schürkesweg</b>                              |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 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              |
| <b>Saldo 7 12002388</b>                                    | <b>-60,0</b>     | <b>-60,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-60,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002395 Mönkesweg</b>                                |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 20,0             | 9,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 11,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20,0             | 9,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 11,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Saldo 7 12002395</b>                                    | <b>-20,0</b>     | <b>-9,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-11,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002450 Mittelstraße</b>                             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 23,0             | 23,0                          | 15,9             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 23,0             | 23,0                          | 15,9             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Saldo 7 12002450</b>                                    | <b>-23,0</b>     | <b>-23,0</b>                  | <b>-15,9</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12002495 Greifswalder Straße</b>                      |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen                                | 25,0             | 25,0                          | 6,2              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.541  
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestaßen  
 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)       | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25,0             | 25,0                          | 6,2              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002495                       | -25,0            | -25,0                         | -6,2             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002496 Am Bach</b>              |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen            | 31,2             | 31,2                          | 4,4              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31,2             | 31,2                          | 4,4              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002496                       | -31,2            | -31,2                         | -4,4             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002499 Am Damm</b>              |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen            | 25,0             | 25,0                          | 0,0              | 7,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25,0             | 25,0                          | 0,0              | 7,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002499                       | -25,0            | -25,0                         | 0,0              | -7,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002601 Vor den Höfen</b>        |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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            |
| <b>7 12002674 Am Nierster Pfad</b>     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen            | 25,0             | 25,0                          | 0,0              | 7,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25,0             | 25,0                          | 0,0              | 7,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002674                       | -25,0            | -25,0                         | 0,0              | -7,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 12002801 Fischelner Straße</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen            | 33,0             | 0,0                           | 0,0              | 33,0           | 0,0          | 33,0         | 33,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| (Kassenwirksamkeit)                    |                  |                               |                  |                |              |              | (33,0)          | (0,0)           | (0,0)           | (0,0)            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33,0             | 0,0                           | 0,0              | 33,0           | 0,0          | 33,0         | 33,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 12002801                       | -33,0            | 0,0                           | 0,0              | -33,0          | 0,0          | -33,0        | -33,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                             |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Johann-Dahmen-Straße                         | 16,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 16,0             |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Schackumer Straße<br>Seniorenzentrum         | 15,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 15,0             |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Erlenweg                                     | 15,1             | 15,1                          | 6,5              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Hessenweg                                    | 10,0             | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Kantstraße                                   | 15,0             | 15,0                          | 0,0              | 15,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Kapellenstraße                               | 0,0              | 0,0                           | 5,6              | 5,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Str.bel.Am Hoterhof(Fröbelstr.-<br>HausNr.4) | 4,8              | 4,8                           | 1,7              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Comeniusstraße                               | 17,6             | 17,6                          | 17,6             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Dörperweg                                    | 14,0             | 14,0                          | 0,0              | 14,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Mozartplatz                                  | 12,5             | 12,5                          | 0,0              | 12,5           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Schumannstraße                               | 10,0             | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Thomas-Mann-Straße                           | 14,5             | 14,5                          | 7,2              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Dresdener Straße                             | 17,0             | 17,0                          | 0,0              | 17,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Kolberger Straße                             | 14,0             | 14,0                          | 0,0              | 14,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                     | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Königsberger Straße | 17,0             | 17,0                          | 0,0              | 17,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Posener Straße      | 14,0             | 14,0                          | 0,0              | 14,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Rheinberger Straße  | 16,2             | 16,2                          | 7,2              | 9,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Schiefelberg        | 15,5             | 15,5                          | 15,5             | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Weyergrafweg        | 6,6              | 6,6                           | 0,0              | 6,6            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Nachtigallenweg     | 8,0              | 8,0                           | 0,0              | 8,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Nierster Straße     | 15,0             | 15,0                          | 10,2             | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Rottstraße          | 11,0             | 11,0                          | 0,0              | 11,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am<br>Dyck             | 10,0             | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Lotharstraße        | 10,0             | 10,0                          | 0,0              | 10,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>298,7</b>     | <b>267,7</b>                  | <b>71,6</b>      | <b>183,1</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>31,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>           | <b>-298,7</b>    | <b>-267,7</b>                 | <b>-71,6</b>     | <b>-183,1</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-31,0</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.957,5</b>  | <b>-1.982,7</b>               | <b>-600,9</b>    | <b>-709,1</b>  | <b>-296,0</b> | <b>-588,8</b> | <b>-525,8</b>   | <b>-328,0</b>   | <b>-296,0</b>   | <b>-529,0</b>    |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------|---|-------------|
| 4711 0000     | <p><b>Aktiviere Eigenleistungen</b></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><b>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b></p> <p><b>Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler 10.000 €</b><br/>           Stromkosten: 7.500 €<br/>           Reparatur / Nachrüstung Festplatzverteiler: 2.500 €<br/>           Die Festplatzverteiler für den Anschluss großer Leistungen wie beispielsweise Fahrgeschäfte müssen bezüglich ihrer Berührungssicherheit nachgerüstet bzw. im Einzelfall erneuert werden.</p> <p><b>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung 290.000 €</b></p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen:<br/>           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"> <li>▪ Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur 30.000 €</li> <li>▪ 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 €</li> <li>▪ Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 5.000 €</li> <li>▪ Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten 5.000 €</li> <li>▪ Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. 10.000 €<br/>           Bis 2003 wurden die Lichtmastanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen.<br/>           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.</li> <li>▪ Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik 200.000 €<br/>           gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der 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.<br/>           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.</li> </ul> | 300.000 €   |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
|           | <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. Seit 2017 wird der nächste Lampenwechsel im Rahmen der Wartung durchgeführt. Die noch vorhandenen Leuchten mit HME-Lampen werden aktuell ersetzt und wurden daher nicht mehr in die Wartung einbezogen. 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 – 2021 jeweils 200.000 € für den Ersatz von alten Leuchten durch LED-Leuchten (ohne Mastersatz) eingestellt. Ab 2020 werden auch die ältesten Leuchten mit Natriumdampf-Hochdrucklampen gegen LED-Leuchten ersetzt. Ersetzt werden dabei Leuchten der Baujahre 1975 bis 1987. Für den Leuchtenersatz sollen weitere Fördermittel beantragt werden. Für die laufenden Maßnahmen wurden bereits 2 Förderanträge positiv beschieden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung 20.000 €<br/>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-Verbindungsstellen auf, die vor 25 – 40 Jahren verwendet wurden.</li> <li>▪ Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen. 10.000 €<br/>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.</li> </ul> <p>Plan 2021 – 300.000 €<br/>                 Plan 2022 – 150.000 €<br/>                 Plan 2023 – 150.000 €</p> |           |
| 5242 0000 | <p><b>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</b><br/>                 (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 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 Netzumlagen 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>  | 500.000 € |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

|                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
|                          | <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 standardmäßig auf 50% ihrer Normalleistung gedimmt. Darüber hinaus sollen durch technische Umrüstungen der Schaltanlagen weitere Einsparungen ermöglicht werden.</p> <p>Der Mittelansatz wurde auf Grundlage der Jahresabrechnung für 2018 berechnet. Eine Neuberechnung und eventuelle Anpassung des Ansatzes erfolgt nach Bekanntgabe der EEG-Umlage für 2020 (Veröffentlichung ca. Oktober 2019) und der voraussichtlichen Netzentgelte seitens des Netzbetreibers für 2020.</p> <p>Plan 2021 – 475.000 €<br/>         Plan 2022 – 450.000 €<br/>         Plan 2023 – 430.000 €</p> |            |
| 5412 2000                | <p><b>Arbeitsschutz und medizinische Betreuung</b></p> <p>Auftragsvergabe in 2020 an externes Büro für Arbeitssicherheitsfragen für Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsanweisungen, Arbeitsabläufe, Schulungen etc. für den Elektrobereich.</p> <p>Plan 2021 – 4.000 €<br/>         Plan 2022 – 4.000 €<br/>         Plan 2023 – 4.000 €</p>  | 30.000 €   |
|                          | <p><i>Allgemeiner Hinweis</i></p> <p>Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und des nach den heutigen Vorschriften nicht mehr zeitgemäßen Ausleuchtung der Straßen die Straßenbeleuchtung umfänglich saniert werden.</p> <p>Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten in der Regel je nach Straßentyp zu 30 bis 70 % auch auf die Anlieger umzulegen.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u><br/>         Baugesetzbuch (BauGB)<br/>         Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW)<br/>         Erschließungsgebiet (EG)</p> <p>Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditemächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.</p>   |            |
| 7.120 01031<br>6810 0000 | <p><b>Investitionszuwendungen vom Bund</b></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. 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 von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (Leuchten tausch). Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Der darin festgelegte Maßnahmezeitraum 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>  | 17.000 €   |
| 7.120 01032<br>6881 1100 | <p><b>Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB</b></p> <p>Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben:</p>   | 45.000 €   |
|                          |   | <b>655</b> |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
|                          | <p><b>Strümp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkauf städtische Grundstücke Strümpfer Busch nördlicher Teil</li> <li>▪ Verkauf städtische Grundstücke Gewerbegebiet Bundenrott</li> </ul> <p><b>Büderich</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkauf städtische Grundstücke Alter Bauhof</li> </ul> <p>Plan 2021 – 17.000 €<br/>         Plan 2022 – 26.000 €<br/>         Plan 2023 – 27.000 €<br/>         Spätere Jahre – 10.000 €</p>   |           |
| 7.120 01033<br>6881 1000 | <p><b>Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)</b></p> <p><b>Büderich</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Am Farnacker</li> <li>▪ Am Junkerstrauch</li> <li>▪ Necklenbroicher Straße</li> <li>▪ Rotdornstraße</li> </ul> <p><b>Osterath</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Am Plöneshof</li> <li>▪ Azaleenweg</li> <li>▪ Beethovenstraße</li> <li>▪ Narzissenweg</li> <li>▪ Rosenhof</li> <li>▪ Vynhofstraße</li> </ul> <p><b>Ossum-Bösinghoven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heideweg</li> <li>▪ Josef-Werres-Straße</li> <li>▪ Querstraße</li> <li>▪ Weidenstraße</li> </ul> <p><b>Langst-Kierst</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rheindamm v. Am Oberbach bis Rheindamm 15</li> <li>▪ Am Oberbach</li> </ul> <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 2021 - 95.000 €<br/>         Plan 2022 - 94.000 €<br/>         Plan 2023 – 90.000 €<br/>         spätere Jahre – 50.000 €</p> | 85.000 €  |
| 7.120 01031<br>7852 0000 | <p><b>Baukosten Straßenbeleuchtung</b></p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen:<br/>         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 €<br/>         (Straßenbeleuchtung an RWE-Anlagen montiert)<br/>         Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern 50.000 €<br/>         (Gas, Wasser, Strom etc.)<br/>         Leitungserneuerung bei Kabelschäden 20.000 €<br/>         (Isolationsschäden, schadhafte Kabelmuffen)<br/>         Ersatz / Änderung von Schaltstellen 30.000 €<br/>         (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung)<br/>         Diverse kleinere Maßnahmen: 50.000 €<br/>         - Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen.<br/>         - Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang</p>  | 160.000 € |



|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 120         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 120.541     | Gemeindestaßen                     |
| Produkt:        | 120.541.020 | Straßenbeleuchtung                 |

|                          |   |          |
|--------------------------|---|----------|
|                          | <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 Leuchtstellen 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 reduzierte sich der Mittelansatz damit auf 140.000 €. Der Mittelansatz für 2020 wird aufgrund gestiegener Kosten für die Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen anderer Versorgungsträger um 20.000 € erhöht. Die Fertigstellung dieser Maßnahme verzögert sich um ein Jahr.</p> <p>Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar:<br/> VE 2020 – 100.000 €<br/> Plan 2021 – 160.000 €<br/> Plan 2022 – 160.000 €<br/> Plan 2023 – 160.000 €<br/> Spätere Jahre – 160.000 €</p> |          |
| 7.120 01031<br>7831 0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 410 € (netto)</b><br>Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert höher als 410 € netto ist.<br>Jährlich Finanzplanung – 2.000 €   | 2.000 €  |
| 7.120 01031<br>7832 0000 | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 60 € und &lt; 410 € (netto)</b><br>Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto liegt.<br>Jährlich Finanzplanung – 1.000 €   | 1.000 €  |
| Diverse                  | <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b><br><br>Hier werden unter div. Auftragskonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus</li> <li>▪ Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung</li> </ul>   |          |
|                          | <b>Büderich</b>   |          |
| 7.120 02101<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A)</b><br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus.<br>(Straßenbau s. 7.120 01101)<br>Plan 2022 – 16.000 €   |          |
| 7.120 02110<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Am Pützshof (B-Plangebiet 82) – ehem. Bauhofgelände</b><br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus.<br>(Straßenbau s. 7.120 01110)<br>VE 2020 – 30.800 €<br>Plan 2021 – 30.800 €   | 50.000 € |
| 7.120 02111<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Seniorenzentrum</b><br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus.<br>(Straßenbau s. 7.120 01111)<br>Spätere Jahre – 15.000 €  |          |
| 7.120 02117<br>6811 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) – Landeszuwendung -</b><br>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.<br>Plan 2021 – 15.000 €<br>Ausgabe - siehe 7.120 02117 - 7852 0000<br>(Straßenbau - siehe 7.120 01117 - 7852 0000)  | 15.000 € |
| 7.120 02117<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick)</b><br>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).<br>(Einnahme - siehe 7.120 02117 - 6810 0000)   |          |
| 7.120 02144<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)</b><br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus.<br>(Straßenbau s. 7.120 01144)  | 30.000 € |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
|                          | Plan 2021 – 30.000 €<br>Plan 2022 – 40.000 €<br>Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung in Höhe von 20.000 €   |           |
| 7.120 02146<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Lötterfelder Straße</b><br>Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1960-1970 im Zuge des Straßenbaus von Niederdonker Straße bis Laacher Weg. (Straßenbau 7.120 01146)   | 20.000 €  |
| 7.120 02152<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Hohegrabenweg</b><br>Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1969 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung.<br>(kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)<br>VE 2020 – 70.000 €<br>Plan 2021 – 70.000 €  |           |
| 7.120 02153<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Böhlerstraße</b><br>Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1982 im Nachgang zum Bau der neuen Böhlerstraße. Die noch vorhandenen alten Laternen werden durch neue Leuchten wie auf dem neuen Teil der Straße ersetzt.<br>(kein Straßenbau vorgesehen)<br>VE 2020 – 25.000 €<br>Plan 2021 – 25.000 € |           |
| 7.120 02155<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Düsseldorfer Straße Erschließungsweg Hoxdelle</b><br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237)   | 25.000 €  |
|                          | <b>Osterath</b>  |           |
| 7.120 02213<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Unterführung Bahnhof Osterath</b><br>Erneuerung und Änderung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01213)<br>VE 2021 – 250.000 €<br>Plan 2021 – 150.000 €<br>Plan 2022 – 100.000 €<br>Plan 2023 – 100.000 €<br>Spätere Jahre – 300.000 €                         | 100.000 € |
| 7.120 02214<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung P+R Anlage Ostara</b><br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01214)   | 50.000 €  |
| 7.120 02215<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Ortskernsanierung Osterath - Schützendelle</b><br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01215)<br>Spätere Jahre – 20.000 €  |           |
| 7.120 02216<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)</b><br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01216)<br>VE 2020 – 30.000 €<br>Plan 2021 – 30.000 €<br>Plan 2022 – 30.000 €   |           |
| 7.120 02236<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Kamper Weg (B-Plangebiet 305)</b><br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01236)<br>Plan 2022 – 15.000 €<br>Plan 2023 – 20.000 €   |           |
| 7.120 02237<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)</b><br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237)<br>Plan 2021 – 50.000 €<br>Plan 2022 – 50.000 €<br>Plan 2023 – 100.000 €                                      |           |
|                          | <b>Strümp</b>  |           |
| 7.120 02306<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch</b><br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01306)<br>VE 2020 – 50.000 €<br>Plan 2021 – 60.000 €<br>Plan 2022 – 20.000 €   | 20.000 €  |
| 7.120 02315<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch</b><br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01315)<br>Spätere Jahre – 50.000 €   |           |

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 120         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 120.541     | Gemeindestaßen                     |
| Produkt:        | 120.541.020 | Straßenbeleuchtung                 |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 7.120 02395<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Mönkesweg</b><br>Bau erfolgte teilweise in 2019.<br>Verbindung zur K9n erfolgt später<br><br>Plan 2021 – 11.000 €   |  |
|                          | <b>Langst-Kierst</b>  |  |
| 7.120 02601<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Vor den Höfen</b><br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus.<br>(Straßenbau s. 7.120 01601)<br>Spätere Jahre – 25.000 €   |  |
|                          | <b>Ossum-Bösinghoven</b>  |  |
| 7.120 02801<br>7852 0000 | <b>Straßenbeleuchtung Fischelner Straße (Dreispißweg bis Am Weilerhof)</b><br>Die Straße wird bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung in Teilbereichen.<br>VE 2020 – 33.000 €<br>Plan 2021 – 33.000 €<br>(kein Straßenbau vorgesehen, erfolgt in anderem Teilbereich)<br>Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung in Höhe von 33.000 €. |  |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen  
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,38          | 1,38          | 1,38      | 1,43      |
| davon Beamte                 | 0,54          | 0,54          | 0,54      | 0,54      |
| - A 16                       | 0,06          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 15                       | 0,00          | 0,06          | 0,06      | 0,06      |
| - A 14                       | 0,06          | 0,06          | 0,06      | 0,06      |
| - A 12                       | 0,13          | 0,13          | 0,13      | 0,13      |
| - A 10                       | 0,29          | 0,29          | 0,29      | 0,29      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,84          | 0,84          | 0,84      | 0,89      |
| - E 8                        | 0,13          | 0,13          | 0,09      | 0,09      |
| - E 9b                       | 0,00          | 0,00          | 0,04      | 0,04      |
| -E 10                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,05      |
| - E 11                       | 0,71          | 0,71          | 0,71      | 0,71      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis                                    | -1.088.871 €  | -943.479 €    | -1.074.400 € | -1.099.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -310.141 €    | -287.255 €    | -308.210 €   | -294.752 €   |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.399.012 €  | -1.230.733 €  | -1.382.610 € | -1.394.452 € |
| Erschließungsbeiträge                               | 24.100 €      | 5.000         | 28.000       | 45.000       |
| Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)            | 8             | 10            | 25           | 30           |
| Beiträge nach § 8 KAG                               | 163.500 €     | 103.000 €     | 108.000 €    | 85.000 €     |
| Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)            | 528           | 850           | 1.100        | 850          |
| Anzahl Straßenlaternen                              | 8.574         | 8.600         | 8.650        | 8.670        |
| Anzahl der Lampen                                   | 9.986         | 10.010        | 10.060       | 10.080       |
| Elektrische Leistung Gesamt (rechnerisch in kW)     | 659,8         | 615,1         | 590,0        | 565,0        |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen   | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                            | 24,50 €       | 21,51 €       | 23,93 €   | 24,13 €   |
| Erschließungsbeitrag (je Bescheid)                     | 3.013 €       | 500 €         | 1.120 €   | 1.500 €   |
| Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)                     | 310 €         | 121 €         | 98 €      | 100 €     |
| Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle                  | -163,17 €     | -143,11 €     | -159,84 € | -160,84 € |
| Kosten je Lampe  | -140,10 €     | -122,95 €     | -137,44 € | -138,34 € |
| Durchschn. elektrische Leistung (je Leuchtstelle in W) | 60,00         | 58,00 €       | 56,00 €   | 54,00 €   |
| Durchschn. elektrische Leistung (je Lampe in W)        | 52,00         | 50,00 €       | 49,00 €   | 46,00 €   |
| <b>KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)</b>            |               |               |           |           |
| - Anliegerstraßen                                      | 70%           | 70%           | 70%       | 70%       |

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.541  
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestaßen  
 Straßenbeleuchtung

|                              |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| - Hapterschießungsstraßen    | 50% | 50% | 50% | 50% |
| - Hauptverkehrsstraße        | 30% | 30% | 30% | 30% |
| - Verkehrsberuhigter Bereich | 70% | 70% | 70% | 70% |



**Verantwortliche/r**

Herr Hartenstein

**zugeordnete Produkte**

120.545.010 Straßenreinigung

**Organisationsbereich**

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 729,33             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 654.417,30         | 764.700         | 715.100         | 733.300         | 730.200         | 745.000         |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 7.427,80           | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 11.379,67          | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>673.954,10</b>  | <b>766.500</b>  | <b>716.900</b>  | <b>735.100</b>  | <b>732.000</b>  | <b>746.800</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 69.637,04          | 99.000          | 100.200         | 102.204         | 104.249         | 106.333         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 273.259,65         | 380.000         | 356.000         | 356.000         | 356.000         | 356.000         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 25.435,38          | 27.200          | 24.400          | 23.300          | 23.900          | 21.900          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 43,08              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>368.375,15</b>  | <b>506.800</b>  | <b>481.200</b>  | <b>482.104</b>  | <b>484.749</b>  | <b>484.833</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>305.578,95</b>  | <b>259.700</b>  | <b>235.700</b>  | <b>252.996</b>  | <b>247.251</b>  | <b>261.967</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>305.578,95</b>  | <b>259.700</b>  | <b>235.700</b>  | <b>252.996</b>  | <b>247.251</b>  | <b>261.967</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>305.578,95</b>  | <b>259.700</b>  | <b>235.700</b>  | <b>252.996</b>  | <b>247.251</b>  | <b>261.967</b>  |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 554.129,56         | 638.061         | 575.131         | 575.131         | 575.131         | 575.131         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-554.129,56</b> | <b>-638.061</b> | <b>-575.131</b> | <b>-575.131</b> | <b>-575.131</b> | <b>-575.131</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-248.550,61</b> | <b>-378.361</b> | <b>-339.431</b> | <b>-322.135</b> | <b>-327.880</b> | <b>-313.164</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -248.550,61        | -378.361        | -339.431        | -322.135        | -327.880        | -313.164        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz   | Planung<br>2021    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 200            | 200           | 0              | 200                | 200             | 200             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>    | <b>0</b>       | <b>200</b>         | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit) | 11.278,87         | 5.500          | 5.500         | 20.000         | 25.500<br>(20.000) | 5.500<br>(0)    | 5.500<br>(0)    |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>11.278,87</b>  | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>25.500</b>      | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>              | <b>-11.278,87</b> | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b> | <b>-20.000</b> | <b>-25.300</b>     | <b>-5.300</b>   | <b>-5.300</b>   |





Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.545  
 Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung  
 Straßenreinigung

## Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

## Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen        | 729,33            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 729,33            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte           | 591.258,59        | 736.200        | 692.200        | 712.000         | 708.800         | 725.000         |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenaussgl.         | 63.158,71         | 28.500         | 22.900         | 21.300          | 21.400          | 20.000          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 654.417,30        | 764.700        | 715.100        | 733.300         | 730.200         | 745.000         |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.        | 7.427,80          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                       | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 7.427,80          | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 45420000 :<br>Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gege<br>nstan. | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen     | 11.379,67         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge                              | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                           | 11.379,67         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                            | <b>673.954,10</b> | <b>766.500</b> | <b>716.900</b> | <b>735.100</b>  | <b>732.000</b>  | <b>746.800</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                             | 34.509,13         | 42.700         | 38.800         | 39.576          | 40.368          | 41.175          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte             | 18.450,75         | 18.500         | 19.400         | 19.788          | 20.184          | 20.587          |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch        | 1.461,68          | 1.500          | 1.500          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte              | 3.506,48          | 10.100         | 3.600          | 3.672           | 3.745           | 3.820           |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.       | 9.182,00          | 21.100         | 14.100         | 14.382          | 14.670          | 14.963          |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit          | 0,00              | 0              | 18.000         | 18.360          | 18.727          | 19.102          |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte      | 2.527,00          | 5.100          | 4.800          | 4.896           | 4.994           | 5.094           |
| 11 - Personalaufwendungen                                  | 69.637,04         | 99.000         | 100.200        | 102.204         | 104.249         | 106.333         |
| 52420000 :<br>Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturv<br>erm. | 238.202,90        | 310.000        | 280.000        | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| 52422000 : Winterdienst                                    | 35.056,75         | 70.000         | 76.000         | 76.000          | 76.000          | 76.000          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 273.259,65        | 380.000        | 356.000        | 356.000         | 356.000         | 356.000         |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.  | 21.689,10         | 21.300         | 19.800         | 17.300          | 16.900          | 14.600          |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG               | 3.746,28          | 5.900          | 4.600          | 6.000           | 7.000           | 7.300           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                            | 25.435,38         | 27.200         | 24.400         | 23.300          | 23.900          | 21.900          |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                     | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54990000 : Übrige<br>Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit       | 43,08             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 43,08             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>368.375,15</b> | <b>506.800</b> | <b>481.200</b> | <b>482.104</b>  | <b>484.749</b>  | <b>484.833</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>     | <b>305.578,95</b> | <b>259.700</b> | <b>235.700</b> | <b>252.996</b>  | <b>247.251</b>  | <b>261.967</b>  |

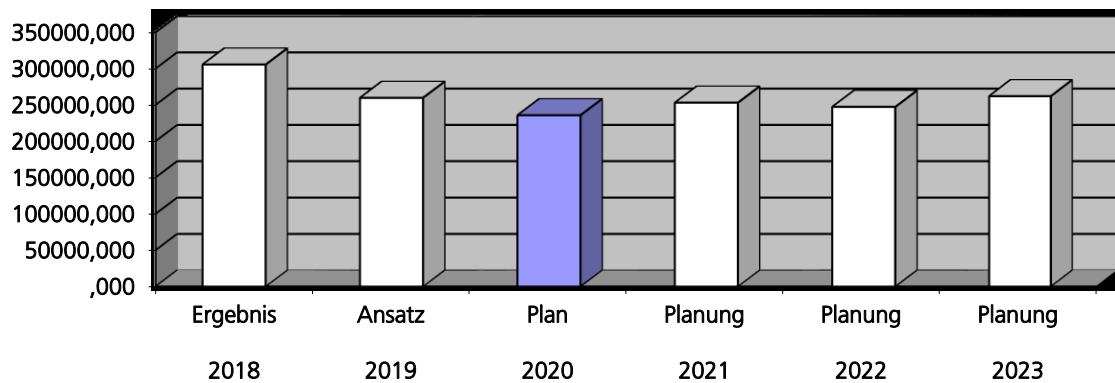
# Haushalt 2020



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung  
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | 305.578,95    | 259.700     | 235.700   | 252.996      | 247.251      | 261.967      |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 305.578,95    | 259.700     | 235.700   | 252.996      | 247.251      | 261.967      |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen   | 554.129,56    | 638.061     | 575.131   | 575.131      | 575.131      | 575.131      |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 554.129,56    | 638.061     | 575.131   | 575.131      | 575.131      | 575.131      |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -554.129,56   | -638.061    | -575.131  | -575.131     | -575.131     | -575.131     |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)  | -248.550,61   | -378.361    | -339.431  | -322.135     | -327.880     | -313.164     |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                     | -248.550,61   | -378.361    | -339.431  | -322.135     | -327.880     | -313.164     |

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung  
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz   | Planung<br>2021    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 200            | 200           | 0              | 200                | 200             | 200             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>    | <b>0</b>       | <b>200</b>         | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit) | 11.278,87         | 5.500          | 5.500         | 20.000         | 25.500<br>(20.000) | 5.500<br>(0)    | 5.500<br>(0)    |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>11.278,87</b>  | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>25.500</b>      | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>              | <b>-11.278,87</b> | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b> | <b>-20.000</b> | <b>-25.300</b>     | <b>-5.300</b>   | <b>-5.300</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>                         |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €<br>(Kassenwirksamkeit) | 57,6             | 15,1                          | 10,6             | 4,5            | 4,5          | 20,0         | 24,5<br>(20,0)  | 4,5<br>(0,0)    | 4,5<br>(0,0)    | 4,5<br>(0,0)     |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                        | 6,7              | 1,7                           | 0,7              | 1,0            | 1,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 1,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>64,3</b>      | <b>16,8</b>                   | <b>11,3</b>      | <b>5,5</b>     | <b>5,5</b>   | <b>20,0</b>  | <b>25,5</b>     | <b>5,5</b>      | <b>5,5</b>      | <b>5,5</b>       |
| <b>Saldo 7 12001042</b>   | <b>-64,3</b>     | <b>-16,8</b>                  | <b>-11,3</b>     | <b>-5,5</b>    | <b>-5,5</b>  | <b>-20,0</b> | <b>-25,5</b>    | <b>-5,5</b>     | <b>-5,5</b>     | <b>-5,5</b>      |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                    | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 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              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1,2</b>       | <b>0,2</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1,2</b>       | <b>0,2</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-63,1</b>     | <b>-16,6</b>                  | <b>-11,3</b>     | <b>-5,3</b>    | <b>-5,3</b>  | <b>-20,0</b> | <b>-25,3</b>    | <b>-5,3</b>     | <b>-5,3</b>     | <b>-5,3</b>      |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung  
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Projekt<br>Konto  | Erläuterung   | Ansatz 2020   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
|---|---|---|-----------|--|----------|-----------------------------------|----------|--|----------|---|---------|---|---------|--|----------|---|----------|-----------|
| 4321 0000   | <p><b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigungsgebühren)</b></p> <p>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.</p> <p>Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung</p>  | 692.200 €   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| 4381 0000   | <p><b>Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich</b></p> <p>Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden.</p> <p>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.</p> <p>Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung</p>  | 22.900 €  |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| 5242 0000   | <p><b>Straßenreinigung</b></p> <table border="0"> <tr> <td>▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrriechts</td> <td>175.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Maschinelle Reinigung der Radwege</td> <td>21.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Entsorgungskosten Handreinigung</td> <td>39.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer</td> <td>7.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Material für Baubetriebshof</td> <td>9.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Sonstiges</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten Handreinigung <b>(nicht gebührenrelevant)</b></td> <td>18.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren Vergabe an Fremdfirma <b>(nicht gebührenrelevant)</b></td> <td>10.000 €</td> </tr> </table> <p>Die Vergabe der maschinellen Straßenreinigung erfolgte nach europaweiter Ausschreibung Der Vertrag gilt vom 01.01.2019. bis 31.12.2022.</p> | ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrriechts                                   | 175.000 € | ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege              | 21.000 € | ▪ Entsorgungskosten Handreinigung | 39.000 € | ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer   | 7.000 €  | ▪ Material für Baubetriebshof               | 9.000 € | ▪ Sonstiges   | 1.000 € | ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten Handreinigung <b>(nicht gebührenrelevant)</b> | 18.000 € | ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren Vergabe an Fremdfirma <b>(nicht gebührenrelevant)</b> | 10.000 € | 280.000 € |
| ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrriechts                                   | 175.000 €   |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege   | 21.000 €  |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Entsorgungskosten Handreinigung   | 39.000 €  |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer  | 7.000 €   |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Material für Baubetriebshof   | 9.000 €   |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Sonstiges   | 1.000 €   |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten Handreinigung <b>(nicht gebührenrelevant)</b>                            | 18.000 €  |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren Vergabe an Fremdfirma <b>(nicht gebührenrelevant)</b>                   | 10.000 €  |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| 5242 2000   | <p><b>Winterdienst</b></p> <table border="0"> <tr> <td>▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer</td> <td>13.650 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Abonnement Wetterdienst</td> <td>600 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Winterdienst auf Radwegen <b>(nicht gebührenrelevant)</b> zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof</td> <td>18.750 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand)</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage</td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc.</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>▪ Neues Alarmierungssystem für die Winterdienstmitarbeiter</td> <td>7.000 €</td> </tr> </table>   | ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer   | 13.650 €  | ▪ Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof | 25.000 € | ▪ Abonnement Wetterdienst         | 600 €    | ▪ Winterdienst auf Radwegen <b>(nicht gebührenrelevant)</b> zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof | 18.750 € | ▪ Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand) | 4.000 € | ▪ Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage | 6.000 € | ▪ Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc.             | 1.000 €  | ▪ Neues Alarmierungssystem für die Winterdienstmitarbeiter  | 7.000 €  | 76.000 €  |
| ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer   | 13.650 €  |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof  | 25.000 €  |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Abonnement Wetterdienst   | 600 €   |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Winterdienst auf Radwegen <b>(nicht gebührenrelevant)</b> zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof          | 18.750 €  |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand)   | 4.000 €   |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage   | 6.000 €   |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc.  | 1.000 €   |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Neues Alarmierungssystem für die Winterdienstmitarbeiter  | 7.000 €   |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| 7.120 01042<br>7831 0000  | <p><b>Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst Ersatzbeschaffung im Jahr 2020</b></p> <table border="0"> <tr> <td>▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden</td> <td>4.500 €</td> </tr> </table> <p><b>Haushaltsjahr 2021</b><br/> Ersatzbeschaffung der Datenaufzeichnungsgeräte für die im Winterdienst eingesetzten LKW's incl. neuer Software für die Routenführung (20.000 €)<br/> VE 2020 – 20.000 €<br/> Plan 2021 – 24.500 €<br/> Plan 2022 – 4.500 €<br/> Plan 2023 – 4.500 €</p>   | ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden | 4.500 €   | 4.500 €  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |
| ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden | 4.500 €   |   |           |  |          |                                   |          |  |          |   |         |   |         |  |          |   |          |           |

Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.545  
 Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung  
 Straßenreinigung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,16          | 1,16          | 1,16      | 1,16      |
| davon Beamte                 | 0,83          | 0,83          | 0,83      | 0,83      |
| - A 16                       | 0,03          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 15                       | 0,00          | 0,03          | 0,03      | 0,03      |
| - A 14                       | 0,05          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |
| - A 12                       | 0,25          | 0,25          | 0,25      | 0,25      |
| - A 11                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,33          | 0,33          | 0,33      | 0,33      |
| - E 6                        | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| - E 11                       | 0,13          | 0,13          | 0,13      | 0,13      |

| Finanz- und Strukturdaten   | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis  | 286.729 €     | 305.579 €     | 259.700 €  | 235.700 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -617.774 €    | -554.130 €    | -638.061 € | -575.131 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | -331.045 €    | -248.551 €    | -378.361 € | -339.431 € |
| <b>Fahrbahn- und Radwegereinigung</b>   |               |               |            |            |
| Masch. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen<br>(wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m        | 160.088       | 159.868       | 159.868    | 159.868    |
| Masch. Fahrbahnreinigung Innerörtliche Straßen<br>(wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m  | 73.061        | 73.241        | 73.241     | 73.241     |
| Masch. Fahrbahnreinigung Überörtliche Straßen<br>(wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m   | 32.230        | 32.230        | 32.230     | 32.230     |
| Masch. Fahrbahnreinigung Fußgängerzonen<br>(wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m         | 1.830         | 1.830         | 1.830      | 1.830      |
| Masch. Fahrbahnreinigung Radwege Anliegerstraßen<br>(4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m² | 8.412         | 8.412         | 11.442     | 11.442     |
| Radwegereinigung Innerörtliche Straßen<br>(4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²           | 35.090        | 36.113        | 36.572     | 36.572     |
| Radwegereinigung Überörtliche Straßen<br>(4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²            | 29.630        | 29.630        | 29.832     | 29.832     |
| Straßenreinigung von Hand Anliegerstraßen<br>(wöchentlich Reinigung) in Stunden                 | 49,6          | 48,9          | 48,9       | 48,9       |
| Straßenreinigung von Hand Innerörtliche Straßen<br>(wöchentlich Reinigung) in Stunden           | 50,1          | 49,5          | 49,5       | 49,5       |
| Straßenreinigung von Hand Überörtliche Straßen<br>(wöchentlich Reinigung) in Stunden            | 18,8          | 18,5          | 18,5       | 18,5       |
| Straßenreinigung von Hand Fußgängerzonen<br>(wöchentlich Reinigung) in Stunden                  | 16,1          | 16,1          | 16,1       | 16,1       |
| Winterdienst Innerörtliche Straßen Fahrbahn<br>Streulänge in lfd. m                             | 73.061        | 73.241        | 73.241     | 73.241     |
| Winterdienst Überörtliche Straßen Fahrbahn<br>Streulänge in lfd. m                              | 32.230        | 32.230        | 32.230     | 32.230     |
| Winterdienst Fußgängerzonen<br>Streulänge in lfd. m   | 1.830         | 1.830         | 1.830      | 1.830      |
| Winterdienst Radwege Anliegerstraßen<br>Streulänge in lfd. m                                    | 4.135         | 4.135         | 4.135      | 4.135      |
| Winterdienst Radwege Innerörtliche Straßen<br>Streulänge in lfd. m                              | 15.440        | 15.440        | 15.440     | 15.440     |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung  
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Winterdienst Radwege Überörtliche Straßen<br>Streulänge in lfd. m | 13.317 | 13.317 | 13.317 | 13.317 |
| Winterdienst von Hand Innerörtliche Straße (in lfd. m)            | 73.061 | 73.241 | 73.241 | 73.241 |
| Winterdienst von Hand Überörtliche Straße (in lfd. m)             | 32.230 | 32.230 | 32.230 | 32.230 |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                       | 57.104 | 57.228 | 57.785 | 57.785 |

| Kennzahlen   | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 5,80 €        | 4,34 €        | 6,55 €    | 5,87 €    |
| <b>Straßenreinigungsgebühren (inc. Winterdienst)<br/>(je Frontmeter)</b> |               |               |           |           |
| - Anliegerstraßen<br>(14-tägliche masch. Reinigung)                      | 1,76 €        | 1,72 €        | 1,76 €    | 1,49 €    |
| - Innerörtliche Straßen<br>(wöchentl. masch. Reinigung)                  | 4,98 €        | 4,22 €        | 5,77 €    | 5,66 €    |
| - Überörtliche Straßen<br>(wöchentl. masch. Reinigung)                   | 4,60 €        | 3,71 €        | 4,86 €    | 4,95 €    |
| - Fußgängerzonen<br>(2x wöchentl. Handreinigung)                         | 10,89 €       | 10,22 €       | 9,95 €    | 10,42 €   |
| <b>Festgesetzter Allgemeinanteil (in %)</b>                              |               |               |           |           |
| - Anliegerstraßen  | 2%            | 2%            | 2%        | 2%        |
| - Innerörtliche Straßen  | 21%           | 21%           | 21%       | 21%       |
| - Überörtliche Straßen   | 30%           | 30%           | 30%       | 30%       |
| - Fußgängerzonen   | 67%           | 67%           | 67%       | 67%       |

**Verantwortliche/r**

Herr Hartenstein

**zugeordnete Produkte**

120.546.010 – Parkraumbewirtschaftung

**Organisationsbereich**

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 477,75           | 0              | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 5.300           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 137.000        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>477,75</b>    | <b>137.000</b> | <b>205.700</b> | <b>205.700</b>  | <b>205.700</b>  | <b>205.300</b>  |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 477,75           | 2.300          | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 5.300           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 148,08           | 17.500         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>625,83</b>    | <b>19.800</b>  | <b>23.200</b>  | <b>23.200</b>   | <b>23.200</b>   | <b>22.800</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-148,08</b>   | <b>117.200</b> | <b>182.500</b> | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-148,08</b>   | <b>117.200</b> | <b>182.500</b> | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-148,08</b>   | <b>117.200</b> | <b>182.500</b> | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 1.726          | 1.788          | 1.788           | 1.788           | 1.788           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>-1.726</b>  | <b>-1.788</b>  | <b>-1.788</b>   | <b>-1.788</b>   | <b>-1.788</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-148,08</b>   | <b>115.474</b> | <b>180.712</b> | <b>180.712</b>  | <b>180.712</b>  | <b>180.712</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -148,08          | 115.474        | 180.712        | 180.712         | 180.712         | 180.712         |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 28.664,72         | 0              | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>28.664,72</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-28.664,72</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |





Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.546  
 Produkt: 120.546.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkraumbewirtschaftung  
 Parkraumbewirtschaftung

## Kurzbeschreibung

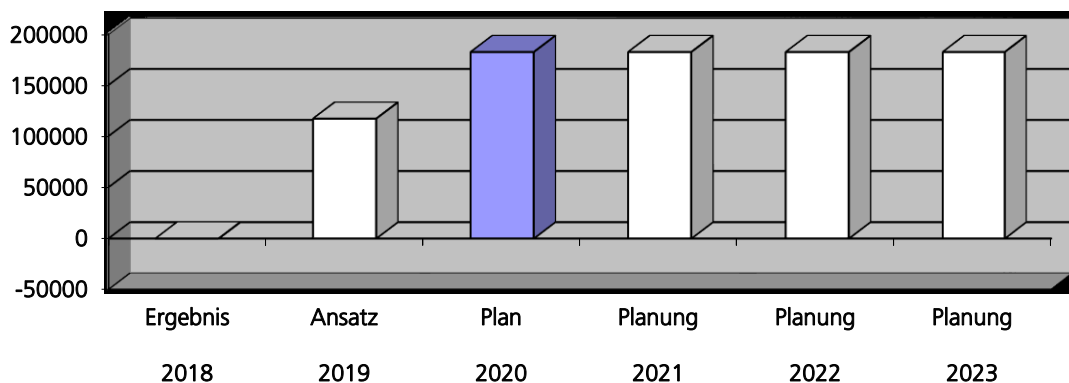
Parkraumbewirtschaftung für den Dr.-Franz-Schütz-Platz

## Auftragsgrundlage

Allgemeinverbindliche Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für die Nutzung gebührenpflichtiger Parkplätze in Meerbusch (Parkgebührenordnung) vom 16. August 2018; Ratsbeschluss vom 04. Juli 2018

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 477,75           | 0              | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 5.300           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 477,75           | 0              | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 5.300           |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte   | 0,00             | 137.000        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 137.000        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>477,75</b>    | <b>137.000</b> | <b>205.700</b> | <b>205.700</b>  | <b>205.700</b>  | <b>205.300</b>  |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.  | 477,75           | 2.300          | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 5.300           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 477,75           | 2.300          | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 5.300           |
| 54290000 :<br>So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstn.   | 148,08           | 17.500         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 148,08           | 17.500         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>625,83</b>    | <b>19.800</b>  | <b>23.200</b>  | <b>23.200</b>   | <b>23.200</b>   | <b>22.800</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-148,08</b>   | <b>117.200</b> | <b>182.500</b> | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-148,08</b>   | <b>117.200</b> | <b>182.500</b> | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-148,08</b>   | <b>117.200</b> | <b>182.500</b> | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  | <b>182.500</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 1.726          | 1.788          | 1.788           | 1.788           | 1.788           |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 1.726          | 1.788          | 1.788           | 1.788           | 1.788           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.726</b>  | <b>-1.788</b>  | <b>-1.788</b>   | <b>-1.788</b>   | <b>-1.788</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-148,08</b>   | <b>115.474</b> | <b>180.712</b> | <b>180.712</b>  | <b>180.712</b>  | <b>180.712</b>  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                     | <b>-148,08</b>   | <b>115.474</b> | <b>180.712</b> | <b>180.712</b>  | <b>180.712</b>  | <b>180.712</b>  |

Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2020



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung  
 Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 28.664,72         | 0              | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>28.664,72</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-28.664,72</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 12001050 Anschaffungen</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 45,0             | 45,0                          | 28,7             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>45,0</b>      | <b>45,0</b>                   | <b>28,7</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001050</b>                            | <b>-45,0</b>     | <b>-45,0</b>                  | <b>-28,7</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-45,0</b>     | <b>-45,0</b>                  | <b>-28,7</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 120         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 120.546     | Parkraumbewirtschaftung            |
| Produkt:        | 120.546.010 | Parkraumbewirtschaftung            |

| Projekt<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
| 4321 0000        | <p><b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkraumbewirtschaftung)</b></p> <p>Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes bei einer Gebühr von 1,00 €/Stunde 175.000 €</p> <p>Benutzungsgebühren für die Ausstellung von Dauerparkscheinen für den Dr.-Franz-Schütz-Platz 25.000 €</p> <p>Anpassung des Ansatzes nach der Gebührenentwicklung aus dem 2. Quartal 2019</p> | 200.000 €   |
| 5429 0000        | <p><b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Parkraumbewirtschaftung)</b></p> <p>Unterhaltungs- und Leerungskosten etc. für die Parkscheinautomaten Dr.-Franz-Schütz-Platz</p>   | 17.500 €    |

# Haushalt 2020



**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 120.546 Parkraumbewirtschaftung  
**Produkt:** 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

| Finanz- und Strukturdaten                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis  | -1.781 €      | -148 €        | 117.200 € | 182.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0 €           | 0 €           | -1.726 €  | -1.788 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen             | -1.781 €      | -148 €        | 115.474 € | 180.712 € |
| Anzahl bewirtschafteter Parkplätze                              | 0             | 0             | 1         | 1         |
| Anzahl Parkscheinautomaten                                      | 0             | 0             | 7         | 7         |
| Parkgebühren (je Stunde)  | 0,00 €        | 0,00 €        | 1,00 €    | 1,00 €    |
| Parkgebühren (Tagesticket)                                      | 0,00 €        | 0,00 €        | 5,00 €    | 5,00 €    |
| Ausgestellte Dauerparscheine (Anzahl)<br>Dr.-Franz-Schütz-Platz | 0             | 0             | 43        | 43        |
| Dauerparscheine (Parkgebühr/monatlich)                          | 0             | 0             | 45,00 €   | 45,00 €   |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                     | 57.104        | 57.228        | 57.785    | 57.785    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,03 €        | 0,00 €        | -2,00 €   | -3,13 €   |

**Verantwortliche/r**

Herr Hartenstein

**zugeordnete Produkte**

120.547.010 ÖPNV

**Organisationsbereich**

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.459,88            | 34.500            | 38.100            | 38.100            | 36.400            | 35.700            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.320,00             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 172.618,82           | 350.100           | 115.100           | 115.100           | 115.100           | 115.100           |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>211.398,70</b>    | <b>395.800</b>    | <b>164.400</b>    | <b>164.400</b>    | <b>162.700</b>    | <b>162.000</b>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 21.837,82            | 35.500            | 21.600            | 22.032            | 22.472            | 22.922            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 28.750,85            | 80.000            | 30.000            | 30.000            | 50.000            | 30.000            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 41.852,62            | 42.100            | 44.100            | 45.600            | 47.100            | 48.600            |
| 15. Transferaufwendungen   | 3.442.891,88         | 2.843.000         | 3.285.000         | 3.285.000         | 3.285.000         | 3.285.000         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.689,38             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.537.022,55</b>  | <b>3.008.600</b>  | <b>3.388.700</b>  | <b>3.390.632</b>  | <b>3.412.572</b>  | <b>3.394.522</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-3.325.623,85</b> | <b>-2.612.800</b> | <b>-3.224.300</b> | <b>-3.226.232</b> | <b>-3.249.872</b> | <b>-3.232.522</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.325.623,85</b> | <b>-2.612.800</b> | <b>-3.224.300</b> | <b>-3.226.232</b> | <b>-3.249.872</b> | <b>-3.232.522</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-3.325.623,85</b> | <b>-2.612.800</b> | <b>-3.224.300</b> | <b>-3.226.232</b> | <b>-3.249.872</b> | <b>-3.232.522</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 43.241,65            | 34.019            | 41.387            | 41.387            | 41.387            | 41.387            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-43.241,65</b>    | <b>-34.019</b>    | <b>-41.387</b>    | <b>-41.387</b>    | <b>-41.387</b>    | <b>-41.387</b>    |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-3.368.865,50</b> | <b>-2.646.819</b> | <b>-3.265.687</b> | <b>-3.267.619</b> | <b>-3.291.259</b> | <b>-3.273.909</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -3.368.865,50        | -2.646.819        | -3.265.687        | -3.267.619        | -3.291.259        | -3.273.909        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 48.100,00         | 16.800         | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>48.100,00</b>  | <b>16.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 50.657,84         | 15.000         | 20.000         | 0            | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 31.308,90         | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>81.966,74</b>  | <b>15.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>     | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-33.866,74</b> | <b>1.800</b>   | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |



Produktbereich: 120  
 Produktgruppe: 120.547  
 Produkt: 120.547.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV

## Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Nebenanlagen (Haltestellen) des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Gewährleistung und Gestaltung der Mobilität auf örtlicher Ebene (Mobilitätsmanagement).

## Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 36.459,88            | 34.500            | 38.100            | 38.100            | 36.400            | 35.700            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 36.459,88            | 34.500            | 38.100            | 38.100            | 36.400            | 35.700            |
| 44110000 : Mieten und Pachten  | 2.320,00             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.320,00             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten   | 0,00                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 45710000 : Erträge a. d. Auflös.v.sonst.Sonderposten   | 11,90                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 956,96               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 171.649,96           | 350.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 172.618,82           | 350.100           | 115.100           | 115.100           | 115.100           | 115.100           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>211.398,70</b>    | <b>395.800</b>    | <b>164.400</b>    | <b>164.400</b>    | <b>162.700</b>    | <b>162.000</b>    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 19.499,82            | 20.300            | 21.200            | 21.624            | 22.056            | 22.498            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 1.819,00             | 11.700            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 519,00               | 3.500             | 400               | 408               | 416               | 424               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 21.837,82            | 35.500            | 21.600            | 22.032            | 22.472            | 22.922            |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen  | 28.750,85            | 80.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 20.000            | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.750,85            | 80.000            | 30.000            | 30.000            | 50.000            | 30.000            |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 41.852,62            | 42.100            | 39.800            | 39.800            | 39.800            | 39.800            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 0,00                 | 0                 | 4.300             | 5.800             | 7.300             | 8.800             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 41.852,62            | 42.100            | 44.100            | 45.600            | 47.100            | 48.600            |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke a.Gemeinden,GV   | 3.442.891,88         | 2.843.000         | 3.285.000         | 3.285.000         | 3.285.000         | 3.285.000         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 3.442.891,88         | 2.843.000         | 3.285.000         | 3.285.000         | 3.285.000         | 3.285.000         |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 1.689,38             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.689,38             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.537.022,55</b>  | <b>3.008.600</b>  | <b>3.388.700</b>  | <b>3.390.632</b>  | <b>3.412.572</b>  | <b>3.394.522</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.325.623,85</b> | <b>-2.612.800</b> | <b>-3.224.300</b> | <b>-3.226.232</b> | <b>-3.249.872</b> | <b>-3.232.522</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-3.325.623,85</b> | <b>-2.612.800</b> | <b>-3.224.300</b> | <b>-3.226.232</b> | <b>-3.249.872</b> | <b>-3.232.522</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.325.623,85</b> | <b>-2.612.800</b> | <b>-3.224.300</b> | <b>-3.226.232</b> | <b>-3.249.872</b> | <b>-3.232.522</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 43.241,65            | 34.019            | 41.387            | 41.387            | 41.387            | 41.387            |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 43.241,65            | 34.019            | 41.387            | 41.387            | 41.387            | 41.387            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-43.241,65</b>    | <b>-34.019</b>    | <b>-41.387</b>    | <b>-41.387</b>    | <b>-41.387</b>    | <b>-41.387</b>    |

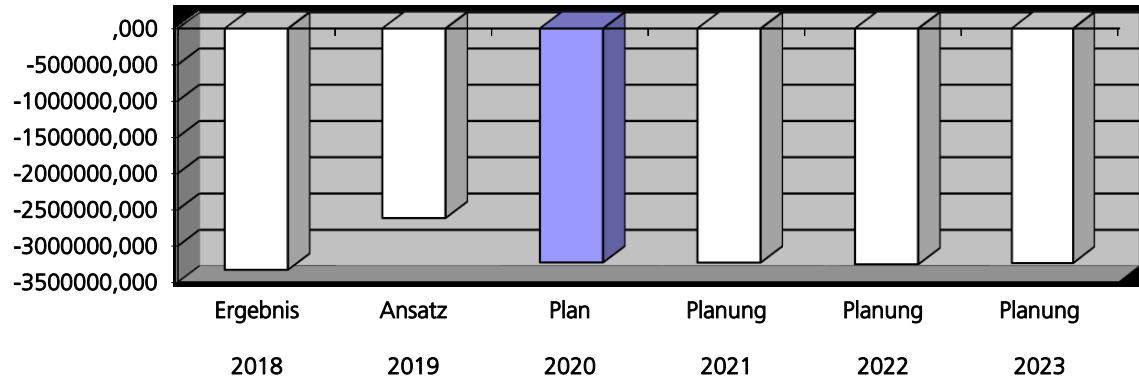
# Haushalt 2020



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV  
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)   | -3.368.865,50    | -2.646.819     | -3.265.687   | -3.267.619      | -3.291.259      | -3.273.909      |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderungsaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -3.368.865,50    | -2.646.819     | -3.265.687   | -3.267.619      | -3.291.259      | -3.273.909      |

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV  
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 48.100,00         | 16.800         | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>48.100,00</b>  | <b>16.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 50.657,84         | 15.000         | 20.000         | 0            | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 31.308,90         | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>81.966,74</b>  | <b>15.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>     | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-33.866,74</b> | <b>1.800</b>   | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                      | 112,9            | 32,9                          | 17,9             | 15,0           | 20,0         | 0,0          | 15,0            | 15,0            | 15,0            | 15,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>112,9</b>     | <b>32,9</b>                   | <b>17,9</b>      | <b>15,0</b>    | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>      |
| <b>Saldo 7 12001021</b>                               | <b>-112,9</b>    | <b>-32,9</b>                  | <b>-17,9</b>     | <b>-15,0</b>   | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>     |
| <b>7 12001023 Fahrradboxen</b>                        |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land           | 48,1             | 48,1                          | 48,1             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>48,1</b>      | <b>48,1</b>                   | <b>48,1</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €    | 31,3             | 31,3                          | 31,3             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>31,3</b>      | <b>31,3</b>                   | <b>31,3</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001023</b>                               | <b>16,8</b>      | <b>16,8</b>                   | <b>16,8</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 12001024 Wartehallen (ÖPNV) II. Bauabschnitt</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden      | 69,9             | 69,9                          | 0,0              | 16,8           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>69,9</b>      | <b>69,9</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>16,8</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                      | 90,1             | 90,1                          | 31,8             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>90,1</b>      | <b>90,1</b>                   | <b>31,8</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 12001024</b>                               | <b>-20,2</b>     | <b>-20,2</b>                  | <b>-31,8</b>     | <b>16,8</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Wartehallen (ÖPNV) | 1,0              | 1,0                           | 1,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1,0</b>       | <b>1,0</b>                    | <b>1,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1,0</b>      | <b>-1,0</b>                   | <b>-1,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-117,3</b>    | <b>-37,3</b>                  | <b>-33,9</b>     | <b>1,8</b>     | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>     |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV  
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV

| Projekt<br>Konto         | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|--------------------------|--|-------------|
| 4411 0000                | <b>Mieten und Pachten</b><br>Erlöse aus der Vermietung von 40 Fahrradboxen an der Haltestelle Am Landsknecht in Büderich sowie am Bahnhof Osterath   | 3.200 €     |
| 4591 0000                | <b>Vermischte Erträge (Erstattungen vom VRR)</b><br>Weiterleitung der anteiligen Landespauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW von der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH an die Stadt Meerbusch<br>(Jährlich ca. 115.000 €)<br>Nach den festgestellten Betriebskostenergebnissen des VRR mit Nachzahlungen für die Jahre 2017 und 2018 sind auch für die Jahre ab 2019 mit Nachzahlungen zu rechnen. Eine Prognose seitens VRR ist nicht möglich.  | 115.000 €   |
| 5241 0000                | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und bauliche Anlagen (Haltestellen)</b><br>Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte.<br>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.   | 30.000 €    |
| 5291 0000                | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b><br><b>Haushaltsjahr 2022</b><br>Fortschreibung des Modal Split Konzeptes 20.000 € (externe Vergabe)  |             |
| 5312 0000                | <b>Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft)</b><br>Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH.<br><br>Allgemeine Verbandsumlage 3.147.000 €<br>(Ansatzanpassung aufgrund der für 2019 angeforderten Verbandsumlage)<br>Busverkehr Rheinland (BVR) 67.000 €<br>Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) – wird in 2020 nicht erhoben<br>Eigenaufwand Zweckverband 3.000 €<br>Eigenaufwand VRR 68.000 €<br><br>Die Verbandversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraussichtlich Anfang 2020 die Umlagensatzung für das Jahr 2020 beschließen. | 3.285.000 € |
| 7.120 01021<br>7853 0000 | <b>Aufstellung von Wartehallen</b><br>Modernisierung der restlichen Haltestellen und vorhandenen Fahrrad-abstellanlagen im Stadtgebiet, die nicht im Förderprogramm des § 12 ÖPNVG aufgenommen waren bzw. aufgrund der gegebenen Randbedingungen nicht förderfähig sind.<br>Beleuchtung der Bussteige 3, 5 und 6 Haltestelle Haus Meer<br>Plan 2021 – 15.000 €<br>Plan 2022 – 15.000 €<br>Plan 2023 – 15.000 €<br>Spätere Jahre – 15.000 €   | 20.000 €    |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV  
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen           | 0,28          | 0,28          | 0,28      | 0,28      |
| davon Beamte      | 0,28          | 0,28          | 0,28      | 0,28      |
| - A 16            | 0,03          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 15            | 0,00          | 0,03          | 0,03      | 0,03      |
| - A 14            | 0,25          | 0,25          | 0,25      | 0,25      |

| Finanz- und Strukturdaten                                      | Ergebnis 2017  | Ergebnis 2018  | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Jahresergebnis   | -2.390.904 €   | -3.325.624 €   | -2.612.800 €   | -3.224.300 €   |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                      | -36.349 €      | -43.242 €      | -34.019 €      | -41.387 €      |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen            | -2.427.253 €   | -3.368.866 €   | -2.646.819 €   | -3.265.687 €   |
| <b>Gesamtzahlungen an Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH</b> | 2.539.000,92 € | 2.860.891,88 € | 3.025.294,28 € | 3.025.294,28 € |
| - Allgemeine Verbandsumlage                                    | 2.362.000,00 € | 2.684.000,00 € | 2.843.000,00 € | 2.843.000,00 € |
| - BVR-Umlage   | 61.521,00 €    | 61.149,00 €    | 66.092,00 €    | 66.092,00 €    |
| - SPNV-Umlage  | 47.000,00 €    | 47.000,00 €    | 47.000,00 €    | 47.000,00 €    |
| - Eigenaufwand Zweckverband                                    | 2.690,46 €     | 2.700,79 €     | 2.718,84 €     | 2.718,84 €     |
| - Eigenaufwand VRR AÖR   | 65.789,46 €    | 66.042,09 €    | 66.483,44 €    | 66.483,44 €    |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)                    | 57.104         | 57.228         | 57.785         | 57.785         |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 42,51 €       | 58,87 €       | 45,80 €   | 56,51 €   |



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 34.439,38           | 34.800           | 33.800           | 33.500           | 33.100           | 32.200           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 882.665,60          | 922.300          | 1.018.900        | 1.000.700        | 991.500          | 973.300          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.315,44           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 16.359,24           | 2.000            | 1.900            | 1.900            | 1.700            | 1.700            |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>948.779,66</b>   | <b>975.100</b>   | <b>1.070.600</b> | <b>1.052.100</b> | <b>1.042.300</b> | <b>1.023.200</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 525.988,61          | 460.900          | 476.300          | 485.826          | 495.542          | 505.454          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 312.336,49          | 433.000          | 404.000          | 397.400          | 397.400          | 397.400          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 368.969,69          | 363.900          | 363.400          | 359.500          | 353.400          | 351.600          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 5.000            | 5.500            | 5.000            | 5.000            | 5.500            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.207.294,79</b> | <b>1.262.800</b> | <b>1.249.200</b> | <b>1.247.726</b> | <b>1.251.342</b> | <b>1.259.954</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-258.515,13</b>  | <b>-287.700</b>  | <b>-178.600</b>  | <b>-195.626</b>  | <b>-209.042</b>  | <b>-236.754</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-258.515,13</b>  | <b>-287.700</b>  | <b>-178.600</b>  | <b>-195.626</b>  | <b>-209.042</b>  | <b>-236.754</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-258.515,13</b>  | <b>-287.700</b>  | <b>-178.600</b>  | <b>-195.626</b>  | <b>-209.042</b>  | <b>-236.754</b>  |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 426.515,35          | 467.364          | 474.560          | 474.560          | 474.560          | 474.560          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-426.515,35</b>  | <b>-467.364</b>  | <b>-474.560</b>  | <b>-474.560</b>  | <b>-474.560</b>  | <b>-474.560</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-685.030,48</b>  | <b>-755.064</b>  | <b>-653.160</b>  | <b>-670.186</b>  | <b>-683.602</b>  | <b>-711.314</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -685.030,48         | -755.064         | -653.160         | -670.186         | -683.602         | -711.314         |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 458.625,00        | 50.200          | 170.200         | 0               | 20.200               | 20.200          | 20.200          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>458.625,00</b> | <b>50.200</b>   | <b>170.200</b>  | <b>0</b>        | <b>20.200</b>        | <b>20.200</b>   | <b>20.200</b>   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)            | 77.568,06         | 425.500         | 468.000         | 100.000         | 285.000<br>(100.000) | 245.000<br>(0)  | 35.000<br>(0)   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 46.829,63         | 55.900          | 51.500          | 0               | 25.500               | 25.500          | 25.500          |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                               | 8.270,59          | 64.000          | 39.000          | 0               | 39.000               | 39.000          | 39.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>132.668,28</b> | <b>545.400</b>  | <b>558.500</b>  | <b>100.000</b>  | <b>349.500</b>       | <b>309.500</b>  | <b>99.500</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>325.956,72</b> | <b>-495.200</b> | <b>-388.300</b> | <b>-100.000</b> | <b>-329.300</b>      | <b>-289.300</b> | <b>-79.300</b>  |





## Verantwortliche/r

Herr Betsch

## zugeordnete Produkte

130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

## Organisationsbereich

Baubetriebshof

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.933,40          | 13.900          | 12.200          | 12.000          | 11.600          | 11.000          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.315,44          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 12.753,67          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>42.002,51</b>   | <b>27.000</b>   | <b>25.300</b>   | <b>25.100</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.100</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 293.740,18         | 217.500         | 234.900         | 239.598         | 244.390         | 249.279         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 150.751,28         | 247.000         | 254.000         | 247.400         | 247.400         | 247.400         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 65.927,05          | 69.800          | 66.400          | 72.300          | 72.700          | 70.100          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 2.000           | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.500           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>510.418,51</b>  | <b>536.300</b>  | <b>557.800</b>  | <b>561.298</b>  | <b>566.490</b>  | <b>569.279</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-468.416,00</b> | <b>-509.300</b> | <b>-532.500</b> | <b>-536.198</b> | <b>-541.790</b> | <b>-545.179</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-468.416,00</b> | <b>-509.300</b> | <b>-532.500</b> | <b>-536.198</b> | <b>-541.790</b> | <b>-545.179</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-468.416,00</b> | <b>-509.300</b> | <b>-532.500</b> | <b>-536.198</b> | <b>-541.790</b> | <b>-545.179</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 145.765,24         | 176.752         | 174.134         | 174.134         | 174.134         | 174.134         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-145.765,24</b> | <b>-176.752</b> | <b>-174.134</b> | <b>-174.134</b> | <b>-174.134</b> | <b>-174.134</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-614.181,24</b> | <b>-686.052</b> | <b>-706.634</b> | <b>-710.332</b> | <b>-715.924</b> | <b>-719.313</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -614.181,24        | -686.052        | -706.634        | -710.332        | -715.924        | -719.313        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 458.625,00        | 50.000          | 170.000         | 0            | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>458.625,00</b> | <b>50.000</b>   | <b>170.000</b>  | <b>0</b>     | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 60.675,35         | 179.500         | 343.000         | 0            | 150.000         | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 897,57            | 2.500           | 2.500           | 0            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 8.270,59          | 64.000          | 39.000          | 0            | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>69.843,51</b>  | <b>246.000</b>  | <b>384.500</b>  | <b>0</b>     | <b>191.500</b>  | <b>41.500</b>   | <b>41.500</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>388.781,49</b> | <b>-196.000</b> | <b>-214.500</b> | <b>0</b>     | <b>-171.500</b> | <b>-21.500</b>  | <b>-21.500</b>  |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 13.933,40          | 13.900          | 12.200          | 12.000          | 11.600          | 11.000          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 13.933,40          | 13.900          | 12.200          | 12.000          | 11.600          | 11.000          |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 15.315,44          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.315,44          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 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           |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen   | 12.751,76          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 1,91               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 12.753,67          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>42.002,51</b>   | <b>27.000</b>   | <b>25.300</b>   | <b>25.100</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.100</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 18.699,32          | 19.000          | 19.900          | 20.298          | 20.704          | 21.118          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 213.017,41         | 149.400         | 161.400         | 164.628         | 167.921         | 171.279         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 16.991,95          | 12.100          | 12.900          | 13.158          | 13.421          | 13.690          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 40.320,50          | 29.200          | 30.300          | 30.906          | 31.524          | 32.155          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 3.153,00           | 6.000           | 8.300           | 8.466           | 8.635           | 8.808           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 1.558,00           | 1.800           | 2.100           | 2.142           | 2.185           | 2.229           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>293.740,18</b>  | <b>217.500</b>  | <b>234.900</b>  | <b>239.598</b>  | <b>244.390</b>  | <b>249.279</b>  |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An<br>lagen   | 147.051,28         | 239.000         | 246.000         | 239.400         | 239.400         | 239.400         |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen   | 3.700,00           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>150.751,28</b>  | <b>247.000</b>  | <b>254.000</b>  | <b>247.400</b>  | <b>247.400</b>  | <b>247.400</b>  |
| 57114000 : Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen   | 52.578,12          | 55.900          | 52.100          | 58.300          | 59.300          | 58.000          |
| 57115000 :<br>Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa<br>hrz.  | 678,64             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 12.670,29          | 13.700          | 14.100          | 13.800          | 13.200          | 11.900          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>65.927,05</b>   | <b>69.800</b>   | <b>66.400</b>   | <b>72.300</b>   | <b>72.700</b>   | <b>70.100</b>   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 500             | 0               | 0               | 500             |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.000</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.500</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>510.418,51</b>  | <b>536.300</b>  | <b>557.800</b>  | <b>561.298</b>  | <b>566.490</b>  | <b>569.279</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-468.416,00</b> | <b>-509.300</b> | <b>-532.500</b> | <b>-536.198</b> | <b>-541.790</b> | <b>-545.179</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-468.416,00</b> | <b>-509.300</b> | <b>-532.500</b> | <b>-536.198</b> | <b>-541.790</b> | <b>-545.179</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-468.416,00</b> | <b>-509.300</b> | <b>-532.500</b> | <b>-536.198</b> | <b>-541.790</b> | <b>-545.179</b> |

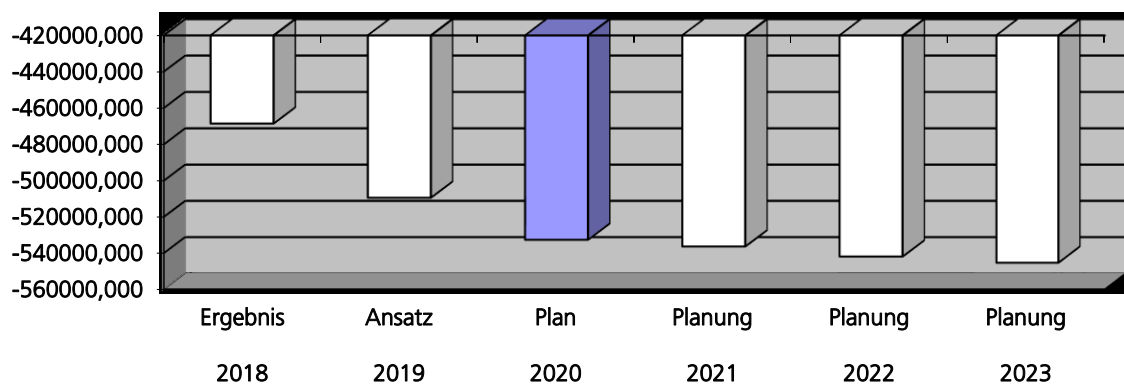
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen                                    | 145.765,24         | 176.752         | 174.134         | 174.134         | 174.134         | 174.134         |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 145.765,24         | 176.752         | 174.134         | 174.134         | 174.134         | 174.134         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-145.765,24</b> | <b>-176.752</b> | <b>-174.134</b> | <b>-174.134</b> | <b>-174.134</b> | <b>-174.134</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                              | <b>-614.181,24</b> | <b>-686.052</b> | <b>-706.634</b> | <b>-710.332</b> | <b>-715.924</b> | <b>-719.313</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -614.181,24        | -686.052        | -706.634        | -710.332        | -715.924        | -719.313        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130  
 Produktgruppe: 130.551  
 Produkt: 130.551.010

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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 458.625,00        | 50.000          | 170.000         | 0            | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>458.625,00</b> | <b>50.000</b>   | <b>170.000</b>  | <b>0</b>     | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 60.675,35         | 179.500         | 343.000         | 0            | 150.000         | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 897,57            | 2.500           | 2.500           | 0            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 8.270,59          | 64.000          | 39.000          | 0            | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>69.843,51</b>  | <b>246.000</b>  | <b>384.500</b>  | <b>0</b>     | <b>191.500</b>  | <b>41.500</b>   | <b>41.500</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>388.781,49</b> | <b>-196.000</b> | <b>-214.500</b> | <b>0</b>     | <b>-171.500</b> | <b>-21.500</b>  | <b>-21.500</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                            | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 13001002 Ausgleichsmaßnahmen K9n</b>                   |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | 218,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 68,0         | 0,0          | 150,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>218,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>68,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>150,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13001002</b>                                     | <b>-218,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-68,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-150,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen</b>              |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen                | 100,9            | 20,9                          | 0,9              | 20,0           | 20,0         | 0,0          | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 0,0              |
| 78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen                | 107,4            | 47,4                          | 7,4              | 40,0           | 15,0         | 0,0          | 15,0            | 15,0            | 15,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>208,3</b>     | <b>68,3</b>                   | <b>8,3</b>       | <b>60,0</b>    | <b>35,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13001004</b>                                     | <b>-208,3</b>    | <b>-68,3</b>                  | <b>-8,3</b>      | <b>-60,0</b>   | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-35,0</b>    | <b>-35,0</b>    | <b>-35,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13001010 Grundsanie rung der Wanderwege</b>            |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | 25,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 25,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>25,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>25,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13001010</b>                                     | <b>-25,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-25,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13001012 Grundsan. Radweg Westumgehung Osterath</b>    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | 86,4             | 86,4                          | 15,4             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>86,4</b>      | <b>86,4</b>                   | <b>15,4</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13001012</b>                                     | <b>-86,4</b>     | <b>-86,4</b>                  | <b>-15,4</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13001017 Umfeldverbesserung Latumer See</b>            |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | 93,0             | 53,0                          | 10,2             | 40,0           | 40,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>93,0</b>      | <b>53,0</b>                   | <b>10,2</b>      | <b>40,0</b>    | <b>40,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13001017</b>                                     | <b>-93,0</b>     | <b>-53,0</b>                  | <b>-10,2</b>     | <b>-40,0</b>   | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13001018 Neubau von Brücken</b>                        |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | 80,0             | 80,0                          | 1,3              | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>80,0</b>      | <b>80,0</b>                   | <b>1,3</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13001018</b>                                     | <b>-80,0</b>     | <b>-80,0</b>                  | <b>-1,3</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13001019 Umgestaltung Außenanlage Alter Kirchturm</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | 60,0             | 60,0                          | 33,7             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>60,0</b>      | <b>60,0</b>                   | <b>33,7</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13001019</b>                                     | <b>-60,0</b>     | <b>-60,0</b>                  | <b>-33,7</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13001021 Grundsanie rung Wege im Park Osterath</b>     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | 22,0             | 22,0                          | 0,0              | 22,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>22,0</b>      | <b>22,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>22,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13001021</b>                                     | <b>-22,0</b>     | <b>-22,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-22,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13001022 Grundsan. Geh-/Radweg Xant.Str.Pappelall.</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                            | 58,0             | 38,0                          | 0,0              | 38,0           | 20,0         | 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<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 58,0             | 38,0                          | 0,0              | 38,0           | 20,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Saldo 7 13001022   | -58,0            | -38,0                         | 0,0              | -38,0          | -20,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 13001024 Sanierung Parkwege Hallenbadpark</b>         |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 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 13001024   | -60,0            | -60,0                         | 0,0              | -60,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 13001025 Neubau kleine Brücke Latumer See</b>         |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 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 13001025   | -80,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -80,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 13001026 Neugest.Umfeld Fähranleger Langst-Kierst</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 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 13001026   | -50,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -50,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>7 13001102 Kostenerstattung</b>                         |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68910000 : Sonstige<br>Investitionseinzahlungen            | 738,6            | 508,6                         | 458,6            | 50,0           | 170,0        | 0,0          | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 0,0              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 738,6            | 508,6                         | 458,6            | 50,0           | 170,0        | 0,0          | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 0,0              |
| Saldo 7 13001102   | 738,6            | 508,6                         | 458,6            | 50,0           | 170,0        | 0,0          | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 0,0              |
| <b>7 13001104 Ökokonto Flächenpool</b>                     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78911000 : Sonstige<br>Investitionsauszahlungen            | 20,0             | 4,0                           | 0,0              | 4,0            | 4,0          | 0,0          | 4,0             | 4,0             | 4,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20,0             | 4,0                           | 0,0              | 4,0            | 4,0          | 0,0          | 4,0             | 4,0             | 4,0             | 0,0              |
| Saldo 7 13001104   | -20,0            | -4,0                          | 0,0              | -4,0           | -4,0         | 0,0          | -4,0            | -4,0            | -4,0            | 0,0              |
| <b>7 13001105 Naherholungsgebiet "Schmitz-See"</b>         |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                           | 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 13001105   | -50,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | -50,0        | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 € -<br>Anschaffung Ruhebänke und<br>Abfallbehälter | 10,9             | 2,9                           | 0,9              | 2,0            | 2,0          | 0,0          | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen < 410 € -<br>Anschaffung Ruhebänke und<br>Abfallbehälter | 2,5              | 0,5                           | 0,0              | 0,5            | 0,5          | 0,0          | 0,5             | 0,5             | 0,5             | 0,0              |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen -<br>Neue Einfass. Boule-Bahn<br>Pannebäckerstr.                      | 14,5             | 14,5                          | 0,0              | 14,5           | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen -<br>Öffentlicher Grillplatz  | 15,0             | 5,0                           | 0,0              | 5,0            | 10,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 42,9             | 22,9                          | 0,9              | 22,0           | 12,5         | 0,0          | 2,5             | 2,5             | 2,5             | 0,0              |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit  | -42,9            | -22,9                         | -0,9             | -22,0          | -12,5        | 0,0          | -2,5            | -2,5            | -2,5            | 0,0              |
| Saldo Investitionstätigkeit  | -414,9           | 14,1                          | 388,8            | -196,0         | -214,5       | 0,0          | -171,5          | -21,5           | -21,5           | 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 2020 |
|-------------------------|--|-------------|
| 5241.0000               | <p><b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b></p> <p><b>- Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen:</b><br/>Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben:<br/><u>Pflege von Gehölzflächen:</u><br/>- freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden<br/><u>Pflege von Rasen- / Wiesenflächen:</u><br/>- mähen, schlegeln, Laubentfernung<br/><b>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: 103.500 €</b></p> <p><b>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnitтарbeiten, Bindematerial) in Grünanlagen: 2.000 €</li> <li>- Baumkontrollen in Grünanlagen: 4.000 €</li> <li>- Forstunterhaltung (Baumkontrollen, Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegereische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht): 33.600 €</li> <li>- Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.): 1.000 €</li> <li>- Bekämpfung/Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen infolge von Pflanzenkrankheiten an Waldbäumen (Rußrindkrankheit, Eschentriebsterben usw.): 10.000 €</li> <li>- Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten für Ersatzpflanzungen im Forst: 10.000 €</li> <li>- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 1.000 €</li> <li>- Pflege von Wildblumenwiesen des Projektes „Blühende Landschaften“, erster bis vierter Abschnitt: 15.500 €</li> <li>- Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU: 7.500 €</li> <li>- Umsetzung des fünften Abschnittes des Projektes „Blühende Landschaften“ – lt. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 04.11.2015 – Umwandlung von Grünland in Wildblumenwiesen (2016 – 2020): 15.000 €</li> <li>- Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2019 die Anlage von naturnahen Flächen im Stadtgebiet in den Jahren 2020 - 2023 beschlossen: 21.900 €</li> <li>- Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 2.000 €</li> <li>- Unterhaltung von Holzbrücken: 5.000 €</li> <li>- Ausbesserung Wanderweg Herrenbusch: 7.500 €</li> <li>- Implementierung eines Grünflächenkatasters: Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort: 6.500 €</li> </ul> | 246.000 €   |
| 5291.0000               | <p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beförsterungsvertrag: 7.500 €</li> <li>- Nutzungsentschädigung: 500 €</li> </ul>   | 8.000 €     |
| 7 13001003<br>7831.0000 | <p><b>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b></p> <p>Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.</p>  | 2.000 €     |
| 7 13001003<br>7832.0000 | <p><b>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €</b></p> <p>Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.</p>  | 500 €       |

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

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| 7 13001004<br>7891.1000 | <b>Ersatz- und Neuanpflanzungen</b><br>Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen.  | 20.000 €  |
| 7 13001004<br>7891.2000 | <b>Ersatz- und Neuanpflanzungen</b><br>Begrünung von Restflächen.  | 15.000 €  |
| 7 13001010<br>7853.0000 | <b>Grundsanierung der Wanderwege am Latumer See</b><br>Die Wege wiesen deutliche Abnutzungsspuren auf. Eine Oberflächen-sanierung war erforderlich. 2013 erfolgte der 1. Bauabschnitt. Im Jahr 2017 ist die Sanierung des 2. Bauabschnittes beauftragt worden. Mit den entsprechenden Arbeiten wurde anschließend begonnen. Sie konnten jedoch nicht zum Abschluss gebracht werden, da der Neubau der kleinen Brücke am Latumer See nicht - wie ursprünglich geplant - erfolgt ist. Die kleine Brücke liegt etwa mittig auf der zu sanierenden Wegefläche des 2. Bauabschnittes. Bis zu einer Seite der Brücke wurden die Sanierungsarbeiten des Wanderweges abgeschlossen. Erst nach dem Neubau der kleinen Brücke kann die Sanierung des Restweges auf der anderen Seite der Brücke fortgeführt und der 2. Bauabschnitt komplett abgerechnet werden. | 25.000 €  |
| 7 13001017<br>7853.0000 | <b>Neugestaltung Umfeld Latumer See</b><br>Umfeldverbesserung unter Berücksichtigung des Kunstwegeprojektes des Meerbuscher Kulturkreises und des Freiflächenentwicklungskonzeptes.  | 40.000 €  |
| 7 13001022<br>7853.0000 | <b>Grundsanierung Geh- und Radweg zwischen Xantener Straße und Pappelallee - Sonstige Baumaßnahmen</b><br>Der Geh- und Radweg zwischen Xantener Straße und Pappelallee muss infolge großflächiger Schäden an der Deckschicht saniert werden. Der 2. Bauabschnitt wird in 2020 erfolgen.  | 20.000 €  |
| 7 13001023<br>7853.0000 | <b>Öffentliche Grillplätze - Sonstige Baumaßnahmen</b><br>In Meerbusch gibt es zur Zeit zwei öffentliche Grillplätze. Es besteht ein Bedarf zur Errichtung weiterer Grillplätze.   | 10.000 €  |
| 7 13001025<br>7853.0000 | <b>Neubau kleine Brücke Latumer See - Sonstige Baumaßnahmen</b><br>Die kleine Brücke am Latumer See (Baujahr 1988) weist große Schäden auf. So haben die Längsträger der Brücke umfangreiche Faulstellen mit Pilzbefall. An der Böschung im Bereich des Widerlagers sind ausgeprägte Wasserausspülungen aufgetreten. Die Betonwand hinter den Bohrpfählen ist gebrochen und weggerutscht. Infolge des Alters der Brücke sind Reparaturen nicht wirtschaftlich. Die neue Brücke soll in Metallbauweise erstellt werden.   | 80.000 €  |
| 7 13001026<br>7853.0000 | <b>Neugestaltung Umfeld Fähnanleger Langst-Kierst - Sonstige Baumaßnahmen</b><br>Im Freiflächenentwicklungskonzept ist das Umfeld des Fähnanlegers als Lupenraum untersucht worden. Die daraus resultierende Planung der Maßnahme soll fortgesetzt werden.   | 50.000 €  |
| 7 13001102<br>6891.0000 | <b>Kostenerstattung</b> - nach § 135 a-c Bau GB<br>Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpools.  | 170.000 € |
| 7 13001105<br>7853.0000 | <b>Naherholungskonzept Schmitz-See - Sonstige Baumaßnahmen</b><br>Die bestehenden „Schmitz-Seen“ sollen in ein Naherholungskonzept aufgenommen werden. Es soll eine Planung durchgeführt werden mit dem Ziel, zu entscheiden, wie die Seen für die Bevölkerung attraktiv gestaltet werden können.  | 50.000 €  |



Produktbereich: 130  
 Produktgruppe: 130.551  
 Produkt: 130.551.010

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,51          | 3,51          | 3,51      | 5,51      |
| davon Beamte                 | 0,30          | 0,30          | 0,30      | 0,30      |
| - A 13                       | 0,30          | 0,30          | 0,30      | 0,30      |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,21          | 3,21          | 3,21      | 5,21      |
| - E 7                        | 0,70          | 0,70          | 0,70      | 0,70      |
| - E 8                        | 0,12          | 0,12          | 0,00      | 0,00      |
| - E 9a                       | 0,00          | 0,00          | 0,12      | 1,12      |
| - E 9b                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - E 10                       | 1,19          | 1,19          | 0,50      | 0,50      |
| - E 11                       | 0,30          | 0,30          | 0,99      | 0,99      |
| -E 13                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,00      |
| - E 15                       | 0,40          | 0,40          | 0,40      | 0,40      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017               | Ergebnis 2018               | Plan 2019                   | Plan 2020                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - Jahresergebnis                                    | -436.840 €                  | -468.416 €                  | -509.300 €                  | -504.150 €                  |
| - Innere Verrechnung innerhalb des SB 11*           | -319.750 €                  | -344.322 €                  | -345.000 €                  | -355.000 €                  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**         | -142.827 €                  | -145.765 €                  | -176.752 €                  | -176.752 €                  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -899.417 €                  | -958.503 €                  | -1.031.052 €                | -1.035.902 €                |
| Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen           | 267.524,47 €                | 255.000,00 €                | 253.000,00 €                | 260.000,00 €                |
| Unterhaltungskosten Forst                           | 180.772,51 €                | 195.000,00 €                | 195.000,00 €                | 200.000,00 €                |
| Fläche Grün- und Parkanlagen                        | 559.988,00 m <sup>2</sup>   | 559.988,00 m <sup>2</sup>   | 562.955,00 m <sup>2</sup>   | 577.770,00 m <sup>2</sup>   |
| Fläche Forst  | 2.179.800,00 m <sup>2</sup> | 2.225.168,00 m <sup>2</sup> | 2.225.168,00 m <sup>2</sup> | 2.234.168,00 m <sup>2</sup> |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)***      | 57.104                      | 57.228                      | 57.785                      | 57.785                      |

| Kennzahlen   | Ergebnis 2017        | Ergebnis 2018        | Plan 2019            | Plan 2020            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                                  | 15,75 €              | 16,75 €              | 17,84 €              | 17,93 €              |
| Unterhaltungskosten pro m <sup>2</sup> Grün- und Parkanlagen | 0,48 €               | 0,46 €               | 0,45 €               | 0,45 €               |
| Unterhaltungskosten pro m <sup>2</sup> Forst                 | 0,08 €               | 0,09 €               | 0,09 €               | 0,09 €               |
| Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner                    | 9,81 m <sup>2</sup>  | 9,79 m <sup>2</sup>  | 9,74 m <sup>2</sup>  | 10,00 m <sup>2</sup> |
| Fläche Forst je Einwohner                                    | 38,17 m <sup>2</sup> | 38,88 m <sup>2</sup> | 38,51 m <sup>2</sup> | 38,66 m <sup>2</sup> |

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

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

\*\*\* Für den Planungszeitraum 2019/2020 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2018 zugrunde gelegt.



**Verantwortliche/r**

Herr Betsch

**zugeordnete Produkte**

130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Organisationsbereich**

Baubetriebshof

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.875,14          | 11.300          | 12.000           | 11.900           | 11.900           | 11.600          |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 882.665,60         | 922.300         | 1.018.900        | 1.000.700        | 991.500          | 973.300         |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 1.128,96           | 1.900           | 1.800            | 1.800            | 1.600            | 1.600           |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>894.669,70</b>  | <b>935.500</b>  | <b>1.032.700</b> | <b>1.014.400</b> | <b>1.005.000</b> | <b>986.500</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 212.311,28         | 218.600         | 229.300          | 233.886          | 238.564          | 243.336         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 122.156,89         | 131.000         | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000         |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 37.631,39          | 36.700          | 39.900           | 39.500           | 38.800           | 38.800          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>372.099,56</b>  | <b>386.300</b>  | <b>399.200</b>   | <b>403.386</b>   | <b>407.364</b>   | <b>412.136</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>522.570,14</b>  | <b>549.200</b>  | <b>633.500</b>   | <b>611.014</b>   | <b>597.636</b>   | <b>574.364</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>522.570,14</b>  | <b>549.200</b>  | <b>633.500</b>   | <b>611.014</b>   | <b>597.636</b>   | <b>574.364</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>522.570,14</b>  | <b>549.200</b>  | <b>633.500</b>   | <b>611.014</b>   | <b>597.636</b>   | <b>574.364</b>  |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 264.798,24         | 276.882         | 286.367          | 286.367          | 286.367          | 286.367         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-264.798,24</b> | <b>-276.882</b> | <b>-286.367</b>  | <b>-286.367</b>  | <b>-286.367</b>  | <b>-286.367</b> |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>257.771,90</b>  | <b>272.318</b>  | <b>347.133</b>   | <b>324.647</b>   | <b>311.269</b>   | <b>287.997</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | 257.771,90         | 272.318         | 347.133          | 324.647          | 311.269          | 287.997         |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 6.878,20          | 30.000         | 10.000         | 0            | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 22.984,98         | 53.400         | 49.000         | 0            | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>29.863,18</b>  | <b>83.400</b>  | <b>59.000</b>  | <b>0</b>     | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-29.863,18</b> | <b>-83.400</b> | <b>-59.000</b> | <b>0</b>     | <b>-33.000</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>-33.000</b>  |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                               | 8.926,39          | 5.700          | 5.700            | 5.700            | 5.700            | 5.700           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                          | 1.948,75          | 5.600          | 6.300            | 6.200            | 6.200            | 5.900           |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                | <b>10.875,14</b>  | <b>11.300</b>  | <b>12.000</b>    | <b>11.900</b>    | <b>11.900</b>    | <b>11.600</b>   |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 0,00              | 300            | 300              | 300              | 300              | 300             |
| 43218000 : Friedhofsgebühren   | 856.095,53        | 922.000        | 973.000          | 973.000          | 973.000          | 973.000         |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.                          | 26.570,07         | 0              | 45.600           | 27.400           | 18.200           | 0               |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>882.665,60</b> | <b>922.300</b> | <b>1.018.900</b> | <b>1.000.700</b> | <b>991.500</b>   | <b>973.300</b>  |
| 45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge                                 | 0,00              | 500            | 500              | 500              | 500              | 500             |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten                          | 339,34            | 400            | 300              | 300              | 100              | 100             |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 789,62            | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000           |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>1.128,96</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>894.669,70</b> | <b>935.500</b> | <b>1.032.700</b> | <b>1.014.400</b> | <b>1.005.000</b> | <b>986.500</b>  |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 61.725,48         | 62.500         | 27.500           | 28.050           | 28.611           | 29.183          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                               | 99.726,15         | 97.800         | 144.900          | 147.798          | 150.754          | 153.769         |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                            | 7.983,80          | 7.900          | 11.500           | 11.730           | 11.965           | 12.204          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                | 18.920,85         | 19.300         | 28.600           | 29.172           | 29.755           | 30.351          |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                            | 16.430,00         | 23.900         | 14.500           | 14.790           | 15.086           | 15.388          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                           | 7.525,00          | 7.200          | 2.300            | 2.346            | 2.393            | 2.441           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>212.311,28</b> | <b>218.600</b> | <b>229.300</b>   | <b>233.886</b>   | <b>238.564</b>   | <b>243.336</b>  |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                          | 64.583,56         | 66.000         | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000          |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.                          | 41.698,93         | 47.000         | 47.000           | 47.000           | 47.000           | 47.000          |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                          | 15.874,40         | 18.000         | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                      | <b>122.156,89</b> | <b>131.000</b> | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>  |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                          | 26.104,22         | 20.300         | 19.300           | 17.400           | 16.200           | 16.100          |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                           | 2.750,96          | 1.900          | 2.600            | 2.400            | 2.000            | 1.700           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                    | 8.776,21          | 14.500         | 18.000           | 19.700           | 20.600           | 21.000          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                       | <b>37.631,39</b>  | <b>36.700</b>  | <b>39.900</b>    | <b>39.500</b>    | <b>38.800</b>    | <b>38.800</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>372.099,56</b> | <b>386.300</b> | <b>399.200</b>   | <b>403.386</b>   | <b>407.364</b>   | <b>412.136</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>522.570,14</b> | <b>549.200</b> | <b>633.500</b>   | <b>611.014</b>   | <b>597.636</b>   | <b>574.364</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>522.570,14</b> | <b>549.200</b> | <b>633.500</b>   | <b>611.014</b>   | <b>597.636</b>   | <b>574.364</b>  |

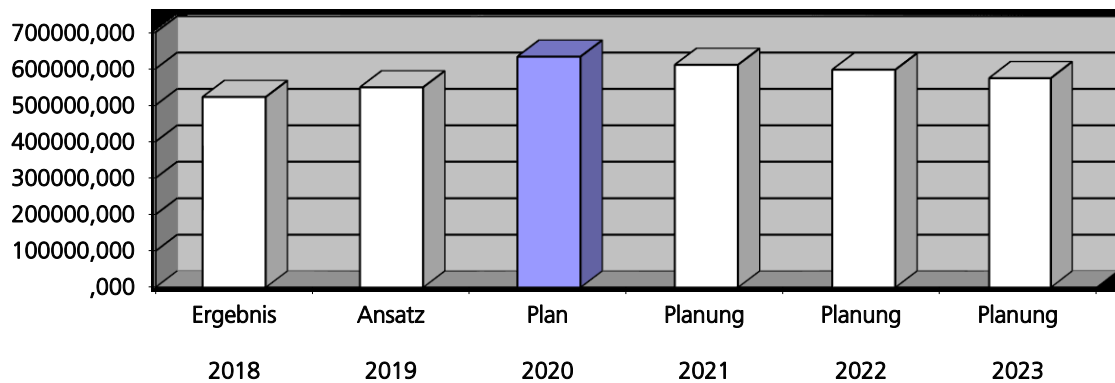
# Haushalt 2020



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>522.570,14</b>  | <b>549.200</b>  | <b>633.500</b>  | <b>611.014</b>  | <b>597.636</b>  | <b>574.364</b>  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 264.798,24         | 276.882         | 286.367         | 286.367         | 286.367         | 286.367         |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 264.798,24         | 276.882         | 286.367         | 286.367         | 286.367         | 286.367         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-264.798,24</b> | <b>-276.882</b> | <b>-286.367</b> | <b>-286.367</b> | <b>-286.367</b> | <b>-286.367</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>257.771,90</b>  | <b>272.318</b>  | <b>347.133</b>  | <b>324.647</b>  | <b>311.269</b>  | <b>287.997</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | 257.771,90         | 272.318         | 347.133         | 324.647         | 311.269         | 287.997         |

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 6.878,20          | 30.000         | 10.000         | 0            | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 22.984,98         | 53.400         | 49.000         | 0            | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>29.863,18</b>  | <b>83.400</b>  | <b>59.000</b>  | <b>0</b>     | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-29.863,18</b> | <b>-83.400</b> | <b>-59.000</b> | <b>0</b>     | <b>-33.000</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>-33.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 13002001 Anschaffungen</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 139,6            | 55,6                          | 21,2             | 34,4           | 30,0         | 0,0          | 18,0            | 18,0            | 18,0            | 0,0              |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 26,8             | 6,8                           | 1,8              | 5,0            | 5,0          | 0,0          | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>166,4</b>     | <b>62,4</b>                   | <b>23,0</b>      | <b>39,4</b>    | <b>35,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>23,0</b>     | <b>23,0</b>     | <b>23,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13002001</b>                            | <b>-166,4</b>    | <b>-62,4</b>                  | <b>-23,0</b>     | <b>-39,4</b>   | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-23,0</b>    | <b>-23,0</b>    | <b>-23,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13002002 Friedhofswege</b>                    |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                   | 76,9             | 36,9                          | 6,9              | 30,0           | 10,0         | 0,0          | 10,0            | 10,0            | 10,0            | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>76,9</b>      | <b>36,9</b>                   | <b>6,9</b>       | <b>30,0</b>    | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13002002</b>                            | <b>-76,9</b>     | <b>-36,9</b>                  | <b>-6,9</b>      | <b>-30,0</b>   | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13002006 Friedhof Büderich Zaunanlage</b>     |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 50,9             | 36,9                          | 0,0              | 14,0           | 14,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>50,9</b>      | <b>36,9</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>14,0</b>    | <b>14,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13002006</b>                            | <b>-50,9</b>     | <b>-36,9</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-14,0</b>   | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-294,2</b>    | <b>-136,2</b>                 | <b>-29,9</b>     | <b>-83,4</b>   | <b>-59,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-33,0</b>    | <b>-33,0</b>    | <b>-33,0</b>    | <b>0,0</b>       |

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

| Projekt<br>Konto        | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|-------------------------|--|-------------|
| 4321.8000               | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsgebühren</b><br>281.500 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub)<br>672.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2020 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern)<br>19.500 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2020 (neue Gräber 2020)  | 973.000 €   |
| 5241.0000               | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>- Unterhaltung der Grünflächen (hierin enthalten sind 15.000 € für zusätzliche Rückschnitt- und Pflanzarbeiten auf dem Friedhof Osterath): 50.000 €<br>- Baumkontrollen: 8.000 €<br>- Sanierung des Baumbestandes auf allen Friedhöfen: 8.000 €   | 66.000 €    |
| 5242.0000               | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</b><br>- Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof: 2.500 €<br>- Ersatzvornahme Grabpflege: 500 €<br>- Wasserverbrauchskosten Friedhöfe: 8.000 €<br>- Aufwendungen für Abfallentsorgung: 36.000 €   | 47.000 €    |
| 7 13002001<br>7831.0000 | <b>Anschaffungen, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>- Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe: 3.000 €<br>- Austausch aller maroden Bänke auf den Friedhöfen durch seniorengerechte Bänke in den Jahren 2017 – 2020: 12.000 €<br>Austausch/Ersatzbeschaffung von:<br>- 1 Akku-Handrasenmäher inkl. Akku (Friedhof Strümp): 5.000 €<br>- 1 Akku-Handrasenmäher (Friedhöfe Lank): 4.000 €<br>- verschiedenen Kleingeräten/Maschinen: 6.000 €                                     | 30.000 €    |
| 7 13002006<br>7831.0000 | <b>Friedhof Büberich - Zaunanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</b><br>Der alte Teil des Bübericher 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 €    |



Produktbereich: 130  
 Produktgruppe: 130.553  
 Produkt: 130.553.010

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

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,16          | 3,16          | 4,16      | 3,16      |
| davon Beamte                 | 1,40          | 1,40          | 1,40      | 0,40      |
| - A 13                       | 0,40          | 0,40          | 0,40      | 0,40      |
| - A 7                        | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 0,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,76          | 1,76          | 2,76      | 2,76      |
| - E 7                        | 0,53          | 0,53          | 1,53      | 1,53      |
| - E 8                        | 0,13          | 0,13          | 0,00      | 0,00      |
| - E 9a                       | 0,00          | 0,00          | 0,13      | 0,13      |
| - E 9b                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| - E 10                       | 0,30          | 0,30          | 0,30      | 0,30      |
| - E 11                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| - E 15                       | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |

| Finanz- und Strukturdaten                                  | Ergebnis 2017             | Ergebnis 2018             | Plan 2019                 | Plan 2020                 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Jahresergebnis   | 553.806 €                 | 522.570 €                 | 549.200 €                 | 561.328 €                 |
| - Innere Verrechnung innerhalb des SB 11*                  | -798.943 €                | -820.000 €                | -800.000 €                | -830.000 €                |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**                | -261.971 €                | -264.798 €                | -276.882 €                | -276.882 €                |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen        | -507.108 €                | -562.228 €                | -527.682 €                | -545.554 €                |
| <b>Daten auf kostenrechnerischer Basis***</b>              |                           |                           |                           |                           |
| Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.) | 1.550.300,72 €            | 1.570.628,25 €            | 1.584.453,75 €            | 1.619.440,61 €            |
| Einnahmen aus Friedhofsgebühren                            | 1.187.833,40 €            | 1.277.280,00 €            | 1.301.431,00 €            | 1.292.685,00 €            |
| Jahresergebnis   | -362.467,32 €             | -293.348,25 €             | -283.022,75 €             | -326.755,61 €             |
| Friedhofsfläche  | 238.275,00 m <sup>2</sup> | 238.275,00 m <sup>2</sup> | 238.275,00 m <sup>2</sup> | 238.275,00 m <sup>2</sup> |
| Anzahl Bestattungen  | 561                       | 540                       | 548                       | 550                       |
| Anzahl Trauerfeiern  | 493                       | 400                       | 395                       | 405                       |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)****            | 57.104                    | 57.228                    | 57.785                    | 57.785                    |

| Kennzahlen                          | Ergebnis 2017       | Ergebnis 2018       | Plan 2019           | Plan 2020           |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner         | 6,35 €              | 5,13 €              | 4,90 €              | 5,65 €              |
| Friedhofskosten pro m <sup>2</sup>  | 6,51 €              | 6,59 €              | 6,65 €              | 6,80 €              |
| Friedhofskosten je Einwohner        | 27,15 €             | 27,45 €             | 27,42 €             | 28,03 €             |
| Friedhofsfläche je Einwohner        | 4,17 m <sup>2</sup> | 4,16 m <sup>2</sup> | 4,12 m <sup>2</sup> | 4,12 m <sup>2</sup> |
| Anteil Trauerfeiern an Bestattungen | 87,88 %             | 74,07 %             | 72,08 %             | 73,64 %             |

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

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

\*\*\* Die Daten des Haushaltes sind nicht periodengerecht abgegrenzt und daher zur Ermittlung von Kennzahlen nicht geeignet. Stattdessen wurden die Kennzahlen auf kostenrechnerischer Basis nach den Gebührenkalkulationen und Nachkalkulationen ermittelt.

## Haushalt 2020



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

\*\*\*\* Für den Planungszeitraum 2019/2020 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2018 zugrunde gelegt.

**Verantwortliche/r**

Herr Hartenstein

**zugeordnete Produkte**

130.555.010 Wirtschaftswege

**Organisationsbereich**

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.630,84           | 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           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 2.476,61           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.107,45</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 19.937,15          | 24.800          | 12.100          | 12.342          | 12.588          | 12.839          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 39.428,32          | 55.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 265.411,25         | 257.400         | 257.100         | 247.700         | 241.900         | 242.700         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>324.776,72</b>  | <b>340.200</b>  | <b>292.200</b>  | <b>283.042</b>  | <b>277.488</b>  | <b>278.539</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-312.669,27</b> | <b>-327.600</b> | <b>-279.600</b> | <b>-270.442</b> | <b>-264.888</b> | <b>-265.939</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-312.669,27</b> | <b>-327.600</b> | <b>-279.600</b> | <b>-270.442</b> | <b>-264.888</b> | <b>-265.939</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-312.669,27</b> | <b>-327.600</b> | <b>-279.600</b> | <b>-270.442</b> | <b>-264.888</b> | <b>-265.939</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 15.951,87          | 13.730          | 14.059          | 14.059          | 14.059          | 14.059          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-15.951,87</b>  | <b>-13.730</b>  | <b>-14.059</b>  | <b>-14.059</b>  | <b>-14.059</b>  | <b>-14.059</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-328.621,14</b> | <b>-341.330</b> | <b>-293.659</b> | <b>-284.501</b> | <b>-278.947</b> | <b>-279.998</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-328.621,14</b> | <b>-341.330</b> | <b>-293.659</b> | <b>-284.501</b> | <b>-278.947</b> | <b>-279.998</b> |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00              | 200             | 200             | 0               | 200                  | 200             | 200             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>200</b>           | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)           | 10.014,51         | 216.000         | 115.000         | 100.000         | 125.000<br>(100.000) | 235.000<br>(0)  | 25.000<br>(0)   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 22.947,08         | 0               | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>32.961,59</b>  | <b>216.000</b>  | <b>115.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>125.000</b>       | <b>235.000</b>  | <b>25.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-32.961,59</b> | <b>-215.800</b> | <b>-114.800</b> | <b>-100.000</b> | <b>-124.800</b>      | <b>-234.800</b> | <b>-24.800</b>  |



Produktbereich: 130  
 Produktgruppe: 130.555  
 Produkt: 130.555.010

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

## Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

## Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 9.630,84           | 9.600           | 9.600           | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.630,84           | 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           |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 2.476,61           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.476,61           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>12.107,45</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 4.131,22           | 4.100           | 4.500           | 4.590           | 4.682           | 4.775           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 10.605,47          | 10.900          | 5.500           | 5.610           | 5.722           | 5.837           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 847,38             | 900             | 400             | 408             | 416             | 424             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 2.102,08           | 6.200           | 1.100           | 1.122           | 1.144           | 1.167           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 1.718,00           | 2.200           | 400             | 408             | 416             | 424             |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 533,00             | 500             | 200             | 204             | 208             | 212             |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>19.937,15</b>   | <b>24.800</b>   | <b>12.100</b>   | <b>12.342</b>   | <b>12.588</b>   | <b>12.839</b>   |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens  | 13.276,32          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.  | 26.152,00          | 35.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>39.428,32</b>   | <b>55.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände   | 0,00               | 0               | 400             | 400             | 0               | 0               |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 265.411,25         | 257.400         | 255.100         | 245.700         | 241.400         | 242.600         |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 0,00               | 0               | 1.600           | 1.600           | 500             | 100             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>265.411,25</b>  | <b>257.400</b>  | <b>257.100</b>  | <b>247.700</b>  | <b>241.900</b>  | <b>242.700</b>  |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>324.776,72</b>  | <b>340.200</b>  | <b>292.200</b>  | <b>283.042</b>  | <b>277.488</b>  | <b>278.539</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-312.669,27</b> | <b>-327.600</b> | <b>-279.600</b> | <b>-270.442</b> | <b>-264.888</b> | <b>-265.939</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-312.669,27</b> | <b>-327.600</b> | <b>-279.600</b> | <b>-270.442</b> | <b>-264.888</b> | <b>-265.939</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-312.669,27</b> | <b>-327.600</b> | <b>-279.600</b> | <b>-270.442</b> | <b>-264.888</b> | <b>-265.939</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 15.951,87          | 13.730          | 14.059          | 14.059          | 14.059          | 14.059          |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 15.951,87          | 13.730          | 14.059          | 14.059          | 14.059          | 14.059          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-15.951,87</b>  | <b>-13.730</b>  | <b>-14.059</b>  | <b>-14.059</b>  | <b>-14.059</b>  | <b>-14.059</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-328.621,14</b> | <b>-341.330</b> | <b>-293.659</b> | <b>-284.501</b> | <b>-278.947</b> | <b>-279.998</b> |

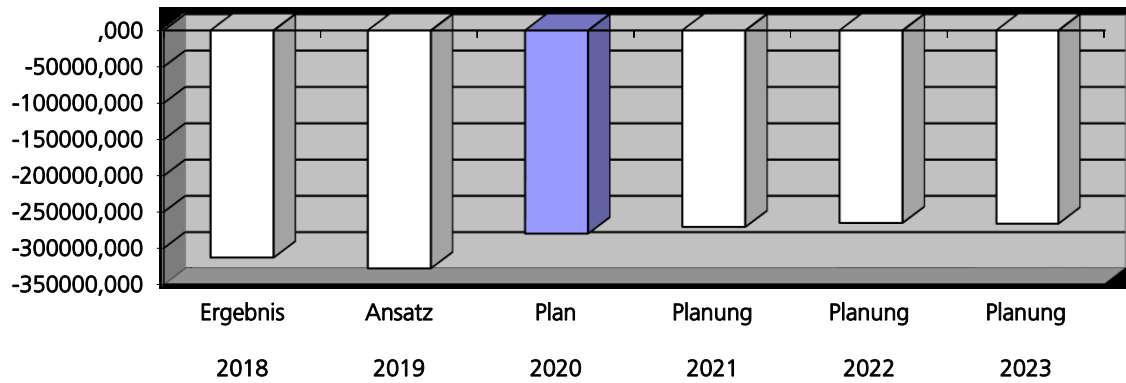
# Haushalt 2020



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -328.621,14      | -341.330       | -293.659     | -284.501        | -278.947        | -279.998        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130  
 Produktgruppe: 130.555  
 Produkt: 130.555.010

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz    | Planung<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 0,00              | 200             | 200             | 0               | 200                  | 200             | 200             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>200</b>           | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)            | 10.014,51         | 216.000         | 115.000         | 100.000         | 125.000<br>(100.000) | 235.000<br>(0)  | 25.000<br>(0)   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 22.947,08         | 0               | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>32.961,59</b>  | <b>216.000</b>  | <b>115.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>125.000</b>       | <b>235.000</b>  | <b>25.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-32.961,59</b> | <b>-215.800</b> | <b>-114.800</b> | <b>-100.000</b> | <b>-124.800</b>      | <b>-234.800</b> | <b>-24.800</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                         | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 13002006 Friedhof Büderich Zaunanlage</b>           |                  |                               |                  |                |              |               |                 |                 |                 |                  |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem<br>Vermögen > 410 €    | 0,0              | 0,0                           | 22,9             | 0,0            | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>22,9</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13002006</b>                                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>-22,9</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen</b>        |                  |                               |                  |                |              |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanie rung)         | 155,0            | 30,0                          | 10,0             | 20,0           | 25,0         | 0,0           | 25,0            | 25,0            | 25,0            | 25,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>155,0</b>     | <b>30,0</b>                   | <b>10,0</b>      | <b>20,0</b>    | <b>25,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>      |
| <b>Saldo 7 13055501</b>                                  | <b>-155,0</b>    | <b>-30,0</b>                  | <b>-10,0</b>     | <b>-20,0</b>   | <b>-25,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>     |
| <b>7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg</b>   |                  |                               |                  |                |              |               |                 |                 |                 |                  |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)       | 180,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 80,0         | 100,0         | 100,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>180,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>80,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13055513</b>                                  | <b>-180,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-80,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13055514 Sanierung Wirtschaftsweg Talweg</b>        |                  |                               |                  |                |              |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanie rung)         | 26,0             | 26,0                          | 0,0              | 26,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>26,0</b>      | <b>26,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>26,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13055514</b>                                  | <b>-26,0</b>     | <b>-26,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-26,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13055515 San. Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg</b>   |                  |                               |                  |                |              |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanie rung)         | 80,0             | 80,0                          | 0,0              | 80,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>80,0</b>      | <b>80,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13055515</b>                                  | <b>-80,0</b>     | <b>-80,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-80,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach</b>   |                  |                               |                  |                |              |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanie rung)         | 100,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 100,0           | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>100,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13055517</b>                                  | <b>-100,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-100,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg</b>    |                  |                               |                  |                |              |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanie rung)         | 110,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 110,0           | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>110,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>110,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13055518</b>                                  | <b>-110,0</b>    | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-110,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 13055519 Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand</b> |                  |                               |                  |                |              |               |                 |                 |                 |                  |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanie rung)         | 90,0             | 90,0                          | 0,0              | 90,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>90,0</b>      | <b>90,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>90,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 13055519</b>                                  | <b>-90,0</b>     | <b>-90,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>-90,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

# Haushalt 2020



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                       |                  |                               |                  |                |               |               |                 |                 |                 |                  |
| 68510000 : Erstattung überzahlte<br>Kaufpreiszahl. -<br>Wirtschaftswege                 | 1,2              | 0,2                           | 0,0              | 0,2            | 0,2           | 0,0           | 0,2             | 0,2             | 0,2             | 0,2              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1,2</b>       | <b>0,2</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>       |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen -<br>Begrünung Wirtschaftsweg<br>Mönkesweg                  | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 10,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen<br>(Grundsanierung) - Begrünung<br>Wirtschaftsweg Mönkesweg | 10,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>10,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>  | <b>-8,8</b>      | <b>0,2</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,2</b>     | <b>-9,8</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-749,8</b>    | <b>-225,8</b>                 | <b>-33,0</b>     | <b>-215,8</b>  | <b>-114,8</b> | <b>-100,0</b> | <b>-124,8</b>   | <b>-234,8</b>   | <b>-24,8</b>    | <b>-24,8</b>     |



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Projekt Konto            | Erläuterung  | Ansatz 2020 |
|--------------------------|--|-------------|
| 5216 0000                | <b>Instandsetzung des Infrastrukturvermögens</b><br>Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km.<br>Die bauliche Unterhaltung erfolgt durch Fremdfirmen.<br>Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept.                        | 20.000 €    |
|                          | <b>Haushaltsjahr 2020</b>  |             |
| 7.130 55501<br>7852 1000 | <b>Sanierung von Wirtschaftswegen</b><br>Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleiner Abschnitte bei Wirtschaftswegen.   | 25.000 €    |
| 7.130 55513<br>7852 1000 | <b>Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg (Der Lohweg bis Nierster Straße)</b><br>Grundsanieung Vorstenberg. Länge: ca. 790 m. Breite: 3,3 m.<br>Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptroute nach dem Radverkehrskonzept<br>VE 2020 – 100.000 €<br>Plan 2021 – 100.000 € | 80.000 €    |
| 7.130 55516<br>7852 1000 | <b>Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg (Von Ende Bebauung bis Rheindeich)</b><br>Grundsanieung Rheinfeldweg. Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m.<br>Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptroute nach dem Radverkehrskonzept   | 135.000 €   |
| 7.130 55520<br>7852 0000 | <b>Baumallee Wirtschaftsweg Mönkesweg</b><br>Anlegen einer Baumallee am Wirtschaftsweg Mönkesweg (von Haltestelle Bovert bis Meerbusch-Gymnasium)  | 10.000 €    |
|                          | <b>Haushaltsjahr 2021</b>  |             |
| 7.130 55501<br>7852 1000 | <b>Sanierung von Wirtschaftswegen</b> 20.000 €<br>Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleiner Abschnitte bei Wirtschaftswegen.  |             |
|                          | <b>Haushaltsjahr 2022</b>  |             |
| 7.130 55501<br>7852 1000 | <b>Sanierung von Wirtschaftswegen</b> 20.000 €<br>Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleiner Abschnitte bei Wirtschaftswegen.  |             |
| 7.130 55517<br>7852 1000 | <b>Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach (Ilvericher Straße bis Rheindeich)</b> 100.000 €<br>Grundsanieung Am Oberbach. Länge: ca. 360 m. Breite: 3 m.<br>Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Nebenroute nach dem Radverkehrskonzept                                       |             |
| 7.130 55518<br>7852 1000 | <b>Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg (In der Loh bis Vorstenberg)</b> 110.000 €<br>Grundsanieung Rheinfeldweg. Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m.<br>Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Nebenroute nach dem Radverkehrskonzept   |             |
|                          | Die Einstellung weiterer Sanierungsmaßnahmen ist abhängig vom Wirtschaftswegekonzept, das Ende 2019 beschlossen wird   |             |
|                          | <b>Haushaltsjahr 2023</b>  |             |
| 7.130 55501<br>7852 1000 | <b>Sanierung von Wirtschaftswegen</b> 20.000 €<br>Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleiner Abschnitte bei Wirtschaftswegen.  |             |
|                          | Die Einstellung weiterer Sanierungsmaßnahmen ist abhängig vom Wirtschaftswegekonzept, das Ende 2019 beschlossen wird   |             |

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,23          | 0,23          | 0,28      | 0,28      |
| davon Beamte                 | 0,02          | 0,02          | 0,02      | 0,02      |
| - A 16                       | 0,02          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| - A 15                       | 0,00          | 0,02          | 0,02      | 0,02      |
| - A 14                       | 0,02          | 0,02          | 0,02      | 0,02      |
| - A 11                       | 0,00          | 0,00          | 0,03      | 0,03      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,21          | 0,21          | 0,21      | 0,21      |
| - E 7                        | 0,02          | 0,02          | 0,02      | 0,02      |
| - E 8                        | 0,02          | 0,02          | 0,02      | 0,02      |
| - E 9a                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,00      |
| - E 9b                       | 0,01          | 0,01          | 0,01      | 0,01      |
| - E10                        | 0,03          | 0,03          | 0,03      | 0,10      |
| - E 11                       | 0,03          | 0,03          | 0,03      | 0,06      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -326.930 €    | -312.669 €    | -327.600 € | -279.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -14.810 €     | -15.952 €     | -13.730 €  | -14.059 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -341.740 €    | -328.621 €    | -341.330 € | -293.659 € |
| Länge der Wirtschaftswege (in lfm)                  | 138.080       | 138.080       | 138.080    | 138.080    |
| Fläche der Wirtschaftswege (in m²)                  | 414.240       | 414.240       | 414.240    | 414.240    |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,98 €        | 5,74 €        | 5,91 €    | 5,08 €    |
| Kosten je lfd. m            | -2,47 €       | -2,38 €       | -2,47 €   | -2,13 €   |
| Kosten je m²                | -0,82 €       | -0,79 €       | -0,82 €   | -0,71 €   |

## 140 Umweltschutz



**Kurzbeschreibung**

 Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:  
 140.561 - Umweltschutzmaßnahmen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 32.759,00          | 11.000          | 11.900          | 11.900          | 11.900          | 11.900          |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 319,47             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 1.398,23           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>34.476,70</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 217.343,05         | 257.500         | 208.400         | 212.568         | 216.819         | 221.156         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 113.391,19         | 130.600         | 78.600          | 33.600          | 33.600          | 35.600          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 365,33             | 200             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.212,92           | 32.000          | 15.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>332.312,49</b>  | <b>420.300</b>  | <b>303.000</b>  | <b>252.168</b>  | <b>256.419</b>  | <b>262.756</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-297.835,79</b> | <b>-409.300</b> | <b>-291.100</b> | <b>-240.268</b> | <b>-244.519</b> | <b>-250.856</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-297.835,79</b> | <b>-409.300</b> | <b>-291.100</b> | <b>-240.268</b> | <b>-244.519</b> | <b>-250.856</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-297.835,79</b> | <b>-409.300</b> | <b>-291.100</b> | <b>-240.268</b> | <b>-244.519</b> | <b>-250.856</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 70.746,71          | 86.601          | 86.094          | 86.094          | 86.094          | 86.094          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-70.746,71</b>  | <b>-86.601</b>  | <b>-86.094</b>  | <b>-86.094</b>  | <b>-86.094</b>  | <b>-86.094</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-368.582,50</b> | <b>-495.901</b> | <b>-377.194</b> | <b>-326.362</b> | <b>-330.613</b> | <b>-336.950</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -368.582,50        | -495.901        | -377.194        | -326.362        | -330.613        | -336.950        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen         | 365,33           | 1.000          | 1.000         | 0            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>365,33</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>-365,33</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |



**Verantwortliche/r**

Frau Frey

**zugeordnete Produkte**

140.561.010 Umweltschutz

**Organisationsbereich**

Dez.III

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 32.759,00          | 11.000          | 11.900          | 11.900          | 11.900          | 11.900          |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 319,47             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 1.398,23           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>34.476,70</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 217.343,05         | 257.500         | 208.400         | 212.568         | 216.819         | 221.156         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 113.391,19         | 130.600         | 78.600          | 33.600          | 33.600          | 35.600          |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 365,33             | 200             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.212,92           | 32.000          | 15.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>332.312,49</b>  | <b>420.300</b>  | <b>303.000</b>  | <b>252.168</b>  | <b>256.419</b>  | <b>262.756</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-297.835,79</b> | <b>-409.300</b> | <b>-291.100</b> | <b>-240.268</b> | <b>-244.519</b> | <b>-250.856</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-297.835,79</b> | <b>-409.300</b> | <b>-291.100</b> | <b>-240.268</b> | <b>-244.519</b> | <b>-250.856</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-297.835,79</b> | <b>-409.300</b> | <b>-291.100</b> | <b>-240.268</b> | <b>-244.519</b> | <b>-250.856</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 70.746,71          | 86.601          | 86.094          | 86.094          | 86.094          | 86.094          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-70.746,71</b>  | <b>-86.601</b>  | <b>-86.094</b>  | <b>-86.094</b>  | <b>-86.094</b>  | <b>-86.094</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-368.582,50</b> | <b>-495.901</b> | <b>-377.194</b> | <b>-326.362</b> | <b>-330.613</b> | <b>-336.950</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -368.582,50        | -495.901        | -377.194        | -326.362        | -330.613        | -336.950        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 365,33           | 1.000          | 1.000         | 0            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>365,33</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-365,33</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |





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.

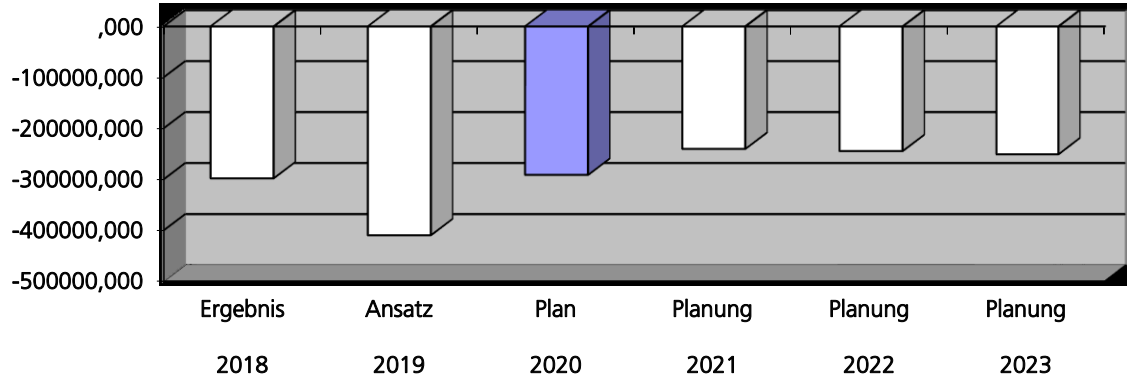
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund   | 5.959,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen<br>Bereichen   | 26.800,00          | 11.000          | 10.900          | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen   | 0,00               | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>32.759,00</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   |
| 44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv.<br>Unternehmen  | 319,47             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>   | <b>319,47</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v.<br>Rückstellungen   | 1.398,23           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.398,23</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>34.476,70</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 43.681,73          | 43.900          | 46.000          | 46.920          | 47.858          | 48.816          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 88.307,74          | 135.100         | 119.600         | 121.992         | 124.432         | 126.920         |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 6.865,32           | 10.800          | 9.600           | 9.792           | 9.988           | 10.188          |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 15.255,26          | 24.600          | 25.000          | 25.500          | 26.010          | 26.530          |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 46.204,00          | 36.000          | 2.200           | 2.244           | 2.289           | 2.335           |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 17.029,00          | 7.100           | 6.000           | 6.120           | 6.242           | 6.367           |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>217.343,05</b>  | <b>257.500</b>  | <b>208.400</b>  | <b>212.568</b>  | <b>216.819</b>  | <b>221.156</b>  |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige<br>Dienstleistungen   | 113.391,19         | 130.600         | 78.600          | 33.600          | 33.600          | 35.600          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>113.391,19</b>  | <b>130.600</b>  | <b>78.600</b>   | <b>33.600</b>   | <b>33.600</b>   | <b>35.600</b>   |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG   | 365,33             | 200             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>365,33</b>      | <b>200</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 1.212,92           | 32.000          | 15.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.212,92</b>    | <b>32.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>332.312,49</b>  | <b>420.300</b>  | <b>303.000</b>  | <b>252.168</b>  | <b>256.419</b>  | <b>262.756</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-297.835,79</b> | <b>-409.300</b> | <b>-291.100</b> | <b>-240.268</b> | <b>-244.519</b> | <b>-250.856</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-297.835,79</b> | <b>-409.300</b> | <b>-291.100</b> | <b>-240.268</b> | <b>-244.519</b> | <b>-250.856</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-297.835,79</b> | <b>-409.300</b> | <b>-291.100</b> | <b>-240.268</b> | <b>-244.519</b> | <b>-250.856</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 70.746,71          | 86.601          | 86.094          | 86.094          | 86.094          | 86.094          |
| <b>28 + Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>70.746,71</b>   | <b>86.601</b>   | <b>86.094</b>   | <b>86.094</b>   | <b>86.094</b>   | <b>86.094</b>   |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-70.746,71</b>  | <b>-86.601</b>  | <b>-86.094</b>  | <b>-86.094</b>  | <b>-86.094</b>  | <b>-86.094</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-368.582,50</b> | <b>-495.901</b> | <b>-377.194</b> | <b>-326.362</b> | <b>-330.613</b> | <b>-336.950</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-368.582,50</b> | <b>-495.901</b> | <b>-377.194</b> | <b>-326.362</b> | <b>-330.613</b> | <b>-336.950</b> |

# Haushalt 2020



|                 |             |                       |
|-----------------|-------------|-----------------------|
| Produktbereich: | 140         | Umweltschutz          |
| Produktgruppe:  | 140.561     | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt:        | 140.561.010 | Umweltschutz          |

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 140 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen        | 365,33           | 1.000          | 1.000         | 0            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>365,33</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-365,33</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                  |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen | 5,4              | 1,4                           | 0,4              | 1,0            | 1,0          | 0,0          | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>5,4</b>       | <b>1,4</b>                    | <b>0,4</b>       | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-5,4</b>      | <b>-1,4</b>                   | <b>-0,4</b>      | <b>-1,0</b>    | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-5,4</b>      | <b>-1,4</b>                   | <b>-0,4</b>      | <b>-1,0</b>    | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>0,0</b>       |

Produktbereich: 140 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

| Projekt<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
| 4148.0000        | <b>Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen</b><br>Die Stadt Meerbusch wurde in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS) aufgenommen. Somit können Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs beantragt werden. Die Maßnahme ist bei 5291 veranschlagt.   | 10.900 €    |
| 5291.0000        | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b><br><br><u>Allgemeine laufende Aufwendungen:</u><br>Turnusmäßige und bedarfsweise Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Ökomarktes: 8.000 €.<br>(Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre, zuletzt 2018.)<br><br><u>Dienstleistungen zur weiteren Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes:</u><br>Weiterführung der Öffentlichkeitskampagne „Meerbusch Radaktiv“: 15.600 €<br><i>70-%-Zuschuss durch die AGFS (siehe 4184)</i><br><br><u>Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz:</u> 10.000 €<br><br><u>Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie:</u> 45.000 €<br>Die Finanzierung einer Nachhaltigkeitsstrategie durch ein Förderprogramm wurde beantragt, jedoch nicht bewilligt. Dem Ansatz stehen deshalb keine Erträge gegenüber. | 78.600 €    |
| 5431.0000        | <b>Geschäftsaufwendungen</b><br>Aufwand für z.B. Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Herausgabe von Umweltinformationen,<br>Durchführung eines lokalen Klimagipfels mit Beteiligung wissenschaftlicher Sachverständiger (gemäß Resolution des Rates vom 27. Juni 2019)   | 15.000 €    |

Produktbereich: 140  
 Produktgruppe: 140.561  
 Produkt: 140.561.010

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutz

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 3,15          | 3,15          | 3,22      | 3,22      |
| davon Beamte                 | 1,47          | 1,47          | 1,47      | 1,47      |
| - A 14                       | 0,26          | 0,26          | 0,26      | 0,26      |
| - A 12                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 7                        | 0,21          | 0,21          | 0,21      | 0,21      |
| davon tariflich Beschäftigte | 1,68          | 1,68          | 1,75      | 1,75      |
| - E 11                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - E 13                       | 0,68          | 0,68          | 0,75      | 0,75      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis                                    | -290.110 €    | -297.836 €    | -409.300 € | -345.650 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -76.529 €     | -70.747 €     | -86.601 €  | -86.601 €  |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -366.639 €    | -368.583 €    | -495.901 € | -432.251 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,42 €        | 6,44 €        | 8,58 €    | 7,48 €    |



## 150 Wirtschaft und Tourismus





**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

150.571 - Wirtschaftsförderung

150.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 24.202,50           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 3.821.060,87        | 3.902.700        | 3.873.500        | 3.700.200        | 3.640.200        | 3.567.900        |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.845.263,37</b> | <b>3.932.700</b> | <b>3.903.500</b> | <b>3.730.200</b> | <b>3.670.200</b> | <b>3.597.900</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 95.788,43           | 120.000          | 163.000          | 166.260          | 169.584          | 172.976          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00                | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.130.429,58        | 1.194.600        | 1.163.500        | 1.075.600        | 1.021.000        | 991.500          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.226.218,01</b> | <b>1.318.100</b> | <b>1.330.000</b> | <b>1.245.360</b> | <b>1.194.084</b> | <b>1.167.976</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>2.619.045,36</b> | <b>2.614.600</b> | <b>2.573.500</b> | <b>2.484.840</b> | <b>2.476.116</b> | <b>2.429.924</b> |
| 19. Finanzerträge  | 3.089.214,49        | 2.843.300        | 2.861.900        | 3.000.300        | 2.951.000        | 2.889.300        |
| <b>21. Finanzergebnis</b>  | <b>3.089.214,49</b> | <b>2.843.300</b> | <b>2.861.900</b> | <b>3.000.300</b> | <b>2.951.000</b> | <b>2.889.300</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>5.708.259,85</b> | <b>5.457.900</b> | <b>5.435.400</b> | <b>5.485.140</b> | <b>5.427.116</b> | <b>5.319.224</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>5.708.259,85</b> | <b>5.457.900</b> | <b>5.435.400</b> | <b>5.485.140</b> | <b>5.427.116</b> | <b>5.319.224</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 85.642,07           | 90.234           | 99.844           | 99.844           | 99.844           | 99.844           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-85.642,07</b>   | <b>-90.234</b>   | <b>-99.844</b>   | <b>-99.844</b>   | <b>-99.844</b>   | <b>-99.844</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>5.622.617,78</b> | <b>5.367.666</b> | <b>5.335.556</b> | <b>5.385.296</b> | <b>5.327.272</b> | <b>5.219.380</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | 5.622.617,78        | 5.367.666        | 5.335.556        | 5.385.296        | 5.327.272        | 5.219.380        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen             | 0,00             | 0              | 584.000           | 0            | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>584.000</b>    | <b>0</b>     | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                | 0,00             | 0              | 5.920.000         | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                   | 0,00             | 0              | 50.000            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>5.970.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.386.000</b> | <b>0</b>     | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |



**Verantwortliche/r**

Herr Benninghoven

**zugeordnete Produkte**

150.571.010 Wirtschaftsförderung

**Organisationsbereich**

Vorstand

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 98.024,22         | 194.000        | 228.000        | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>98.024,22</b>  | <b>194.000</b> | <b>228.000</b> | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 88.138,05         | 112.100        | 155.300        | 158.406         | 161.574         | 164.805         |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 29.766,56         | 42.600         | 42.600         | 42.600          | 42.600          | 42.600          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>117.904,61</b> | <b>157.700</b> | <b>200.900</b> | <b>204.006</b>  | <b>207.174</b>  | <b>210.405</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-19.880,39</b> | <b>36.300</b>  | <b>27.100</b>  | <b>-150.006</b> | <b>-153.174</b> | <b>-156.405</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-19.880,39</b> | <b>36.300</b>  | <b>27.100</b>  | <b>-150.006</b> | <b>-153.174</b> | <b>-156.405</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-19.880,39</b> | <b>36.300</b>  | <b>27.100</b>  | <b>-150.006</b> | <b>-153.174</b> | <b>-156.405</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 40.320,84         | 43.458         | 52.175         | 52.175          | 52.175          | 52.175          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-40.320,84</b> | <b>-43.458</b> | <b>-52.175</b> | <b>-52.175</b>  | <b>-52.175</b>  | <b>-52.175</b>  |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-60.201,23</b> | <b>-7.158</b>  | <b>-25.075</b> | <b>-202.181</b> | <b>-205.349</b> | <b>-208.580</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | -60.201,23        | -7.158         | -25.075        | -202.181        | -205.349        | -208.580        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen             | 0,00             | 0              | 584.000        | 0            | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>584.000</b> | <b>0</b>     | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                   | 0,00             | 0              | 50.000         | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>534.000</b> | <b>0</b>     | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |



Produktbereich: 150  
 Produktgruppe: 150.571  
 Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

## Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

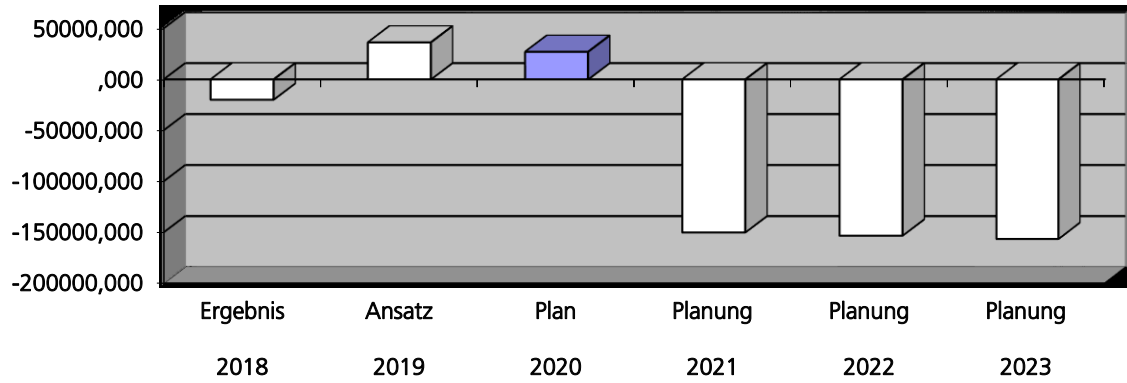
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45410000 : Ertr. a.d. Veräuß.v. Grundstücken u. Geb.   | 97.982,22         | 190.000        | 224.000        | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 42,00             | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 98.024,22         | 194.000        | 228.000        | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>98.024,22</b>  | <b>194.000</b> | <b>228.000</b> | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 34.969,22         | 0              | 71.500         | 72.930          | 74.389          | 75.876          |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 31.619,21         | 85.100         | 43.700         | 44.574          | 45.465          | 46.375          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 2.612,78          | 6.900          | 3.400          | 3.468           | 3.537           | 3.608           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 6.851,84          | 18.000         | 9.000          | 9.180           | 9.364           | 9.551           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 8.598,00          | 1.000          | 23.500         | 23.970          | 24.449          | 24.938          |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 3.487,00          | 1.100          | 4.200          | 4.284           | 4.370           | 4.457           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 88.138,05         | 112.100        | 155.300        | 158.406         | 161.574         | 164.805         |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche   | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 19.709,05         | 32.600         | 32.600         | 32.600          | 32.600          | 32.600          |
| 54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie   | 10.057,51         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 29.766,56         | 42.600         | 42.600         | 42.600          | 42.600          | 42.600          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>117.904,61</b> | <b>157.700</b> | <b>200.900</b> | <b>204.006</b>  | <b>207.174</b>  | <b>210.405</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-19.880,39</b> | <b>36.300</b>  | <b>27.100</b>  | <b>-150.006</b> | <b>-153.174</b> | <b>-156.405</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-19.880,39</b> | <b>36.300</b>  | <b>27.100</b>  | <b>-150.006</b> | <b>-153.174</b> | <b>-156.405</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-19.880,39</b> | <b>36.300</b>  | <b>27.100</b>  | <b>-150.006</b> | <b>-153.174</b> | <b>-156.405</b> |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 40.320,84         | 43.458         | 52.175         | 52.175          | 52.175          | 52.175          |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 40.320,84         | 43.458         | 52.175         | 52.175          | 52.175          | 52.175          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-40.320,84</b> | <b>-43.458</b> | <b>-52.175</b> | <b>-52.175</b>  | <b>-52.175</b>  | <b>-52.175</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-60.201,23</b> | <b>-7.158</b>  | <b>-25.075</b> | <b>-202.181</b> | <b>-205.349</b> | <b>-208.580</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | -60.201,23        | -7.158         | -25.075        | -202.181        | -205.349        | -208.580        |

# Haushalt 2020



Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 150.571                Wirtschaftsförderung  
Produkt: 150.571.010                Wirtschaftsförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150  
 Produktgruppe: 150.571  
 Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0              | 584.000        | 0            | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>584.000</b> | <b>0</b>     | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0,00             | 0              | 50.000         | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>534.000</b> | <b>0</b>     | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 15001002 Breitbandausbau Gewerbegebiet Bundenrott</b> |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen          | 50,0             | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 50,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>50,0</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 15001002</b>                                    | <b>-50,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 15001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken</b>          |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                    | 734,0            | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 584,0        | 0,0          | 50,0            | 50,0            | 50,0            | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>734,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>584,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 15001003</b>                                    | <b>734,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>584,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>684,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>534,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>0,0</b>       |

Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.571                Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 150.571.010                Wirtschaftsförderung

| Projekt Konto                   | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------------------------|---|-------------|
| 4541.0000                       | Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken<br><br>Für 2020 ist der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Im Bundenrott“ mit einer Größe von insgesamt 9.000 qm sowie eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Mollsfeld“ mit einer Fläche von 4.300 qm geplant.  | 224.000 €   |
| 4591.0000                       | Vermischte Erträge:<br>Erträge entstehen bei Veranstaltung mit Partnern wie z.B. der IHK und dem Einzelhandelsverband, wenn diese ihren Beitrag erstatten.  | 4.000 €     |
| 5431.0000                       | Geschäftsaufwendungen<br>Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blickpunkt Wirtschaft, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 4.000 Exemplaren (14.000 €)</li> <li>• Netzwerkveranstaltungen wie Treffpunkt Wirtschaft, Veranstaltungen mit dem AHV NRW oder der IHK Mittlerer Niederrhein (2.000 €)</li> <li>• Messebeteiligungen, wie z.B. Expo Real, Trau Dich oder Tourismusböden (2.600 €)</li> <li>• Erstellung von Immobilien-Exposés und Schaltung von Anzeigen auf Immobilienplattformen (2.000 €)</li> <li>• Erstellung einer digitalen Standortpräsentation für Messen (2.000 €)</li> <li>• Verschönerung des Stadtbildes (z.B. Weihnachtsbeleuchtung, Blumenampeln, Unterstützung von Stadtfesttagen) (3.000 €)</li> <li>• Verbesserung der touristischen Infrastruktur (7.000 €)</li> </ul> | 32.600 €    |
| 5431.5000                       | Stärkung Einzelhandel und Gastronomie<br>Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltungen für den Einzelhandel (2.000 €)</li> <li>• Aktionen zum Thema Heimat shoppen (2.000 €)</li> <li>• Pendelbusse für die Nikolausmärkte (2.500 €)</li> <li>• Mitgliedschaft bei den Werbegemeinschaften (1.000 €)</li> <li>• Anzeigen und Publikationen (2.000 €)</li> </ul>  | 10.000 €    |
| 7.15001002.740.001<br>7817.0000 | Breitbandausbau Gewerbegebiet Bundenrott<br><br>Die Verfügbarkeit von Breitbandzugängen in Gewerbegebieten ist ein wesentlicher Standortfaktor. Die aktuell verfügbare Internetanbindung mit geringen Datenübertragungsraten von max. 50 Mbit/s im Gewerbegebiet Bundenrott erschwert neben der Ansiedlung neuer Unternehmen auch die Wettbewerbsfähigkeit der bereits angesiedelten Unternehmen. Um einen Breitbandausbau schneller voranzutreiben, wird der Ausbau durch die Stadt gefördert.   | 50.000 €    |



Produktbereich: 150  
 Produktgruppe: 150.571  
 Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 1,61          | 1,61          | 1,88      | 1,88      |
| davon Beamte                 | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| - A 14                       | 1,00          | 1,00          | 1,00      | 1,00      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,61          | 0,61          | 0,88      | 0,88      |
| - E 10                       | 0,23          | 0,23          | 0,00      | 0,00      |
| - E 8                        | 0,38          | 0,38          | 0,38      | 0,38      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | 596.438 €     | -19.880 €     | 36.300 €  | 27.100 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -40.046 €     | -40.321 €     | -43.458 € | -52.175 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 556.391 €     | -60.201 €     | -7.158 €  | -25.075 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785    | 57.785    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | -9,74 €       | 1,05 €        | 0,12 €    | 0,43 €    |



Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

150.573.010 Kommunale Beteiligungen  
150.573.020 Märkte

Organisationsbereich

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 24.202,50           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 3.723.036,65        | 3.708.700        | 3.645.500        | 3.646.200        | 3.586.200        | 3.513.900        |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.747.239,15</b> | <b>3.738.700</b> | <b>3.675.500</b> | <b>3.676.200</b> | <b>3.616.200</b> | <b>3.543.900</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 7.650,38            | 7.900            | 7.700            | 7.854            | 8.010            | 8.171            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.100.663,02        | 1.152.000        | 1.120.900        | 1.033.000        | 978.400          | 948.900          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.108.313,40</b> | <b>1.160.400</b> | <b>1.129.100</b> | <b>1.041.354</b> | <b>986.910</b>   | <b>957.571</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>2.638.925,75</b> | <b>2.578.300</b> | <b>2.546.400</b> | <b>2.634.846</b> | <b>2.629.290</b> | <b>2.586.329</b> |
| 19. Finanzerträge  | 3.089.214,49        | 2.843.300        | 2.861.900        | 3.000.300        | 2.951.000        | 2.889.300        |
| <b>21. Finanzergebnis</b>  | <b>3.089.214,49</b> | <b>2.843.300</b> | <b>2.861.900</b> | <b>3.000.300</b> | <b>2.951.000</b> | <b>2.889.300</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>5.728.140,24</b> | <b>5.421.600</b> | <b>5.408.300</b> | <b>5.635.146</b> | <b>5.580.290</b> | <b>5.475.629</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>5.728.140,24</b> | <b>5.421.600</b> | <b>5.408.300</b> | <b>5.635.146</b> | <b>5.580.290</b> | <b>5.475.629</b> |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 45.321,23           | 46.776           | 47.669           | 47.669           | 47.669           | 47.669           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-45.321,23</b>   | <b>-46.776</b>   | <b>-47.669</b>   | <b>-47.669</b>   | <b>-47.669</b>   | <b>-47.669</b>   |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>5.682.819,01</b> | <b>5.374.824</b> | <b>5.360.631</b> | <b>5.587.477</b> | <b>5.532.621</b> | <b>5.427.960</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)       | 5.682.819,01        | 5.374.824        | 5.360.631        | 5.587.477        | 5.532.621        | 5.427.960        |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                | 0,00             | 0              | 5.920.000         | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>5.920.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.920.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Produktbereich: 150  
 Produktgruppe: 150.573  
 Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kommunale Beteiligungen

## Kurzbeschreibung

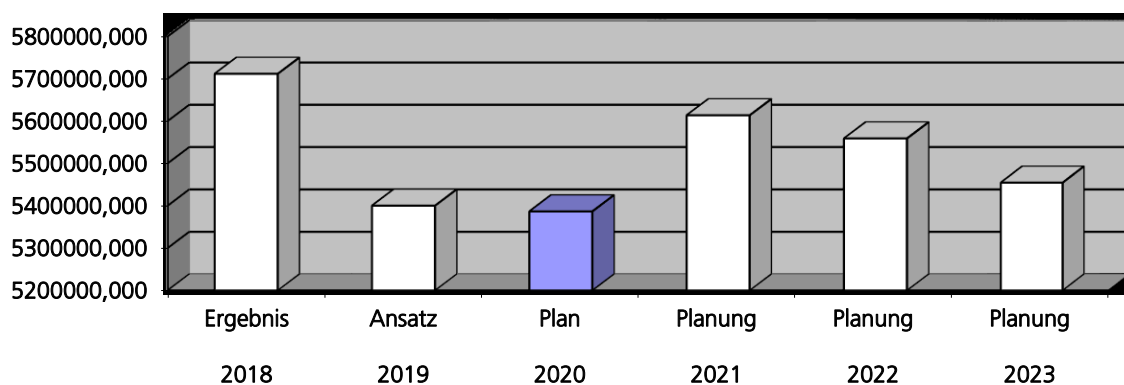
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

## Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 45110000 : Konzessionsabgaben  | 2.898.554,15        | 2.900.000        | 2.900.000        | 2.900.000        | 2.900.000        | 2.900.000        |
| 45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer  | 824.482,50          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45250000 : Erstattung von Steuern  | 0,00                | 808.700          | 745.500          | 746.200          | 686.200          | 613.900          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.723.036,65        | 3.708.700        | 3.645.500        | 3.646.200        | 3.586.200        | 3.513.900        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.723.036,65</b> | <b>3.708.700</b> | <b>3.645.500</b> | <b>3.646.200</b> | <b>3.586.200</b> | <b>3.513.900</b> |
| 54413000 : Kapitalertragssteuer  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 54450000 : Sonstige Steuern  | 1.760,79            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 54453000 : Kapitalertragsteuer   | 290.230,50          | 406.000          | 370.000          | 333.000          | 290.000          | 275.000          |
| 54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli<br>Gewinnausschüttung STM   | 808.671,73          | 745.500          | 750.400          | 699.500          | 687.900          | 673.400          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.100.663,02        | 1.152.000        | 1.120.900        | 1.033.000        | 978.400          | 948.900          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.100.663,02</b> | <b>1.152.000</b> | <b>1.120.900</b> | <b>1.033.000</b> | <b>978.400</b>   | <b>948.900</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.622.373,63</b> | <b>2.556.700</b> | <b>2.524.600</b> | <b>2.613.200</b> | <b>2.607.800</b> | <b>2.565.000</b> |
| 46510000 :<br>Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteilig<br>ung.   | 3.089.214,49        | 2.843.300        | 2.861.900        | 3.000.300        | 2.951.000        | 2.889.300        |
| 19 + Finanzerträge   | 3.089.214,49        | 2.843.300        | 2.861.900        | 3.000.300        | 2.951.000        | 2.889.300        |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>3.089.214,49</b> | <b>2.843.300</b> | <b>2.861.900</b> | <b>3.000.300</b> | <b>2.951.000</b> | <b>2.889.300</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>5.711.588,12</b> | <b>5.400.000</b> | <b>5.386.500</b> | <b>5.613.500</b> | <b>5.558.800</b> | <b>5.454.300</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>5.711.588,12</b> | <b>5.400.000</b> | <b>5.386.500</b> | <b>5.613.500</b> | <b>5.558.800</b> | <b>5.454.300</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>5.711.588,12</b> | <b>5.400.000</b> | <b>5.386.500</b> | <b>5.613.500</b> | <b>5.558.800</b> | <b>5.454.300</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | 5.711.588,12        | 5.400.000        | 5.386.500        | 5.613.500        | 5.558.800        | 5.454.300        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2020



Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 150.573.010                Kommunale Beteiligungen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020      | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0              | 5.920.000         | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>5.920.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.920.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                             | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 15002005 Erwerb Anteile stm</b>                         |                  |                               |                  |                |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 78480000 : Auszahlungen f.d.Erwerb v.sonstigen Finanzanlagen | 5.920,0          | 0,0                           | 0,0              | 0,0            | 5.920,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>5.920,0</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>5.920,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 15002005</b>                                      | <b>-5.920,0</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-5.920,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-5.920,0</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-5.920,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

|                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| Produktbereich: | 150         | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe:  | 150.573     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt:        | 150.573.010 | Kommunale Beteiligungen                  |

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|---------------|---|-------------|
| 4511.0000     | Konzessionsabgaben wbm für Strom, Gas, Wasser   | 2.900.000 € |
| 4525.0000     | Erstattung von Steuern<br>Das Konto umfasst folgenden Posten:<br><br>Erstattung Körperschaftssteuer Beteiligungen 745.500 €<br><br>Die Anteile der wbm liegen steuerlich in einem Betrieb gewerblicher Art, hier Bäderbetrieb. Im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung wird der operative Bäderverlust mit der Gewinnausschüttung der Beteiligungen verrechnet. Hierdurch werden die seitens der Kapitalgesellschaft einbehaltene und abgeführte Kapitalertragssteuer (25 %) im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung erstattet. Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt im Gegenzug eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Die zu entrichtende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden auf der Haushaltsstelle 54453000 abgebildet.<br>Anmerkung:<br>Die Steuererstattung in 2020 bezieht sich auf die in 2019 ausgezahlten Gewinnausschüttungen 2018. | 745.500 €   |
| 4651.0000     | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen<br>Das Konto umfasst folgende Posten:<br><br>Gewinnanteile wbm 2.844.900 €<br>GWG/Bauverein 13.000 €<br>Sonstige Gewinnanteile 4.000 €<br>Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die tatsächlichen Gewinnausschüttungen und nicht wie bisher um die tatsächlichen Auszahlungsbeträge, nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag. Sowohl Kapitalertragssteuer als auch der Solidaritätsbeitrag wird von den „verbundenen“ Unternehmen unmittelbar abgeführt, aber entsprechend des Bruttoprinzips im Haushalt separat auf dem Konto 5445.3100 gesondert veranschlagt.  | 2.861.900 € |
| 5445.3100     | Hierbei handelt es sich um die von den „verbundenen“ Unternehmen im Rahmen der Gewinnausschüttung direkt abgeführte Kapitalertragssteuer zzgl. Soli.  | 750.400 €   |
| 5445.3000     | Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag wbm<br>Das Konto umfasst folgenden Posten:<br><br>Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag 370.000 €<br><br>Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt grundsätzlich eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Des Weiteren wird auf die Kapitalertragssteuer ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % erhoben.  | 370.000 €   |

# Haushalt 2020



**Produktbereich:** 150 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 150.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt:** 150.573.010 **Kommunale Beteiligungen**

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019   | Plan 2020   |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| - Jahresergebnis                                    | 4.367.247 €   | 5.711.588 €   | 5.400.000 € | 5.386.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 0 €           | 0 €           | 0 €         | 0 €         |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.367.247 €   | 5.711.588 €   | 5.400.000 € | 5.386.500 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785      | 57.785      |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | -76,48 €      | -99,80 €      | -93,45 €  | -93,22 €  |



Produktbereich: 150  
 Produktgruppe: 150.573  
 Produkt: 150.573.020

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Märkte

## Kurzbeschreibung

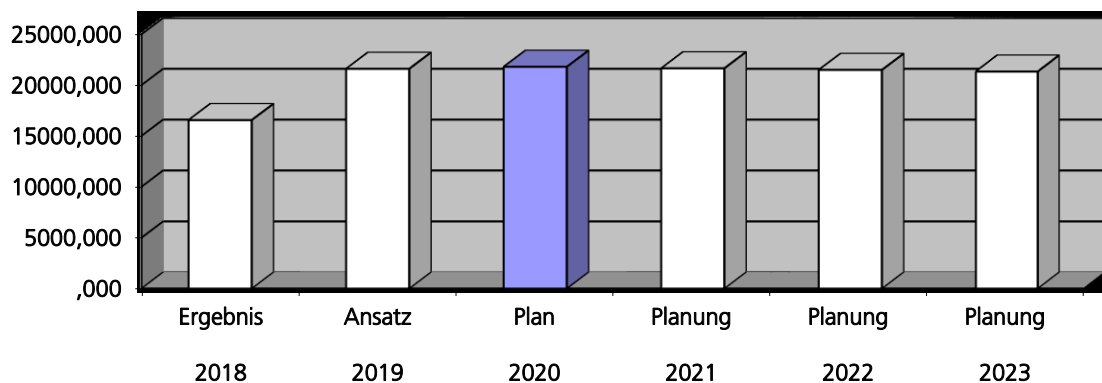
Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

## Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl.<br>Entgelte  | 24.202,50         | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 24.202,50         | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>24.202,50</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 5.972,06          | 6.100          | 6.000          | 6.120           | 6.242           | 6.367           |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 464,91            | 500            | 500            | 510             | 520             | 531             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 1.213,41          | 1.300          | 1.200          | 1.224           | 1.248           | 1.273           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 7.650,38          | 7.900          | 7.700          | 7.854           | 8.010           | 8.171           |
| 52410000 :<br>Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An<br>lagen   | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.650,38</b>   | <b>8.400</b>   | <b>8.200</b>   | <b>8.354</b>    | <b>8.510</b>    | <b>8.671</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>16.552,12</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.800</b>  | <b>21.646</b>   | <b>21.490</b>   | <b>21.329</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>16.552,12</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.800</b>  | <b>21.646</b>   | <b>21.490</b>   | <b>21.329</b>   |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>16.552,12</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.800</b>  | <b>21.646</b>   | <b>21.490</b>   | <b>21.329</b>   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 45.321,23         | 46.776         | 47.669         | 47.669          | 47.669          | 47.669          |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 45.321,23         | 46.776         | 47.669         | 47.669          | 47.669          | 47.669          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-45.321,23</b> | <b>-46.776</b> | <b>-47.669</b> | <b>-47.669</b>  | <b>-47.669</b>  | <b>-47.669</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-28.769,11</b> | <b>-25.176</b> | <b>-25.869</b> | <b>-26.023</b>  | <b>-26.179</b>  | <b>-26.340</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -28.769,11        | -25.176        | -25.869        | -26.023         | -26.179         | -26.340         |

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150  
 Produktgruppe: 150.573  
 Produkt: 150.573.020

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Märkte

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Stellen                      | 0,12          | 0,12          | 0,12      | 0,12      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,12          | 0,12          | 0,12      | 0,12      |
| - E 9a                       | 0,12          | 0,12          | 0,12      | 0,12      |

| Finanz- und Strukturdaten                           | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| - Jahresergebnis                                    | 19.044 €      | 16.552 €      | 21.600 €  | 21.800 €  |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -48.023 €     | -45.321 €     | -46.776 € | -47.669 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -28.979 €     | -28.769 €     | -25.176 € | -26.023 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)         | 57.104        | 57.228        | 57.785    | 57.785    |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,51 €        | 0,50 €        | 0,44 €    | 0,45 €    |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020       | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 87.326.342,19        | 91.731.300        | 95.657.700         | 98.861.700         | 101.839.100        | 105.646.100        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.637.149,84         | 4.516.100         | 5.469.900          | 5.659.400          | 3.137.700          | 3.199.500          |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 542.043,10           | 597.000           | 597.000            | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 84.980,15            | 0                 | 828.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>91.590.515,28</b> | <b>96.844.400</b> | <b>102.552.600</b> | <b>104.527.100</b> | <b>104.982.800</b> | <b>108.851.600</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 151.866,30           | 164.300           | 179.400            | 182.988            | 186.656            | 190.378            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 1.959,70             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15. Transferaufwendungen   | 34.253.673,85        | 34.353.500        | 35.877.800         | 35.825.400         | 34.102.500         | 34.501.800         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 272.462,33           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>34.679.962,18</b> | <b>34.517.800</b> | <b>36.057.200</b>  | <b>36.008.388</b>  | <b>34.289.156</b>  | <b>34.692.178</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>56.910.553,10</b> | <b>62.326.600</b> | <b>66.495.400</b>  | <b>68.518.712</b>  | <b>70.693.644</b>  | <b>74.159.422</b>  |
| 19. Finanzerträge  | 261.525,04           | 458.000           | 454.000            | 450.000            | 450.000            | 450.000            |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 3.740.588,36         | 3.413.000         | 3.232.600          | 3.219.000          | 3.088.400          | 2.944.500          |
| <b>21. Finanzergebnis</b>  | <b>-3.479.063,32</b> | <b>-2.955.000</b> | <b>-2.778.600</b>  | <b>-2.769.000</b>  | <b>-2.638.400</b>  | <b>-2.494.500</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>53.431.489,78</b> | <b>59.371.600</b> | <b>63.716.800</b>  | <b>65.749.712</b>  | <b>68.055.244</b>  | <b>71.664.922</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>53.431.489,78</b> | <b>59.371.600</b> | <b>63.716.800</b>  | <b>65.749.712</b>  | <b>68.055.244</b>  | <b>71.664.922</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 915.504,76           | 484.168           | 513.342            | 513.342            | 513.342            | 513.342            |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 320.724,77           | 321.987           | 345.757            | 345.757            | 345.757            | 345.757            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>594.779,99</b>    | <b>162.181</b>    | <b>167.585</b>     | <b>167.585</b>     | <b>167.585</b>     | <b>167.585</b>     |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>54.026.269,77</b> | <b>59.533.781</b> | <b>63.884.385</b>  | <b>65.917.297</b>  | <b>68.222.829</b>  | <b>71.832.507</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | 54.026.269,77        | 59.533.781        | 63.884.385         | 65.917.297         | 68.222.829         | 71.832.507         |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 2.408.213,71        | 2.441.000        | 2.538.200        | 0            | 2.538.200        | 2.538.200        | 2.538.200        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.408.213,71</b> | <b>2.441.000</b> | <b>2.538.200</b> | <b>0</b>     | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>2.408.213,71</b> | <b>2.441.000</b> | <b>2.538.200</b> | <b>0</b>     | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> |



**Verantwortliche/r**

Herr Volmerich

**zugeordnete Produkte**

160.411.010 Krankenhäuser

**Organisationsbereich**

Finanzen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15. Transferaufwendungen   | 717.387,00       | 775.000        | 825.000      | 825.000         | 825.000         | 825.000         |
| 17. Ordentliche Aufwendungen   | 717.387,00       | 775.000        | 825.000      | 825.000         | 825.000         | 825.000         |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                            | -717.387,00      | -775.000       | -825.000     | -825.000        | -825.000        | -825.000        |
| 22 = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -717.387,00      | -775.000       | -825.000     | -825.000        | -825.000        | -825.000        |
| 26. Jahresergebnis   | -717.387,00      | -775.000       | -825.000     | -825.000        | -825.000        | -825.000        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 2.110,71         | 1.908          | 1.972        | 1.972           | 1.972           | 1.972           |
| 28. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                      | 2.110,70         | 1.909          | 1.973        | 1.973           | 1.973           | 1.973           |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,01             | -1             | -1           | -1              | -1              | -1              |
| 29. Jahresergebnis nach internen<br>Leistungsbeziehungen                   | -717.386,99      | -775.001       | -825.001     | -825.001        | -825.001        | -825.001        |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -717.386,99      | -775.001       | -825.001     | -825.001        | -825.001        | -825.001        |





**Produktbereich:** 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe:** 160.411 **Krankenhäuser**  
**Produkt:** 160.411.010 **Krankenhäuser**

### Kurzbeschreibung

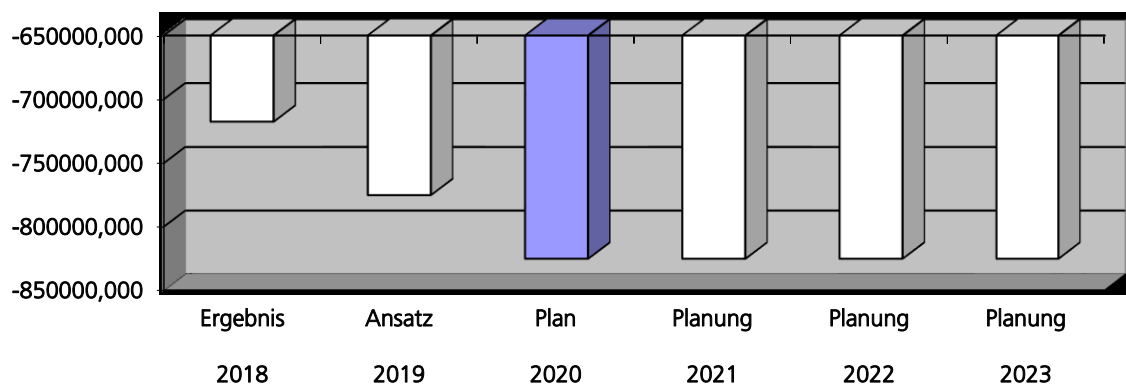
Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

### Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 53910000 : Sonstige Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53990000 : Sonstige Transferaufwendungen   | 717.387,00         | 775.000         | 825.000         | 825.000         | 825.000         | 825.000         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 717.387,00         | 775.000         | 825.000         | 825.000         | 825.000         | 825.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>717.387,00</b>  | <b>775.000</b>  | <b>825.000</b>  | <b>825.000</b>  | <b>825.000</b>  | <b>825.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-717.387,00</b> | <b>-775.000</b> | <b>-825.000</b> | <b>-825.000</b> | <b>-825.000</b> | <b>-825.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-717.387,00</b> | <b>-775.000</b> | <b>-825.000</b> | <b>-825.000</b> | <b>-825.000</b> | <b>-825.000</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-717.387,00</b> | <b>-775.000</b> | <b>-825.000</b> | <b>-825.000</b> | <b>-825.000</b> | <b>-825.000</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 2.110,71           | 1.908           | 1.972           | 1.972           | 1.972           | 1.972           |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.110,71           | 1.908           | 1.972           | 1.972           | 1.972           | 1.972           |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 2.110,70           | 1.909           | 1.973           | 1.973           | 1.973           | 1.973           |
| 28 + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 2.110,70           | 1.909           | 1.973           | 1.973           | 1.973           | 1.973           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,01</b>        | <b>-1</b>       | <b>-1</b>       | <b>-1</b>       | <b>-1</b>       | <b>-1</b>       |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-717.386,99</b> | <b>-775.001</b> | <b>-825.001</b> | <b>-825.001</b> | <b>-825.001</b> | <b>-825.001</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                                 | -717.386,99        | -775.001        | -825.001        | -825.001        | -825.001        | -825.001        |

Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2020



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser  
Produkt: 160.411.010 Krankenhäuser

| Projekt<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
| 5399.0000        | <b>Sonstige Transferaufwendungen</b><br>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.<br>Unerheblich ist, ob im Haushaltsjahr tatsächlich Krankenhäuser auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch gefördert werden. | 825.000 €   |

|                 |             |                             |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich: | 160         | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe:  | 160.411     | Krankenhäuser               |
| Produkt:        | 160.411.010 | Krankenhäuser               |

| Finanz- und Strukturdaten                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| - Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen | -960.713 €    | -717.387 €    | -775.000 € | -825.000 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)     | 57.104        | 57.228        | 57.785     | 57.785     |

| Kennzahlen                  | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 16,82 €       | 12,54 €       | 13,41 €   | 14,28 €   |



**Verantwortliche/r**

Herr Volmerich

**zugeordnete Produkte**

160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Organisationsbereich**

Finanzen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020       | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 87.326.342,19        | 91.731.300        | 95.657.700         | 98.861.700         | 101.839.100        | 105.646.100        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.637.149,84         | 4.516.100         | 5.469.900          | 5.659.400          | 3.137.700          | 3.199.500          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 84.980,15            | 0                 | 828.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>91.048.472,18</b> | <b>96.247.400</b> | <b>101.955.600</b> | <b>104.521.100</b> | <b>104.976.800</b> | <b>108.845.600</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 94.923,80            | 104.900           | 117.900            | 120.258            | 122.663            | 125.117            |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | 1.959,70             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15. Transferaufwendungen   | 33.536.286,85        | 33.578.500        | 35.052.800         | 35.000.400         | 33.277.500         | 33.676.800         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 272.462,33           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>33.905.632,68</b> | <b>33.683.400</b> | <b>35.170.700</b>  | <b>35.120.658</b>  | <b>33.400.163</b>  | <b>33.801.917</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>57.142.839,50</b> | <b>62.564.000</b> | <b>66.784.900</b>  | <b>69.400.442</b>  | <b>71.576.637</b>  | <b>75.043.683</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>57.142.839,50</b> | <b>62.564.000</b> | <b>66.784.900</b>  | <b>69.400.442</b>  | <b>71.576.637</b>  | <b>75.043.683</b>  |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>57.142.839,50</b> | <b>62.564.000</b> | <b>66.784.900</b>  | <b>69.400.442</b>  | <b>71.576.637</b>  | <b>75.043.683</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 828.062,65           | 399.553           | 425.042            | 425.042            | 425.042            | 425.042            |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 292.072,15           | 295.508           | 318.044            | 318.044            | 318.044            | 318.044            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>535.990,50</b>    | <b>104.045</b>    | <b>106.998</b>     | <b>106.998</b>     | <b>106.998</b>     | <b>106.998</b>     |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>57.678.830,00</b> | <b>62.668.045</b> | <b>66.891.898</b>  | <b>69.507.440</b>  | <b>71.683.635</b>  | <b>75.150.681</b>  |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | 57.678.830,00        | 62.668.045        | 66.891.898         | 69.507.440         | 71.683.635         | 75.150.681         |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 2.408.213,71        | 2.441.000        | 2.538.200        | 0            | 2.538.200        | 2.538.200        | 2.538.200        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.408.213,71</b> | <b>2.441.000</b> | <b>2.538.200</b> | <b>0</b>     | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>2.408.213,71</b> | <b>2.441.000</b> | <b>2.538.200</b> | <b>0</b>     | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> |



Produktbereich: 160  
 Produktgruppe: 160.611  
 Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungsteuer, Gewerbesteuer) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen (Investitionspauschale, Fachpauschalen), Kreisumlage.

## Auftragsgrundlage

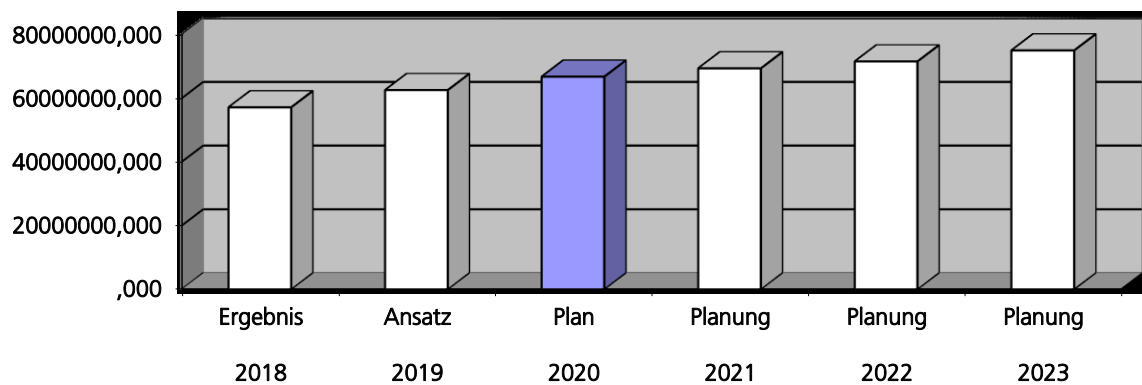
Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020       | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40110000 : Grundsteuer A   | 108.408,99           | 110.000           | 120.000            | 122.000            | 124.000            | 126.000            |
| 40120000 : Grundsteuer B   | 10.336.675,56        | 10.400.000        | 10.650.000         | 10.768.000         | 10.887.000         | 10.996.000         |
| 40130000 : Gewerbesteuer   | 29.133.903,83        | 31.300.000        | 33.200.000         | 34.462.000         | 35.427.000         | 36.384.000         |
| 40210000 : Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer              | 39.536.765,12        | 41.623.000        | 42.487.000         | 44.102.000         | 46.484.000         | 48.995.000         |
| 40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer                      | 4.068.563,72         | 4.013.000         | 4.823.600          | 4.869.600          | 4.265.000          | 4.355.000          |
| 40310000 : Vergnügungssteuer                                     | 69.946,58            | 61.000            | 61.000             | 61.000             | 61.000             | 61.000             |
| 40320000 : Hundesteuer   | 329.505,40           | 330.000           | 330.000            | 330.000            | 330.000            | 330.000            |
| 40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich                  | 3.660.323,71         | 3.812.200         | 3.904.000          | 4.065.000          | 4.179.000          | 4.317.000          |
| 40511000 : Kinderbonus   | 82.249,28            | 82.100            | 82.100             | 82.100             | 82.100             | 82.100             |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                            | <b>87.326.342,19</b> | <b>91.731.300</b> | <b>95.657.700</b>  | <b>98.861.700</b>  | <b>101.839.100</b> | <b>105.646.100</b> |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom<br>Land                | 1.827.350,41         | 1.860.000         | 2.755.600          | 2.755.600          | 0                  | 0                  |
| 41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale                    | 1.404.285,00         | 1.558.200         | 1.628.500          | 1.628.500          | 1.628.500          | 1.628.500          |
| 41413000 : Sportpauschale  | 149.698,00           | 161.400           | 170.300            | 170.300            | 170.300            | 170.300            |
| 41415000 : Aufwands- und<br>Unterhaltungspauschale               | 0,00                 | 299.100           | 326.300            | 326.300            | 326.300            | 326.300            |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a.<br>Zuwendungen           | 255.816,43           | 637.400           | 589.200            | 778.700            | 1.012.600          | 1.074.400          |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>3.637.149,84</b>  | <b>4.516.100</b>  | <b>5.469.900</b>   | <b>5.659.400</b>   | <b>3.137.700</b>   | <b>3.199.500</b>   |
| 45825000 : Erträge a.d.Auflösung<br>v.Rückstellungen st. Umlagen | 0,00                 | 0                 | 828.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                    | 84.980,15            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                          | <b>84.980,15</b>     | <b>0</b>          | <b>828.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>91.048.472,18</b> | <b>96.247.400</b> | <b>101.955.600</b> | <b>104.521.100</b> | <b>104.976.800</b> | <b>108.845.600</b> |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                   | 37.799,56            | 38.700            | 41.200             | 42.024             | 42.864             | 43.722             |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                   | 33.120,54            | 33.300            | 36.300             | 37.026             | 37.767             | 38.522             |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.             | 2.630,11             | 2.700             | 2.900              | 2.958              | 3.017              | 3.078              |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                    | 6.706,59             | 6.900             | 7.600              | 7.752              | 7.907              | 8.065              |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.             | 9.870,00             | 17.800            | 25.400             | 25.908             | 26.426             | 26.955             |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte            | 4.797,00             | 5.500             | 4.500              | 4.590              | 4.682              | 4.775              |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                 | <b>94.923,80</b>     | <b>104.900</b>    | <b>117.900</b>     | <b>120.258</b>     | <b>122.663</b>     | <b>125.117</b>     |
| 57111000 : Abschreibungen<br>a.immat.Verm.Gegenstände            | 388,06               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und<br>GWG                     | 1.571,64             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                           | <b>1.959,70</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 53410000 : Gewerbesteuerumlage                                   | 2.765.142,12         | 2.435.000         | 2.583.000          | 2.681.000          | 2.756.000          | 2.830.000          |
| 53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds<br>Dt.Einheit            | 2.630.835,19         | 2.018.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 53510000 : Abundanzabgabe  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 53520000 : Beteiligung SGB II                                    | 0,00                 | 1.650.500         | 1.959.800          | 2.032.400          | 1.765.500          | 1.787.800          |
| 53720000 : Kreisumlage   | 26.605.145,00        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 53721000 : Beteiligung SGB II                                    | 1.535.164,54         | 0                 | 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 2018        | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53740000 : Kreisumlage   | 0,00                 | 27.475.000        | 30.510.000        | 30.287.000        | 28.756.000        | 29.059.000        |
| 15 - Transferaufwendungen  | 33.536.286,85        | 33.578.500        | 35.052.800        | 35.000.400        | 33.277.500        | 33.676.800        |
| 54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen  | 258.952,56           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit  | 13.509,77            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 272.462,33           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>33.905.632,68</b> | <b>33.683.400</b> | <b>35.170.700</b> | <b>35.120.658</b> | <b>33.400.163</b> | <b>33.801.917</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>57.142.839,50</b> | <b>62.564.000</b> | <b>66.784.900</b> | <b>69.400.442</b> | <b>71.576.637</b> | <b>75.043.683</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>57.142.839,50</b> | <b>62.564.000</b> | <b>66.784.900</b> | <b>69.400.442</b> | <b>71.576.637</b> | <b>75.043.683</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>57.142.839,50</b> | <b>62.564.000</b> | <b>66.784.900</b> | <b>69.400.442</b> | <b>71.576.637</b> | <b>75.043.683</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 828.062,65           | 399.553           | 425.042           | 425.042           | 425.042           | 425.042           |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 828.062,65           | 399.553           | 425.042           | 425.042           | 425.042           | 425.042           |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 292.072,15           | 295.508           | 318.044           | 318.044           | 318.044           | 318.044           |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 292.072,15           | 295.508           | 318.044           | 318.044           | 318.044           | 318.044           |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>535.990,50</b>    | <b>104.045</b>    | <b>106.998</b>    | <b>106.998</b>    | <b>106.998</b>    | <b>106.998</b>    |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>57.678.830,00</b> | <b>62.668.045</b> | <b>66.891.898</b> | <b>69.507.440</b> | <b>71.683.635</b> | <b>75.150.681</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                            | 57.678.830,00        | 62.668.045        | 66.891.898        | 69.507.440        | 71.683.635        | 75.150.681        |

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 2.408.213,71        | 2.441.000        | 2.538.200        | 0            | 2.538.200        | 2.538.200        | 2.538.200        |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.408.213,71</b> | <b>2.441.000</b> | <b>2.538.200</b> | <b>0</b>     | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>2.408.213,71</b> | <b>2.441.000</b> | <b>2.538.200</b> | <b>0</b>     | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> | <b>2.538.200</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                           | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 16001003 Investitionspauschale</b>                    |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 68111000 : Investitionspauschale                           | 15.030,4         | 4.849,2                       | 2.408,2          | 2.441,0        | 2.538,2        | 0,0          | 2.538,2         | 2.538,2         | 2.538,2         | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>15.030,4</b>  | <b>4.849,2</b>                | <b>2.408,2</b>   | <b>2.441,0</b> | <b>2.538,2</b> | <b>0,0</b>   | <b>2.538,2</b>  | <b>2.538,2</b>  | <b>2.538,2</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 16001003</b>                                    | <b>15.030,4</b>  | <b>4.849,2</b>                | <b>2.408,2</b>   | <b>2.441,0</b> | <b>2.538,2</b> | <b>0,0</b>   | <b>2.538,2</b>  | <b>2.538,2</b>  | <b>2.538,2</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen</b>              |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 68111000 : Investitionspauschale                           | 637,6            | 273,1                         | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>637,6</b>     | <b>273,1</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 69580000 : Rückfluss von Darlehen an<br>übr. Bereiche      | 0,0              | 0,0                           | 129,8            | 136,6          | 133,9          | 0,0          | 87,6            | 71,5            | 71,5            | 0,0              |
| <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>129,8</b>     | <b>136,6</b>   | <b>133,9</b>   | <b>0,0</b>   | <b>87,6</b>     | <b>71,5</b>     | <b>71,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 16001007</b>                                    | <b>637,6</b>     | <b>273,1</b>                  | <b>129,8</b>     | <b>136,6</b>   | <b>133,9</b>   | <b>0,0</b>   | <b>87,6</b>     | <b>71,5</b>     | <b>71,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>7 16001009 Darlehen a.verb.Unternehmen - WNO u. wbm</b> |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 69550000 : Rückfluss Darlehen an<br>verbund. Untern.       | 0,0              | 0,0                           | 364,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>364,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 16001009</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>364,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 16001011 Arbeitgeberdarlehen E-bikes</b>              |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 68111000 : Investitionspauschale                           | 279,0            | 49,5                          | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>279,0</b>     | <b>49,5</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 69580000 : Rückfluss von Darlehen an<br>übr. Bereiche      | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 4,5            | 13,5           | 0,0          | 21,0            | 27,0            | 33,0            | 0,0              |
| <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>4,5</b>     | <b>13,5</b>    | <b>0,0</b>   | <b>21,0</b>     | <b>27,0</b>     | <b>33,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| 79583000 : Gewährung von<br>Arbeitgeberdarlehen            | 0,0              | 0,0                           | 0,0              | 45,0           | 45,0           | 0,0          | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 0,0              |
| <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>45,0</b>    | <b>45,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>30,0</b>     | <b>30,0</b>     | <b>30,0</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 16001011</b>                                    | <b>279,0</b>     | <b>49,5</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-40,5</b>   | <b>-31,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-9,0</b>     | <b>-3,0</b>     | <b>3,0</b>      | <b>0,0</b>       |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                              |                  |                               |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                  |
| 68111000 : Investitionspauschale -<br>Arbeitgeberdarlehen                      | 17,8             | 10,7                          | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>17,8</b>      | <b>10,7</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| 69580000 : Rückfluss von Darlehen an<br>übr. Bereiche -<br>Arbeitgeberdarlehen | 0,0              | 0,0                           | 5,1              | 5,1            | 2,8            | 0,0          | 1,9             | 1,3             | 1,1             | 0,0              |
| <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>5,1</b>       | <b>5,1</b>     | <b>2,8</b>     | <b>0,0</b>   | <b>1,9</b>      | <b>1,3</b>      | <b>1,1</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>17,8</b>      | <b>10,7</b>                   | <b>5,1</b>       | <b>5,1</b>     | <b>2,8</b>     | <b>0,0</b>   | <b>1,9</b>      | <b>1,3</b>      | <b>1,1</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>   | <b>15.964,8</b>  | <b>5.182,5</b>                | <b>2.907,5</b>   | <b>2.542,2</b> | <b>2.643,4</b> | <b>0,0</b>   | <b>2.618,7</b>  | <b>2.608,0</b>  | <b>2.613,8</b>  | <b>0,0</b>       |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Projekt Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020  |
|---------------|---|--------------|
| 4011.0000     | <p><b>Grundsteuer A</b></p> <p>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.</p> <p>Man unterscheidet hierbei zwischen Grundsteuer A (agrarisches - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich - für bebaute und bebaubare Grundstücke und Gebäude).</p> <p>Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in der Stadt Meerbusch 250 v.H.</p>                                  | 120.000 €    |
| 4012.0000     | <p><b>Grundsteuer B</b></p> <p>Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt in der Stadt Meerbusch 440 v.H. Neuveranlagungen und Fortschreibungen der Einheitswerte durch das Finanzamt führen zu einem höheren Ansatz.</p>   | 10.650.000 € |
| 4013.0000     | <p><b>Gewerbesteuer</b></p> <p>In der ersten Jahreshälfte 2019 entwickelten sich die Gewerbesteuererträge durchaus positiv. Die vorliegenden Veranlagungen für die Jahre 2016 und 2017 liegen überwiegend weiter im erwarteten Bereich. Auch bei den inzwischen vorliegenden ersten Veranlagungen für das Jahr 2018 ist eine Trendwende zu beobachten.</p> <p>Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung kann davon ausgegangen werden, dass der prognostizierte Ansatz im Jahre 2020 erreicht wird.</p>  | 33.200.000 € |
| 4021.0000     | <p><b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b></p> <p>Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens, gedeckelt auf 35.000 €/70.000 € des zu versteuernden Einkommens nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG).</p> <p>Die Ansätze 2020 – 2023 basieren auf der Regionalisierung der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020.</p> | 42.487.000 € |
| 4022.0000     | <p><b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b></p> <p>Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbesteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird.</p> <p>Die Ansätze 2020 – 2023 basieren auf der Regionalisierung der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020.</p>   | 4.832.600 €  |
| 4051.0000     | <p><b>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b></p> <p>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.</p>  | 3.904.000 €  |
| 4141.0000     | <p><b>Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz</b></p> <p>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 2017 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 2018 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 2.755.600 €. Dieser soll in 2020 ausgezahlt werden.</p>   | 2.755.600 €  |
| 4141.2000     | <p><b>Schulpauschale / Bildungspauschale</b></p> <p>Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt</p>  | 1.628.500 €  |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

|           |  |              |
|-----------|--|--------------|
|           | <p>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><b>Sportpauschale</b></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> | 170.300 €    |
| 4141.5000 | <p><b>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b></p> <p>Mit dem GFG 2019 wurde 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>   | 326.300 €    |
| 4161.0000 | <p><b>Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b></p> <p>Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.</p>  | 589.200 €    |
| 5341.0000 | <p><b>Gewerbsteuerumlage</b></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>   | 2.583.000 €  |
| 5342.0000 | <p><b>Finanzierungsbeitrag Fond Deutsche Einheit</b></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.</p>  | 0 €          |
| 5352.0000 | <p><b>Beteiligung SGB II</b></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 Doppelhaushaltes 2019/2020 des Rhein-Kreises Neuss berechnet. Da der Bund in 2020 seinen Erstattungsanteil um 10,2 Prozentpunkte erhöht (Kommunale Entlastung durch Soforthilfe des Bundes) reduziert sich der zu zahlende Anteil der Stadt entsprechend.</p>  | 1.959.800 €  |
| 5374.0000 | <p><b>Kreisumlage</b></p> <p>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.</p>  | 30.510.000 € |

# Haushalt 2020



|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| Produktbereich: | 160         | Allgemeine Finanzwirtschaft             |
| Produktgruppe:  | 160.611     | Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen |
| Produkt:        | 160.611.010 | Allgemeine Finanzwirtschaft             |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Der jetzt veranschlagte Betrag basiert auf der Modellrechnung der IT.NRW zum GFG 2020 und dem im Doppelhaushalt 2019/2020 des Kreises festgesetzten Umlagesatz von 36,45 % für das Haushaltsjahr 2020.</p> <p>Am 25.09.2019 hat der Kreis den Entwurf seines Jahresabschlusses 2018 in den Kreistag eingebracht. Der Entwurf geht von einem Jahresüberschuss in Höhe von knapp 5 Mio. € aus. Da der Landrat in der Vergangenheit zugesagt hat, eventuelle Überdeckungen an die Kreisgemeinschaft zurückzugeben, könnte sich die zu zahlende Kreisumlage um knapp 0,5 Mio. € reduzieren.</p> |  |
|--|--|--|

Produktbereich: 160  
 Produktgruppe: 160.611  
 Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 1,40          | 1,40          | 1,40      | 1,40      |
| davon Beamte                 | 0,70          | 0,70          | 0,70      | 0,70      |
| - A 15                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| - A 13                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| - A 11                       | 0,50          | 0,50          | 0,50      | 0,50      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,70          | 0,70          | 0,70      | 0,70      |
| - E 6                        | 0,20          | 0,20          | 0,20      | 0,20      |
| - E 10                       | 0,50          | 0,50          | 0,00      | 0,00      |
| - E 11                       | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 0,50      |

| Finanz- und Strukturdaten                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019     | Plan 2020     |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen | 52.040.505 €  | 57.142.840 €  | 62.564.000 €  | 66.784.900 €  |
| Einkommensteueranteil                           | 39.223.177 €  | 39.536.765 €  | 41.623.000 €  | 42.487.000 €  |
| Grundsteuer A                                   | 115.392 €     | 108.409 €     | 110.000 €     | 120.000 €     |
| Grundsteuer B                                   | 10.304.422 €  | 10.336.676 €  | 10.400.000 €  | 10.650.000 €  |
| Gewerbesteuer                                   | 23.646.796 €  | 29.133.904 €  | 31.300.000 €  | 33.200.000 €  |
| Kreisumlage                                     | 27.258.024 €  | 26.605.145 €  | 27.475.000 €  | 30.510.000 €  |
| Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)            | 146.539.469 € | 149.393.514 € | 147.299.800 € | 161.039.800 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)     | 57.104        | 57.228        | 57.785        | 57.785        |

| Kennzahlen                                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019   | Plan 2020   |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | -911,33 €     | -998,51 €     | -1.082,70 € | -1.155,75 € |
| Einkommensteueranteil je Einwohner               | 686,87 €      | 690,86 €      | 720,31 €    | 735,26 €    |
| Grundsteueraufkommen A je Einwohner              | 2,02 €        | 1,89 €        | 1,90 €      | 2,08 €      |
| Grundsteueraufkommen B je Einwohner              | 180,45 €      | 180,62 €      | 179,98 €    | 184,30 €    |
| Gewerbesteueraufkommen je Einwohner              | 414,10 €      | 509,08 €      | 541,66 €    | 574,54 €    |
| Gewerbesteueranteil an den ordentlichen Erträgen | 16,14%        | 19,50%        | 21,25%      | 20,72%      |
| Kreisumlage je Einwohner                         | 477,34 €      | 464,90 €      | 475,47 €    | 527,99 €    |
| Kreisumlagenanteil an den ordentlichen Erträgen  | 18,60%        | 17,81%        | 18,65%      | 18,95%      |



**Verantwortliche/r**

Herr Volmerich

**zugeordnete Produkte**

160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Organisationsbereich**

Finanzen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Sonstige Transfererträge  | 542.043,10           | 597.000           | 597.000           | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>   | <b>542.043,10</b>    | <b>597.000</b>    | <b>597.000</b>    | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      |
| 11. Personalaufwendungen   | 56.942,50            | 59.400            | 61.500            | 62.730            | 63.993            | 65.261            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>56.942,50</b>     | <b>59.400</b>     | <b>61.500</b>     | <b>62.730</b>     | <b>63.993</b>     | <b>65.261</b>     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>485.100,60</b>    | <b>537.600</b>    | <b>535.500</b>    | <b>-56.730</b>    | <b>-57.993</b>    | <b>-59.261</b>    |
| 19. Finanzerträge  | 261.525,04           | 458.000           | 454.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 3.740.588,36         | 3.413.000         | 3.232.600         | 3.219.000         | 3.088.400         | 2.944.500         |
| <b>21. Finanzergebnis</b>  | <b>-3.479.063,32</b> | <b>-2.955.000</b> | <b>-2.778.600</b> | <b>-2.769.000</b> | <b>-2.638.400</b> | <b>-2.494.500</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.993.962,72</b> | <b>-2.417.400</b> | <b>-2.243.100</b> | <b>-2.825.730</b> | <b>-2.696.393</b> | <b>-2.553.761</b> |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>-2.993.962,72</b> | <b>-2.417.400</b> | <b>-2.243.100</b> | <b>-2.825.730</b> | <b>-2.696.393</b> | <b>-2.553.761</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 85.331,40            | 82.707            | 86.328            | 86.328            | 86.328            | 86.328            |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 26.541,92            | 24.570            | 25.740            | 25.740            | 25.740            | 25.740            |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>58.789,48</b>     | <b>58.137</b>     | <b>60.588</b>     | <b>60.588</b>     | <b>60.588</b>     | <b>60.588</b>     |
| <b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-2.935.173,24</b> | <b>-2.359.263</b> | <b>-2.182.512</b> | <b>-2.765.142</b> | <b>-2.635.805</b> | <b>-2.493.173</b> |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)      | -2.935.173,24        | -2.359.263        | -2.182.512        | -2.765.142        | -2.635.805        | -2.493.173        |





Produktbereich: 160  
 Produktgruppe: 160.612  
 Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

## Auftragsgrundlage

Runderlass des MIK über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

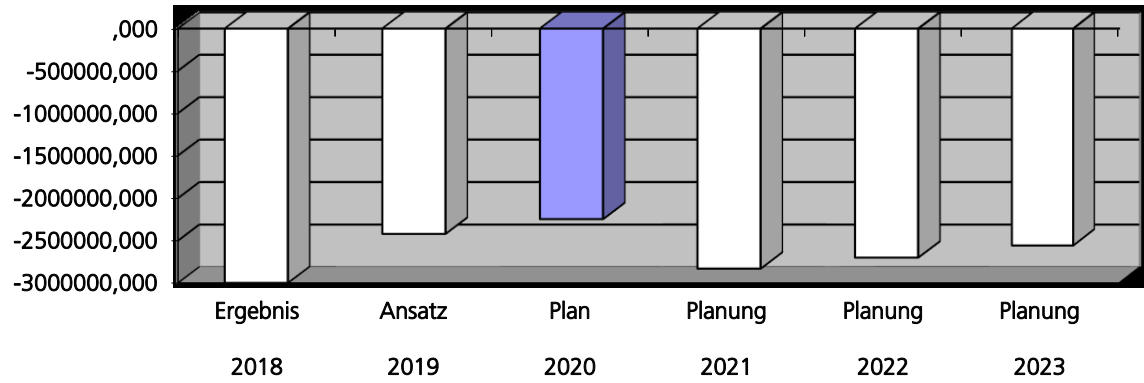
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42311000 : Transferleistung durch<br>Schuldendiensthilfe v.Land  | 542.043,10           | 591.000           | 591.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42312000 : Transferleistung<br>d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen   | 0,00                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| <b>3 + Sonstige Transfererträge</b>  | <b>542.043,10</b>    | <b>597.000</b>    | <b>597.000</b>    | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>542.043,10</b>    | <b>597.000</b>    | <b>597.000</b>    | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 10.333,72            | 10.600            | 11.100            | 11.322            | 11.550            | 11.776            |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 33.120,41            | 33.300            | 36.300            | 37.026            | 37.769            | 38.521            |
| 50220000 :<br>Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch  | 2.630,10             | 2.700             | 2.900             | 2.958             | 3.015             | 3.075             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 6.706,27             | 6.900             | 7.600             | 7.752             | 7.910             | 8.068             |
| 50510000 :<br>Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 3.039,00             | 4.300             | 3.300             | 3.366             | 3.437             | 3.502             |
| 50610000 : Zuführ.<br>z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 1.113,00             | 1.600             | 300               | 306               | 312               | 319               |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>56.942,50</b>     | <b>59.400</b>     | <b>61.500</b>     | <b>62.730</b>     | <b>63.993</b>     | <b>65.261</b>     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>56.942,50</b>     | <b>59.400</b>     | <b>61.500</b>     | <b>62.730</b>     | <b>63.993</b>     | <b>65.261</b>     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>485.100,60</b>    | <b>537.600</b>    | <b>535.500</b>    | <b>-56.730</b>    | <b>-57.993</b>    | <b>-59.261</b>    |
| 46150000 : Zinserträge<br>v.verb.Unt.,Beteil.Sondervm.   | 14.447,61            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten   | 20.093,34            | 8.000             | 4.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ.<br>Bereich   | 226.984,09           | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           |
| <b>19 + Finanzerträge</b>  | <b>261.525,04</b>    | <b>458.000</b>    | <b>454.000</b>    | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>    |
| 55112000 : Zinsen ans Land -<br>Schuldendiensthilfe  | 0,00                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 55170000 : Zinsaufwendungen a.<br>Kreditinstitute  | 3.369.636,36         | 3.207.000         | 3.026.600         | 3.013.000         | 2.882.400         | 2.738.500         |
| 55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ.<br>Bereich   | 370.952,00           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| <b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>   | <b>3.740.588,36</b>  | <b>3.413.000</b>  | <b>3.232.600</b>  | <b>3.219.000</b>  | <b>3.088.400</b>  | <b>2.944.500</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-3.479.063,32</b> | <b>-2.955.000</b> | <b>-2.778.600</b> | <b>-2.769.000</b> | <b>-2.638.400</b> | <b>-2.494.500</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-2.993.962,72</b> | <b>-2.417.400</b> | <b>-2.243.100</b> | <b>-2.825.730</b> | <b>-2.696.393</b> | <b>-2.553.761</b> |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-2.993.962,72</b> | <b>-2.417.400</b> | <b>-2.243.100</b> | <b>-2.825.730</b> | <b>-2.696.393</b> | <b>-2.553.761</b> |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 85.331,40            | 82.707            | 86.328            | 86.328            | 86.328            | 86.328            |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>85.331,40</b>     | <b>82.707</b>     | <b>86.328</b>     | <b>86.328</b>     | <b>86.328</b>     | <b>86.328</b>     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 26.541,92            | 24.570            | 25.740            | 25.740            | 25.740            | 25.740            |
| <b>28 + Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>26.541,92</b>     | <b>24.570</b>     | <b>25.740</b>     | <b>25.740</b>     | <b>25.740</b>     | <b>25.740</b>     |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>58.789,48</b>     | <b>58.137</b>     | <b>60.588</b>     | <b>60.588</b>     | <b>60.588</b>     | <b>60.588</b>     |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-2.935.173,24</b> | <b>-2.359.263</b> | <b>-2.182.512</b> | <b>-2.765.142</b> | <b>-2.635.805</b> | <b>-2.493.173</b> |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                         | <b>-2.935.173,24</b> | <b>-2.359.263</b> | <b>-2.182.512</b> | <b>-2.765.142</b> | <b>-2.635.805</b> | <b>-2.493.173</b> |

# Haushalt 2020



|                 |             |                                      |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| 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<br>(in T€)                                | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt</b>                |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 69273000 : Kreditaufnahme vom<br>Kreditmarkt                    | 11.813,2         | 0,0                           | 0,0              | 0,0             | 9.184,4         | 0,0          | 1.681,6         | 947,2           | 0,0             | 0,0              |
| <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                     | <b>11.813,2</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>9.184,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>1.681,6</b>  | <b>947,2</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 16001004</b>   | <b>11.813,2</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>9.184,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>1.681,6</b>  | <b>947,2</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt</b>                |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 79279500 : Ordentliche Tilgung am<br>Kreditmarkt                | 29.017,9         | 9.812,9                       | 4.858,8          | 4.951,5         | 4.998,8         | 0,0          | 4.769,7         | 4.649,3         | 4.787,2         | 0,0              |
| <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                       | <b>29.017,9</b>  | <b>9.812,9</b>                | <b>4.858,8</b>   | <b>4.951,5</b>  | <b>4.998,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>4.769,7</b>  | <b>4.649,3</b>  | <b>4.787,2</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 16001005</b>   | <b>-29.017,9</b> | <b>-9.812,9</b>               | <b>-4.858,8</b>  | <b>-4.951,5</b> | <b>-4.998,8</b> | <b>0,0</b>   | <b>-4.769,7</b> | <b>-4.649,3</b> | <b>-4.787,2</b> | <b>0,0</b>       |
| <b>7 16001010 Kreditaufn.Liquiditätssich.Schuldendienst</b>     |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 69311000 : Kreditaufnahme zur<br>Liquiditätssicherung Schulden- | 1.773,9          | 1.182,9                       | 591,9            | 591,0           | 591,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                     | <b>1.773,9</b>   | <b>1.182,9</b>                | <b>591,9</b>     | <b>591,0</b>    | <b>591,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 16001010</b>   | <b>1.773,9</b>   | <b>1.182,9</b>                | <b>591,9</b>     | <b>591,0</b>    | <b>591,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung</b>                |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 69273010 : Kreditaufnahme für<br>Umschuldung                    | 12.639,0         | 1.916,0                       | 0,0              | 1.916,0         | 0,0             | 0,0          | 3.938,0         | 2.905,0         | 3.880,0         | 0,0              |
| <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                     | <b>12.639,0</b>  | <b>1.916,0</b>                | <b>0,0</b>       | <b>1.916,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>3.938,0</b>  | <b>2.905,0</b>  | <b>3.880,0</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 16001044</b>   | <b>12.639,0</b>  | <b>1.916,0</b>                | <b>0,0</b>       | <b>1.916,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>3.938,0</b>  | <b>2.905,0</b>  | <b>3.880,0</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>7 16001055 Tilgung für Umschuldung</b>                       |                  |                               |                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |                  |
| 79279510 : Tilgung für Umschuldung                              | 12.639,0         | 1.916,0                       | 0,0              | 1.916,0         | 0,0             | 0,0          | 3.938,0         | 2.905,0         | 3.880,0         | 0,0              |
| <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                       | <b>12.639,0</b>  | <b>1.916,0</b>                | <b>0,0</b>       | <b>1.916,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>3.938,0</b>  | <b>2.905,0</b>  | <b>3.880,0</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo 7 16001055</b>   | <b>-12.639,0</b> | <b>-1.916,0</b>               | <b>0,0</b>       | <b>-1.916,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>-3.938,0</b> | <b>-2.905,0</b> | <b>-3.880,0</b> | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-15.430,8</b> | <b>-8.630,0</b>               | <b>-4.266,9</b>  | <b>-4.360,5</b> | <b>4.776,6</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-3.088,1</b> | <b>-3.702,1</b> | <b>-4.787,2</b> | <b>0,0</b>       |

# Haushalt 2020



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Projekt<br>Konto | Erläuterung   | Ansatz 2020 |
|------------------|---|-------------|
| 5517.0000        | <b>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</b><br>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. | 3.026.600 € |

Produktbereich: 160  
 Produktgruppe: 160.612  
 Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Stellenplanauszug            | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| tatsächlich besetzte Stellen | 0,84          | 0,84          | 0,84      | 0,84      |
| davon Beamte                 | 0,15          | 0,15          | 0,15      | 0,15      |
| - A 15                       | 0,05          | 0,05          | 0,05      | 0,05      |
| - A 13                       | 0,10          | 0,10          | 0,10      | 0,10      |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,69          | 0,69          | 0,69      | 0,69      |
| - E 6                        | 0,19          | 0,19          | 0,19      | 0,19      |
| - E 10                       | 0,50          | 0,50          | 0,00      | 0,00      |
| - E 11                       | 0,00          | 0,00          | 0,50      | 0,50      |

| Finanz- und Strukturdaten                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| - Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen | -3.075.752 €  | -2.993.963 €  | -2.417.400 € | -2.243.100 € |
| Investitionskredite zum 31.12.                  | 102.279.426 € | 97.418.016 €  | 92.466.554 € | 96.695.275 € |
| Kassenkredite zum 31.12.                        | 5.476.055 €   | 0 €           | 0 €          | 0 €          |
| Gesamtverschuldung                              | 107.755.481 € | 97.418.016 €  | 92.466.554 € | 96.695.275 € |
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)     | 57.104        | 57.228        | 57.785       | 57.785       |

| Kennzahlen                                      | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|---|---------------|---------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                     | 53,86 €       | 52,32 €       | 41,83 €    | 38,82 €    |
| Schuldenstand je Einwohner (ohne Kassenkredite) | 1.791,11 €    | 1.702,28 €    | 1.600,18 € | 1.673,36 € |
| Kassenkredite je Einwohner                      | 95,90 €       | 0,00 €        | 0,00 €     | 0,00 €     |
| Kassenkreditquote (Anteil an Gesamtkrediten)    | 5,08%         | 0,00%         | 0,00%      | 0,00%      |



170 Stiftungen





**Kurzbeschreibung**

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:  
170.281 - Stiftungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 218,43           | 100            | 100          | 100             | 100             | 100             |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                         | <b>218,43</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 296,32           | 1.000          | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>296,32</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-77,89</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>  | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     |
| 19. Finanzerträge                                      | 77,89            | 900            | 900          | 900             | 900             | 900             |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                              | <b>77,89</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>   | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 296,32           | 100            | 100          | 0            | 100             | 100             | 100             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>296,32</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>0</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 100            | 100          | 0            | 100             | 100             | 100             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>0</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>296,32</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |







|                 |             |                       |
|-----------------|-------------|-----------------------|
| Produktbereich: | 170         | Stiftungen            |
| Produktgruppe:  | 170.281     | Stiftungen            |
| Produkt:        | 170.281.010 | Brüll-Houfer-Stiftung |

## Kurzbeschreibung

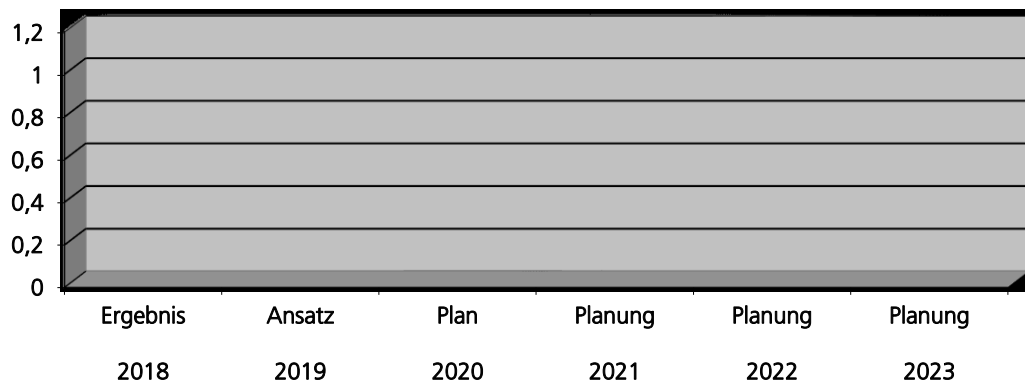
Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

## Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v.<br>übrig.Berei. | 218,43           | 100            | 100          | 100             | 100             | 100             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 218,43           | 100            | 100          | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>218,43</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                       | 296,32           | 1.000          | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 296,32           | 1.000          | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>296,32</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-77,89</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>  | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     |
| 46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten             | 77,89            | 900            | 900          | 900             | 900             | 900             |
| 19 + Finanzerträge                                     | 77,89            | 900            | 900          | 900             | 900             | 900             |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>         | <b>77,89</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>   | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |

Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2020



Produktbereich: 170 Stiftungen  
 Produktgruppe: 170.281 Stiftungen  
 Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 296,32           | 100            | 100          | 0            | 100             | 100             | 100             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>296,32</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>0</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 100            | 100          | 0            | 100             | 100             | 100             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>0</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>296,32</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Gesamt<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | VE<br>Ansatz | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Spätere<br>Jahre |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>                                 |                  |                               |                  |                |              |              |                 |                 |                 |                  |
| 68910000 : Sonstige<br>Investitionseinzahlungen -<br>Brüll-Houfer-Stiftung        | 0,5              | 0,1                           | 0,0              | 0,1            | 0,1          | 0,0          | 0,1             | 0,1             | 0,1             | 0,0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,5</b>       | <b>0,1</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,0</b>       |
| 78910000 : Rückzahlungen von<br>Zuwendungen lfd. Jahr - Brüll-<br>Houfer-Stiftung | 0,5              | 0,1                           | 0,0              | 0,1            | 0,1          | 0,0          | 0,1             | 0,1             | 0,1             | 0,0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,5</b>       | <b>0,1</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,1</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |

# Anlagen

## Stadt Meerbusch

### Stellenplan 2020 Gesamtübersicht

|                   | Anzahl der<br>Stellen 2020 | Anzahl der<br>Stellen 2019 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Beamte            | 116,3                      | 121,34                     |
| Tarifbeschäftigte | 485,82                     | 474,80                     |
| <b>Gesamt:</b>    | <b>602,12</b>              | <b>596,14</b>              |



# Stadt Meerbusch

## Stellenplan 2020 Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe  | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 insgesamt | ausgesondert * | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19 |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|--|
| <b>Wahlbeamte</b>   | B 6              | 1                               | 1              | 1                     | 1                                      |
|   | B 3              | 1                               | 1              | 1                     | 1                                      |
|   | B 2              | 1                               | 1              | 1                     | 1                                      |
| <b>Laufbahngruppe 2<br/>2. Einstiegsamt A 13</b>  | A 16             | 1                               | -              | 1                     | 1                                      |
|   | A 15             | 6                               | -              | 6                     | 6                                      |
|   | A 14             | 7                               | -              | 7                     | 7                                      |
|   | A 13             | 4                               | 1              | 5                     | 3                                      |
| <b>Laufbahngruppe 2<br/>2. Einstiegsamt A 9/A 10</b>  | A 13             | 5                               | -              | 5                     | 5                                      |
|   | A 12             | 19,92                           | 3              | 22,58                 | 21,2                                   |
|   | A 11             | 20,3                            | 1              | 23,31                 | 23,21                                  |
|   | A 10             | 15,41                           | -              | 13,17                 | 12,17                                  |
|   | A 9              | 3                               | -              | 3                     | 3                                      |
| <b>Laufbahngruppe 1<br/>2. Einstiegsamt A 6/A 7</b>   | A 9              | 12                              | 5              | 10,61                 | 11,61                                  |
|   | A 8              | 17,3                            | 12             | 18,3                  | 18,3                                   |
|   | A 7              | 2,37                            | -              | 2,37                  | 2,37                                   |
|   | A 6              | -                               | -              | -                     | -                                      |
| <b>Gesamt:</b>  |                  | <b>116,3</b>                    | <b>25</b>      | <b>120,34</b>         | <b>116,86</b>                          |
| <p><b>* ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem.</b><br/> Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2<br/> Feuerwehrbeamte: 1 x A 12, 5 x A 9 m.D., 12 x A 8,<br/> ADV-Beamte: 1 x A 13, 2 x A 12, 1 x A 11</p> |                  |                                 |                |                       |  |

## Stadt Meerbusch

### Stellenübersicht 2020 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 9         | A 8         | A 7 | A 6 |
| 010 Innere Verwaltung                         | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00                 | 2,85        | 3,00        | 2,80        | 2,30        | 5,11                     | 11,12        | 4,00         | 3,00        | 4,00         | 1,61                    | 1,00        |             |     |     |
| 020 Sicherheit und Ordnung                    |             |             |             |                      |             | 0,74        |             | 1,00        | 3,61                     | 1,11         |              |             | 7,00         | 13,50                   | 0,29        |             |     |     |
| 030 Schulträgeraufgaben                       |             |             |             |                      | 0,32        |             |             | 1,00        | 1,00                     |              |              |             |              |                         |             |             |     |     |
| 040 Kultur und Wissenschaft                   |             |             |             |                      | 0,52        |             |             |             | 1,00                     |              |              |             |              | 0,90                    |             |             |     |     |
| 050 Soziale Leistungen                        |             |             |             |                      |             |             | 0,10        |             | 1,78                     | 1,00         | 5,86         |             | 1,00         | 1,29                    |             |             |     |     |
| 060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe          |             |             |             |                      |             |             | 0,90        |             | 0,92                     | 1,06         | 1,75         |             |              |                         |             |             |     |     |
| 080 Sportförderung                            |             |             |             |                      | 0,16        |             |             |             | 1,00                     |              |              |             |              |                         |             |             |     |     |
| 090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform. |             |             |             |                      | 1,00        |             |             |             | 1,00                     | 0,10         | 1,00         |             |              |                         |             |             |     |     |
| 100 Bauen und Wohnen                          |             |             |             |                      |             |             |             |             | 1,00                     | 1,80         |              |             |              |                         |             |             |     |     |
| 110 Ver- und Entsorgung                       |             |             |             |                      | 0,29        | 1,00        |             |             | 1,17                     | 1,61         | 0,29         |             |              |                         | 0,87        |             |     |     |
| 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV         |             |             |             |                      | 0,69        | 0,98        |             |             | 2,33                     | 1,97         | 2,51         |             |              |                         |             |             |     |     |
| 130 Natur- und Landschaftspflege              |             |             |             |                      | 0,02        | 0,02        |             | 0,70        |                          | 0,03         |              |             |              |                         |             |             |     |     |
| 140 Umweltschutz                              |             |             |             |                      |             | 0,26        |             |             |                          |              |              |             |              |                         | 0,21        |             |     |     |
| 150 Wirtschaft und Tourismus                  |             |             |             |                      |             | 1,00        |             |             |                          |              |              |             |              |                         |             |             |     |     |
| 160 Allgemeine Finanzwirtschaft               |             |             |             |                      | 0,15        |             | 0,20        |             |                          | 0,50         |              |             |              |                         |             |             |     |     |
| 170 Stiftungen                                |             |             |             |                      |             |             |             |             |                          |              |              |             |              |                         |             |             |     |     |
| <b>Summe</b>                                  | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>          | <b>6,00</b> | <b>7,00</b> | <b>4,00</b> | <b>5,00</b> | <b>19,92</b>             | <b>20,30</b> | <b>15,41</b> | <b>3,00</b> | <b>12,00</b> | <b>17,30</b>            | <b>2,37</b> | <b>0,00</b> |     |     |

# Stadt Meerbusch

## Stellenplan 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe  | Zahl der Stellen 2020<br>insgesamt | Zahl der<br>Stellen 2019 | Zahl der besetzten<br>Stellen am 30.06.19 |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| E 15           | 3                                  | 3                        | 3   |
| E 14           | 3,69                               | 3,69                     | 3,69                                      |
| E 13           | 6                                  | 5                        | 5   |
| E 12           | 3,00                               | 2,00                     | 2,00                                      |
| E 11           | 39,70                              | 36,70                    | 35,70                                     |
| E 10           | 28                                 | 24                       | 23  |
| E 9c           | 2                                  | 2                        | 2   |
| E 9b           | 31,72                              | 32,58                    | 31,58                                     |
| E 9a           | 12,31                              | 11,31                    | 10,31                                     |
| E 8            | 37,44                              | 38,44                    | 36,44                                     |
| E 7            | 50,33                              | 48,14                    | 47,14                                     |
| E 6            | 51,45                              | 52,45                    | 51,45                                     |
| E 5            | 47,31                              | 47,31                    | 47,31                                     |
| E 4            | 4,12                               | 4,12                     | 4,12                                      |
| E 3            | 13,43                              | 12,74                    | 12,24                                     |
| E 2            | 10,87                              | 10,87                    | 8,87                                      |
| S 17           | 2,51                               | 2,51                     | 2,51                                      |
| S 16           | 3                                  | 3                        | 3   |
| S 15           | 12,63                              | 11,13                    | 11,13                                     |
| S 14           | 12,35                              | 11,85                    | 11,85                                     |
| S 13           | 5,78                               | 5,78                     | 4,78                                      |
| S 11           | 2                                  | 3                        | 2   |
| S 10           | 0                                  | 0                        | 0   |
| S 9            | 1                                  | 1                        | 1   |
| S 8b           | 1                                  | 1                        | 1   |
| S 8a           | 71,66                              | 71,66                    | 69,66                                     |
| S 4            | 29,52                              | 29,52                    | 27,52                                     |
| <b>Gesamt:</b> | <b>485,82</b>                      | <b>474,80</b>            | <b>458,30</b>                             |

# Stadt Meerbusch

## Stellenübersicht 2020 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        | 1,00        | 15,60        | 12,20        |             | 6,00         | 2,72         | 12,39        | 21,69        | 40,93        | 33,49        | 2,35        | 1,47         | 10,87        |
| 020 Sicherheit und Ordnung                    |             |             |             |             |              | 1,00         |             |              | 1,65         | 6,74         | 4,87         |              |              |             |              |              |
| 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         |             | 3,00         | 2,51         | 4,00         | 0,39         |              | 3,00         |             |              |              |
| 060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe          | 0,55        | 0,69        |             |             |              | 2,67         |             | 1,00         |              | 3,91         | 1,38         | 0,50         |              | 0,77        | 6,02         |              |
| 080 Sportförderung                            |             |             |             |             |              |              |             |              | 1,64         |              |              |              | 3,50         |             | 3,32         |              |
| 090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform. |             | 0,20        | 1,00        |             | 6,00         |              |             | 1,00         | 1,00         | 0,62         | 0,62         | 0,64         | 2,00         |             |              |              |
| 100 Bauen und Wohnen                          |             | 0,40        | 1,00        |             | 4,51         | 2,00         |             |              |              | 1,00         | 0,76         |              | 1,32         |             |              |              |
| 110 Ver- und Entsorgung                       |             |             | 0,25        |             | 2,11         | 4,60         |             | 2,00         | 0,82         | 1,96         | 0,26         |              |              |             |              |              |
| 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV         |             |             |             |             | 4,83         | 1,30         |             | 0,99         |              | 1,42         | 0,72         | 2,00         |              |             |              |              |
| 130 Natur- und Landschaftspflege              | 0,60        |             | 1,00        |             | 1,15         | 0,90         |             | 1,01         | 1,25         | 0,02         | 2,25         |              |              |             |              |              |
| 140 Umweltschutz                              |             |             | 0,75        |             | 2,00         |              |             |              |              |              |              |              |              |             |              |              |
| 150 Wirtschaft und Tourismus                  |             |             |             |             | 0,50         |              |             |              | 0,12         | 0,38         |              |              |              |             |              |              |
| 160 Allgemeine Finanzwirtschaft               |             |             |             |             | 1,00         |              |             |              |              |              |              | 0,39         |              |             |              |              |
| 170 Stiftungen                                |             |             |             |             |              |              |             |              |              |              |              |              |              |             |              |              |
| <b>Summe</b>                                  | <b>3,00</b> | <b>3,69</b> | <b>6,00</b> | <b>3,00</b> | <b>39,70</b> | <b>28,00</b> | <b>2,00</b> | <b>31,72</b> | <b>12,31</b> | <b>37,44</b> | <b>50,33</b> | <b>51,45</b> | <b>47,31</b> | <b>4,12</b> | <b>13,43</b> | <b>10,87</b> |

# Stadt Meerbusch

## Stellenübersicht 2020

### 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 | 12,63 | 12,35 | 5,78 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 71,66 | 0,00 | 29,52 |

# Stadt Meerbusch

## Stellenübersicht 2020 Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte-

| Bezeichnung  | Art der Vergütung     | Vorgesehen für 2020 | Beschäftigt am 01.10.2019 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Stadtinspektoranwärterinnen/<br>Stadtinspektoranwärter   | Anwärterbezüge        | 9                   | 8                         |
| Anwärterin/Anwärter bautechnischer Dienst                | Anwärterbezüge        | 1                   | 0                         |
| Stadtsekretäranwärterinnen/<br>Stadtsekretäranwärter     | Anwärterbezüge        | 0                   | 0                         |
| Brandmeisteranwärterinnen/<br>Brandmeisteranwärter       | Anwärterbezüge        | 2                   | 2                         |
| <u>Auszubildende</u>                                     |                       |                     |                           |
| Verwaltungsfachangestellte                               | Ausbildungsvergütung  | 9                   | 6                         |
| Fachinformatiker   | Ausbildungsvergütung  | 1                   | 1                         |
| Fachangestellte Bäderbetriebe                            | Ausbildungsvergütung  | 0                   | 0                         |
| Fachangestellte Medien- u. Informationsdienst<br>Gärtner | Ausbildungsvergütung  | 1                   | 1                         |
|  | Ausbildungsvergütung  | 5                   | 5                         |
| Sozialarbeiter/-pädagogen im Anerkennungsjahr            | Praktikantenvergütung | 1                   | 0                         |
| Erzieher/Erzieherinnen im<br>Anerkennungsjahr            | Praktikantenvergütung | 7                   | 7                         |
| <b>Insgesamt</b>   |                       | <b>36</b>           | <b>30</b>                 |



## Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen

Gemäß § 1 Abs.2 Nr.9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.



**Bilanz zum 31.12.2018**Anlage 1**Aktiva**

|   | <u>31.12.2018</u>           | <u>31.12.2017</u>           |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | €                           | €                           |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                             |                             |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                             |                             |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 90.878,00                   | 895.943,00                  |
| 2. Geleistete Anzahlungen   | 36.805,00                   | 38.239,00                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                             |                             |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken                             | 2.981.395,00                | 3.052.303,00                |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 48.224.173,00               | 45.929.345,56               |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 89.876,00                   | 70.024,00                   |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 789.053,00                  | 791.953,01                  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |                             |                             |
| 1. Beteiligungen  | 1.181.734,00                | 1.181.733,94                |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 850.000,00                  | 500.000,00                  |
| 3. Sonstige Ausleihungen  | 3.302,00                    | 4.260,54                    |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>  | <b><u>54.247.216,00</u></b> | <b><u>52.463.802,05</u></b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                             |                             |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                             |                             |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen  | 16.643.802,41               | 15.973.829,43               |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter   | 96.982,27                   | 333.232,90                  |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 435.188,60                  | 650.834,36                  |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | 1.389.768,85                | 1.825.359,34                |
| <b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>  | <b><u>2.410.385,07</u></b>  | <b><u>1.741.826,66</u></b>  |
| <b>Umlaufvermögen gesamt</b>  | <b><u>20.976.127,20</u></b> | <b><u>20.525.082,69</u></b> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b><u>7.583,32</u></b>      | <b><u>2.237,92</u></b>      |
|   | <b><u>75.230.926,52</u></b> | <b><u>72.991.122,66</u></b> |

**Bilanz zum 31.12.2018**Anlage 1**Passiva**

|   | <u>31.12.2018</u>           | <u>31.12.2017</u>           |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | €                           | €                           |
| <b>A. Eigenkapital</b>  |                             |                             |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>  | 10.300.000,00               | 10.300.000,00               |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>  | 3.204.901,01                | 3.204.901,01                |
| <b>III. Gewinnrücklagen</b>   | 5.694.541,17                | 5.694.541,17                |
| <b>IV. Gewinnvortrag</b>  | 0,00                        | 3.676,78                    |
| <b>V. Jahresüberschuss</b>  | 4.862.523,95                | 5.106.413,13                |
| <b>Eigenkapital gesamt</b>  | <b>24.061.966,13</b>        | <b>24.309.532,09</b>        |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>   | <b>60.039,38</b>            | <b>68.826,38</b>            |
| <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>   | <b>4.535.827,00</b>         | <b>4.409.255,00</b>         |
| <b>D. Rückstellungen</b>  |                             |                             |
| 1. Steuerrückstellungen   | 29.800,00                   | 0,00                        |
| 2. sonstige Rückstellungen  | 789.086,00                  | 650.913,17                  |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>  | <b>818.886,00</b>           | <b>650.913,17</b>           |
| <b>E. Verbindlichkeiten</b>   |                             |                             |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   | 23.890.786,90               | 18.392.807,48               |
| 2. Erhaltene Abschlagszahlungen   | 8.806.837,06                | 8.950.804,58                |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 1.358.601,50                | 929.390,67                  |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  | 117.404,92                  | 779.145,77                  |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 4.025.890,60                | 3.350.067,14                |
| 6. Überzahlung aus der Jahresverbrauchsabrechnung   | 1.858.060,74                | 1.840.894,71                |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern: € 888.056,12 (VJ: T€ 1.031,8)<br>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: T€ 0,0) | 3.436.926,29                | 7.035.448,67                |
| <b>Verbindlichkeiten gesamt</b>   | <b>43.494.508,01</b>        | <b>41.278.559,02</b>        |
| <b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>2.149.500,00</b>         | <b>2.149.537,00</b>         |
| <b>G. Passive latente Steuern</b>   | <b>110.200,00</b>           | <b>124.500,00</b>           |
|   | <b><u>75.230.926,52</u></b> | <b><u>72.991.122,66</u></b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2018** Anlage 1

|  | <u>2018</u>                       | <u>2017</u>                       |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | €                                 | €                                 |
| 1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)   | 50.685.921,54                     | 50.352.713,00                     |
| Energiesteuer/Stromsteuer  | -3.538.016,10                     | -3.549.413,06                     |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | <u>421.444,24</u>                 | <u>242.364,38</u>                 |
| <b>Gesamt</b>  | <b><u>47.569.349,68</u></b>       | <b><u>47.045.664,32</u></b>       |
| 3. Materialaufwand   |                                   |                                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                             | 26.961.672,79                     | 27.278.603,82                     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>8.231.471,64</u>               | <u>7.754.158,72</u>               |
| <b>Materialaufwand gesamt</b>  | <b><u>35.193.144,43</u></b>       | <b><u>35.032.762,54</u></b>       |
| 4. Personalaufwand   |                                   |                                   |
| a) Löhne und Gehälter  | 39.532,76                         | 38.712,92                         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                         | 5.927,13                          | 5.779,38                          |
| - davon für Altersversorgung: € 4.408,22 (Vj: T€ 4,3)  |                                   |                                   |
| <b>Personalaufwand gesamt</b>  | <b><u>45.459,89</u></b>           | <b><u>44.492,30</u></b>           |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen            | 4.047.504,00                      | 3.945.428,00                      |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 952.085,55                        | 753.528,61                        |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 156.475,87                        | 449.419,81                        |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 24.348,37                         | 22.357,19                         |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                            | 0,00                              | 29.967,43                         |
| davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung: € 0,00 (Vj: T€ 30,0) |                                   |                                   |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 380.319,76                        | 308.271,01                        |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 2.254.509,49                      | 2.285.088,49                      |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b><u>4.877.150,80</u></b>        | <b><u>5.117.902,94</u></b>        |
| 13. Sonstige Steuern   | <u>14.626,85</u>                  | <u>11.489,81</u>                  |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>  | <b><u><u>4.862.523,95</u></u></b> | <b><u><u>5.106.413,13</u></u></b> |

---

# **Stadtwerke Meerbusch GmbH**

## **Wirtschafts- und Finanzplan 2020**

Stand: 18.11.2019

# Inhalt

---

Erfolgsplan 2020

Spartenübersicht Erfolgsplan 2020

Erläuterungen Erfolgsplan 2020

Investitions- und Finanzplan 2020

Erläuterungen angepasster Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan 2020 – 2024

Investitionsplan 2020 – 2024

Finanzplan 2020 – 2024

## STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2020

|  | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | AWPL<br>Soll 2019<br>Gesamt<br>T€ | WPL<br>Soll 2019<br>Gesamt<br>T€ | Ist 2018<br>Gesamt<br>T€ |
|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 48.746,4                  | 48.350,8                          | 47.699,3                         | 51.830,6                 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 848,8                     | 355,7                             | 174,2                            | 421,4                    |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>49.595,2</b>           | <b>48.706,5</b>                   | <b>47.873,5</b>                  | <b>52.252,0</b>          |
| 3. Materialaufwand   |                           |                                   |                                  |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -31.444,3                 | -30.795,4                         | -30.425,1                        | -31.644,4                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -6.544,2                  | -6.419,9                          | -6.143,6                         | -8.231,5                 |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-37.988,4</b>          | <b>-37.215,3</b>                  | <b>-36.568,7</b>                 | <b>-39.875,8</b>         |
| <b>Rohrertrag</b>  | <b>11.606,8</b>           | <b>11.491,3</b>                   | <b>11.304,8</b>                  | <b>12.376,2</b>          |
| 4. Personalaufwand   |                           |                                   |                                  |                          |
| a) Löhne und Gehälter  | -40,9                     | -40,3                             | -59,2                            | -39,5                    |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -6,1                      | -6,1                              | -6,0                             | -5,9                     |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>   | <b>-47,1</b>              | <b>-46,5</b>                      | <b>-65,2</b>                     | <b>-45,4</b>             |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -3.546,5                  | -3.324,4                          | -3.452,2                         | -4.047,5                 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand   | -1.337,9                  | -1.006,6                          | -789,9                           | -952,0                   |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>6.675,3</b>            | <b>7.113,8</b>                    | <b>6.997,5</b>                   | <b>7.331,3</b>           |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 287,0                     | 427,5                             | 286,3                            | 156,5                    |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 4,0                       | 21,5                              | 24,8                             | 24,3                     |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -428,3                    | -416,7                            | -436,7                           | -380,3                   |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-137,3</b>             | <b>32,3</b>                       | <b>-125,6</b>                    | <b>-199,5</b>            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>6.537,9</b>            | <b>7.146,1</b>                    | <b>6.871,9</b>                   | <b>7.131,8</b>           |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -2.015,3                  | -2.202,8                          | -2.118,3                         | -2.254,5                 |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>4.522,6</b>            | <b>4.943,3</b>                    | <b>4.753,6</b>                   | <b>4.877,3</b>           |
| 12. Sonstige Steuern   | -10,8                     | -10,8                             | -12,1                            | -14,8                    |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b>4.511,8</b>            | <b>4.932,5</b>                    | <b>4.741,5</b>                   | <b>4.862,5</b>           |
| 14. <i>Einstellung Gewinnrücklage*</i>                                     | -350,0                    | -350,0                            | 0,0                              | -300,0                   |
| <b>15. Bilanzgewinn</b>  | <b>4.161,8</b>            | <b>4.582,5</b>                    | <b>4.741,5</b>                   | <b>4.562,5</b>           |

\* = Die Einstellung in die Gewinnrücklage ist nachrichtlich aufgeführt und nicht Bestandteil der Beschlussfassung

## STM Stadtwerke Meerbusch GmbH

### Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen nach Sparten 2020

|  | Soll 2020        | Soll 2020             | Soll 2020               | Soll 2020                 | Soll 2020                   | Soll 2020       | Soll 2020        | Soll 2020                        |
|--|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
|  | Gesamt           | Netz<br>Gas<br>Gesamt | Netz<br>Strom<br>Gesamt | Vertrieb<br>Gas<br>Gesamt | Vertrieb<br>Strom<br>Gesamt | EDSTL<br>Gesamt | Wasser<br>Gesamt | Digitales<br>Messwesen<br>Gesamt |
|  | T€               | T€                    | T€                      | T€                        | T€                          | T€              | T€               | T€                               |
| 1. Umsatzerlöse  | 48.746,4         | 4.573,7               | 2.543,5                 | 10.175,3                  | 22.705,3                    | 1.641,5         | 7.060,6          | 46,5                             |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 848,8            | 636,4                 | 1,1                     | 43,8                      | 131,5                       | 6,6             | 29,3             | 0,1                              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>49.595,2</b>  | <b>5.210,2</b>        | <b>2.544,6</b>          | <b>10.219,1</b>           | <b>22.836,8</b>             | <b>1.648,1</b>  | <b>7.089,9</b>   | <b>46,6</b>                      |
| 3. Materialaufwand   |                  |                       |                         |                           |                             |                 |                  |                                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -31.444,3        | -781,8                | 0,0                     | -7.881,9                  | -20.560,9                   | -516,6          | -1.703,0         | 0,0                              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -6.544,2         | -1.872,8              | -18,0                   | -353,9                    | -810,9                      | -463,7          | -3.024,6         | -0,1                             |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-37.988,4</b> | <b>-2.654,7</b>       | <b>-18,0</b>            | <b>-8.235,8</b>           | <b>-21.371,8</b>            | <b>-980,4</b>   | <b>-4.727,7</b>  | <b>-0,1</b>                      |
| <b>Rohertrag</b>   | <b>11.606,8</b>  | <b>2.555,5</b>        | <b>2.526,6</b>          | <b>1.983,3</b>            | <b>1.464,9</b>              | <b>667,7</b>    | <b>2.362,2</b>   | <b>46,5</b>                      |
| 4. Personalaufwand   |                  |                       |                         |                           |                             |                 |                  |                                  |
| a) Löhne und Gehälter  | -40,9            | -3,8                  | -2,0                    | -8,9                      | -18,8                       | -1,3            | -5,9             | -0,1                             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -6,1             | -0,6                  | -0,3                    | -1,3                      | -2,8                        | -0,2            | -0,9             | -0,0                             |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>   | <b>-47,1</b>     | <b>-4,4</b>           | <b>-2,3</b>             | <b>-10,2</b>              | <b>-21,6</b>                | <b>-1,5</b>     | <b>-6,8</b>      | <b>-0,1</b>                      |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -3.546,5         | -663,5                | -1.311,5                | -7,6                      | -10,5                       | -494,5          | -1.014,7         | -44,1                            |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand   | -1.337,9         | -671,7                | -10,0                   | -127,2                    | -318,0                      | -65,5           | -145,1           | -0,5                             |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>6.675,3</b>   | <b>1.215,9</b>        | <b>1.202,8</b>          | <b>1.838,3</b>            | <b>1.114,8</b>              | <b>106,1</b>    | <b>1.195,6</b>   | <b>1,8</b>                       |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 287,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                         | 287,0           | 0,0              | 0,0                              |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 4,0              | 0,0                   | 0,0                     | 1,0                       | 2,2                         | 0,2             | 0,7              | 0,0                              |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -428,3           | -54,9                 | -113,6                  | -0,3                      | 0,0                         | -119,5          | -138,7           | -1,3                             |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-137,3</b>    | <b>-54,9</b>          | <b>-113,6</b>           | <b>0,7</b>                | <b>2,2</b>                  | <b>167,7</b>    | <b>-138,0</b>    | <b>-1,3</b>                      |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>6.537,9</b>   | <b>1.161,0</b>        | <b>1.089,2</b>          | <b>1.839,0</b>            | <b>1.116,9</b>              | <b>273,8</b>    | <b>1.057,6</b>   | <b>0,4</b>                       |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -2.015,3         | -357,9                | -335,7                  | -566,9                    | -344,3                      | -84,4           | -326,0           | -0,1                             |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>4.522,6</b>   | <b>803,1</b>          | <b>753,4</b>            | <b>1.272,1</b>            | <b>772,6</b>                | <b>189,4</b>    | <b>731,6</b>     | <b>0,3</b>                       |
| 12. Sonstige Steuern   | -10,8            | -0,2                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                         | -10,7           | 0,0              | 0,0                              |
| <b>13. Überschuss des Geschäftsjahres</b>                                  | <b>4.511,8</b>   | <b>803,0</b>          | <b>753,4</b>            | <b>1.272,1</b>            | <b>772,6</b>                | <b>178,7</b>    | <b>731,6</b>     | <b>0,3</b>                       |

## STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Gas Netz 2020

|  | Soll 2020<br>Gas Netz<br>T€ | AWPL<br>Soll 2019<br>Gas Netz<br>T€ | WPL<br>Soll 2019<br>Gas Netz<br>T€ | Ist 2018<br>Gas Netz<br>T€ |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 4.573,7                     | 4.513,0                             | 4.596,2                            | 5.409,6                    |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 636,4                       | 103,2                               | 33,9                               | 42,5                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>5.210,2</b>              | <b>4.616,3</b>                      | <b>4.630,2</b>                     | <b>5.452,0</b>             |
| 3. Materialaufwand   |                             |                                     |                                    |                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -781,8                      | -759,8                              | -753,2                             | -1.460,2                   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -1.872,8                    | -1.826,2                            | -1.640,8                           | -1.757,2                   |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-2.654,7</b>             | <b>-2.586,0</b>                     | <b>-2.394,0</b>                    | <b>-3.217,4</b>            |
| <b>Rohertrag</b>   | <b>2.555,5</b>              | <b>2.030,3</b>                      | <b>2.236,2</b>                     | <b>2.234,6</b>             |
| 4. Personalaufwand   |                             |                                     |                                    |                            |
| a) Löhne und Gehälter  | -3,8                        | -3,8                                | -17,6                              | -4,1                       |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -0,6                        | -0,6                                | -1,8                               | -0,6                       |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>   | <b>-4,4</b>                 | <b>-4,3</b>                         | <b>-19,4</b>                       | <b>-4,7</b>                |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -663,5                      | -634,7                              | -656,5                             | -632,5                     |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand   | -671,7                      | -182,6                              | -131,7                             | -79,5                      |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>1.215,9</b>              | <b>1.208,6</b>                      | <b>1.428,6</b>                     | <b>1.517,9</b>             |
| 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. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -54,9                       | -51,0                               | -89,1                              | -57,8                      |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-54,9</b>                | <b>-51,0</b>                        | <b>-89,1</b>                       | <b>-57,8</b>               |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>1.161,0</b>              | <b>1.157,7</b>                      | <b>1.339,5</b>                     | <b>1.460,1</b>             |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -357,9                      | -356,8                              | -412,9                             | -458,0                     |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>803,1</b>                | <b>800,8</b>                        | <b>926,6</b>                       | <b>1.002,1</b>             |
| 12. Sonstige Steuern   | -0,2                        | -0,2                                | -0,2                               | -4,0                       |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b>803,0</b>                | <b>800,6</b>                        | <b>926,4</b>                       | <b>998,1</b>               |



## STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Strom Netz 2020

|  | Soll 2020<br>Strom Netz<br>T€ | AWPL<br>Soll 2019<br>Strom Netz<br>T€ | WPL<br>Soll 2019<br>Strom Netz<br>T€ | Ist 2018<br>Strom Netz<br>T€ |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 2.543,5                       | 2.348,3                               | 2.386,2                              | 4.706,3                      |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 1,1                           | 3,8                                   | 0,0                                  | 2,6                          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.544,6</b>                | <b>2.352,2</b>                        | <b>2.386,2</b>                       | <b>4.708,9</b>               |
| 3. Materialaufwand   |                               |                                       |                                      |                              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | 0,0                           | 0,0                                   | 0,0                                  | 0,0                          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -18,0                         | -17,9                                 | -10,5                                | -1.942,1                     |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-18,0</b>                  | <b>-17,9</b>                          | <b>-10,5</b>                         | <b>-1.942,1</b>              |
| <b>Rohertrag</b>   | <b>2.526,6</b>                | <b>2.334,2</b>                        | <b>2.375,7</b>                       | <b>2.766,8</b>               |
| 4. Personalaufwand   |                               |                                       |                                      |                              |
| a) Löhne und Gehälter  | -2,0                          | -2,0                                  | 0,0                                  | -3,6                         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -0,3                          | -0,3                                  | 0,0                                  | -0,5                         |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>   | <b>-2,3</b>                   | <b>-2,3</b>                           | <b>0,0</b>                           | <b>-4,1</b>                  |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -1.311,5                      | -1.233,1                              | -1.213,3                             | -1.190,3                     |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand   | -10,0                         | -43,0                                 | -20,4                                | -148,8                       |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>1.202,8</b>                | <b>1.055,9</b>                        | <b>1.141,9</b>                       | <b>1.423,5</b>               |
| 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. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -113,6                        | -115,8                                | -155,1                               | -113,8                       |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-113,6</b>                 | <b>-115,8</b>                         | <b>-155,1</b>                        | <b>-113,8</b>                |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>1.089,2</b>                | <b>940,1</b>                          | <b>986,9</b>                         | <b>1.309,7</b>               |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -335,7                        | -289,8                                | -304,2                               | -412,0                       |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>753,4</b>                  | <b>650,3</b>                          | <b>682,7</b>                         | <b>897,7</b>                 |
| 12. Sonstige Steuern   | 0,0                           | 0,0                                   | 0,0                                  | -0,0                         |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b>753,4</b>                  | <b>650,3</b>                          | <b>682,7</b>                         | <b>897,7</b>                 |

## STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Gas Vertrieb 2020

|  | Soll 2020<br>Gas Vertrieb<br>T€ | AWPL<br>Soll 2019<br>Gas Vertrieb<br>T€ | WPL<br>Soll 2019<br>Gas Vertrieb<br>T€ | Ist 2018<br>Gas Vertrieb<br>T€ |
|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 10.175,3                        | 10.505,3                                | 10.333,9                               | 11.070,0                       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | <u>43,8</u>                     | <u>52,6</u>                             | <u>18,3</u>                            | <u>108,2</u>                   |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>10.219,1</b>                 | <b>10.557,9</b>                         | <b>10.352,2</b>                        | <b>11.178,2</b>                |
| 3. Materialaufwand   |                                 |   |  |                                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -7.881,9                        | -7.995,3                                | -8.262,7                               | -8.825,0                       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | <u>-353,9</u>                   | <u>-349,7</u>                           | <u>-345,4</u>                          | <u>-344,2</u>                  |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-8.235,8</b>                 | <b>-8.345,0</b>                         | <b>-8.608,2</b>                        | <b>-9.169,3</b>                |
| <b>Rohertag</b>  | <b><u>1.983,3</u></b>           | <b><u>2.212,9</u></b>                   | <b><u>1.744,1</u></b>                  | <b><u>2.008,9</u></b>          |
| 4. Personalaufwand   |                                 |   |  |                                |
| a) Löhne und Gehälter  | -8,9                            | -8,8                                    | -4,2                                   | -8,4                           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>-1,3</u>                     | <u>-1,3</u>                             | <u>-0,4</u>                            | <u>-1,3</u>                    |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>   | <b>-10,2</b>                    | <b>-10,1</b>                            | <b>-4,6</b>                            | <b>-9,7</b>                    |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -7,6                            | -8,6                                    | -6,4                                   | -8,5                           |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand   | <u>-127,2</u>                   | <u>-124,3</u>                           | <u>-94,0</u>                           | <u>-116,5</u>                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b><u>1.838,3</u></b>           | <b><u>2.069,9</u></b>                   | <b><u>1.639,1</u></b>                  | <b><u>1.874,2</u></b>          |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 0,0                             | 0,0                                     | 0,0                                    | 0,0                            |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 1,0                             | 1,0                                     | 4,6                                    | 1,8                            |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>-0,3</u>                     | <u>-0,3</u>                             | <u>-0,3</u>                            | <u>-7,8</u>                    |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b><u>0,7</u></b>               | <b><u>0,7</u></b>                       | <b><u>4,2</u></b>                      | <b><u>-5,9</u></b>             |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b><u>1.839,0</u></b>           | <b><u>2.070,6</u></b>                   | <b><u>1.643,3</u></b>                  | <b><u>1.868,3</u></b>          |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -566,9                          | -638,3                                  | -506,6                                 | -587,6                         |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>1.272,1</b>                  | <b>1.432,3</b>                          | <b>1.136,8</b>                         | <b>1.280,7</b>                 |
| 12. Sonstige Steuern   | <u>0,0</u>                      | <u>-0,0</u>                             | <u>0,0</u>                             | <u>-0,0</u>                    |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b><u>1.272,1</u></b>           | <b><u>1.432,3</u></b>                   | <b><u>1.136,8</u></b>                  | <b><u>1.280,6</u></b>          |

## STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Strom Vertrieb 2020

|  | Soll 2020<br>Strom Vertrieb<br>T€ | AWPL<br>Soll 2019<br>Strom Vertrieb<br>T€ | WPL<br>Soll 2019<br>Strom Vertrieb<br>T€ | Ist 2018<br>Strom Vertrieb<br>T€ |
|--|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 22.705,3                          | 22.233,4                                  | 21.851,8                                 | 21.941,5                         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | <u>131,5</u>                      | <u>150,9</u>                              | <u>65,9</u>                              | <u>177,8</u>                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>22.836,8</b>                   | <b>22.384,3</b>                           | <b>21.917,7</b>                          | <b>22.119,3</b>                  |
| 3. Materialaufwand   |                                   |   |  |                                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -20.560,9                         | -19.877,5                                 | -19.306,0                                | -19.110,4                        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | <u>-810,9</u>                     | <u>-799,3</u>                             | <u>-790,6</u>                            | <u>-783,7</u>                    |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-21.371,8</b>                  | <b>-20.676,9</b>                          | <b>-20.096,6</b>                         | <b>-19.894,1</b>                 |
| <b>Rohertrag</b>   | <b><u>1.464,9</u></b>             | <b><u>1.707,5</u></b>                     | <b><u>1.821,1</u></b>                    | <b><u>2.225,3</u></b>            |
| 4. Personalaufwand   |                                   |   |  |                                  |
| a) Löhne und Gehälter  | -18,8                             | -18,5                                     | -8,2                                     | -16,7                            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>-2,8</u>                       | <u>-2,8</u>                               | <u>-0,8</u>                              | <u>-2,5</u>                      |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>   | <b>-21,6</b>                      | <b>-21,3</b>                              | <b>-9,0</b>                              | <b>-19,2</b>                     |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -10,5                             | -10,1                                     | -1,7                                     | -801,9                           |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand   | <u>-318,0</u>                     | <u>-295,4</u>                             | <u>-212,1</u>                            | <u>-269,8</u>                    |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b><u>1.114,8</u></b>             | <b><u>1.380,6</u></b>                     | <b><u>1.598,3</u></b>                    | <b><u>1.134,4</u></b>            |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 0,0                               | 0,0                                       | 0,0                                      | 0,0                              |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 2,2                               | 2,2                                       | 9,0                                      | 3,6                              |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>0,0</u>                        | <u>-0,6</u>                               | <u>-0,6</u>                              | <u>-4,9</u>                      |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b><u>2,2</u></b>                 | <b><u>1,5</u></b>                         | <b><u>8,3</u></b>                        | <b><u>-1,3</u></b>               |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b><u>1.116,9</u></b>             | <b><u>1.382,1</u></b>                     | <b><u>1.606,7</u></b>                    | <b><u>1.133,1</u></b>            |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -344,3                            | -426,0                                    | -495,3                                   | -356,9                           |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>772,6</b>                      | <b>956,1</b>                              | <b>1.111,4</b>                           | <b>776,2</b>                     |
| 12. Sonstige Steuern   | <u>0,0</u>                        | <u>0,0</u>                                | <u>0,0</u>                               | <u>-0,0</u>                      |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b><u>772,6</u></b>               | <b><u>956,1</u></b>                       | <b><u>1.111,4</u></b>                    | <b><u>776,2</u></b>              |

## STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Energiedienstleistungen 2020

|  | Soll 2020<br>EDSTL<br>T€ | AWPL<br>Soll 2019<br>EDSTL<br>T€ | WPL<br>Soll 2019<br>EDSTL<br>T€ | Ist 2018<br>EDSTL<br>T€ |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.641,5                  | 1.582,7                          | 1.553,3                         | 1.679,6                 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | <u>6,6</u>               | <u>9,9</u>                       | <u>20,4</u>                     | <u>47,1</u>             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.648,1</b>           | <b>1.592,6</b>                   | <b>1.573,7</b>                  | <b>1.726,7</b>          |
| 3. Materialaufwand   |                          |                                  |                                 |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -516,6                   | -463,1                           | -476,0                          | -562,6                  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | <u>-463,7</u>            | <u>-453,8</u>                    | <u>-306,3</u>                   | <u>-486,6</u>           |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-980,4</b>            | <b>-916,9</b>                    | <b>-782,3</b>                   | <b>-1.049,3</b>         |
| <b>Rohertag</b>  | <b><u>667,7</u></b>      | <b><u>675,7</u></b>              | <b><u>791,5</u></b>             | <b><u>677,5</u></b>     |
| 4. Personalaufwand   |                          |                                  |                                 |                         |
| a) Löhne und Gehälter  | -1,3                     | -1,3                             | -4,3                            | -1,3                    |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>-0,2</u>              | <u>-0,2</u>                      | <u>-0,4</u>                     | <u>-0,2</u>             |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>   | <b>-1,5</b>              | <b>-1,5</b>                      | <b>-4,7</b>                     | <b>-1,5</b>             |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -494,5                   | -457,0                           | -502,3                          | -442,1                  |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand   | <u>-65,5</u>             | <u>-78,6</u>                     | <u>-117,1</u>                   | <u>-199,5</u>           |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b><u>106,1</u></b>      | <b><u>138,5</u></b>              | <b><u>167,3</u></b>             | <b><u>34,4</u></b>      |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 287,0                    | 427,5                            | 286,3                           | 156,5                   |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0,2                      | 17,7                             | 4,7                             | 17,8                    |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>-119,5</u>            | <u>-108,7</u>                    | <u>-90,7</u>                    | <u>-72,3</u>            |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b><u>167,7</u></b>      | <b><u>336,4</u></b>              | <b><u>200,3</u></b>             | <b><u>102,0</u></b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b><u>273,8</u></b>      | <b><u>474,9</u></b>              | <b><u>367,6</u></b>             | <b><u>136,4</u></b>     |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -84,4                    | -146,4                           | -113,3                          | -37,7                   |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>189,4</b>             | <b>328,5</b>                     | <b>254,3</b>                    | <b>98,7</b>             |
| 12. Sonstige Steuern   | <u>-10,7</u>             | <u>-10,7</u>                     | <u>-11,9</u>                    | <u>-10,6</u>            |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b><u>178,7</u></b>      | <b><u>317,9</u></b>              | <b><u>242,3</u></b>             | <b><u>88,1</u></b>      |

## STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Wasser 2020

|  | Soll 2020<br>Wasser<br>T€ | AWPL<br>Soll 2019<br>Wasser<br>T€ | WPL<br>Soll 2019<br>Wasser<br>T€ | Ist 2018<br>Wasser<br>T€ |
|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 7.060,6                   | 7.015,0                           | 6.951,5                          | 7.011,3                  |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | <u>29,3</u>               | <u>35,2</u>                       | <u>35,6</u>                      | <u>43,2</u>              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>7.089,9</b>            | <b>7.050,1</b>                    | <b>6.987,1</b>                   | <b>7.054,5</b>           |
| 3. Materialaufwand   |                           |                                   |                                  |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -1.703,0                  | -1.699,7                          | -1.627,2                         | -1.686,1                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | <u>-3.024,6</u>           | <u>-2.972,9</u>                   | <u>-3.050,0</u>                  | <u>-2.917,6</u>          |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-4.727,7</b>           | <b>-4.672,6</b>                   | <b>-4.677,2</b>                  | <b>-4.603,7</b>          |
| <b>Rohertag</b>  | <b><u>2.362,2</u></b>     | <b><u>2.377,6</u></b>             | <b><u>2.309,9</u></b>            | <b><u>2.450,8</u></b>    |
| 4. Personalaufwand   |                           |                                   |                                  |                          |
| a) Löhne und Gehälter  | -5,9                      | -5,9                              | -24,9                            | -5,3                     |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>-0,9</u>               | <u>-0,9</u>                       | <u>-2,5</u>                      | <u>-0,8</u>              |
| Personalaufwand insgesamt  | -6,8                      | -6,7                              | -27,5                            | -6,1                     |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -1.014,7                  | -964,4                            | -1.051,3                         | -965,8                   |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand   | <u>-145,1</u>             | <u>-146,7</u>                     | <u>-214,6</u>                    | <u>-138,1</u>            |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b><u>1.195,6</u></b>     | <b><u>1.259,8</u></b>             | <b><u>1.016,6</u></b>            | <b><u>1.340,8</u></b>    |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                              | 0,0                      |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0,7                       | 0,7                               | 6,5                              | 1,2                      |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>-138,7</u>             | <u>-140,3</u>                     | <u>-95,9</u>                     | <u>-123,9</u>            |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b><u>-138,0</u></b>      | <b><u>-139,6</u></b>              | <b><u>-89,3</u></b>              | <b><u>-122,7</u></b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b><u>1.057,6</u></b>     | <b><u>1.120,2</u></b>             | <b><u>927,3</u></b>              | <b><u>1.218,1</u></b>    |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -326,0                    | -345,3                            | -285,8                           | -400,5                   |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>731,6</b>              | <b>774,9</b>                      | <b>641,5</b>                     | <b>817,6</b>             |
| 12. Sonstige Steuern   | <u>0,0</u>                | <u>0,0</u>                        | <u>0,0</u>                       | <u>-0,0</u>              |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b><u>731,6</u></b>       | <b><u>774,9</u></b>               | <b><u>641,5</u></b>              | <b><u>817,5</u></b>      |

**STM Stadtwerke Meerbusch GmbH**  
**Erfolgsplan für die Sparte digitales Messwesen 2020**

|  | Soll 2020<br>digitales Messwesen<br>T€ | AWPL<br>Soll 2019<br>digitales Messwesen<br>T€ | WPL<br>Soll 2019<br>digitales Messwesen<br>T€ | Ist 2018<br>digitales Messwesen<br>T€ |
|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 46,5                                   | 153,1  | 26,3  | 12,4                                  |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 0,1                                    | 0,1  | 0,0   | 0,0                                   |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>46,6</b>                            | <b>153,1</b>                                   | <b>26,3</b>                                   | <b>12,4</b>                           |
| 3. Materialaufwand   |  |  |   |                                       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | 0,0                                    | 0,0  | 0,0   | 0,0                                   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -0,1                                   | -0,1   | 0,0   | 0,0                                   |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-0,1</b>                            | <b>-0,1</b>                                    | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>                            |
| <b>Rohertrag</b>   | <b>46,5</b>                            | <b>153,1</b>                                   | <b>26,3</b>                                   | <b>12,4</b>                           |
| 4. Personalaufwand   |  |  |   |                                       |
| a) Löhne und Gehälter  | -0,1                                   | -0,1   | 0,0   | 0,0                                   |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -0,0                                   | -0,0   | 0,0   | 0,0                                   |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>   | <b>-0,1</b>                            | <b>-0,1</b>                                    | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>                            |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -44,1                                  | -16,4  | -20,7   | -6,4                                  |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand   | -0,5                                   | -136,0   | 0,0   | 0,0                                   |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>1,8</b>                             | <b>0,5</b>                                     | <b>5,6</b>                                    | <b>6,0</b>                            |
| 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. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -1,3                                   | 0,0  | -4,9  | 0,0                                   |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-1,3</b>                            | <b>0,0</b>                                     | <b>-4,9</b>                                   | <b>0,0</b>                            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>0,4</b>                             | <b>0,5</b>                                     | <b>0,7</b>                                    | <b>6,0</b>                            |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -0,1                                   | -0,2   | -0,2  | -1,9                                  |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>0,3</b>                             | <b>0,3</b>                                     | <b>0,5</b>                                    | <b>4,1</b>                            |
| 12. Sonstige Steuern   | 0,0                                    | 0,0  | 0,0   | 0,0                                   |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b>0,3</b>                             | <b>0,3</b>                                     | <b>0,5</b>                                    | <b>4,1</b>                            |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der -STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

**Der Wirtschaftsplan 2020 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 2020<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2020<br>Wasser<br>T€ | Soll 2020<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>            |                                |                                  |                                    |                                      |                                     |                           |   |                           |
| a) Netznutzungserlöse             | 4.439,4                        | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 4.439,4                   |
| b) Energieverkaufserlöse          | 0,0                            | 0,0                              | 10.155,5                           | 22.072,3                             | 1.266,3                             | 6.935,5                   | 0,0                                       | 40.429,6                  |
| c) Auflösung der Ertragszuschüsse | 30,6                           | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 22,3                      | 0,0                                       | 52,9                      |
| d) Sonstige Umsatzerlöse          | 103,7                          | 2.543,5                          | 19,8                               | 633,0                                | 375,2                               | 102,8                     | 46,5                                      | 3.824,5                   |
|                                   | <u>4.573,7</u>                 | <u>2.543,5</u>                   | <u>10.175,3</u>                    | <u>22.705,3</u>                      | <u>1.641,5</u>                      | <u>7.060,6</u>            | <u>46,5</u>                               | <u>48.746,4</u>           |

|                          | Gas<br>Netz<br>T€ |
|--------------------------|-------------------|
| zu a) Netznutzungserlöse |                   |
| <b>Gesamt</b>            | <u>4.439,4</u>    |

|                          | Gas<br>Netz<br>MWh |
|--------------------------|--------------------|
| zu a) Netznutzungsmengen |                    |
| <b>Gesamt</b>            | <u>357,3</u>       |

**zu b) Energieverkaufserlöse**

| Strom | Erlöse<br>AP<br>T€ | Erlöse<br>GP<br>T€ | Strom<br>Gesamt<br>T€ |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|       | <u>19.833,6</u>    | <u>2.238,7</u>     | <u>22.072,3</u>       |

| Gas | Erlöse<br>AP<br>T€ | Erlöse<br>GP<br>T€ | Gas<br>Vertrieb<br>T€ |
|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|
|     | <u>8.579,4</u>     | <u>1.576,0</u>     | <u>10.155,5</u>       |

Die Absatzplanung basiert auf den Vorjahresentwicklungen und berücksichtigt die Kundenbewegungen aus dem Vorjahr sowie dem Planjahr. Die Preisstellung je kWh berücksichtigt die geplante Preisentwicklung.

| Energiedienstleistung | Erlöse<br>AP<br>T€ | Erlöse<br>GP<br>T€ | Energie<br>Dstl. ges.<br>T€ |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|                       | <u>642,3</u>       | <u>624,0</u>       | <u>1.266,3</u>              |

| Wasser | Wasser         |                |
|--------|----------------|----------------|
|        | T€             | Tcbm           |
|        | <u>6.935,5</u> | <u>2.890,1</u> |

**zu c) Auflösung der Ertragszuschüsse**

|  | Soll 2020<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2020<br>Wasser<br>T€ | Soll 2019<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
|  | <u>30,6</u>                    | <u>0,0</u>                       | <u>0,0</u>                         | <u>0,0</u>                           | <u>0,0</u>                          | <u>22,3</u>               | <u>0,0</u>                                | <u>52,9</u>               |

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 d) Sonstige Umsatzerlöse

|  | Soll 2020<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2020<br>Wasser<br>T€ | Soll 2020<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| Erlöse aus Verpachtung Stromnetz                 | 0,0                            | 2.333,1                          | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 2.333,1                   |
| Erlöse aus Verpachtung Messwesen Strom           | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 46,5                                      | 46,5                      |
| Erlöse aus Weiterberechnung Verlustenergie an SG | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 611,1                                | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 611,1                     |
| Erlöse aus Abwasserinkasso                       | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 177,6                               | 0,0                       | 0,0                                       | 177,6                     |
| Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkosten         | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 178,8                               | 0,0                       | 0,0                                       | 178,8                     |
| Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen   | 103,7                          | 210,4                            | 0,0                                | 0,0                                  | 18,8                                | 102,8                     | 0,0                                       | 435,7                     |
| Sonstige Erlöse                                  | 0,0                            | 0,0                              | 19,8                               | 21,9                                 | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 41,7                      |
|  | <u>103,7</u>                   | <u>2.543,5</u>                   | <u>19,8</u>                        | <u>633,0</u>                         | <u>375,2</u>                        | <u>102,8</u>              | <u>46,5</u>                               | <u>3.824,5</u>            |

2. Sonstige betriebliche Erträge

|  | Soll 2020<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2020<br>Wasser<br>T€ | Soll 2020<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen        | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0                       |
| Erträge aus der Auflösung so. Rückstellungen     | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0                       |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0                       |
| Erträge aus Nachinkasso und Zählersperrung       | 0,0                            | 0,0                              | 2,2                                | 43,3                                 | 0,3                                 | 1,5                       | 0,0                                       | 47,3                      |
| Erträge aus Inkasso                              | 0,0                            | 0,0                              | 12,8                               | 27,1                                 | 1,9                                 | 8,6                       | 0,0                                       | 50,5                      |
| Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren      | 0,0                            | 0,0                              | 9,3                                | 19,6                                 | 1,4                                 | 6,2                       | 0,0                                       | 36,4                      |
| Andere sonstige betriebliche Erträge             | 636,4                          | 1,1                              | 19,6                               | 41,4                                 | 2,9                                 | 13,1                      | 0,1                                       | 714,6                     |
|  | <u>636,4</u>                   | <u>1,1</u>                       | <u>43,8</u>                        | <u>131,5</u>                         | <u>6,6</u>                          | <u>29,3</u>               | <u>0,1</u>                                | <u>848,8</u>              |

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

|                                    | Soll 2020<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2020<br>Wasser<br>T€ | Soll 2020<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| aa) Netzentgelte                   | 775,2                          | 0,0                              | 3.056,1                            | 8.254,2                              | 6,2                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 12.091,7                  |
| ab) Energiebezugskosten            | 6,6                            | 0,0                              | 4.825,8                            | 12.306,7                             | 510,4                               | 1.483,5                   | 0,0                                       | 19.133,0                  |
| ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges | 0,0                            | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 219,6                     | 0,0                                       | 219,6                     |
|                                    | <u>781,8</u>                   | <u>0,0</u>                       | <u>7.881,9</u>                     | <u>20.560,9</u>                      | <u>516,6</u>                        | <u>1.703,0</u>            | <u>0,0</u>                                | <u>31.444,3</u>           |

zu aa) Netzentgelte

|        | Soll 2020<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Gesamt | <u>753,2</u>                   | <u>0,0</u>                       | <u>3.056,1</u>                     | <u>8.254,2</u>                       | <u>6,2</u>                          |

zu ab) Energiebezugskosten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gasbezug                      | <b>Gas<br/>Vertrieb</b><br>T€<br><u>4.825,8</u>    |
| Strombezug                    | <b>Strom<br/>Vertrieb</b><br>T€<br><u>12.306,7</u> |
| Bezug Energiedienstleistungen | <b>Energie<br/>Dstl.</b><br>T€<br><u>510,4</u>     |
| Wasserbezug                   | <b>Wasser</b><br>T€<br><u>1.480,0</u>              |



| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen        | Soll 2020        | Soll 2020        | Soll 2020        | Soll 2020        | Soll 2020        | Soll 2020        | Soll 2020        | Soll 2020        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Gas              | Strom            | Gas              | Strom            | Energie          | Wasser           | Digitales        | Gesamt           |
|  | Netz             | Netz             | Vertrieb         | Vertrieb         | Dstl.            |                  | Messwesen        |                  |
| T€   | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               |
| Betriebsführungsentgelte SG                    | 1.688,7          | 12,9             | 353,9            | 810,9            | 416,6            | 2.193,0          | 0,1              | 5.476,2          |
| Konzessionsabgabe                              | 179,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 816,3            | 0,0              | 995,3            |
| Sonstige bezogene Leistungen                   | 5,1              | 5,1              | 0,0              | 0,0              | 47,1             | 15,3             | 0,0              | 72,6             |
|  | <u>1.872,8</u>   | <u>18,0</u>      | <u>353,9</u>     | <u>810,9</u>     | <u>463,7</u>     | <u>3.024,6</u>   | <u>0,1</u>       | <u>6.544,2</u>   |
| <b>4. Personalaufwand</b>                      | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> |
|  | Gas              | Strom            | Gas              | Strom            | Energie          | Wasser           | Digitales        | Gesamt           |
|  | Netz             | Netz             | Vertrieb         | Vertrieb         | Dstl.            |                  | Messwesen        |                  |
|  | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               |
| a) Löhne und Gehälter                          | 3,8              | 2,0              | 8,9              | 18,8             | 1,3              | 5,9              | 0,1              | 40,9             |
| b) Soziale Abgaben                             | 0,6              | 0,3              | 1,3              | 2,8              | 0,2              | 0,9              | 0,0              | 6,1              |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>               | <u>4,4</u>       | <u>2,3</u>       | <u>10,2</u>      | <u>21,6</u>      | <u>1,5</u>       | <u>6,8</u>       | <u>0,1</u>       | <u>47,1</u>      |
| <b>5. Abschreibungen</b>                       | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> |
|  | Gas              | Strom            | Gas              | Strom            | Energie          | Wasser           | Digitales        | Gesamt           |
|  | Netz             | Netz             | Vertrieb         | Vertrieb         | Dstl.            |                  | Messwesen        |                  |
|  | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               |
|  | 663,5            | 1.311,5          | 7,6              | 10,5             | 494,5            | 1.014,7          | 44,1             | 3.546,5          |
| <b>6. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>      | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> |
|  | Gas              | Strom            | Gas              | Strom            | Energie          | Wasser           | Digitales        | Gesamt           |
|  | Netz             | Netz             | Vertrieb         | Vertrieb         | Dstl.            |                  | Messwesen        |                  |
|  | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               |
| <b>Verwaltungskosten</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beratungskosten                                | 16,3             | 3,5              | 2,5              | 4,2              | 0,9              | 1,0              | 0,1              | 28,5             |
| Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung     | 7,8              | 4,1              | 18,3             | 38,6             | 2,7              | 12,2             | 0,3              | 84,0             |
| Kosten des Zahlungsverkehrs                    | 0,0              | 0,0              | 11,9             | 25,2             | 1,8              | 8,0              | 0,0              | 46,9             |
| Landwirtschaftliche Beratung                   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 38,8             | 0,0              | 38,8             |
| Versicherungen                                 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 15,9             | 10,4             | 0,0              | 26,3             |
| Vergütungen Aufsichtsrat                       | 2,3              | 1,2              | 5,3              | 11,1             | 0,8              | 3,5              | 0,1              | 24,2             |
| Weiterberechnungen                             | 2,1              | 1,1              | 4,9              | 10,4             | 0,7              | 3,3              | 0,1              | 22,7             |
| Beiträge, Gebühren und Abgaben                 | 1,2              | 0,2              | 2,0              | 3,7              | 0,5              | 0,9              | 0,0              | 8,5              |
| Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten            | 7,7              | 0,0              | 0,5              | 0,5              | 0,5              | 0,5              | 0,0              | 9,7              |
| Mieten und Pachten                             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 8,8              | 0,0              | 0,0              | 8,8              |
|  | <u>37,3</u>      | <u>10,0</u>      | <u>45,4</u>      | <u>93,8</u>      | <u>32,7</u>      | <u>78,5</u>      | <u>0,5</u>       | <u>298,3</u>     |
| <b>Vertriebskosten</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Werbekosten                                    | 0,0              | 0,0              | 39,6             | 83,9             | 6,0              | 26,5             | 0,0              | 156,0            |
| Förderprogramme                                | 0,0              | 0,0              | 2,5              | 5,4              | 0,4              | 1,7              | 0,0              | 10,0             |
| Sonstige                                       | 0,0              | 0,0              | 1,0              | 2,2              | 0,2              | 0,7              | 0,0              | 4,1              |
|  | <u>0,0</u>       | <u>0,0</u>       | <u>43,2</u>      | <u>91,5</u>      | <u>6,5</u>       | <u>28,9</u>      | <u>0,0</u>       | <u>170,1</u>     |
| <b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Forderungsverluste und Wertberichtigungen      | 0,0              | 0,0              | 13,4             | 37,6             | 1,7              | 7,7              | 0,0              | 60,4             |
| Sonstiges                                      | 634,4            | 0,0              | 25,2             | 95,1             | 24,6             | 30,0             | 0,0              | 809,2            |
|  | <u>634,4</u>     | <u>0,0</u>       | <u>38,6</u>      | <u>132,7</u>     | <u>26,3</u>      | <u>37,7</u>      | <u>0,0</u>       | <u>869,6</u>     |
|  | <u>671,7</u>     | <u>10,0</u>      | <u>127,2</u>     | <u>318,0</u>     | <u>65,5</u>      | <u>145,1</u>     | <u>0,5</u>       | <u>1.337,9</u>   |
| <b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>            | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> |
|  | Gas              | Strom            | Gas              | Strom            | Energie          | Wasser           | Digitales        | Gesamt           |
|  | Netz             | Netz             | Vertrieb         | Vertrieb         | Dstl.            |                  | Messwesen        |                  |
|  | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               |
|  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 287,0            | 0,0              | 0,0              | 287,0            |
|  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 287,0            | 0,0              | 0,0              | 287,0            |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2020</b> |
|  | Gas              | Strom            | Gas              | Strom            | Energie          | Wasser           | Digitales        | Gesamt           |
|  | Netz             | Netz             | Vertrieb         | Vertrieb         | Dstl.            |                  | Messwesen        |                  |
|  | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               |
|  | 0,0              | 0,0              | 1,0              | 2,2              | 0,2              | 0,7              | 0,0              | 4,0              |
|  | 0,0              | 0,0              | 1,0              | 2,2              | 0,2              | 0,7              | 0,0              | 4,0              |

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                 | Soll 2020<br>Gas<br>Netz | Soll 2020<br>Strom<br>Netz | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2020<br>Wasser | Soll 2020<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2020<br>Gesamt |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                 | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
| Zinsen Darlehen | 54,9                     | 113,6                      | 0,3                          | 0,0                            | 119,5                         | 138,7               | 1,3                                 | 428,3               |
| Sonstige Zinsen | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                            | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                 |
|                 | <u>54,9</u>              | <u>113,6</u>               | <u>0,3</u>                   | <u>0,0</u>                     | <u>119,5</u>                  | <u>138,7</u>        | <u>1,3</u>                          | <u>428,3</u>        |

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

|  | Soll 2020<br>Gas<br>Netz | Soll 2020<br>Strom<br>Netz | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2020<br>Wasser | Soll 2020<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2020<br>Gesamt |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
|  | 1.161,0                  | 1.089,2                    | 1.839,0                      | 1.116,9                        | 273,8                         | 1.057,6             | 0,4                                 | 6.537,9             |

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

|                      | Soll 2020<br>Gas<br>Netz | Soll 2020<br>Strom<br>Netz | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2020<br>Wasser | Soll 2020<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2020<br>Gesamt |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                      | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
| Körperschaftsteuer   | 174,1                    | 163,4                      | 275,9                        | 167,5                          | 41,1                          | 158,6               | 0,1                                 | 980,7               |
| Solidaritätszuschlag | 9,6                      | 9,0                        | 15,2                         | 9,2                            | 2,3                           | 8,7                 | 0,0                                 | 53,9                |
| Gewerbeertragsteuer  | 174,1                    | 163,4                      | 275,9                        | 167,5                          | 41,1                          | 158,6               | 0,1                                 | 980,7               |
|                      | <u>357,9</u>             | <u>335,7</u>               | <u>566,9</u>                 | <u>344,3</u>                   | <u>84,4</u>                   | <u>326,0</u>        | <u>0,1</u>                          | <u>2.015,3</u>      |

11. Ergebnis nach Steuern

|  | Soll 2020<br>Gas<br>Netz | Soll 2020<br>Strom<br>Netz | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2020<br>Wasser | Soll 2020<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2020<br>Gesamt |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
|  | 803,1                    | 753,4                      | 1.272,1                      | 772,6                          | 189,4                         | 731,6               | 0,3                                 | 4.522,6             |

12. Sonstige Steuern

|                  | Soll 2020<br>Gas<br>Netz | Soll 2020<br>Strom<br>Netz | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2020<br>Wasser | Soll 2020<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2020<br>Gesamt |
|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
| Grundsteuer      | 0,2                      | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                            | 10,7                          | 0,0                 | 0,0                                 | 10,8                |
| 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>10,7</u>                   | <u>0,0</u>          | <u>0,0</u>                          | <u>10,8</u>         |

13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

|  | Soll 2020<br>Gas<br>Netz | Soll 2020<br>Strom<br>Netz | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2020<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2020<br>Wasser | Soll 2020<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2020<br>Gesamt |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
|  | 803,0                    | 753,4                      | 1.272,1                      | 772,6                          | 178,7                         | 731,6               | 0,3                                 | 4.511,8             |

## Investitionsplan 2020

### Investitionen

| Stromversorgung                                  | Erweiterung    | Erneuerung     | Gesamt         | Abschreibung |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
|  | T€             | T€             | T€             | T€           |
| <b>Netz</b>                                      |                |                |                |              |
| Grundstücke und Gebäude                          | 15,4           | 0,0            | 15,4           | 0,3          |
| Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen | 120,5          | 1.076,0        | 1.196,5        | 29,9         |
| Leitungsnetze / HA 10 kV                         | 60,9           | 257,8          | 318,7          | 6,4          |
| Leitungsnetze / HA 0,4kV                         | 147,5          | 255,9          | 403,4          | 8,1          |
| Hausanschlüsse                                   | 216,0          | 334,0          | 549,9          | 9,2          |
| Zähler und Messgeräte                            | 26,6           | 36,3           | 62,9           | 2,0          |
|  | <b>586,9</b>   | <b>1.960,0</b> | <b>2.546,9</b> | <b>55,7</b>  |
| <b>Gasversorgung</b>                             |                |                |                |              |
| <b>Netz</b>                                      |                |                |                |              |
| Grundstücke und Gebäude                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen | 0,0            | 45,0           | 45,0           | 1,2          |
| Rohmetz  | 1.052,3        | 27,4           | 1.079,7        | 18,0         |
| Hausanschlüsse                                   | 235,6          | 0,0            | 235,6          | 4,0          |
| Zähler und Messgeräte                            | 41,6           | 59,9           | 101,4          | 10,2         |
|  | <b>1.329,5</b> | <b>132,3</b>   | <b>1.461,8</b> | <b>33,3</b>  |
| <b>Energiedienstleistung</b>                     |                |                |                |              |
| <b>Energiedienstleistung</b>                     |                |                |                |              |
| Grundstücke und Gebäude                          |                |                | 0,0            | 0,0          |
| Erzeugungsanlagen                                | 547,4          | 30,2           | 577,6          | 9,6          |
| Rohmetz  | 280,0          | 0,0            | 280,0          | 2,3          |
| Hausanschlüsse                                   | 210,2          | 0,0            | 210,2          | 1,8          |
| Energiedach/Beleuchtungscontracting              | 64,7           | 0,0            | 64,7           | 2,2          |
| Ladeinfrastruktur                                | 13,4           | 0,0            | 13,4           | 0,5          |
| Zähler und Messgeräte                            | 35,7           | 19,4           | 55,1           | 2,8          |
| Andere Anlagen/BGA                               | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|  | <b>1.151,5</b> | <b>49,6</b>    | <b>1.201,1</b> | <b>19,1</b>  |
| <b>Wasserversorgung</b>                          |                |                |                |              |
| <b>Wassernetz und Förderung</b>                  |                |                |                |              |
| Grundstücke und Gebäude                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| Bezugs- und Erzeugungsanlagen                    | 0,0            | 31,0           | 31,0           | 1,1          |
| Rohmetz  | 274,4          | 778,1          | 1.052,5        | 21,1         |
| Hausanschlüsse                                   | 274,0          | 210,7          | 484,7          | 8,1          |
| Zähler und Messgeräte                            | 14,4           | 139,4          | 153,8          | 15,4         |
| Andere Anlagen/BGA                               | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|  | <b>562,8</b>   | <b>1.159,2</b> | <b>1.722,0</b> | <b>45,6</b>  |
| <b>Digitales Messwesen Strom</b>                 |                |                |                |              |
| <b>Netz</b>                                      |                |                |                |              |
| Zähler und Messgeräte                            | 44,7           | 160,5          | 205,2          | 7,9          |
|  | <b>44,7</b>    | <b>160,5</b>   | <b>205,2</b>   | <b>7,9</b>   |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>                       | <b>3.675,4</b> | <b>3.461,6</b> | <b>7.137,0</b> | <b>161,5</b> |

## Finanzplan 2020

| Mittelverwendung  | Soll 2020      | Soll 2020       | Soll 2020      | Soll 2020     | Soll 2020      | Soll 2020      | Soll 2020    |                 |
|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
|   | Gas            | Strom           | Gas            | Strom         | Energie        | Wasser         | Digitales    |                 |
|   | Netz           | Netz            | Vertrieb       | Vertrieb      | Dstl.          |                | Messwesen    |                 |
|   | T€             | T€              | T€             | T€            | T€             | T€             | T€           |                 |
| Investitionen in das Sachanlagevermögen                   | 1.461,8        | 2.546,9         | 0,0            | 0,0           | 1.201,1        | 1.722,0        | 205,2        | 7.137,0         |
| Entnahme empf. Ertragszuschüsse                           | 134,4          | 210,4           | 0,0            | 0,0           | 18,8           | 125,1          | 0,0          | 488,7           |
| Tilgung von Darlehen                                      | 167,8          | 781,9           | 3,9            | 0,0           | 565,9          | 438,1          | 3,8          | 1.961,4         |
| Bilanzgewinn Vorjahr                                      | 800,6          | 650,3           | 1.432,3        | 956,1         | 317,9          | 774,9          | 0,3          | 4.932,5         |
| Veränderung der Liquidität                                | <b>-243,5</b>  | <b>-719,2</b>   | <b>-156,5</b>  | <b>-172,9</b> | <b>-727,4</b>  | <b>-491,9</b>  | <b>-14,9</b> | <b>-2.526,4</b> |
|   | <b>2.321,1</b> | <b>3.470,3</b>  | <b>1.279,7</b> | <b>783,2</b>  | <b>1.376,3</b> | <b>2.568,1</b> | <b>194,4</b> | <b>11.993,1</b> |
| <b>Mittelherkunft</b>                                     |                |                 |                |               |                |                |              |                 |
| Abschreibungen  | 663,5          | 1.311,5         | 7,6            | 10,5          | 494,5          | 1.014,7        | 44,1         | 3.546,5         |
| Empfangene Ertragszuschüsse                               | 104,6          | 105,4           | 0,0            | 0,0           | 103,0          | 221,8          | 0,0          | 534,8           |
| Bilanzgewinn lfd. Jahr                                    | 803,0          | 753,4           | 1.272,1        | 772,6         | 178,7          | 731,6          | 0,3          | 4.511,8         |
| Neuaufnahme von Darlehen                                  | 750,0          | 1.300,0         | 0,0            | 0,0           | 600,0          | 600,0          | 150,0        | 3.400,0         |
|   | <b>2.321,1</b> | <b>3.470,3</b>  | <b>1.279,7</b> | <b>783,2</b>  | <b>1.376,3</b> | <b>2.568,1</b> | <b>194,4</b> | <b>11.993,1</b> |
| Liquidität am Anfang des Jahres                           |                | 2.700,0         |                |               |                |                |              |                 |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr                   |                | <b>-2.526,4</b> |                |               |                |                |              |                 |
| <b>voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Jahresende</b> |                | <b>173,6</b>    |                |               |                |                |              |                 |

**Erläuterungen zum angepassten Erfolgsplan der -STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Der angepasste 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<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2019<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2019<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2019<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2019<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2019<br>Wasser<br>T€ | Soll 2019<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2019<br>Gesamt<br>T€ |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>            |                                |                                  |                                    |                                      |                                     |                           |   |                           |
| a) Netznutzungserlöse             | 4.327,9                        | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0                                       | 4.327,9                   |
| b) Energieverkaufserlöse          | 0,0                            | 0,0                              | 10.485,7                           | 21.600,7                             | 1.209,6                             | 6.866,5                   | 0,0                                       | 40.162,4                  |
| c) Auflösung der Ertragszuschüsse | 47,8                           | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                 | 39,8                      | 0,0                                       | 87,6                      |
| d) Sonstige Umsatzerlöse          | 137,3                          | 2.348,3                          | 19,6                               | 632,8                                | 373,1                               | 108,7                     | 153,1                                     | 3.772,8                   |
|                                   | <u>4.513,0</u>                 | <u>2.348,3</u>                   | <u>10.505,3</u>                    | <u>22.233,4</u>                      | <u>1.582,7</u>                      | <u>7.015,0</u>            | <u>153,1</u>                              | <u>48.350,8</u>           |

|                          | Gas<br>Netz<br>T€ |
|--------------------------|-------------------|
| zu a) Netznutzungserlöse |                   |
| Gesamt                   | <u>4.327,9</u>    |

|                          | Gas<br>Netz<br>MWh |
|--------------------------|--------------------|
| zu a) Netznutzungsmengen |                    |
| Gesamt                   | <u>353,2</u>       |

| Strom | Erlöse          |                | Strom<br>Gesamt<br>T€ |
|-------|-----------------|----------------|-----------------------|
|       | AP<br>T€        | GP<br>T€       |                       |
|       | <u>19.785,4</u> | <u>1.815,2</u> | <u>21.600,7</u>       |

| Gas | Erlöse         |                | Gas<br>Vertrieb<br>T€ |
|-----|----------------|----------------|-----------------------|
|     | AP<br>T€       | GP<br>T€       |                       |
|     | <u>8.908,7</u> | <u>1.577,0</u> | <u>10.485,65</u>      |

Die Absatzplanung basiert auf den Entwicklungen des laufenden Jahres und berücksichtigt die aktuellen Kundenbewegungen.

| Energiedienstleistung | Erlöse        |               | Energie<br>Dstl. ges.<br>T€ |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|                       | AP<br>T€      | GP<br>T€      |                             |
|                       | <u>623,41</u> | <u>586,18</u> | <u>1.209,6</u>              |

| Wasser | Wasser         |                |
|--------|----------------|----------------|
|        | T€             | Tcbm           |
|        | <u>6.866,5</u> | <u>2.964,2</u> |

|                                      | Soll 2019<br>Gas<br>Netz<br>T€ | Soll 2019<br>Strom<br>Netz<br>T€ | Soll 2019<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2019<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2019<br>Energie<br>Dstl.<br>T€ | Soll 2019<br>Wasser<br>T€ | Soll 2019<br>Digitales<br>Messwesen<br>T€ | Soll 2019<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| zu c) Auflösung der Ertragszuschüsse | 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 d) Sonstige Umsatzerlöse

|  | Soll 2019    | Soll 2019      | Soll 2019       | Soll 2019         | Soll 2019        | Soll 2019    | Soll 2019              | Soll 2019      |
|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|
|  | Gas<br>Netz  | Strom<br>Netz  | Gas<br>Vertrieb | Strom<br>Vertrieb | Energie<br>Dstl. | Wasser       | Digitales<br>Messwesen | Gesamt         |
|  | T€           | T€             | T€              | T€                | T€               | T€           | T€                     | T€             |
| Erlöse aus Verpachtung Stromnetz                 | 0,0          | 2.092,8        | 0,0             | 0,0               | 0,0              | 0,0          | 0,0                    | 2.092,8        |
| Erlöse aus Verpachtung Messwesen Strom           | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0               | 0,0              | 0,0          | 17,5                   | 17,5           |
| Erlöse aus Weiterberechnung Verlustenergie an SG | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 611,1             | 0,0              | 0,0          | 0,0                    | 611,1          |
| Erlöse aus Abwasserinkasso                       | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0               | 175,0            | 0,0          | 0,0                    | 175,0          |
| Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkosten         | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0               | 177,0            | 0,0          | 0,0                    | 177,0          |
| Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen   | 101,3        | 222,1          | 0,0             | 0,0               | 16,1             | 97,2         | 0,0                    | 436,6          |
| Sonstige Erlöse                                  | 36,0         | 33,4           | 19,6            | 21,7              | 5,0              | 11,5         | 135,6                  | 262,8          |
|  | <u>137,3</u> | <u>2.348,3</u> | <u>19,6</u>     | <u>632,8</u>      | <u>373,1</u>     | <u>108,7</u> | <u>153,1</u>           | <u>3.772,8</u> |

2. Sonstige betriebliche Erträge

|  | Soll 2019    | Soll 2019     | Soll 2019       | Soll 2019         | Soll 2019        | Soll 2019   | Soll 2019              | Soll 2019    |
|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|
|  | Gas<br>Netz  | Strom<br>Netz | Gas<br>Vertrieb | Strom<br>Vertrieb | Energie<br>Dstl. | Wasser      | Digitales<br>Messwesen | Gesamt       |
|  | T€           | T€            | T€              | T€                | T€               | T€          | T€                     | T€           |
| Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen        | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0               | 2,0              | 0,0         | 0,0                    | 2,0          |
| Erträge aus der Auflösung so. Rückstellungen     | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,8               | 0,0              | 0,0         | 0,0                    | 0,8          |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 5,2          | 2,7           | 8,8             | 18,6              | 1,3              | 5,9         | 0,0                    | 42,6         |
| Erträge aus Nachinkasso und Zählersperrung       | 0,0          | 0,0           | 2,2             | 43,3              | 0,3              | 1,5         | 0,0                    | 47,3         |
| Erträge aus Inkasso                              | 0,0          | 0,0           | 12,8            | 27,1              | 1,9              | 8,6         | 0,0                    | 50,5         |
| Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren      | 0,0          | 0,0           | 9,3             | 19,6              | 1,4              | 6,2         | 0,0                    | 36,4         |
| Andere sonstige betriebliche Erträge             | 98,0         | 1,1           | 19,6            | 41,4              | 2,9              | 13,1        | 0,1                    | 176,2        |
|  | <u>103,2</u> | <u>3,8</u>    | <u>52,6</u>     | <u>150,9</u>      | <u>9,9</u>       | <u>35,2</u> | <u>0,1</u>             | <u>355,7</u> |

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

|                                    | Soll 2019    | Soll 2019     | Soll 2019       | Soll 2019         | Soll 2019        | Soll 2019      | Soll 2019              | Soll 2019       |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|                                    | Gas<br>Netz  | Strom<br>Netz | Gas<br>Vertrieb | Strom<br>Vertrieb | Energie<br>Dstl. | Wasser         | Digitales<br>Messwesen | Gesamt          |
|                                    | T€           | T€            | T€              | T€                | T€               | T€             | T€                     | T€              |
| aa) Netzentgelte                   | 753,2        | 0,0           | 3.039,1         | 8.646,8           | 6,2              | 0,0            | 0,0                    | 12.445,3        |
| ab) Energiebezugskosten            | 6,6          | 0,0           | 4.956,2         | 11.230,7          | 456,9            | 1.484,4        | 0,0                    | 18.134,8        |
| ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0               | 0,0              | 215,3          | 0,0                    | 215,3           |
|                                    | <u>759,8</u> | <u>0,0</u>    | <u>7.995,3</u>  | <u>19.877,5</u>   | <u>463,1</u>     | <u>1.699,7</u> | <u>0,0</u>             | <u>30.795,4</u> |

zu aa) Netzentgelte

|        | Soll 2019    | Soll 2019     | Soll 2019       | Soll 2019         | Soll 2019        |
|--------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
|        | Gas<br>Netz  | Strom<br>Netz | Gas<br>Vertrieb | Strom<br>Vertrieb | Energie<br>Dstl. |
|        | T€           | T€            | T€              | T€                | T€               |
| Gesamt | <u>753,2</u> | <u>0,0</u>    | <u>3.039,1</u>  | <u>8.646,8</u>    | <u>6,2</u>       |

zu ab) Energiebezugskosten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gasbezug                      | <b>Gas<br/>Vertrieb</b><br>T€<br><u>4.956,2</u>    |
| Strombezug                    | <b>Strom<br/>Vertrieb</b><br>T€<br><u>11.230,7</u> |
| Bezug Energiedienstleistungen | <b>Energie<br/>Dstl.</b><br>T€<br><u>456,9</u>     |
| Wasserbezug                   | <b>Wasser</b><br>T€<br><u>1.480,9</u>              |

| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 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€             |
| Betriebsführungsentgelte SG                    | 1.647,2        | 12,9        | 349,7        | 799,3          | 406,8         | 2.149,7        | 0,1                 | 5.365,8        |
| Konzessionsabgabe                              | 173,9          | 0,0         | 0,0          | 0,0            | 0,0           | 808,2          | 0,0                 | 982,1          |
| Sonstige bezogene Leistungen                   | 5,0            | 5,0         | 0,0          | 0,0            | 47,0          | 15,0           | 0,0                 | 72,0           |
|  | <u>1.826,2</u> | <u>17,9</u> | <u>349,7</u> | <u>799,3</u>   | <u>453,8</u>  | <u>2.972,9</u> | <u>0,1</u>          | <u>6.419,9</u> |
| <b>4. Personalaufwand</b>                      |                |             |              |                |               |                |                     |                |
|  | 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                          | 3,8            | 2,0         | 8,8          | 18,5           | 1,3           | 5,9            | 0,1                 | 40,3           |
| b) Soziale Abgaben                             | 0,6            | 0,3         | 1,3          | 2,8            | 0,2           | 0,9            | 0,0                 | 6,0            |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>               | <u>4,3</u>     | <u>2,3</u>  | <u>10,1</u>  | <u>21,3</u>    | <u>1,5</u>    | <u>6,7</u>     | <u>0,1</u>          | <u>46,4</u>    |
| <b>5. Abschreibungen</b>                       |                |             |              |                |               |                |                     |                |
|  | 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€             |
|  | 634,7          | 1.233,1     | 8,6          | 10,1           | 457,0         | 964,4          | 16,4                | 3.324,4        |
| <b>6. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>      |                |             |              |                |               |                |                     |                |
|  | 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€             |
| <b>Verwaltungskosten</b>                       |                |             |              |                |               |                |                     |                |
| Beratungskosten                                | 15,5           | 3,3         | 2,4          | 4,0            | 0,9           | 0,9            | 0,1                 | 27,2           |
| Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung     | 7,5            | 3,9         | 17,4         | 36,8           | 2,6           | 11,6           | 0,3                 | 80,0           |
| Kosten des Zahlungsverkehrs                    | 0,0            | 0,0         | 11,7         | 24,7           | 1,8           | 7,8            | 0,0                 | 46,0           |
| Landwirtschaftliche Beratung                   | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0            | 0,0           | 38,0           | 0,0                 | 38,0           |
| Versicherungen                                 | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0            | 15,6          | 10,2           | 0,0                 | 25,8           |
| Vergütungen Aufsichtsrat                       | 2,2            | 1,2         | 5,1          | 10,9           | 0,8           | 3,4            | 0,1                 | 23,7           |
| Weiterberechnungen                             | 2,1            | 1,1         | 4,8          | 10,2           | 0,7           | 3,2            | 0,1                 | 22,2           |
| Beiträge, Gebühren und Abgaben                 | 15,8           | 0,2         | 2,0          | 3,6            | 0,5           | 0,9            | 0,0                 | 23,0           |
| Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten            | 7,5            | 0,0         | 0,5          | 0,5            | 0,5           | 0,5            | 0,0                 | 9,5            |
| Mieten und Pachten                             | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0            | 8,8           | 0,0            | 0,0                 | 8,8            |
|  | <u>50,6</u>    | <u>9,6</u>  | <u>44,0</u>  | <u>90,7</u>    | <u>32,1</u>   | <u>76,6</u>    | <u>0,5</u>          | <u>304,2</u>   |
| <b>Vertriebskosten</b>                         |                |             |              |                |               |                |                     |                |
| Werbekosten                                    | 0,0            | 0,0         | 39,6         | 83,9           | 6,0           | 26,5           | 0,0                 | 156,0          |
| Förderprogramme                                | 0,0            | 0,0         | 10,0         | 5,0            | 5,0           | 0,0            | 0,0                 | 20,0           |
| Sonstige                                       | 0,0            | 0,0         | 1,0          | 2,2            | 0,2           | 0,7            | 0,0                 | 4,0            |
|  | <u>0,0</u>     | <u>0,0</u>  | <u>50,7</u>  | <u>91,1</u>    | <u>11,1</u>   | <u>27,2</u>    | <u>0,0</u>          | <u>180,0</u>   |
| <b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>        |                |             |              |                |               |                |                     |                |
| Forderungsverluste und Wertberichtigungen      | 0,0            | 0,0         | 13,1         | 36,9           | 1,6           | 7,5            | 0,0                 | 59,2           |
| Sonstiges                                      | 132,0          | 33,4        | 16,5         | 76,7           | 33,8          | 35,4           | 135,6               | 463,4          |
|  | <u>132,0</u>   | <u>33,4</u> | <u>29,7</u>  | <u>113,6</u>   | <u>35,4</u>   | <u>42,9</u>    | <u>135,6</u>        | <u>522,6</u>   |
| <b>Gesamt</b>                                  | <u>182,6</u>   | <u>43,0</u> | <u>124,3</u> | <u>295,4</u>   | <u>78,6</u>   | <u>146,7</u>   | <u>136,0</u>        | <u>1.006,7</u> |
| <b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>            |                |             |              |                |               |                |                     |                |
|  | 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            | 427,5         | 0,0            | 0,0                 | 427,5          |
|  | <u>0,0</u>     | <u>0,0</u>  | <u>0,0</u>   | <u>0,0</u>     | <u>427,5</u>  | <u>0,0</u>     | <u>0,0</u>          | <u>427,5</u>   |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> |                |             |              |                |               |                |                     |                |
|  | 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         | 1,0          | 2,2            | 17,7          | 0,7            | 0,0                 | 21,5           |
|  | <u>0,0</u>     | <u>0,0</u>  | <u>1,0</u>   | <u>2,2</u>     | <u>17,7</u>   | <u>0,7</u>     | <u>0,0</u>          | <u>21,5</u>    |

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                 | Soll 2019<br>Gas<br>Netz | Soll 2019<br>Strom<br>Netz | Soll 2019<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2019<br>Wasser | Soll 2019<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2019<br>Gesamt |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                 | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
| Zinsen Darlehen | 51,0                     | 115,8                      | 0,3                          | 0,6                            | 108,7                         | 140,3               | 0,0                                 | 416,7               |
| Sonstige Zinsen | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                            | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                 |
|                 | <u>51,0</u>              | <u>115,8</u>               | <u>0,3</u>                   | <u>0,6</u>                     | <u>108,7</u>                  | <u>140,3</u>        | <u>0,0</u>                          | <u>416,7</u>        |

Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

|  | Soll 2019<br>Gas<br>Netz | Soll 2019<br>Strom<br>Netz | Soll 2019<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2019<br>Wasser | Soll 2019<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2019<br>Gesamt |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
|  | 1.157,7                  | 940,1                      | 2.070,6                      | 1.382,1                        | 474,9                         | 1.120,2             | 0,5                                 | 7.146,1             |

10. Steuern vom Einkommen  
und vom Ertrag

|                      | Soll 2019<br>Gas<br>Netz | Soll 2019<br>Strom<br>Netz | Soll 2019<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2019<br>Wasser | Soll 2019<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2019<br>Gesamt |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                      | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
| Körperschaftsteuer   | 173,6                    | 141,0                      | 310,6                        | 207,3                          | 71,2                          | 168,0               | 0,1                                 | 1.071,9             |
| Solidaritätszuschlag | 9,6                      | 7,8                        | 17,1                         | 11,4                           | 3,9                           | 9,2                 | 0,0                                 | 59,0                |
| Gewerbesteuer        | 173,6                    | 141,0                      | 310,6                        | 207,3                          | 71,2                          | 168,0               | 0,1                                 | 1.071,9             |
|                      | <u>356,8</u>             | <u>289,8</u>               | <u>638,3</u>                 | <u>426,0</u>                   | <u>146,4</u>                  | <u>345,3</u>        | <u>0,2</u>                          | <u>2.202,8</u>      |

11. Ergebnis nach Steuern

|  | Soll 2019<br>Gas<br>Netz | Soll 2019<br>Strom<br>Netz | Soll 2019<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2019<br>Wasser | Soll 2019<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2019<br>Gesamt |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
|  | 800,8                    | 650,3                      | 1.432,3                      | 956,1                          | 328,5                         | 774,9               | 0,3                                 | 4.943,3             |

12. Sonstige Steuern

|                  | Soll 2019<br>Gas<br>Netz | Soll 2019<br>Strom<br>Netz | Soll 2019<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2019<br>Wasser | Soll 2019<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2019<br>Gesamt |
|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
| Grundsteuer      | 0,2                      | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                            | 10,7                          | 0,0                 | 0,0                                 | 10,8                |
| 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>10,7</u>                   | <u>0,0</u>          | <u>0,0</u>                          | <u>10,8</u>         |

13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

|  | Soll 2019<br>Gas<br>Netz | Soll 2019<br>Strom<br>Netz | Soll 2019<br>Gas<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Strom<br>Vertrieb | Soll 2019<br>Energie<br>Dstl. | Soll 2019<br>Wasser | Soll 2019<br>Digitales<br>Messwesen | Soll 2019<br>Gesamt |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | T€                       | T€                         | T€                           | T€                             | T€                            | T€                  | T€                                  | T€                  |
|  | 800,6                    | 650,3                      | 1.432,3                      | 956,1                          | 317,9                         | 774,9               | 0,3                                 | 4.932,5             |

**-STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH**  
**Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2020 - 2024**

|  | AWPL<br>Soll 2019<br>Gesamt<br>T€ | WPL<br>Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2021<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2022<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2023<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 48.350,8                          | 48.746,4                         | 48.667,4                  | 48.411,0                  | 48.100,3                  | 48.011,8                  |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 355,7                             | 848,8                            | 842,8                     | 1.565,8                   | 278,5                     | 219,9                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>48.706,5</b>                   | <b>49.595,2</b>                  | <b>49.510,2</b>           | <b>49.976,8</b>           | <b>48.378,8</b>           | <b>48.231,6</b>           |
| 3. Materialaufwand   |                                   |                                  |                           |                           |                           |                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | -30.795,4                         | -31.444,3                        | -31.339,2                 | -31.207,7                 | -30.827,4                 | -30.486,4                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -6.419,9                          | -6.544,2                         | -6.675,2                  | -6.822,0                  | -6.972,4                  | -7.117,9                  |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-37.215,3</b>                  | <b>-37.988,4</b>                 | <b>-38.014,3</b>          | <b>-38.029,8</b>          | <b>-37.799,8</b>          | <b>-37.604,4</b>          |
| <b>Rohhertrag</b>  | <b>11.491,3</b>                   | <b>11.606,8</b>                  | <b>11.495,9</b>           | <b>11.947,0</b>           | <b>10.578,9</b>           | <b>10.627,3</b>           |
| 4. Personalaufwand   |                                   |                                  |                           |                           |                           |                           |
| a) Löhne und Gehälter  | -40,3                             | -40,9                            | -42,0                     | -43,0                     | -44,1                     | -45,1                     |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -6,1                              | -6,1                             | -6,3                      | -6,4                      | -6,6                      | -6,8                      |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>   | <b>-46,5</b>                      | <b>-47,1</b>                     | <b>-48,2</b>              | <b>-49,4</b>              | <b>-50,7</b>              | <b>-51,8</b>              |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | -3.324,4                          | -3.546,5                         | -3.809,0                  | -4.090,7                  | -4.378,9                  | -4.679,1                  |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand   | -1.006,6                          | -1.337,9                         | -1.344,5                  | -2.076,0                  | -797,4                    | -747,7                    |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>7.113,8</b>                    | <b>6.675,3</b>                   | <b>6.294,1</b>            | <b>5.730,8</b>            | <b>5.351,9</b>            | <b>5.148,6</b>            |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 427,5                             | 287,0                            | 484,1                     | 611,5                     | 640,1                     | 367,9                     |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 21,5                              | 4,0                              | 4,0                       | 4,1                       | 4,1                       | 4,2                       |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -416,7                            | -428,3                           | -457,9                    | -497,2                    | -553,0                    | -627,5                    |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>32,3</b>                       | <b>-137,3</b>                    | <b>30,2</b>               | <b>118,4</b>              | <b>91,2</b>               | <b>-255,5</b>             |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>7.146,1</b>                    | <b>6.537,9</b>                   | <b>6.324,4</b>            | <b>5.849,2</b>            | <b>5.443,2</b>            | <b>4.893,2</b>            |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -2.202,8                          | -2.015,3                         | -1.949,5                  | -1.803,0                  | -1.677,9                  | -1.508,3                  |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>4.943,4</b>                    | <b>4.522,6</b>                   | <b>4.374,9</b>            | <b>4.046,2</b>            | <b>3.765,3</b>            | <b>3.384,8</b>            |
| 12. Sonstige Steuern   | -10,8                             | -10,8                            | -10,8                     | -10,8                     | -10,8                     | -10,8                     |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b>4.932,6</b>                    | <b>4.511,8</b>                   | <b>4.364,1</b>            | <b>4.035,4</b>            | <b>3.754,5</b>            | <b>3.374,0</b>            |
| 14. <i>Einstellung Gewinnrücklage*</i>                                     | -350,0                            | -350,0                           | -350,0                    | -350,0                    | -350,0                    | -350,0                    |
| <b>15. Bilanzgewinn</b>  | <b>4.582,6</b>                    | <b>4.161,8</b>                   | <b>4.014,1</b>            | <b>3.685,4</b>            | <b>3.404,5</b>            | <b>3.024,0</b>            |

\* = Die Einstellung in die Gewinnrücklage ist nachrichtlich aufgeführt und nicht Bestandteil der Beschlussfassung.



## Investitionsplan 2020 bis 2024

| Maßnahme  | Gesamt-         | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | ausgaben        |                |                |                |                |                |
|   | TE              | TE             | TE             | TE             | TE             | TE             |
| <b>Stromversorgung</b>                              |                 |                |                |                |                |                |
| Grundstücke und Gebäude                             | 77,6            | 15,4           | 15,5           | 15,5           | 15,6           | 15,6           |
| Bezugs-, Erzeugungs- und<br>Regleranlagen/Stationen | 4.320,2         | 1.196,5        | 754,4          | 850,8          | 758,3          | 760,1          |
| Leitungsnetze 10 kV                                 | 1.452,5         | 318,7          | 280,2          | 282,4          | 284,6          | 286,6          |
| Leitungsnetze 0,4 kV                                | 1.521,5         | 403,4          | 275,5          | 278,2          | 280,9          | 283,4          |
| Hausanschlüsse                                      | 2.722,9         | 549,9          | 521,3          | 525,9          | 549,7          | 576,1          |
| Zähler und Messgeräte                               | 433,2           | 62,9           | 66,4           | 112,2          | 96,7           | 95,0           |
|   | <b>10.527,8</b> | <b>2.546,9</b> | <b>1.913,3</b> | <b>2.065,0</b> | <b>1.985,7</b> | <b>2.016,9</b> |
| <b>Gasversorgung</b>                                |                 |                |                |                |                |                |
| Bezugs-, Erzeugungs- und<br>Regleranlagen/Stationen | 232,0           | 45,0           | 46,8           | 46,8           | 46,8           | 46,8           |
| Rohrnetz  | 2.286,4         | 1.079,7        | 299,6          | 301,0          | 302,4          | 303,8          |
| Hausanschlüsse                                      | 1.590,6         | 235,6          | 335,1          | 337,5          | 340,0          | 342,4          |
| Zähler und Messgeräte                               | 674,5           | 101,4          | 152,9          | 172,5          | 125,1          | 122,5          |
|   | <b>4.783,5</b>  | <b>1.461,8</b> | <b>834,3</b>   | <b>857,8</b>   | <b>814,2</b>   | <b>815,4</b>   |
| <b>EnergieDSTL/Mehrwärme</b>                        |                 |                |                |                |                |                |
| Grundstücke und Gebäude                             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Erzeugungsanlagen                                   | 4.959,2         | 577,6          | 1.124,0        | 1.124,0        | 1.061,6        | 1.072,0        |
| Rohrnetz  | 907,2           | 280,0          | 201,6          | 201,6          | 224,0          | 0,0            |
| Hausanschlüsse                                      | 746,7           | 210,2          | 256,3          | 193,5          | 83,9           | 2,8            |
| Energiedach/Mieterstrom                             | 326,5           | 64,7           | 64,7           | 64,7           | 64,7           | 67,6           |
| Ladeinfrastruktur                                   | 67,7            | 13,4           | 13,5           | 13,5           | 13,6           | 13,6           |
| Zähler und Messgeräte                               | 256,9           | 55,1           | 61,9           | 62,1           | 39,1           | 38,7           |
| Andere Anlagen/BGA                                  | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|   | <b>7.264,2</b>  | <b>1.201,1</b> | <b>1.722,1</b> | <b>1.659,5</b> | <b>1.486,9</b> | <b>1.194,7</b> |
| <b>Wasserversorgung</b>                             |                 |                |                |                |                |                |
| Grundstücke und Gebäude                             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Bezugs- und Erzeugungsanlagen                       | 139,0           | 31,0           | 37,0           | 20,0           | 26,0           | 25,0           |
| Verteilungsanlagen                                  | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 11,2           | 0,0            | 0,0            |
| Rohrnetz  | 4.428,5         | 1.052,5        | 839,5          | 842,5          | 845,6          | 848,5          |
| Hausanschlüsse                                      | 2.365,8         | 484,7          | 465,4          | 468,7          | 472,0          | 475,0          |
| Zähler und Messgeräte                               | 888,6           | 153,8          | 215,7          | 201,6          | 136,3          | 181,2          |
| Andere Anlagen / BGA                                | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|   | <b>7.821,9</b>  | <b>1.722,0</b> | <b>1.557,6</b> | <b>1.543,9</b> | <b>1.479,8</b> | <b>1.529,8</b> |
| <b>Digitales Messwesen Strom</b>                    |                 |                |                |                |                |                |
| Zähler und Messgeräte                               | 2.374,3         | 205,2          | 354,2          | 361,4          | 593,1          | 860,3          |
|   | <b>2.374,3</b>  | <b>205,2</b>   | <b>354,2</b>   | <b>361,4</b>   | <b>593,1</b>   | <b>860,3</b>   |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>                          | <b>32.771,7</b> | <b>7.137,0</b> | <b>6.381,5</b> | <b>6.487,6</b> | <b>6.359,8</b> | <b>6.417,1</b> |

## Finanzplan 2020 bis 2024

|   | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | T€                     | T€                     | T€                     | T€                     | T€                     |
| <b>Mittelverwendung</b>                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| Gesamtinvestitionen                               | 7.137,0                | 6.381,5                | 6.487,6                | 6.359,8                | 6.417,1                |
| Entnahme empfangener Ertragszuschüsse             | 488,7                  | 458,4                  | 432,3                  | 430,6                  | 431,1                  |
| Tilgung von Darlehen                              | 1.961,4                | 2.166,4                | 2.413,9                | 2.663,7                | 2.391,8                |
| Jahresüberschuss aus Vorjahr                      | 4.932,5                | 4.511,8                | 4.364,1                | 4.035,4                | 3.754,5                |
| Veränderung der Liquidität                        | -2.526,4               | -89,6                  | -14,0                  | -23,5                  | 63,9                   |
|   | <b><u>11.993,1</u></b> | <b><u>13.428,5</u></b> | <b><u>13.683,8</u></b> | <b><u>13.465,9</u></b> | <b><u>13.058,4</u></b> |
| <b>Mittelherkunft</b>                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| Abschreibungen                                    | 3.546,5                | 3.809,0                | 4.090,7                | 4.378,9                | 4.679,1                |
| Empfangene Ertragszuschüsse                       | 534,8                  | 455,5                  | 457,7                  | 432,5                  | 405,2                  |
| Jahresüberschuss                                  | 4.511,8                | 4.364,1                | 4.035,4                | 3.754,5                | 3.374,0                |
| Neuaufnahme von Darlehen                          | 3.400,0                | 4.800,0                | 5.100,0                | 4.900,0                | 4.600,0                |
|   | <b><u>11.993,1</u></b> | <b><u>13.428,5</u></b> | <b><u>13.683,8</u></b> | <b><u>13.465,9</u></b> | <b><u>13.058,4</u></b> |
| Liquidität am Anfang des Jahres                   | 2.700,0                | 173,6                  | 84,0                   | 70,0                   | 46,5                   |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr           | -2.526,4               | -89,6                  | -14,0                  | -23,5                  | 63,9                   |
| <b>vor. Liquiditätsbestand am Ende des Jahres</b> | <b>173,6</b>           | <b>84,0</b>            | <b>70,0</b>            | <b>46,5</b>            | <b>110,4</b>           |

**Bilanz zum 31.12.2018****Aktiva**

|   | <u>31.12.2018</u>               | <u>31.12.2017</u>               |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
|   | €                               | €                               |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                                 |                                 |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                                 |                                 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00                            | 4.307,00                        |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                                 |                                 |
| Technische Anlagen und Maschinen  | 278.261,00                      | 269.056,57                      |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>  | <u><b>278.261,00</b></u>        | <u><b>273.363,57</b></u>        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                                 |                                 |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                                 |                                 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 33.601,25                       | 37.952,04                       |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter   | 0,00                            | 14.740,88                       |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | 32.028,29                       | 26.206,72                       |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>  | 80.506,98                       | 49.799,01                       |
| <b>Umlaufvermögen gesamt</b>  | <u><b>146.136,52</b></u>        | <u><b>128.698,65</b></u>        |
|   | <u><u><b>424.397,52</b></u></u> | <u><u><b>402.062,22</b></u></u> |

## Bilanz zum 31.12.2018

### Passiva

|   | 31.12.2018        | 31.12.2017        |
|---|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                   |                   |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                      | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>                          | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>III. Verlustvortrag</b>                          | 46.261,67         | 44.821,06         |
| <b>IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>           | 25.029,47         | -1.440,61         |
|   | <b>153.767,80</b> | <b>128.738,33</b> |
| <br>  |                   |                   |
| <b>B. Rückstellungen</b>                            |                   |                   |
| Sonstige Rückstellungen                             | <b>16.360,00</b>  | <b>24.570,00</b>  |
| <br>  |                   |                   |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |                   |                   |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.271,31         | 36.216,51         |
| 2. erhaltene Abschlagszahlungen                     | 2.443,78          | 8.424,40          |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern      | 215.721,02        | 193.247,34        |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 23.833,61         | 10.865,64         |
| davon aus Steuern: € 11.290,18 (Vj: T€ 5,5)         |                   |                   |
| <br>  |                   |                   |
| <b>Verbindlichkeiten gesamt</b>                     | <b>254.269,72</b> | <b>248.753,89</b> |
|   | <b>424.397,52</b> | <b>402.062,22</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2018

|   | 31.12.2018        | 31.12.2017        |
|---|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 |
| 1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)  | 240.095,68        | 124.099,27        |
| Energiesteuer/Stromsteuer   | -19.321,02        | -11.933,51        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 15.447,44         | 4.927,25          |
| <b>Gesamt</b>   | <b>236.222,10</b> | <b>117.093,01</b> |
| 3. Materialaufwand  |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 147.316,75        | 93.784,20         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 22.887,09         | 5.787,57          |
| <b>Materialaufwand gesamt</b>   | <b>170.203,84</b> | <b>99.571,77</b>  |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 31.399,00         | 10.933,00         |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 9.402,59          | 7.780,52          |
| <b>6. Betriebsergebnis</b>  | <b>25.216,67</b>  | <b>-1.192,28</b>  |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 187,20            | 248,33            |
| <b>8. Finanzergebnis</b>  | <b>-187,20</b>    | <b>-248,33</b>    |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>25.029,47</b>  | <b>-1.440,61</b>  |
| <b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>25.029,47</b>  | <b>-1.440,61</b>  |

# **MWEnergy GmbH**

## **Wirtschafts- und Finanzplan 2020**

Stand: 31.10.2019

Erfolgsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Investitionsplan und Finanzplan 2020

Erfolgsplan 2020 – 2024

Investitions- und Finanzplan 2020 - 2024

## - MWE - MWEnergy GmbH

### Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2020

|   | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | AWPL<br>Soll 2019<br>Gesamt<br>T€ | WPL<br>Soll 2019<br>Gesamt<br>T€ | Ist 2018<br>Gesamt<br>T€ |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                     | 1.333,4                   | 1.246,6                           | 701,7                            | 240,1                    |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                    | <u>0,2</u>                | <u>0,2</u>                        | <u>0,2</u>                       | <u>15,4</u>              |
| <b>Gesamtleistung</b>                               | <b>1.333,5</b>            | <b>1.246,7</b>                    | <b>701,9</b>                     | <b>236,2</b>             |
| 3. Materialaufwand                                  |                           |                                   |                                  |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.244,4                  | -1.171,8                          | -624,2                           | -147,3                   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen             | <u>-27,6</u>              | <u>-25,3</u>                      | <u>-24,3</u>                     | <u>-22,9</u>             |
|   | -1.272,0                  | -1.197,1                          | -648,4                           | -170,2                   |
| <b>Rohertrag</b>                                    | <b>61,6</b>               | <b>49,7</b>                       | <b>53,5</b>                      | <b>66,0</b>              |
| 4. Abschreibungen                                   | -31,4                     | -28,3                             | -28,7                            | -31,4                    |
| 5. Sonstiger betrieblicher Aufwand                  | <u>-9,2</u>               | <u>-9,0</u>                       | <u>-7,9</u>                      | <u>-9,4</u>              |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>21,0</b>               | <b>12,4</b>                       | <b>16,9</b>                      | <b>25,2</b>              |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge             | 0,0                       | 0,0                               | 0,0                              | 0,0                      |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | <u>-0,2</u>               | <u>-0,2</u>                       | <u>-0,2</u>                      | <u>-0,2</u>              |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-0,2</b>               | <b>-0,2</b>                       | <b>-0,2</b>                      | <b>-0,2</b>              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>20,9</b>               | <b>12,2</b>                       | <b>16,7</b>                      | <b>25,0</b>              |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag             | -7,6                      | 0,0                               | 0,0                              | 0,0                      |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis</b>      | <b>13,2</b>               | <b>12,2</b>                       | <b>16,7</b>                      | <b>25,0</b>              |



## Erläuterungen zum Erfolgsplan der -MWE- MWEnergy GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

| Umsatzerlöse                  | Soll 2020       | Soll 2020         | Soll 2020         | Soll 2020      | AWPL 2019      |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                               | Gas<br>Vertrieb | Strom<br>Vertrieb | EDSTL<br>Vertrieb | Gesamt         |                |
|                               | T€              | T€                | T€                | T€             | Gesamt<br>T€   |
| a) Energieverkaufserlöse      | 338,9           | 888,0             | 106,5             | 1.333,4        | 1.246,6        |
| b) Erlöse aus Nebengeschäften | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0            | 0,0            |
|                               | <u>338,9</u>    | <u>888,0</u>      | <u>106,5</u>      | <u>1.333,4</u> | <u>1.246,6</u> |

| zu a) Energieverkaufserlöse | Erlöse       |             |               | Gas<br>Gesamt<br>T€ |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|
|                             | AP           | GP          | Gas<br>Gesamt |                     |
|                             | T€           | T€          | T€            | T€                  |
| Gas                         | <u>319,3</u> | <u>19,7</u> | <u>338,9</u>  | <u>328,8</u>        |

| Strom | Erlöse       |              |                 | Strom<br>Gesamt<br>T€ |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|
|       | AP           | GP           | Strom<br>Gesamt |                       |
|       | T€           | T€           | T€              | T€                    |
| Strom | <u>786,7</u> | <u>101,3</u> | <u>888,0</u>    | <u>818,8</u>          |

| EDSTL | Erlöse      |             |                 | EDSTL<br>Gesamt<br>T€ |
|-------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|
|       | AP          | GP          | EDSTL<br>Gesamt |                       |
|       | T€          | T€          | T€              | T€                    |
| EDSTL | <u>46,2</u> | <u>60,3</u> | <u>106,5</u>    | <u>99,0</u>           |

| 2. Sonstige betriebliche Erträge | Soll 2020       | Soll 2020         | Soll 2020         | Soll 2020  | AWPL 2019    |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
|                                  | Gas<br>Vertrieb | Strom<br>Vertrieb | EDSTL<br>Vertrieb | Gesamt     |              |
|                                  | T€              | T€                | T€                | T€         | Gesamt<br>T€ |
| Sonstiges                        | 0,1             | 0,1               | 0,0               | 0,2        | 0,2          |
|                                  | <u>0,1</u>      | <u>0,1</u>        | <u>0,0</u>        | <u>0,2</u> | <u>0,2</u>   |

| 3. Materialaufwand   | Soll 2020       | Soll 2020         | Soll 2020         | Soll 2020      | AWPL 2019      |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | Gas<br>Vertrieb | Strom<br>Vertrieb | EDSTL<br>Vertrieb | Gesamt         |                |
|  | T€              | T€                | T€                | T€             | Gesamt<br>T€   |
| a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren |                 |                   |                   |                |                |
| aa) Netzentgelte   | 118,7           | 294,1             | 0,0               | 412,8          | 375,5          |
| ab) Energiebezugskosten  | 210,2           | 584,5             | 36,8              | 831,6          | 796,3          |
|  | <u>328,9</u>    | <u>878,7</u>      | <u>36,8</u>       | <u>1.244,4</u> | <u>1.171,8</u> |

zu aa) Netzentgelte

|               | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gesamt</b> | <b>118,7</b>                       | <b>294,1</b>                         | <b>0,0</b>                           |

zu ab) Energiebezugskosten

|                 | Gas<br>Vertrieb<br>T€ |
|-----------------|-----------------------|
| <b>Gasbezug</b> | <b>210,2</b>          |

|                   | Strom<br>Vertrieb<br>T€ |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Strombezug</b> | <b>584,5</b>            |

|                    | EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Bezug EDSTL</b> | <b>36,8</b>             |

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

|                    | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | AWPL 2019<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Betriebsführung SG | 1,6                                | 3,3                                  | 22,8                                 | 27,6                      | 25,3                      |
|                    | <u>1,6</u>                         | <u>3,3</u>                           | <u>22,8</u>                          | <u>27,6</u>               | <u>25,3</u>               |

4. Abschreibungen

|  | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | AWPL 2019<br>Gesamt<br>T€ |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | 0,0                                | 0,0                                  | 31,4                                 | 31,4                      | 28,3                      |
|  | <u>0,0</u>                         | <u>0,0</u>                           | <u>31,4</u>                          | <u>31,4</u>               | <u>28,3</u>               |

5. Sonstiger betrieblicher Aufwand

|  | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | AWPL 2019<br>Gesamt<br>T€ |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Verwaltungskosten</b>                         |                                    |                                      |                                      |                           |                           |
| Anwalts- und Gerichtsgebühren, sonstige Gebühren | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0                       |
| Jahresabschlusskosten/Steuererklärungen          | 0,9                                | 0,8                                  | 6,4                                  | 8,1                       | 8,0                       |
| Übrige Aufwendungen                              | 0,1                                | 0,1                                  | 0,8                                  | 1,1                       | 1,1                       |
|  | <u>1,0</u>                         | <u>1,0</u>                           | <u>7,2</u>                           | <u>9,2</u>                | <u>9,0</u>                |

**6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

|                        | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | AWPL 2019<br>Gesamt<br>T€ |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Festgeld und Girokonto | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0                       |
|                        | <u>0,0</u>                         | <u>0,0</u>                           | <u>0,0</u>                           | <u>0,0</u>                | <u>0,0</u>                |

**7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

|                                  | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | AWPL 2019<br>Gesamt<br>T€ |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0                                | 0,0                                  | 0,2                                  | 0,2                       | 0,2                       |
|                                  | <u>0,0</u>                         | <u>0,0</u>                           | <u>0,2</u>                           | <u>0,2</u>                | <u>0,2</u>                |

**8. Steuern vom Einkommen  
und vom Ertrag \***

|                      | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | AWPL 2019<br>Gesamt<br>T€ |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Körperschaftsteuer   | -1,4                               | -1,1                                 | -1,2                                 | -3,7                      | 0,0                       |
| Solidaritätszuschlag | -0,1                               | -0,1                                 | -0,1                                 | -0,2                      | 0,0                       |
| Gewerbeertragsteuer  | -1,4                               | -1,1                                 | -1,2                                 | -3,7                      | 0,0                       |
|                      | <u>-2,8</u>                        | <u>-2,3</u>                          | <u>-2,5</u>                          | <u>-7,6</u>               | <u>0,0</u>                |

**9. Ergebnis nach Steuern/  
Jahresergebnis**

|  | Soll 2020<br>Gas<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Strom<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>EDSTL<br>Vertrieb<br>T€ | Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | AWPL 2019<br>Gesamt<br>T€ |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | <u>4,7</u>                         | <u>2,9</u>                           | <u>5,7</u>                           | <u>13,2</u>               | <u>12,2</u>               |

\* Der Jahresüberschuss 2020 wird teilweise mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet.

## Investitionsplan 2020

| <u>Investitionen</u>          | <u>Gesamt</u><br>T€ |
|-------------------------------|---------------------|
| Bezugs- und Erzeugungsanlagen | 44,8                |
| Zähler und Messgeräte         | 0,0                 |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>    | <b><u>44,8</u></b>  |

## Finanzplan 2020

| <b>Mittelverwendung</b>   | <b>Soll 2020</b><br><b>Gesamt</b><br>T€ |
|---|---|
| Investitionen   | 44,8                                    |
| Tilgung von Darlehen  | 10,7                                    |
| Jahresergebnis Vorjahr  | 0,0                                     |
| Veränderung der Liquidität  | <u>-10,9</u>                            |
|   | <b><u>44,6</u></b>                      |
| <br><b>Mittelherkunft</b>   |   |
| Abschreibungen  | 31,4                                    |
| Anlagenabgänge  | 0,0                                     |
| Jahresergebnis lfd. Jahr  | 13,2                                    |
| Neuaufnahme von Darlehen  | <u>0,0</u>                              |
|   | <b><u>44,6</u></b>                      |
| Liquidität am Anfang des Jahres:                                    | 12,0                                    |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr:                            | <b>-10,9</b>                            |
| <br><b>Voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres:</b> | <b>1,1</b>                              |

## - MWE - MWEnergy GmbH Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2020 - 2024

|   | WPL                 |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Soll 2020<br>Gesamt | Soll 2021<br>Gesamt | Soll 2022<br>Gesamt | Soll 2023<br>Gesamt | Soll 2024<br>Gesamt |
|   | T€                  | T€                  | T€                  | T€                  | T€                  |
| 1. Umsatzerlöse                                     | 1.333,4             | 386,9               | 358,8               | 257,7               | 268,2               |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                    | 0,2                 | 0,2                 | 0,2                 | 0,2                 | 0,2                 |
| <b>Gesamtleistung</b>                               | <b>1.333,5</b>      | <b>387,1</b>        | <b>359,0</b>        | <b>257,8</b>        | <b>268,4</b>        |
| 3. Materialaufwand                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.244,4            | -298,1              | -264,5              | -160,3              | -165,5              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen             | -27,6               | -28,5               | -29,1               | -30,3               | -31,6               |
| <b>Rohhertrag</b>                                   | <b>61,6</b>         | <b>60,6</b>         | <b>65,4</b>         | <b>67,2</b>         | <b>71,2</b>         |
| 4. Abschreibungen                                   | -31,4               | -35,8               | -37,1               | -40,3               | -44,7               |
| 5. Sonstiger betrieblicher Aufwand                  | -9,2                | -9,3                | -9,5                | -9,6                | -9,8                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>21,0</b>         | <b>15,4</b>         | <b>18,9</b>         | <b>17,3</b>         | <b>16,7</b>         |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -0,2                | -0,3                | -0,7                | -1,0                | -1,4                |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-0,2</b>         | <b>-0,3</b>         | <b>-0,7</b>         | <b>-1,0</b>         | <b>-1,4</b>         |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>20,9</b>         | <b>15,1</b>         | <b>18,2</b>         | <b>16,3</b>         | <b>15,3</b>         |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag             | -7,6                | -4,5                | -5,5                | -4,9                | -4,6                |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis</b>      | <b>13,2</b>         | <b>10,5</b>         | <b>12,7</b>         | <b>11,4</b>         | <b>10,7</b>         |

## Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2020

### Investitionsplan 2020 - 2024

|                                       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | Gesamt<br>2020-2024 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                       | T€          | T€          | T€          | T€          | T€          | T€                  |
| <b>MWEnergy GmbH</b>                  |             |             |             |             |             |                     |
| a) Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| b) Bezugs- und Erzeugungsanlagen      | 44,8        | 44,8        | 44,8        | 44,8        | 44,8        | 224,0               |
| b) Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| <b>Investitionen</b>                  |             |             |             |             |             |                     |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>44,8</b> | <b>44,8</b> | <b>44,8</b> | <b>44,8</b> | <b>44,8</b> | <b>224,0</b>        |

### Finanzplan 2020 - 2024

|  | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | T€           | T€          | T€          | T€          | T€          |
| <b>Mittelverwendung</b>  |              |             |             |             |             |
| Gesamtinvestitionen  | 44,8         | 44,8        | 44,8        | 44,8        | 44,8        |
| Tilgung von Darlehen   | 10,7         | 12,2        | 14,7        | 16,7        | 21,7        |
| Ausschüttung Jahresüberschuss Vorjahr                          | 0,0          | 13,2        | 10,5        | 12,7        | 11,4        |
| Veränderung der Liquidität                                     | -10,9        | 6,2         | -0,2        | -2,5        | -2,4        |
|  | <u>44,6</u>  | <u>76,4</u> | <u>69,8</u> | <u>71,7</u> | <u>75,5</u> |
| <b>Mittelherkunft</b>  |              |             |             |             |             |
| Abschreibungen   | 31,4         | 35,8        | 37,1        | 40,3        | 44,7        |
| Jahresüberschuss   | 13,2         | 10,5        | 12,7        | 11,4        | 10,7        |
| Neuaufnahme von Darlehen                                       | 0,0          | 30,0        | 20,0        | 20,0        | 20,0        |
|  | <u>44,6</u>  | <u>76,4</u> | <u>69,8</u> | <u>71,7</u> | <u>75,5</u> |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>                              | <b>-10,9</b> | <b>6,2</b>  | <b>-0,2</b> | <b>-2,5</b> | <b>-2,4</b> |
| <b>voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres</b> | <b>1,1</b>   | <b>7,3</b>  | <b>7,1</b>  | <b>4,6</b>  | <b>2,2</b>  |

**Bilanz zum 31.12.2018****Aktiva**

|   | <u>31.12.2018</u>           | <u>31.12.2017</u>           |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | €                           | €                           |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                             |                             |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                             |                             |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 200.798,00                  | 208.229,00                  |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                             |                             |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 5.808.794,00                | 4.785.972,00                |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 272.173,00                  | 183.913,00                  |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.476.898,00                | 2.253.416,06                |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau  | 7.151,00                    | 107.547,00                  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |                             |                             |
| Sonstige Ausleihungen   | 248.526,00                  | 272.923,63                  |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>  | <b>9.014.340,00</b>         | <b>7.812.000,69</b>         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                             |                             |
| <b>I. Vorräte</b>   |                             |                             |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 1.393.346,45                | 1.288.153,43                |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                             |                             |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen  | 1.244.861,33                | 2.299.674,71                |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter   | 5.511.540,79                | 2.528.168,03                |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | 372.363,79                  | 224.384,85                  |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>   | 336.554,48                  | 327.851,08                  |
| <b>Umlaufvermögen gesamt</b>  | <b>8.858.666,84</b>         | <b>6.668.232,10</b>         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>33.544,17</b>            | <b>43.322,70</b>            |
|   | <b><u>17.906.551,01</u></b> | <b><u>14.523.555,49</u></b> |

**Bilanz zum 31.12.2018****Passiva**

|   | <u>31.12.2018</u>           | <u>31.12.2017</u>           |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | €                           | €                           |
| <b>A. Eigenkapital</b>  |                             |                             |
| <b>I. Kapitalanteile der Kommanditisten</b>                             | 100.000,00                  | 100.000,00                  |
| <b>II. Rücklagen der Kommanditisten</b>                                 | 427.577,77                  | 427.577,77                  |
| <b>III. Jahresüberschuss</b>  | <u>228.307,33</u>           | <u>799.062,36</u>           |
| <b>Eigenkapital gesamt</b>  | <b>755.885,10</b>           | <b>1.326.640,13</b>         |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse<br/>zum Anlagevermögen</b> | <b>22.452,93</b>            | <b>24.076,93</b>            |
| <b>C. Rückstellungen</b>  |                             |                             |
| 1. Steuerrückstellungen   | 48.529,00                   | 7.000,00                    |
| 2. Sonstige Rückstellungen  | <u>1.336.271,67</u>         | <u>1.390.237,00</u>         |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>  | <b>1.384.800,67</b>         | <b>1.397.237,00</b>         |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>   |                             |                             |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                         | 6.104.576,89                | 4.783.233,88                |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                  | 2.511.200,85                | 2.252.730,51                |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                          | 2.847.659,99                | 2.181.172,54                |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten   | 4.279.974,58                | 2.558.464,50                |
| davon aus Steuern: € 683.631,81 (Vj: T€ 787,0)                          |                             |                             |
| davon im Rahmen der sozialen<br>Sicherheit: T€ 1.955,81 (Vj: T€ 3,8)    |                             |                             |
| <b>Verbindlichkeiten gesamt</b>   | <u><b>15.743.412,31</b></u> | <u><b>11.775.601,43</b></u> |
|   | <u><b>17.906.551,01</b></u> | <u><b>14.523.555,49</b></u> |



**Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2018**

|  | 2018                 | 2017                 |
|--|----------------------|----------------------|
|  | €                    | €                    |
| 1. Umsatzerlöse  | 30.619.140,98        | 30.840.240,42        |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen  | 2.374,00             | 0,00                 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   | 669.039,44           | 481.462,71           |
| <b>Gesamt</b>  | <b>31.290.554,42</b> | <b>31.321.703,13</b> |
| 4. Materialaufwand   |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 2.348.526,33         | 2.645.667,14         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 10.843.963,79        | 11.207.436,47        |
| <b>Materialaufwand gesamt</b>  | <b>13.192.490,12</b> | <b>13.853.103,61</b> |
| 5. Personalaufwand   |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter  | 9.826.237,24         | 9.131.678,33         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung: € 733.461,06<br>(Vj: T€ 688,6) | 2.673.356,23         | 2.508.634,78         |
| <b>Personalaufwand gesamt</b>  | <b>12.499.593,47</b> | <b>11.640.313,11</b> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 976.136,00           | 873.273,00           |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 4.055.646,59         | 3.750.526,38         |
| <b>8. Betriebsergebnis</b>   | <b>566.688,24</b>    | <b>1.204.487,03</b>  |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 10.802,54            | 5.958,29             |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon an verbundenen Unternehmen:<br>€ 35.405,01 (Vj: T€ 35,2)   | 237.036,16           | 227.108,11           |
| <b>11. Finanzergebnis</b>  | <b>-226.233,62</b>   | <b>-221.149,82</b>   |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 89.936,86            | 160.369,98           |
| <b>13. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>250.517,76</b>    | <b>822.967,23</b>    |
| 14. Sonstige Steuern   | 22.210,43            | 23.904,87            |
| <b>15. Jahresüberschuss</b>  | <b>228.307,33</b>    | <b>799.062,36</b>    |

# **Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG**

Erdgas – Strom – Energiedienstleistung – Wasser

## **Wirtschafts- und Finanzplan 2020**

Stand: 04.11.2019

# Inhalt

---

Erfolgsplan Gesamt 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Investitions- und Finanzplan 2020

Stellenplan

Erfolgsplan 2020 – 2024

Investitionsplan 2020 – 2024

Finanzplan 2020 – 2024

## - SG - Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2020

|   | WPL<br>Soll 2020<br>Gesamt<br>T€ | AWPL<br>Soll 2019<br>Gesamt<br>T€ | WPL<br>Soll 2019<br>Gesamt<br>T€ | IST<br>2018<br>Gesamt<br>T€ |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 63.041,8                         | 61.714,8                          | 64.287,7                         | 30.619,1                    |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 3,0                              | 3,0                               | 0,0                              | 2,4                         |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 399,3                            | 426,6                             | 443,7                            | 669,0                       |
| <b>Erträge insgesamt</b>  | <b>63.444,1</b>                  | <b>62.144,3</b>                   | <b>64.731,4</b>                  | <b>31.290,6</b>             |
| 4. Materialaufwand  |                                  |                                   |                                  |                             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren                      | -10.957,9                        | -10.969,3                         | -11.575,2                        | -2.348,5                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -31.561,8                        | -28.476,1                         | -32.008,4                        | -10.844,0                   |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>  | <b>-42.519,8</b>                 | <b>-39.445,4</b>                  | <b>-43.583,6</b>                 | <b>-13.192,5</b>            |
| <b>Rohhertrag</b>   | <b>20.924,3</b>                  | <b>22.698,9</b>                   | <b>21.147,8</b>                  | <b>18.098,1</b>             |
| 5. Personalaufwand  |                                  |                                   |                                  |                             |
| a) Löhne und Gehälter   | -11.444,0                        | -10.452,0                         | -10.495,9                        | -9.826,2                    |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                  | -2.920,0                         | -2.802,0                          | -2.793,2                         | -2.673,4                    |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>  | <b>-14.364,0</b>                 | <b>-13.254,0</b>                  | <b>-13.289,1</b>                 | <b>-12.499,6</b>            |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.276,3                         | -1.135,3                          | -1.130,1                         | -976,1                      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -4.372,3                         | -7.011,9                          | -5.814,0                         | -4.055,6                    |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>911,7</b>                     | <b>1.297,7</b>                    | <b>914,6</b>                     | <b>566,7</b>                |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 7,8                              | 7,8                               | 6,0                              | 10,8                        |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -198,0                           | -245,0                            | -274,9                           | -237,0                      |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-190,2</b>                    | <b>-237,1</b>                     | <b>-268,9</b>                    | <b>-226,2</b>               |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>721,5</b>                     | <b>1.060,5</b>                    | <b>645,6</b>                     | <b>340,5</b>                |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -126,3                           | -185,6                            | -109,8                           | -89,9                       |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>595,2</b>                     | <b>875,0</b>                      | <b>535,9</b>                     | <b>250,5</b>                |
| 12. Sonstige Steuern  | -26,1                            | -27,7                             | -26,1                            | -22,2                       |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>   | <b>569,1</b>                     | <b>847,3</b>                      | <b>509,8</b>                     | <b>228,3</b>                |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan der - SG - Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG WPL für das Wirtschaftsjahr 2020

| 1. Umsatzerlöse                                  | Soll 2020<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2019<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2018<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Netz- und Messstellenbetrieb Strom ab 01.01.2019 | 35.802,6                         | 37.229,5                          | 0,0                         |
| Betriebsführung Stromnetz                        | 0,0                              | 0,0                               | 5.559,4                     |
| Investive Aufträge Westnetz GmbH bis 31.12.2018  | 0,0                              | 0,0                               | 3.838,0                     |
| Umsatz aus Betriebsführungsleistung              | 12.644,0                         | 12.377,6                          | 12.049,2                    |
| Umsatz aus aktivischen Maßnahmen                 | 13.794,8                         | 11.239,3                          | 8.132,3                     |
| Sonstige Umsatzerlöse                            | 800,4                            | 868,4                             | 1.040,2                     |
|  | <u>63.041,8</u>                  | <u>61.714,8</u>                   | <u>30.619,1</u>             |

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen zusammen. Der Anstieg der Umsatzerlöse aus Betriebsführungsleistungen resultiert aus den vertraglichen Preisanpassungsklauseln. Die Umsatzerlöse aus aktivischen Maßnahmen setzen sich aus den Investitionen der betriebsgeführten Gesellschaften zusammen und berücksichtigen Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen.

| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | Soll 2020<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2019<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2018<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                      | 3,0                              | 3,0                               | 2,4                         |
|                                      | <u>3,0</u>                       | <u>3,0</u>                        | <u>2,4</u>                  |

| 3. Sonstige betriebliche Erträge | Soll 2020<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2019<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2018<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Sonstige betriebliche Erträge    | 399,3                            | 426,6                             | 669,0                       |
|                                  | <u>399,3</u>                     | <u>426,6</u>                      | <u>669,0</u>                |

| 4. Materialaufwand   | Soll 2020<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2019<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2018<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> |                                  |                                   |                             |
| Materialaufwand  | 10.957,9                         | 10.969,3                          | 2.348,5                     |
|  | <u>10.957,9</u>                  | <u>10.969,3</u>                   | <u>2.348,5</u>              |
| b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                     | Soll 2020<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2019<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2018<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
| ba) bezogene Leistungen Unterhaltung   | 1.822,0                          | 1.877,3                           | 3.007,7                     |
| bb) bezogene Leistungen Weiterberechnung   | 516,4                            | 506,3                             | 495,1                       |
| bc) bezogene Leistungen Investive Maßnahmen  | 8.283,8                          | 5.512,4                           | 7.341,1                     |
| bd) bezogene Leistungen Netzbetrieb Strom  | 20.939,7                         | 20.580,1                          | 0,0                         |
|  | <u>31.561,8</u>                  | <u>28.476,1</u>                   | <u>10.844,0</u>             |

a) Ab 01.01.2019 sind in den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe die Beschaffungskosten für den Verluststrom sowie die vorgelagerten Netzkosten für die Stromnetze Meerbusch/Willich inkludiert.

ba) Bei den bezogenen Leistungen handelt es sich um die in den verschiedenen Sparten notwendigen Aufwendungen für die Unterhaltung.

bb) Bei den bezogenen Leistungen Weiterberechnung handelt es sich um die nicht durch Betriebsführungsverträge abgedeckten Kosten, die an die betriebsgeführten Gesellschaften weiterberechnet werden.

bc) Die Leistungen für die investiven Maßnahmen korrelieren mit den Umsatzerlösen aus aktivischen Maßnahmen.

bd) Die bezogenen Leistungen aus dem Netzbetrieb Strom resultieren im Wesentlichen aus den Pachtentgelten für die Stromnetze der STM und der STW, aus den abzuführenden Abgaben und Umlagen an den vorgelagerten Netzbetreiber, den Konzessionsabgaben sowie den Aufwendungen für die Einspeisevergütungen im Stromnetz Meerbusch/Willich.

| 5. Personalaufwand  | Soll 2020<br>WPL<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2019<br>AWPL<br>Gesamt<br>T€ | 2018<br>Ist<br>Gesamt<br>T€ |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) <b>Löhne und Gehälter</b>  |                                  |                                   |                             |
| Löhne und Gehälter  | 11.444,0                         | 10.452,0                          | 9.826,2                     |
|   | <u>11.444,0</u>                  | <u>10.452,0</u>                   | <u>9.826,2</u>              |
| b) <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                                  |                                   |                             |
| Soziale Abgaben   | 2.920,0                          | 2.802,0                           | 2.673,4                     |
|   | <u>2.920,0</u>                   | <u>2.802,0</u>                    | <u>2.673,4</u>              |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>  | <u>14.364,0</u>                  | <u>13.254,0</u>                   | <u>12.499,6</u>             |

Der Anstieg der Personalkosten in 2019 und 2020 trägt den geplanten personellen Veränderungen und den tariflichen Personalkostensteigerungen Rechnung.

**6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

|                | <b>Soll 2020<br/>WPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>Soll 2019<br/>AWPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>2018<br/>Ist<br/>Gesamt<br/>T€</b> |
|----------------|--|---|---------------------------------------|
| Abschreibungen | 1.276,3                                    | 1.135,3                                     | 976,1                                 |
|                | <b>1.276,3</b>                             | <b>1.135,3</b>                              | <b>976,1</b>                          |

Die Abschreibungen wurden auf den Anlagenbestand zum 30.08.2019 mit Hilfe des Anlagenbuchhaltungsprogramms für 2019 berechnet. Die Abschreibung auf die Zugänge im restlichen Jahr 2019 und in 2020 wurden entsprechend der geplanten Investitionen linear berechnet und berücksichtigt.

**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

|   | <b>Soll 2020<br/>WPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>Soll 2019<br/>AWPL<br/>Gesamt<br/>T€</b> | <b>2018<br/>Ist<br/>Gesamt<br/>T€</b> |
|---|--|---|---------------------------------------|
| EDV - Aufwendungen                            | 873,9                                      | 856,8                                       | 841,8                                 |
| Beratungskosten                               | 526,4                                      | 511,1                                       | 361,9                                 |
| Mieten, Pachten                               | 355,8                                      | 355,8                                       | 355,8                                 |
| Unterhaltung gemietete Objekte                | 319,4                                      | 314,7                                       | 251,1                                 |
| Beiträge und Versicherungen                   | 283,8                                      | 278,2                                       | 262,2                                 |
| Portokosten                                   | 168,7                                      | 140,6                                       | 166,4                                 |
| Kosten des Callcenters                        | 166,6                                      | 162,6                                       | 162,6                                 |
| Energiekosten gemietete Objekte               | 153,3                                      | 150,3                                       | 150,3                                 |
| Werbekosten                                   | 170,0                                      | 143,0                                       | 156,6                                 |
| Fortbildungsaufwendungen                      | 127,5                                      | 121,4                                       | 121,4                                 |
| Fernsprechgebühren                            | 121,0                                      | 110,0                                       | 110,1                                 |
| Arbeitskleidung                               | 94,7                                       | 93,3  | 93,3                                  |
| Kosten der Energieabrechnung                  | 140,4                                      | 138,3                                       | 138,3                                 |
| Jahresabschlussaufwendungen                   | 56,7                                       | 47,2  | 47,2                                  |
| Bürobedarf                                    | 69,9                                       | 67,9  | 67,9                                  |
| Sonstige Gebühren                             | 41,8                                       | 41,1  | 40,2                                  |
| Restaurant - Schecks                          | 50,0                                       | 47,8  | 47,8                                  |
| Reise- und Bewirtungskosten                   | 51,0                                       | 50,0  | 48,5                                  |
| Mietnebenkosten für die angemieteten Objekte  | 44,1                                       | 43,6  | 43,6                                  |
| Entgelt Leiharbeiter                          | 5,0  | 5,0   | 3,1                                   |
| Zeitungen, Zeitschriften, Bücher              | 11,7                                       | 10,2  | 9,1                                   |
| Aufsichtsratsvergütungen                      | 9,0  | 9,0   | 8,8                                   |
| Aufwendungen aus Weiterberechnung STW         | 125,8                                      | 124,0                                       | 108,2                                 |
| Aufwendungen aus Weiterberechnung STM         | 111,1                                      | 109,4                                       | 121,0                                 |
| Aufwendungen aus Weiterberechnung WWW         | 47,8                                       | 47,1  | 98,3                                  |
| Aufwendungen aus Weiterberechnung WVV         | 1,6  | 1,6   | 6,5                                   |
| Aufwendungen aus Weiterberechnung MWE         | 0,1  | 0,1   | 0,0                                   |
| Aufwendungen aus Weiterberechnung BürgerSolar | 2,9  | 2,8   | 3,2                                   |
| Archivierungskosten                           | 2,0  | 2,0   | 0,8                                   |
| Haftungsprämie Verwaltungs GmbH               | 5,0  | 2,5   | 2,5                                   |
| Erstattung Aufwendungen der Verwaltungs GmbH  | 3,0  | 3,0   | 3,4                                   |
| Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen    | 0,0  | 0,0   | 0,0                                   |
| Übrige betriebliche Aufwendungen              | 232,4                                      | 229,0                                       | 223,5                                 |
| Mehrerlöse Stromnetz Regulierungskonto        | 0,0  | 2.792,6                                     | 0,0                                   |
|   | <b>4.372,3</b>                             | <b>7.011,9</b>                              | <b>4.055,6</b>                        |

Die Position übrige betriebliche Aufwendungen ist ein Sammelposten, in welchem sämtliche Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zusammengefasst sind, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | Soll 2020  | Soll 2019  | 2018        |
|---|------------|------------|-------------|
|   | WPL        | AWPL       | Ist         |
|   | Gesamt     | Gesamt     | Gesamt      |
|   | T€         | T€         | T€          |
| Zinsen Baudarlehen                      | 5,8        | 5,8        | 5,8         |
| Sonstige Zinserträge                    | 2,0        | 2,0        | 5,0         |
|   | <u>7,8</u> | <u>7,8</u> | <u>10,8</u> |

Die Zinserträge für Baudarlehen ergeben sich aus der Gewährung von zweckgebundenen Mitarbeiterdarlehen für Wohneigentum gemäß der geltenden Betriebsvereinbarung.

| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Soll 2020    | Soll 2019    | 2018         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | WPL          | AWPL         | Ist          |
|                                     | Gesamt       | Gesamt       | Gesamt       |
|                                     | T€           | T€           | T€           |
| Zinsen auf Darlehen                 | 165,3        | 212,2        | 212,8        |
| Sonstige zinsen                     | 32,8         | 32,8         | 24,3         |
|                                     | <u>198,0</u> | <u>245,0</u> | <u>237,0</u> |

Im Wesentlichen beinhalten die Zinsaufwendungen die Darlehenszinsen für den Bau des NetzServiceCenters in Meerbusch Osterath.

| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | Soll 2020    | Soll 2019    | 2018        |
|--|--------------|--------------|-------------|
|  | WPL          | AWPL         | Ist         |
|  | Gesamt       | Gesamt       | Gesamt      |
|  | T€           | T€           | T€          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag     | 126,3        | 185,6        | 89,9        |
|  | <u>126,3</u> | <u>185,6</u> | <u>89,9</u> |

| 11. Ergebnis nach Steuern | Soll 2020    | Soll 2019    | 2018         |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | WPL          | AWPL         | Ist          |
|                           | Gesamt       | Gesamt       | Gesamt       |
|                           | T€           | T€           | T€           |
|                           | <u>595,2</u> | <u>875,0</u> | <u>250,5</u> |

| 12. Sonstige Steuern | Soll 2020   | Soll 2019   | 2018        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | WPL         | AWPL        | Ist         |
|                      | Gesamt      | Gesamt      | Gesamt      |
|                      | T€          | T€          | T€          |
| Grundsteuer          | 8,6         | 10,2        | 10,2        |
| KFZ - Steuer         | 17,5        | 17,5        | 12,0        |
|                      | <u>26,1</u> | <u>27,7</u> | <u>22,2</u> |

| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | Soll 2020    | Soll 2019    | 2018         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | WPL          | AWPL         | Ist          |
|                                       | Gesamt       | Gesamt       | Gesamt       |
|                                       | T€           | T€           | T€           |
|                                       | <u>569,1</u> | <u>847,3</u> | <u>228,3</u> |



## Investitionsplan 2020

|                                      | <b>Soll 2020</b>      |
|--------------------------------------|-----------------------|
|                                      | <u>Gesamt</u>         |
|                                      | T€                    |
| - Grundstücke u. Gebäude             | 1.000,0               |
| - Fahrzeuge                          | 593,0                 |
| - Werkzeuge                          | 308,0                 |
| - EDV                                | 864,9                 |
| - Telekommunikation                  | 338,0                 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 135,4                 |
| <b>Gesamt</b>                        | <u><u>3.239,3</u></u> |

## Finanzplan 2020

|                                  | <b>Soll 2020</b>      |
|----------------------------------|-----------------------|
|                                  | <u>Gesamt</u>         |
|                                  | T€                    |
| <b>Mittelverwendung</b>          |                       |
| Investitionen                    | 3.239,3               |
| Gewinnabführung Vorjahr*         | 847,3                 |
| Darlehensstilgung                | 741,4                 |
| Auflösung langfr. Rückstellungen | 0,0                   |
| Veränderung der Liquidität       | <u>-1.428,5</u>       |
|                                  | <u><u>3.399,5</u></u> |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelherkunft</b>    |                       |
| Abschreibungen           | 1.276,3               |
| Jahresüberschuss         | 569,1                 |
| Zuführung Rückstellung   | 554,0                 |
| Neuaufnahme von Darlehen | <u>1.000,0</u>        |
|                          | <u><u>3.399,5</u></u> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Liquidität am Anfang des Jahres         | 2.700,0         |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr | <u>-1.428,5</u> |

**voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres** **1.271,5**

**Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG**  
**Stellenentwicklung 2015 - 2020**

| <b>Stellenplan</b>               | <b>2015<br/>Gesamt</b> | <b>2016<br/>Gesamt</b> | <b>2017<br/>Gesamt</b> | <b>2018<br/>Gesamt</b> | <b>2019<br/>Gesamt</b> | <b>Plan 2020<br/>Gesamt</b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Geschäftsführung</b>          | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                           |
| <b>kaufmännische Mitarbeiter</b> | 93                     | 97                     | 101                    | 104                    | 104                    | 104                         |
| <b>technische Mitarbeiter</b>    | 71                     | 73                     | 71                     | 73                     | 73                     | 73                          |
| <b>Azubis</b>                    | 9                      | 13                     | 14                     | 13                     | 14                     | 14                          |
| <b>Insgesamt</b>                 | <b>174</b>             | <b>184</b>             | <b>187</b>             | <b>191</b>             | <b>192</b>             | <b>192</b>                  |

## - SG - Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2020 - 2024

|   | Soll 2020<br>Gesamt | Soll 2021<br>Gesamt | Soll 2022<br>Gesamt | Soll 2023<br>Gesamt | Soll 2024<br>Gesamt |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | T€                  | T€                  | T€                  | T€                  | T€                  |
| 1. Umsatzerlöse   | 63.041,8            | 61.131,4            | 62.249,1            | 62.942,4            | 63.141,8            |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                    | 3,0                 | 3,0                 | 3,0                 | 3,0                 | 3,0                 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 399,3               | 987,8               | 991,8               | 995,9               | 415,5               |
| <b>Erträge insgesamt</b>  | <b>63.444,1</b>     | <b>62.122,1</b>     | <b>63.243,9</b>     | <b>63.941,3</b>     | <b>63.560,3</b>     |
| 4. Materialaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                     | -10.957,9           | -11.518,4           | -11.294,0           | -11.473,8           | -11.658,6           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                 | -31.561,8           | -29.245,5           | -30.153,2           | -30.200,2           | -29.961,0           |
| <b>Rohertag</b>   | <b>20.924,3</b>     | <b>21.358,2</b>     | <b>21.796,7</b>     | <b>22.267,3</b>     | <b>21.940,7</b>     |
| 5. Personalaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter   | -11.444,0           | -11.184,5           | -11.040,6           | -11.049,8           | -11.163,9           |
| b) Soziale Abgaben  | -2.920,0            | -2.952,0            | -2.965,2            | -3.028,8            | -3.093,8            |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -1.276,3            | -1.342,3            | -1.555,0            | -1.863,0            | -1.992,6            |
| 7. Sonstiger betrieblicher Aufwand                                      | -4.372,3            | -4.437,9            | -4.401,5            | -4.364,5            | -4.430,0            |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>911,7</b>        | <b>1.441,6</b>      | <b>1.834,3</b>      | <b>1.961,2</b>      | <b>1.260,5</b>      |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 7,8                 | 7,8                 | 7,8                 | 7,8                 | 7,8                 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | -198,0              | -209,0              | -251,1              | -287,5              | -303,8              |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-190,2</b>       | <b>-201,2</b>       | <b>-243,3</b>       | <b>-279,7</b>       | <b>-296,0</b>       |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                     | <b>721,5</b>        | <b>1.240,4</b>      | <b>1.591,0</b>      | <b>1.681,4</b>      | <b>964,6</b>        |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                | -126,3              | -217,1              | -278,4              | -294,2              | -168,8              |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>595,2</b>        | <b>1.023,3</b>      | <b>1.312,6</b>      | <b>1.387,2</b>      | <b>795,8</b>        |
| 12. Sonstige Steuern  | -26,1               | -26,1               | -38,6               | -51,1               | -51,1               |
| <b>13. Überschuss des Geschäftsjahres</b>                               | <b>569,1</b>        | <b>997,2</b>        | <b>1.274,0</b>      | <b>1.336,1</b>      | <b>744,7</b>        |

**Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG**  
**Investitionsplan 2020 - 2024**

|   | WPL<br>2020<br>T € | 2021<br>T €  | 2022<br>T €  | 2023<br>T €  | 2024<br>T €  | Gesamt<br>T € |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>I. Grundstücke / Gebäude</b>               |                    |              |              |              |              |               |
| - Grundstücke / Gebäude                       | 1.000              | 4.600        | 3.700        | 0            | 0            | 9.300         |
| <b>II. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                    |              |              |              |              |               |
| - Fahrzeuge                                   | 593                | 150          | 200          | 205          | 265          | 1.413         |
| - Werkzeuge                                   | 308                | 329          | 332          | 331          | 331          | 1.629         |
| - EDV   | 865                | 625          | 910          | 626          | 627          | 3.652         |
| - Telekommunikation                           | 338                | 129          | 144          | 129          | 129          | 869           |
| - Büroausstattung                             | 135                | 84           | 787          | 83           | 83           | 1.171         |
| <b>II. Gesamtinvestitionen 2019 - 2024</b>    | <b>3.239</b>       | <b>5.916</b> | <b>6.072</b> | <b>1.373</b> | <b>1.434</b> | <b>18.034</b> |

## Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

### Finanzplan 2020 - 2024

in T€

| Finanzplan                                    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sachanlageinvestition                         | 3.239,3        | 5.915,7        | 6.072,2        | 1.372,7        | 1.434,2        |
| Tilgung langfristige Darlehen                 | 741,4          | 684,7          | 844,7          | 754,7          | 631,4          |
| voraussichtl. Gewinnausschüttung für Vorjahre | 847,3          | 569,1          | 997,2          | 1.274,0        | 1.336,1        |
| Auflösung Rückstellung                        | 0,0            | 584,5          | 584,5          | 816,5          | 399,0          |
| Veränderung der Liquidität                    | -1.428,5       | -555,5         | -636,7         | -18,8          | 36,6           |
| <b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>            | <b>3.399,5</b> | <b>7.198,5</b> | <b>7.862,0</b> | <b>4.199,1</b> | <b>3.837,3</b> |
| Darlehensneuaufnahme                          | 1.000,0        | 4.600,0        | 5.000,0        | 1.000,0        | 1.100,0        |
| Abschreibungen                                | 1.276,3        | 1.342,3        | 1.555,0        | 1.863,0        | 1.992,6        |
| Zuführung Rückstellung                        | 554,0          | 259,0          | 33,0           | 0,0            | 0,0            |
| Jahresüberschuss                              | 569,1          | 997,2          | 1.274,0        | 1.336,1        | 744,7          |
| <b>Mittelherkunft</b>                         | <b>3.399,5</b> | <b>7.198,5</b> | <b>7.862,0</b> | <b>4.199,1</b> | <b>3.837,3</b> |
| <b>Finanzmittelbestand 01.01.</b>             | <b>2.700,0</b> | <b>1.271,5</b> | <b>716,0</b>   | <b>79,3</b>    | <b>60,5</b>    |
| <b>Finanzmittelbestand 31.12.</b>             | <b>1.271,5</b> | <b>716,0</b>   | <b>79,3</b>    | <b>60,5</b>    | <b>97,0</b>    |

## Bilanz zum 31.12.2018

### Aktiva

|   | <u>31.12.2018</u>       | <u>31.12.2017</u>       |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | €                       | €                       |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                   |                         |                         |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |                         |                         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 3.010,85                | 220,80                  |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                        | 28.437,93               | 25.464,18               |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>                | 13.973,05               | 17.396,04               |
|   | <u><b>45.421,83</b></u> | <u><b>43.081,02</b></u> |

## Bilanz zum 31.12.2018

### Passiva

|  | 31.12.2018       | 31.12.2017       |
|--|------------------|------------------|
|  | €                | €                |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                       |                  |                  |
| I. Gezeichnetes Kapital                                      | 25.000,00        | 25.000,00        |
| II. Gewinnvortrag  | 13.774,67        | 11.670,29        |
| III. Jahresüberschuss  | 2.104,38         | 2.104,38         |
| <b>Eigenkapital gesamt</b>                                   | <b>40.879,05</b> | <b>38.774,67</b> |
| <br>   |                  |                  |
| <b>B. Rückstellungen</b>                                     |                  |                  |
| 1. Steuerrückstellungen                                      | 394,00           | 394,00           |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                   | 2.060,00         | 2.120,00         |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                 | <b>2.454,00</b>  | <b>2.514,00</b>  |
| <br>   |                  |                  |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                  |                  |                  |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 1.070,17         | 830,98           |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 1.018,61         | 961,37           |
| davon aus Steuern: € 959,11 (Vj: T€ 1,0)                     |                  |                  |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj: T€ 0,0) |                  |                  |
| <b>Verbindlichkeiten gesamt</b>                              | <b>2.088,78</b>  | <b>1.792,35</b>  |
|  | <b>45.421,83</b> | <b>43.081,02</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2018

|  | <u>2018</u>                   | <u>2017</u>                   |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
|  | €                             | €                             |
| 1. Umsatzerlöse                                  | 3.374,85                      | 2.821,92                      |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                 | <u>2.564,43</u>               | <u>2.500,01</u>               |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>5.939,28</b>               | <b>5.321,93</b>               |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen            | 3.439,28                      | 2.821,93                      |
| <b>4. Betriebsergebnis</b>                       | <b><u>2.500,00</u></b>        | <b><u>2.500,00</u></b>        |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag          | 395,62                        | 395,62                        |
| <b>6. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b> | <b><u><u>2.104,38</u></u></b> | <b><u><u>2.104,38</u></u></b> |





## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Umbau Kreuzung Böhlerstraße / Willstätter Straße**

**120 011 57 - 7852 0000 (Baukosten)**

Erläuterung

Nach einer mit der Stadt Düsseldorf abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung baut die Stadt Meerbusch den Kreuzungsbereich Böhlerstraße/Willstätter Straße incl. einer neuen Lichtzeichenanlage aus.

Die Stadt Düsseldorf beteiligt sich zu 50% an den Baukosten. (Einnahmen – siehe 7.12001157.710.001 – 6812 0000)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2021

voraussichtliche Bauzeit

12-16 Wochen

Stand Kostenschätzung

1. Jun. 2019

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2018

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2020

100.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2021

400.000 €

Planung 2022

500.000 €

Planung 2023

Planung spätere Jahre

0 €

**Gesamtbedarf**

**1.000.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   | 0 €        |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | 0 €        |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |   | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk  | 1.000.000 €        |
| 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 |                    |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)  |                    |
| <b>Σ Baukosten</b> |  | <b>1.000.000 €</b> |

**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 €        |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |   | <b>0 €</b> |

**durchschnittliche Nutzungsdauer**  Jahre

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **1.000.000 €**

### 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 gem. §§ 127 ff. BauGB                              |                  |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen (50% Kostenbeteiligung Stadt Düsseldorf) | 500.000 €        |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |   | <b>500.000 €</b> |

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |  |
|------------------|-------------------|--|
| 2.3.1            | von Bund und Land |  |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |  |
| <b>Σ Kredite</b> |                   |  |

**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 Zinsbelastung** 6. Zinsen von B.2.3 (v.H.) **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung** **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

**Deckensanierung Fahrbahn Hohegrabenweg (Im Bachgrund bis Kanzlei)**

**120 011 58 - 7852 1000 (Baukosten)**

Erläuterung

Deckensanierung der Fahrbahn Hohegrabenweg (von Im Bachgrund bis Kanzlei) aufgrund des schlechten Straßenzustandes in Verbindung mit Radschutzstreifen (Nr. 32 aus dem Radverkehrskonzept). Länge: ca. 490m, Fläche: ca. 3.350 m<sup>2</sup>

Gem. § 36 Abs. 2 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) kann bei einer Deckenerneuerung im Straßenbau eine Deckschicht (im Sinne einer Verschleißschicht) als wertmäßig bedeutsamer Teil einer Sachanlage entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Aufwandslast verteilt sich somit auf die festgelegte Nutzungsdauer. Eine derartige Umsetzung des Komponentenansatzes führt zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Lastenverteilung im Ergebnishaushalt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2020

voraussichtliche Bauzeit

4-6 Wochen

Stand Kostenschätzung

1. Mai. 2019

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2018

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2020

85.000 €

Verpflichtungsermächtigung

200.000 €

Planung 2021

200.000 €

Planung 2022

0 €

Planung 2023

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

**Gesamtbedarf**

**285.000 €**

## 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 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 Zinsbelastung** 6. Zinsen von B.2.3 (v.H.) **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung** **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<br>5  | Produktgruppe<br>120 541 Gemeindestraßen    |
| Produkt-Nr.<br>120 541 010 | Produktbezeichnung<br>Straßen, Wege, Plätze |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (Neusser Straße bis Römerstraße)  
120 011 59 - 7852 1000 (Baukosten)**

Erläuterung

Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (von Neusser Straße bis Römerstraße) aufgrund des schlechten Straßenzustandes (Nr. 25 aus dem Radverkehrskonzept). Länge: ca. 485m, Fläche: ca. 3.650 m<sup>2</sup>

Gem. § 36 Abs. 2 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) kann bei einer Deckenerneuerung im Straßenbau eine Deckschicht (im Sinne einer Verschleißschicht) als wertmäßig bedeutsamer Teil einer Sachanlage entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Aufwandslast verteilt sich somit auf die festgelegte Nutzungsdauer. Eine derartige Umsetzung des Komponentenansatzes führt zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Lastenverteilung im Ergebnishaushalt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

|  |
|--|
|  |
|--|

geplanter Baubeginn

voraussichtliche Bauzeit

Stand Kostenschätzung

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | 0 €              |
| Haushaltsansatz 2020        | 0 €              |
| Verpflichtungsermächtigung  |                  |
| Planung 2021                | 200.000 €        |
| Planung 2022                | 100.000 €        |
| Planung 2023                |                  |
| Planung spätere Jahre       | 0 €              |
| <b>Gesamtbedarf</b>         | <b>300.000 €</b> |



## 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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>  |                 |
| 1.1 Beamte  | 0 €             |
| 1.2 tariflich Beschäftigte  | 0 €             |
| <b>Σ Personalkosten</b>   | <b>0 €</b>      |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>   |                 |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                 | 5.475 €         |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten   | 0 €             |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>  |                 |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                 |
| 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 €             |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                       | <b>0 €</b>      |
| <b>4. Betriebskosten</b>  |                 |
| 4.1 Verbrauchsmittel  | 0 €             |
| 4.2 Transportkosten   | 0 €             |
| 4.3 Treibstoffe   | 0 €             |
| <b>Σ Betriebskosten</b>   | <b>0 €</b>      |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> | <b>20.000 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>                               | <b>25.475 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     |                 |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                                |                 |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>  |                 |
| 7.1 Mieteinnahmen   | 0 €             |
| 7.2 Gebühreneinnahmen   | 0 €             |
| 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)                                       | 0 €             |
| 7.4 sonstige Einnahmen  | 0 €             |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>   | <b>0 €</b>      |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   | <b>25.475 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Deckensanierung Fahrbahn Römerstraße (von Laacher Weg bis Hessenweg)  
120 011 61 - 7852 1000 (Baukosten)**

Erläuterung

Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße (von Laacher Weg bis Hessenweg)  
Nr. 37 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 490 m, Fläche: ca. 3.050 m<sup>2</sup>

Gem. § 35 Abs. 2 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) kann bei einer Deckenerneuerung im Straßenbau eine Deckschicht (im Sinne einer Verschleißschicht) als wertmässig bedeutsamer Teil einer Sachanlage entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Aufwandslast verteilt sich somit auf die festgelegte Nutzungsdauer. Eine derartige Umsetzung des Komponentenansatzes führt zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Lastenverteilung im Ergebnishaushalt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2022

voraussichtliche Bauzeit

4-6 Wochen

Stand Kostenschätzung

1. Jun. 2019

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2019

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2020

0 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2021

0 €

Planung 2022

120.000 €

Planung 2023

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

**Gesamtbedarf**

**120.000 €**

## 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

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>  |  |                 |
| 1.1 Beamte  |  | 0 €             |
| 1.2 tariflich Beschäftigte  |  | 0 €             |
| <b>Σ Personalkosten</b>   |  | <b>0 €</b>      |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>   |  |                 |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                 |  | 4.575 €         |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten   |  | 0 €             |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>  |  |                 |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                                      |  |                 |
| 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 €             |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                       |  | <b>0 €</b>      |
| <b>4. Betriebskosten</b>  |  |                 |
| 4.1 Verbrauchsmittel  |  | 0 €             |
| 4.2 Transportkosten   |  | 0 €             |
| 4.3 Treibstoffe   |  | 0 €             |
| <b>Σ Betriebskosten</b>   |  | <b>0 €</b>      |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> |  | <b>9.600 €</b>  |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>                               |  | <b>14.175 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     |  |                 |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                                |  | <b>14.175 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>  |  |                 |
| 7.1 Mieteinnahmen   |  | 0 €             |
| 7.2 Gebühreneinnahmen   |  | 0 €             |
| 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)                                       |  | 0 €             |
| 7.4 sonstige Einnahmen  |  | 0 €             |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>   |  | <b>0 €</b>      |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   |  | <b>14.175 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Deckensanierung Fahrbahn Witzfeldstraße (Poststraße bis Lortzingstraße)  
120 011 62 - 7852 1000 (Baukosten)**

Erläuterung

Deckensanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (von Poststraße bis Lortzingstraße) aufgrund des schlechten Straßenzustandes in Verbindung mit Radschutzstreifen (Nr. 30 aus dem Radverkehrskonzept). Länge: ca. 435m, Fläche: ca. 2.900 m<sup>2</sup>

Gem. § 36 Abs. 2 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) kann bei einer Deckenerneuerung im Straßenbau eine Deckschicht (im Sinne einer Verschleißschicht) als wertmäßig bedeutsamer Teil einer Sachanlage entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Aufwandslast verteilt sich somit auf die festgelegte Nutzungsdauer. Eine derartige Umsetzung des Komponentenansatzes führt zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Lastenverteilung im Ergebnishaushalt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

spätere Jahre

voraussichtliche Bauzeit

4-6 Wochen

Stand Kostenschätzung

1. Jun. 2019

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2019

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2020

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung spätere Jahre

230.000 €

**Gesamtbedarf**

**230.000 €**

## 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**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>  |                 |
| 1.1 Beamte  | 0 €             |
| 1.2 tariflich Beschäftigte  | 0 €             |
| <b>Σ Personalkosten</b>   | <b>0 €</b>      |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>   |                 |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                 | 4.350 €         |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten   | 0 €             |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>  |                 |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                                      |                 |
| 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 €             |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                       | <b>0 €</b>      |
| <b>4. Betriebskosten</b>  |                 |
| 4.1 Verbrauchsmittel  | 0 €             |
| 4.2 Transportkosten   | 0 €             |
| 4.3 Treibstoffe   | 0 €             |
| <b>Σ Betriebskosten</b>   | <b>0 €</b>      |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> | <b>12.778 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>                               | <b>17.128 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b> <input type="text"/>                |                 |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                                | <b>17.128 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>  |                 |
| 7.1 Mieteinnahmen   | 0 €             |
| 7.2 Gebühreneinnahmen   | 0 €             |
| 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)                                       | 0 €             |
| 7.4 sonstige Einnahmen  | 0 €             |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>   | <b>0 €</b>      |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   | <b>17.128 €</b> |



## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Lärmschutzwand A 57 (B-Plangebiet 281 - Auf dem Kamp)**

**120 012 17 - 7852 0000 (Baukosten)**

Erläuterung

Zum Schutz der Anwohner des neuen Baugebietes Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) soll in diesem Bereich der Lärmschutz an der A 57 erweitert werden.  
Über den Bau dieser Lärmschutzanlage soll mit Straßen NRW eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden.  
Die Baudurchführung erfolgt durch Straßen NRW.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2021

voraussichtliche Bauzeit

6 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Jun. 2019

Beschlusslage

Empfehlung des

liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2019

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2020

500.000 €

Verpflichtungsermächtigung

500.000 €

Planung 2021

500.000 €

Planung 2022

Planung 2023

Planung spätere Jahre

0 €

**Gesamtbedarf**

**1.000.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   | 0 €        |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | 0 €        |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |   | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk  | 400.000 €          |
| 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 |                    |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)  |                    |
| <b>Σ Baukosten</b> |  | <b>1.000.000 €</b> |

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle**  **Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    | 0 €        |
| 1.3.2                       | Mobiliar                                  | 0 €        |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | 0 €        |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |   | <b>0 €</b> |

**durchschnittliche Nutzungsdauer**  **Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

### Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

**1.000.000 €**

### 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 gem. §§ 127 ff. BauGB  |            |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |  |
|------------------|-------------------|--|
| 2.3.1            | von Bund und Land |  |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |  |
| <b>Σ Kredite</b> |                   |  |

**C. Folgekosten**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>  |  |                 |
| 1.1 Beamte  |  | 0 €             |
| 1.2 tariflich Beschäftigte  |  | 0 €             |
| <b>Σ Personalkosten</b>   |  | <b>0 €</b>      |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>   |  |                 |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                 |  | 3.780 €         |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten   |  | 0 €             |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>  |  |                 |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                                      |  |                 |
| 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 €             |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                       |  | <b>0 €</b>      |
| <b>4. Betriebskosten</b>  |  |                 |
| 4.1 Verbrauchsmittel  |  | 0 €             |
| 4.2 Transportkosten   |  | 0 €             |
| 4.3 Treibstoffe   |  | 0 €             |
| <b>Σ Betriebskosten</b>   |  | <b>0 €</b>      |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> |  | <b>10.000 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>                               |  | <b>13.780 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     |  |                 |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                                |  | <b>13.780 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>  |  |                 |
| 7.1 Mieteinnahmen   |  | 0 €             |
| 7.2 Gebühreneinnahmen   |  | 0 €             |
| 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)                                       |  | 0 €             |
| 7.4 sonstige Einnahmen  |  | 0 €             |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>   |  | <b>0 €</b>      |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   |  | <b>13.780 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neubau Mensa, Aula, Eingangshalle der Pastor-Jacobs-Schule

Erläuterung

Der überdachte Haupteingang (offene Pausenhalle) soll abgebrochen und durch ein neues Bauwerk ersetzt werden. Dieses dient als Pausenhalle, Mensa und Aula. 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. Okt. 2019

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 2020

100.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2021

1.000.000 €

Planung 2022

130.000 €

Planung 2023

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf**

**1.230.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

**Σ Grundstückskosten**

#### 1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ Baukosten**

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle**

#### 1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

**Σ Einrichtungskosten**

**durchschnittliche Nutzungsdauer**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ sonstige Investitionskosten**

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge

2.1.5 sonstige Einnahmen

**Σ Objektgebundene Einnahmen**

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

**Σ Kredite**

## C. Folgekosten

|   |                      |                 |
|---|----------------------|-----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                              |                      |                 |
| 1.1 Beamte  |                      | 0 €             |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                            |                      | 0 €             |
| <b>Σ Personalkosten</b>                               |                      | <b>0 €</b>      |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                         |                      |                 |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) |                      | 14.800 €        |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                         |                      | 0 €             |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                          |                      | <b>14.800 €</b> |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                      |                      |                 |
| 3.1 Steuern und Abgaben                               |                      | 0 €             |
| 3.2 Versicherungen                                    |                      | 200 €           |
| 3.3 Heizung   |                      | 2.800 €         |
| 3.4 Reinigung   |                      | 3.000 €         |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                |                      | 3.300 €         |
| 3.6 sonstige  |                      | 0 €             |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                       |                      | <b>9.300 €</b>  |
| <b>4. Betriebskosten</b>                              |                      |                 |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                  |                      | 3.600 €         |
| 4.2 Transportkosten                                   |                      | 0 €             |
| 4.3 Treibstoffe                                       |                      | 0 €             |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                               |                      | <b>3.600 €</b>  |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3</b>          |                      | <b>61.500 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>               |                      | <b>89.200 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                     | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                |                      | <b>89.200 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                              |                      |                 |
| 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"/> |                 |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                               |                      | <b>0 €</b>      |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>   |                      | <b>89.200 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neuordnung und Erweiterung Adam-Riese-Schule

Erläuterung

geplant ist, nach Auszug des Stadtarchivs die dortigen Räume umzubauen und zu renovieren. Weiterhin soll der mensabereich erweitert und zusätzlicher Klassenraum geschaffen werden. Vorläufige Folgekostenberechnung, es steht zur Zeit nur eine Vorplanungsskizze zur Verfügung

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

1. Jan. 2021

voraussichtliche Bauzeit

12 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Sep. 2019

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Sep. 2019

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2020

400.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2021

326.000 €

Planung 2022

Planung 2023

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf**

**726.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

**Σ Grundstückskosten**

#### 1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ Baukosten**

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle**  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

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**

|   |                      |                 |
|---|----------------------|-----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                              |                      |                 |
| 1.1 Beamte  | <input type="text"/> | 0 €             |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                            | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Personalkosten</b>                               |                      | <b>0 €</b>      |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                         |                      |                 |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | <input type="text"/> | 9.000 €         |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                         | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                          |                      | <b>9.000 €</b>  |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                      |                      |                 |
| 3.1 Steuern und Abgaben                               | <input type="text"/> | 0 €             |
| 3.2 Versicherungen                                    | <input type="text"/> | 150 €           |
| 3.3 Heizung   | <input type="text"/> | 3.000 €         |
| 3.4 Reinigung   | <input type="text"/> | 3.300 €         |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                | <input type="text"/> | 1.500 €         |
| 3.6 sonstige  | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                       |                      | <b>7.950 €</b>  |
| <b>4. Betriebskosten</b>                              |                      |                 |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                  | <input type="text"/> | 0 €             |
| 4.2 Transportkosten                                   | <input type="text"/> | 0 €             |
| 4.3 Treibstoffe                                       | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                               |                      | <b>0 €</b>      |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3</b>          |                      | <b>48.400 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>               |                      | <b>65.350 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                     | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                |                      | <b>65.350 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                              |                      |                 |
| 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"/> |                 |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                               |                      | <b>0 €</b>      |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>   |                      | <b>65.350 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erweiterung der Eichendorffschule

Erläuterung

Die Schule ist um einen Mensabereich zu erweitern. Hierzu ist auch die Neuerrichtung der Toilettenräume notwendig. 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. Okt. 2019

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 2020

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung spätere Jahre

2.450.000 €

**Gesamtbedarf**

**2.450.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   | 0 €        |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | 0 €        |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |   | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk   | 890.000 €          |
| 1.2.2              | Freianlagen   | 200.000 €          |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen  | 590.000 €          |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks   | 30.000 €           |
| 1.2.5              | Baunebenkosten  | 730.000 €          |
| 1.2.6              | Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen |                    |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)   |                    |
| <b>Σ Baukosten</b> |   | <b>2.440.000 €</b> |

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** **20 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    | 10.000 €        |
| 1.3.2                       | Mobiliar                                  |                 |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) |                 |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |   | <b>10.000 €</b> |

**durchschnittliche Nutzungsdauer** **20 Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **2.450.000 €**

### 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              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |            |
|------------------|-------------------|------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land |            |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |            |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>0 €</b> |

## C. Folgekosten

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                               |                  |
| 1.1 Beamte   | 0 €              |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                             | 0 €              |
| <b>Σ Personalkosten</b>                                | <b>0 €</b>       |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                          |                  |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)  | 29.400 €         |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                          | 0 €              |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                           | <b>29.400 €</b>  |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                       |                  |
| 3.1 Steuern und Abgaben                                | 0 €              |
| 3.2 Versicherungen                                     | 500 €            |
| 3.3 Heizung  | 7.000 €          |
| 3.4 Reinigung  | 7.900 €          |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                 | 2.500 €          |
| 3.6 sonstige   | 0 €              |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                        | <b>17.900 €</b>  |
| <b>4. Betriebskosten</b>                               |                  |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                   | 1.000 €          |
| 4.2 Transportkosten                                    | 0 €              |
| 4.3 Treibstoffe  | 0 €              |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                                | <b>1.000 €</b>   |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3</b>           | <b>122.500 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>                | <b>170.800 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b> <input type="text"/> | 0 €              |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                 | <b>170.800 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                               |                  |
| 7.1 Mieteinnahmen                                      |                  |
| 7.2 Gebühreneinnahmen                                  |                  |
| 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)                        |                  |
| 7.4 sonstige Einnahmen                                 |                  |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                | <b>0 €</b>       |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>    | <b>170.800 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erweiterung der Nikolausschule

Erläuterung

Es ist geplant, mit Erschließung des Baugebietes Kamper Weg auch die Grundschulkapazitäten in Osterath zu erweitern. 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. Okt. 2019

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 2020

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung spätere Jahre

3.550.000 €

**Gesamtbedarf**

**3.550.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

**Σ Grundstückskosten**

#### 1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ Baukosten**

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle**  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

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

|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                              |                      |                  |
| 1.1 Beamte  | <input type="text"/> | 0 €              |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                            | <input type="text"/> | 0 €              |
| <b>Σ Personalkosten</b>                               |                      | <b>0 €</b>       |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                         |                      |                  |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | <input type="text"/> | 42.600 €         |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                         | <input type="text"/> | 0 €              |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                          |                      | <b>42.600 €</b>  |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                      |                      |                  |
| 3.1 Steuern und Abgaben                               | <input type="text"/> | 0 €              |
| 3.2 Versicherungen                                    | <input type="text"/> | 500 €            |
| 3.3 Heizung   | <input type="text"/> | 9.000 €          |
| 3.4 Reinigung   | <input type="text"/> | 9.500 €          |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                | <input type="text"/> | 3.500 €          |
| 3.6 sonstige  | <input type="text"/> | 0 €              |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                       |                      | <b>22.500 €</b>  |
| <b>4. Betriebskosten</b>                              |                      |                  |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                  | <input type="text"/> | 1.000 €          |
| 4.2 Transportkosten                                   | <input type="text"/> | 0 €              |
| 4.3 Treibstoffe                                       | <input type="text"/> | 0 €              |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                               |                      | <b>1.000 €</b>   |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3</b>          |                      | <b>142.150 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>               |                      | <b>208.250 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                     | <input type="text"/> | 0 €              |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                |                      | <b>208.250 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                              |                      |                  |
| 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"/> |                  |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                               |                      | <b>0 €</b>       |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>   |                      | <b>208.250 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neubau Feuerwehgerätehaus für den Löschzug Osterath

Erläuterung

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. 2019

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2020

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf**

500.000 €

1.400.000 €

1.900.000 €

**3.800.000 €**



## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

**Σ Grundstückskosten**

#### 1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ Baukosten**

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle**

#### 1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

**Σ Einrichtungskosten**

**durchschnittliche Nutzungsdauer**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

**Σ sonstige Investitionskosten**

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge

2.1.5 sonstige Einnahmen

**Σ Objektgebundene Einnahmen**

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

**Σ Kredite**

## C. Folgekosten

|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                              |                      |                  |
| 1.1 Beamte  |                      | 0 €              |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                            |                      | 0 €              |
| <b>Σ Personalkosten</b>                               |                      | <b>0 €</b>       |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                         |                      |                  |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) |                      | 45.600 €         |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                         |                      | 0 €              |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                          |                      | <b>45.600 €</b>  |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                      |                      |                  |
| 3.1 Steuern und Abgaben                               |                      | 1.500 €          |
| 3.2 Versicherungen                                    |                      | 2.500 €          |
| 3.3 Heizung   |                      | 10.000 €         |
| 3.4 Reinigung   |                      | 11.500 €         |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                |                      | 8.000 €          |
| 3.6 sonstige  |                      | 0 €              |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                       |                      | <b>33.500 €</b>  |
| <b>4. Betriebskosten</b>                              |                      |                  |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                  |                      | 1.500 €          |
| 4.2 Transportkosten                                   |                      | 0 €              |
| 4.3 Treibstoffe                                       |                      | 0 €              |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                               |                      | <b>1.500 €</b>   |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3</b>          |                      | <b>48.063 €</b>  |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>               |                      | <b>128.663 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                     | <input type="text"/> | 0 €              |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                |                      | <b>128.663 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                              |                      |                  |
| 7.1 Mieteinnahmen                                     |                      |                  |
| 7.2 Gebühreneinnahmen                                 |                      |                  |
| 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)                       |                      |                  |
| 7.4 sonstige Einnahmen                                |                      |                  |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                               |                      | <b>0 €</b>       |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>   |                      | <b>128.663 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erweiterung Kita Tabaluga in Lank

Erläuterung

vorläufige Folgekostenberechnung, es steht zur Zeit nur eine Vorplanungsskizze zur Verfügung

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

1. Okt. 2021

voraussichtliche Bauzeit

15 Monate

Stand Kostenschätzung

27. Jun. 2019

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2020

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf**

n.n.

n.n.

n.n.

350.000 €

550.000 €

700.000 €

**1.600.000 €**

**B. Anschaffungs- / Herstellungskosten****1. Gesamtausgabebedarf der Investition****1.1 Grundstückskosten**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   |            |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge |            |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |   | <b>0 €</b> |

**1.2 Baukosten**

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk   | 650.000 €          |
| 1.2.2              | Freianlagen   | 120.000 €          |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen  | 420.000 €          |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks   | 5.000 €            |
| 1.2.5              | Baunebenkosten  | 400.000 €          |
| 1.2.6              | Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen |                    |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)   |                    |
| <b>Σ Baukosten</b> |   | <b>1.595.000 €</b> |

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** **34 Jahre**

**1.3 Einrichtungskosten**

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    | 5.000 €        |
| 1.3.2                       | Mobiliar                                  |                |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) |                |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |   | <b>5.000 €</b> |

**durchschnittliche Nutzungsdauer** **20 Jahre**

**1.4 Sonstige Investitionskosten**

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF****1.600.000 €****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              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

**2.2 sonstige Finanzierungsmittel****2.3 Kredite**

|                  |                   |            |
|------------------|-------------------|------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land |            |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |            |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>0 €</b> |

**C. Folgekosten**

|  |                      |                 |
|--|----------------------|-----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                               |                      |                 |
| 1.1 Beamte   | <input type="text"/> | 0 €             |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                             | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Personalkosten</b>                                |                      | <b>0 €</b>      |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                          |                      |                 |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)  | <input type="text"/> | 19.500 €        |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                          | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                           |                      | <b>19.500 €</b> |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                       |                      |                 |
| 3.1 Steuern und Abgaben                                | <input type="text"/> | 0 €             |
| 3.2 Versicherungen                                     | <input type="text"/> | 250 €           |
| 3.3 Heizung  | <input type="text"/> | 2.000 €         |
| 3.4 Reinigung  | <input type="text"/> | 2.500 €         |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                 | <input type="text"/> | 1.500 €         |
| 3.6 sonstige   | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                        |                      | <b>6.250 €</b>  |
| <b>4. Betriebskosten</b>                               |                      |                 |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                   | <input type="text"/> | 0 €             |
| 4.2 Transportkosten                                    | <input type="text"/> | 0 €             |
| 4.3 Treibstoffe  | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                                |                      | <b>0 €</b>      |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3</b>           |                      | <b>47.162 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>                |                      | <b>72.912 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b> <input type="text"/> |                      | 0 €             |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                 |                      | <b>72.912 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                               |                      |                 |
| 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"/> |                 |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                                |                      | <b>0 €</b>      |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>    |                      | <b>72.912 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Planungsleistung Neubau Dreifach Sporthalle

Erläuterung

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

n.n.

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2020

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung spätere Jahre

**Gesamtbedarf**

n.n

n.n

n.n.

n.n

n.n

n.n

100.000 €

**100.000 €**

## 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"/> |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |   | <b>0 €</b>           |

#### 1.2 Baukosten

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk   | <input type="text"/> |
| 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 | 100.000 €            |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)   | <input type="text"/> |
| <b>Σ Baukosten</b> |   | <b>100.000 €</b>     |

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle**  **Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |   |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    | <input type="text"/> |
| 1.3.2                       | Mobiliar                                  | <input type="text"/> |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | <input type="text"/> |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |   | <b>0 €</b>           |

**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"/> |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b>           |

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **100.000 €**

### 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"/> |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b>           |

#### 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"/> |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>0 €</b>           |

## C. Folgekosten

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                              |                      |                |
| 1.1 Beamte  | <input type="text"/> | 0 €            |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                            | <input type="text"/> | 0 €            |
| <b>Σ Personalkosten</b>                               |                      | <b>0 €</b>     |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                         |                      |                |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | <input type="text"/> |                |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                         | <input type="text"/> | 0 €            |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                          |                      | <b>0 €</b>     |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                      |                      |                |
| 3.1 Steuern und Abgaben                               | <input type="text"/> |                |
| 3.2 Versicherungen                                    | <input type="text"/> |                |
| 3.3 Heizung   | <input type="text"/> |                |
| 3.4 Reinigung   | <input type="text"/> |                |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                | <input type="text"/> |                |
| 3.6 sonstige  | <input type="text"/> | 0 €            |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                       |                      | <b>0 €</b>     |
| <b>4. Betriebskosten</b>                              |                      |                |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                  | <input type="text"/> |                |
| 4.2 Transportkosten                                   | <input type="text"/> | 0 €            |
| 4.3 Treibstoffe                                       | <input type="text"/> | 0 €            |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                               |                      | <b>0 €</b>     |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3</b>          |                      | <b>1.250 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>               |                      | <b>1.250 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                     | <input type="text"/> | 0 €            |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                |                      | <b>1.250 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                              |                      |                |
| 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"/> |                |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                               |                      | <b>0 €</b>     |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>   |                      | <b>1.250 €</b> |



## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Ausbau Küche und Neuerrichtung Mensa Martinusschule

Erläuterung

Die Schule ist um einen Küchen- und Mensabereich zu erweitern. Hierzu ist auch die Neuerrichtung der Toilettenräume notwendig. 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. Okt. 2019

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 2020

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung spätere Jahre

1.060.000 €

**Gesamtbedarf**

**1.060.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   | 0 €        |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | 0 €        |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |   | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk   | 445.000 €        |
| 1.2.2              | Freianlagen   | 20.000 €         |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen  | 270.000 €        |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks   | 5.000 €          |
| 1.2.5              | Baunebenkosten  | 210.000 €        |
| 1.2.6              | Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen |                  |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)   |                  |
| <b>Σ Baukosten</b> |   | <b>950.000 €</b> |

**Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** **20 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    | 110.000 €        |
| 1.3.2                       | Mobiliar                                  |                  |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) |                  |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |   | <b>110.000 €</b> |

**durchschnittliche Nutzungsdauer** **20 Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           |            |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) |            |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

### Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

**1.060.000 €**

### 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              |            |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>0 €</b> |

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |            |
|------------------|-------------------|------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land |            |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   |            |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>0 €</b> |

**C. Folgekosten**

|   |                      |                 |
|---|----------------------|-----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                              |                      |                 |
| 1.1 Beamte  | <input type="text"/> | 0 €             |
| 1.2 tariflich Beschäftigte                            | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Personalkosten</b>                               |                      | <b>0 €</b>      |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>                         |                      |                 |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | <input type="text"/> | 12.700 €        |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten                         | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                          |                      | <b>12.700 €</b> |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                      |                      |                 |
| 3.1 Steuern und Abgaben                               | <input type="text"/> | 0 €             |
| 3.2 Versicherungen                                    | <input type="text"/> | 250 €           |
| 3.3 Heizung   | <input type="text"/> | 3.000 €         |
| 3.4 Reinigung   | <input type="text"/> | 3.000 €         |
| 3.5 Strom, Gas, Wasser                                | <input type="text"/> | 3.500 €         |
| 3.6 sonstige  | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                       |                      | <b>9.750 €</b>  |
| <b>4. Betriebskosten</b>                              |                      |                 |
| 4.1 Verbrauchsmittel                                  | <input type="text"/> | 4.000 €         |
| 4.2 Transportkosten                                   | <input type="text"/> | 0 €             |
| 4.3 Treibstoffe                                       | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ Betriebskosten</b>                               |                      | <b>4.000 €</b>  |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3</b>          |                      | <b>53.000 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>               |                      | <b>79.450 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                     | <input type="text"/> | 0 €             |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                |                      | <b>79.450 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>                              |                      |                 |
| 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"/> |                 |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                               |                      | <b>0 €</b>      |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>   |                      | <b>79.450 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

SB 11

Produktgruppe

010 111

Produkt-Nr.

010 111 080

Produktbezeichnung

Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Leichtathletikanlage auf der Bezirkssportanlage Meerbusch Osterath, 7.01005134.710.001, 78530000

Erläuterung

Nach der Sportstättenentwicklungsplanung für die Stadt Meerbusch aus dem Jahr 2018 soll für die Leichtathletik in Meerbusch eine zentrale, hochwertige und beleuchtete Anlage auf der Bezirkssportanlage Krähenacker im Stadtteil Osterath geschaffen werden. Dazu soll die bestehende Laufbahn in eine Kunststoff-Laufbahn umgestaltet werden. Daneben sollen die Einrichtungen für Hoch- und Weitsprung sowie für Kugelstoßen saniert werden. Die Anlage soll dem Bedarf der Schulen ebenso entsprechen, wie dem Vereinssport (DLV-Norm).

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

2. Quartal 2020

voraussichtliche Bauzeit

1 Jahr

Stand Kostenschätzung

4. Jun. 2019

Beschlusslage

Empfehlung des

Ausschusses für Schule und Sport

vom

27. Nov. 2018

Ratsbeschluss vom

13. Dez. 2018

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

14. Aug. 2019

Ausbauplanung vom

./.

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2020

600.000 €

Verpflichtungsermächtigung

200.000 €

Planung 2021

200.000 €

Planung 2022

0 €

Planung 2023

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

**Gesamtbedarf**

**800.000 €**

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

#### 1.1 Grundstückskosten

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 1.1.1                      | Erwerb einschl. Nebenkosten                   | 0 €        |
| 1.1.2                      | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | 0 €        |
| <b>Σ Grundstückskosten</b> |   | <b>0 €</b> |

#### 1.2 Baukosten

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| 1.2.1              | Bauwerk   | 800.000 €        |
| 1.2.2              | Freianlagen   |                  |
| 1.2.3              | Technische Einrichtungen  |                  |
| 1.2.4              | Herrichtung des Grundstücks   |                  |
| 1.2.5              | Baunebenkosten  |                  |
| 1.2.6              | Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen |                  |
| 1.2.7              | sonstige Kosten (Erläuterung)   |                  |
| <b>Σ Baukosten</b> |   | <b>800.000 €</b> |

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

**25 Jahre**

#### 1.3 Einrichtungskosten

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| 1.3.1                       | Geräte                                    | 0 €        |
| 1.3.2                       | Mobiliar                                  | 0 €        |
| 1.3.3                       | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | 0 €        |
| <b>Σ Einrichtungskosten</b> |   | <b>0 €</b> |

durchschnittliche Nutzungsdauer

**25 Jahre**

#### 1.4 Sonstige Investitionskosten

|                                      |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.4.1                                | Zuschüsse an Dritte           | 0 €        |
| 1.4.2                                | sonstige Kosten (Erläuterung) | 0 €        |
| <b>Σ sonstige Investitionskosten</b> |                               | <b>0 €</b> |

**Σ GESAMTAUSGABEBEDARF**

**800.000 €**

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

#### 2.1 Objektgebundene Einnahmen

|                                    |                                 |                  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 2.1.1                              | Bundeszuschüsse                 | 0 €              |
| 2.1.2                              | Landeszuschüsse                 | 720.000 €        |
| 2.1.3                              | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | 0 €              |
| 2.1.4                              | Beiträge                        | 0 €              |
| 2.1.5                              | sonstige Einnahmen              | 0 €              |
| <b>Σ Objektgebundene Einnahmen</b> |                                 | <b>720.000 €</b> |

#### 2.2 sonstige Finanzierungsmittel

0 €

#### 2.3 Kredite

|                  |                   |            |
|------------------|-------------------|------------|
| 2.3.1            | von Bund und Land | 0 €        |
| 2.3.2            | vom Kreditmarkt   | 0 €        |
| <b>Σ Kredite</b> |                   | <b>0 €</b> |

**C. Folgekosten**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Personalkosten</b>                               |                 |
| 1.1       | Beamte  | 0 €             |
| 1.2       | tariflich Beschäftigte                              | 10.000 €        |
|           | <b>Σ Personalkosten</b>                             | <b>10.000 €</b> |
| <b>2.</b> | <b>Unterhaltungskosten</b>                          |                 |
| 2.1       | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)   | 1.000 €         |
| 2.2       | Sonderunterhaltungskosten                           | 0 €             |
|           | <b>Σ Unterhaltungskosten</b>                        | <b>1.000 €</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Bewirtschaftungskosten</b>                       |                 |
| 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 €             |
|           | <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                     | <b>0 €</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Betriebskosten</b>                               |                 |
| 4.1       | Verbrauchsmittel                                    | 0 €             |
| 4.2       | Transportkosten                                     | 0 €             |
| 4.3       | Treibstoffe   | 0 €             |
|           | <b>Σ Betriebskosten</b>                             | <b>0 €</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3</b>           | <b>32.000 €</b> |
|           | <b>Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung</b>            | <b>43.000 €</b> |
| <b>6.</b> | <b>Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b> <input type="text"/> | 0 €             |
|           | <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung</b>             | <b>43.000 €</b> |
| <b>7.</b> | <b>Folgeeinnahmen</b>                               |                 |
| 7.1       | Mieteinnahmen                                       | 0 €             |
| 7.2       | Gebühreneinnahmen                                   | 0 €             |
| 7.3       | Zuschüsse Dritter (laufend)                         | 0 €             |
| 7.4       | sonstige Einnahmen                                  | 0 €             |
|           | <b>Σ Folgeeinnahmen</b>                             | <b>0 €</b>      |
| <b>8.</b> | <b>Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>    | <b>43.000 €</b> |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Umbau Kreisverkehr Uerdinger Straße / Robert-Boschstraße)**

**120 014 28 - 7852 0000 (Baukosten)**

Erläuterung

Umbau des Kreisverkehrs Uerdinger Straße/Robert-Boschstraße und barrierefreiem Umbau der Busbucht Uerdinger Straße (Haltestelle Hülser) zur Reduzierung des LKW-Verkehrs in der Ortsdurchfahrt Lank-Latum.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2020

voraussichtliche Bauzeit

4-6 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Jun. 2019

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2019

Ausbauplanung vom

### 2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2020

180.000 €

Verpflichtungsermächtigung

300.000 €

Planung 2021

300.000 €

Planung 2022

Planung 2023

Planung spätere Jahre

0 €

**Gesamtbedarf**

**480.000 €**

## 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

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>1. Personalkosten</b>  |  |                 |
| 1.1 Beamte  |  | 0 €             |
| 1.2 tariflich Beschäftigte  |  | 0 €             |
| <b>Σ Personalkosten</b>   |  | <b>0 €</b>      |
| <b>2. Unterhaltungskosten</b>   |  |                 |
| 2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)                 |  | 3.780 €         |
| 2.2 Sonderunterhaltungskosten   |  | 0 €             |
| <b>Σ Unterhaltungskosten</b>  |  |                 |
| <b>3. Bewirtschaftungskosten</b>                                      |  |                 |
| 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 €             |
| <b>Σ Bewirtschaftungskosten</b>                                       |  | <b>0 €</b>      |
| <b>4. Betriebskosten</b>  |  |                 |
| 4.1 Verbrauchsmittel  |  | 0 €             |
| 4.2 Transportkosten   |  | 0 €             |
| 4.3 Treibstoffe   |  | 0 €             |
| <b>Σ Betriebskosten</b>   |  | <b>0 €</b>      |
| <b>5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle</b> |  | <b>16.000 €</b> |
| <b>Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung</b>                               |  | <b>19.780 €</b> |
| <b>6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)</b>                                     |  |                 |
| <b>Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung</b>                                |  | <b>19.780 €</b> |
| <b>7. Folgeeinnahmen</b>  |  |                 |
| 7.1 Mieteinnahmen   |  | 0 €             |
| 7.2 Gebühreneinnahmen   |  | 0 €             |
| 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)                                       |  | 0 €             |
| 7.4 sonstige Einnahmen  |  | 0 €             |
| <b>Σ Folgeeinnahmen</b>   |  | <b>0 €</b>      |
| <b>8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes</b>                   |  | <b>19.780 €</b> |

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 |                    |  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                   |                  |                  |                  |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt   | Maßnahme           | Bezeichnung                                | Summe<br>VE                          | VE<br>2021        | VE<br>2022       | VE<br>2023       | VE<br>Folgejahre |
| 010.111.080   | 7.01005124.710.001 | Spielplatz Am Pützhof                      | 100.000,00                           | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010.111.080   | 7.01005134.710.001 | Planung Leichtathletikanlage Krähenacker   | 200.000,00                           | 200.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010.111.140   | 7.01012045.710.001 | Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung      | 60.000,00                            | 60.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010.111.140   | 7.01012115.710.001 | Feuer- und Rettungswache                   | 50.000,00                            | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010.111.140   | 7.01012128.710.001 | Erweiterung Kita Tabaluga                  | 1.400.000,00                         | 150.000,00        | 550.000,00       | 700.000,00       | 0,00             |
| 010.111.140   | 7.01012139.710.001 | Kita Weißenberger Weg                      | 1.520.000,00                         | 1.520.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010.111.140   | 7.01012140.710.001 | Kita Osterath                              | 780.000,00                           | 0,00              | 780.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 010.111.140   | 7.01012141.710.001 | Kita Nierst                                | 780.000,00                           | 0,00              | 780.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 010.111.140   | 7.01012142.710.001 | Kita Böhler-Erweiterungsgelände            | 1.170.000,00                         | 0,00              | 0,00             | 1.170.000,00     | 0,00             |
| 010.111.160   | 7.01014002.715.001 | Allgemeiner Grundstücksverkehr             | 250.000,00                           | 250.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010.111.160   | 7.01014014.710.001 | Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf     | 40.000,00                            | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020.126.010   | 7.02003003.720.001 | Anschaffung von persönlicher Ausrüstung    | 150.000,00                           | 150.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060.365.010   | 7.06003083.715.001 | Inv.zusch.Neub. Weißenberger Weg           | 100.000,00                           | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060.365.010   | 7.06003083.720.001 | Inv.zusch.Neub. Weißenberger Weg           | 100.000,00                           | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100.511.010   | 7.10002001.715.001 | Bodenordnung                               | 400.000,00                           | 400.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100.511.010   | 7.10002002.715.001 | Am Strümper Busch K9n                      | 125.000,00                           | 125.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002008.710.001 | Instandsetzungen Stadtentwässerung         | 400.000,00                           | 400.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002107.710.001 | Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK   | 50.000,00                            | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002144.710.001 | Erschl. Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK     | 600.000,00                           | 300.000,00        | 300.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002156.710.001 | Kanalbau Lortzingstr./Wichernweg           | 130.000,00                           | 130.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002157.710.001 | Kanalsanierung Nordstraße                  | 100.000,00                           | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002213.710.001 | Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK   | 487.000,00                           | 250.000,00        | 237.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002221.710.001 | Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK    | 200.000,00                           | 200.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002225.710.001 | Sanierung Giesenender Kirchweg ABK         | 100.000,00                           | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002237.710.001 | Kanal.Erschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof   | 380.000,00                           | 380.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002601.710.001 | Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage    | 800.000,00                           | 400.000,00        | 400.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002802.710.001 | Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK   | 100.000,00                           | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002804.710.001 | Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK    | 750.000,00                           | 200.000,00        | 200.000,00       | 200.000,00       | 150.000,00       |
| 110.538.010   | 7.11002901.710.001 | Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken    | 250.000,00                           | 250.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002914.710.001 | Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke              | 100.000,00                           | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110.538.010   | 7.11002915.710.001 | Sanierung PS Bergfeld Strümp               | 1.040.000,00                         | 100.000,00        | 200.000,00       | 400.000,00       | 340.000,00       |
| 120.541.010   | 7.12001009.710.001 | Sanierung von Radwegen                     | 120.000,00                           | 120.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001110.710.001 | Am Pützhof, B-Plan 310 + 311               | 350.000,00                           | 200.000,00        | 150.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001144.710.001 | Auf der Gasse (B-Plan 239)                 | 945.000,00                           | 250.000,00        | 100.000,00       | 95.000,00        | 500.000,00       |
| 120.541.010   | 7.12001146.710.001 | Grundsanierung Lötterfelder Straße         | 224.700,00                           | 100.000,00        | 124.700,00       | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001155.710.001 | Erschließungsweg Düsseldorfer Str.         | 400.000,00                           | 250.000,00        | 150.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001157.710.001 | Umbau Kreuzung Böhlerst/Willstätter Str.   | 950.000,00                           | 250.000,00        | 200.000,00       | 200.000,00       | 300.000,00       |
| 120.541.010   | 7.12001158.710.001 | Deckensan.Hohegrabenweg(ImBachgr.-Kanzl)   | 200.000,00                           | 200.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001213.740.001 | "Unterf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251)Grunde | 400.000,00                           | 400.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001214.710.001 | P + R Anlage Ostara                        | 478.700,00                           | 478.700,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001216.710.001 | Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)     | 350.000,00                           | 350.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001217.710.001 | Lärmschutzwand A 57/Baug.281 A.d.Kamp      | 900.000,00                           | 450.000,00        | 450.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001237.710.001 | Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)   | 480.000,00                           | 480.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001239.710.001 | Sanierung Nebenanlagen Breitstraße         | 60.000,00                            | 60.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001306.710.001 | Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)   | 700.000,00                           | 300.000,00        | 200.000,00       | 200.000,00       | 0,00             |
| 120.541.010   | 7.12001428.710.001 | Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-S.   | 310.000,00                           | 110.000,00        | 200.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.020   | 7.12001031.710.001 | Straßenbeleuchtung (allgemein)             | 100.000,00                           | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.020   | 7.12002110.710.001 | Am Pützhof                                 | 30.800,00                            | 30.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.020   | 7.12002152.710.001 | Hohegrabenweg                              | 70.000,00                            | 70.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.020   | 7.12002153.710.001 | Böhlerstraße Straßenbeleuchtung            | 25.000,00                            | 25.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.020   | 7.12002213.710.001 | Unterführung Bf. Osterath                  | 250.000,00                           | 150.000,00        | 100.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.020   | 7.12002216.710.001 | Auf dem Kamp (B-Plan 281)                  | 30.000,00                            | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.020   | 7.12002306.710.001 | Am Strümper Busch                          | 50.000,00                            | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.541.020   | 7.12002801.710.001 | Fischelner Straße                          | 33.000,00                            | 33.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 120.545.010   | 7.12001042.715.001 | Erwerb von beweglichem Vermögen            | 20.000,00                            | 20.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 130.555.010   | 7.13055513.710.001 | Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg       | 100.000,00                           | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe</b>  |                    |  | <b>20.289.200</b>                    | <b>10.912.500</b> | <b>5.121.700</b> | <b>2.965.000</b> | <b>1.290.000</b> |

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten   | Stand<br>am Ende<br>des<br>Vorvorjahres<br>31.12.2018 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>01.01.2020 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>31.12.2020 |
|---|---|--|---|
|   | 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 Sonderrechnungen                                   |   |  |   |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt  |   |  |   |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten   | 97.418  | 90.551   | 96.695  |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern  |   |  |   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |   |  |   |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich  |   |  |   |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt  | 1.171   | 1.800  | 2.300*  |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 29  | 29   | 28  |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 2.407   | 2.500  | 0**   |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 171   | 100  | 100   |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten   | 9.476   | 7.800  | 0**   |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>   | <b>110.672</b>  | <b>102.780</b>   | <b>99.123</b>   |
| Nachrichtlich anzugeben:  |   |  |   |
| Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten:<br>z.B. Bürgschaften u.a.   |   |  |   |
| stm   | 800   | 739  | 679   |

\* nach Finanzplanungswerten

\*\* Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2020 vollständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

## Haushalt 2020

## Zuwendungen an Fraktionen

|   | Plan<br>2020    | Plan<br>2019    | IST<br>2018     |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 24.844 €        | 24.844 €        | 24.844 €        |
| 2 | 11.810 €        | 11.810 €        | 11.810 €        |
| 3 | 8.086 €         | 8.086 €         | 8.086 €         |
| 4 | 8.086 €         | 8.086 €         | 8.086 €         |
| 5 | 6.224 €         | 6.224 €         | 6.224 €         |
| 6 | 4.362 €         | 4.362 €         | 4.362 €         |
|   | <b>63.412 €</b> | <b>63.412 €</b> | <b>63.412 €</b> |

## 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- |      |      |
|-----|--|---|------------|-----------------|---------|-----------------|------|------|
|     |  |   | 2018       | 2019            | 2020    | 2021            | 2022 | 2023 |
|     | Verwaltungstätigkeit                       |   |            |                 |         |                 |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen            |   | 7.265,87   | 16.600          | 11.550  |                 |      |      |
|     | 62111100                                   | Kostenbeiträge und Aufw.ersatz              | 0,00       | 500             | 500     |                 |      |      |
|     | 62111130                                   | Einnahmen Kostenanteile<br>Fahrbarer Mittag | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 62111300                                   | Übergel.Unterh.Ansprüche                    | 2.926,47   | 5.000           | 3.000   |                 |      |      |
|     | 62111500                                   | Leist.v.Sozialleist.Trägern                 | 7.216,44   | 5.000           | 3.000   |                 |      |      |
|     | 62111700                                   | Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.               | 5.098,31   | 5.000           | 3.000   |                 |      |      |
|     | 62111900                                   | Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.               | -7.975,35  | 1.000           | 1.500   |                 |      |      |
|     | 62111910                                   | Rückz.gewähr. Leistungen BuT                | 0,00       | 50              | 500     |                 |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen        |   | 238.152,63 | 276.150         | 416.150 |                 |      |      |
|     | 64821000                                   | Erstattung durch den Rhein-<br>Kreis        | 238.152,63 | 276.150         | 416.150 |                 |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender               |   | 245.418,50 | 292.750         | 427.700 |                 |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                     |   | 282.592,98 | 292.750         | 287.700 |                 |      |      |
|     | 73311100                                   | Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E              | 245.912,86 | 250.000         | 250.000 |                 |      |      |
|     | 73311200                                   | Einm.Leist.a.Empfänder a.v.E.               | 0,00       | 5.000           | 5.000   |                 |      |      |
|     | 73311300                                   | Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.                | 0,00       | 500             | 500     |                 |      |      |
|     | 73311500                                   | Kostenant.fahrb.Mittagstisch                | 0,00       | 5.000           | 5.000   |                 |      |      |
|     | 73311900                                   | Rückzahlb.Hilfen a.v.E.                     | 2.656,37   | 15.000          | 15.000  |                 |      |      |
|     | 73381000                                   | Eintägige Ausflüge Kitas                    | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73381500                                   | Eintägige Ausflüge von Schulen              | 0,00       | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73382000                                   | Mehrtägige Klassenfahrten                   | 87,67      | 50              | 50      |                 |      |      |
|     | 73383000                                   | Schulbedarf                                 | 3.210,00   | 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                       | 30.726,08  | 16.600          | 11.550  |                 |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                    |   | 0,00       | 0               | 0       |                 |      |      |
|     | 74521000                                   | Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis               |            |                 |         |                 |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender               |   | 282.592,98 | 292.750         | 287.700 |                 |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit |   | -37.174,48 | 0               | 140.000 |                 |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411311010

Hilfe zur Pflege

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis   | Haushaltsansatz |         |      | Finanzplanungszeitraum |      |      |
|-----|--|------------|-----------------|---------|------|------------------------|------|------|
|     |  |            | 2018            | 2019    | 2020 | 2021                   | 2022 | 2023 |
|     | Verwaltungstätigkeit   |            |                 |         |      |                        |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                              | 23.327,80  | 2.150           | 2.650   |      |                        |      |      |
|     | 62112100 Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.                      | 0,00       | 50              | 50      |      |                        |      |      |
|     | 62112300 Übergel. Unterhaltsansprüche                        | 0,00       | 50              | 50      |      |                        |      |      |
|     | 62112500 Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.                      | 0,00       | 50              | 50      |      |                        |      |      |
|     | 62112700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.                      | 1.802,00   | 1.500           | 2.000   |      |                        |      |      |
|     | 62112900 Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.                      | 21.525,80  | 500             | 500     |      |                        |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 168.020,17 | 203.000         | 200.000 |      |                        |      |      |
|     | 64822000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis                       | 164.978,59 | 203.000         | 0       |      |                        |      |      |
|     | 64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis                       | 3.041,58   | 0               |         |      |                        |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 191.347,97 | 205.150         | 202.650 |      |                        |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                                       | 183.335,52 | 205.150         | 202.650 |      |                        |      |      |
|     | 73312100 Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1)                     | 10.934,03  | 15.000          | 10.000  |      |                        |      |      |
|     | 73312200 Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2)                     | 16.223,08  | 20.000          | 20.000  |      |                        |      |      |
|     | 73312300 Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3)                     | 24.748,00  | 20.000          | 20.000  |      |                        |      |      |
|     | 73312400 Pflegegeld Grad 5                                   | 13.322,80  | 15.000          | 15.000  |      |                        |      |      |
|     | 73312410 Angem.Aufwend.d.Pflegeperson                        | 0,00       | 5.000           | 5.000   |      |                        |      |      |
|     | 73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)                            | 16.010,98  | 15.000          | 20.000  |      |                        |      |      |
|     | 73312430 Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2                      | 0,00       | 500             | 500     |      |                        |      |      |
|     | 73312440 Kosten für bes. Pflegekraft - Übergangs-/Besitz     | 19.246,67  | 20.000          | 20.000  |      |                        |      |      |
|     | 73312441 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (alt Stufe 1)  | 33.486,18  | 45.000          | 30.000  |      |                        |      |      |
|     | 73312442 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (alt Stufe 2)  | 3.692,03   | 10.000          | 15.000  |      |                        |      |      |
|     | 73312443 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (alt Stufe 3)  | 14.038,78  | 15.000          | 20.000  |      |                        |      |      |
|     | 73312444 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (alt Stufe 3+) | 4.501,60   | 10.000          | 10.000  |      |                        |      |      |
|     | 73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.                         | 1.543,84   | 3.000           | 5.000   |      |                        |      |      |
|     | 73312470 Entlastungsbetrag Grad 1                            | 1.750,00   | 2.500           | 2.500   |      |                        |      |      |
|     | 73312480 Entlastungsbetrag Grad 2-5                          |            | 2.000           | 2.000   |      |                        |      |      |
|     | 73312900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.                          |            | 5.000           | 5.000   |      |                        |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV                               | 23.837,53  | 2.150           | 2.650   |      |                        |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00       | 0               | 0       |      |                        |      |      |
|     | 74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis                       |            |                 |         |      |                        |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 183.335,52 | 205.150         | 202.650 |      |                        |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 8.012,45   | 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 |      |      |
|-----|---|----------|-----------------|--------|------|------------------------|------|------|
|     |   |          | 2018            | 2019   | 2020 | 2021                   | 2022 | 2023 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |          |                 |        |      |                        |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00     | 250             | 250    |      |                        |      |      |
|     | 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.             | 0,00     | 50              | 50     |      |                        |      |      |
|     | 62114700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.             | 0,00     | 50              | 50     |      |                        |      |      |
|     | 62114900 Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.        | 0,00     | 50              | 50     |      |                        |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 4.784,63 | 47.200          | 47.200 |      |                        |      |      |
|     | 64824000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis            | 4.784,63 | 47.200          | 47.200 |      |                        |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.784,63 | 47.450          | 47.450 |      |                        |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 4.056,71 | 47.450          | 47.450 |      |                        |      |      |
|     | 73314100 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)          | 4.003,16 | 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.               | 53,55    | 500             | 500    |      |                        |      |      |
|     | 73324100 Krankenhilfe i.E.                        | 0,00     | 26.500          | 26.500 |      |                        |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV                    | 0,00     | 250             | 250    |      |                        |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           |          |                 |        |      |                        |      |      |
|     | 74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis            |          |                 |        |      |                        |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.056,71 | 47.450          | 47.450 |      |                        |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 727,92   | 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 |      |      |
|-----|---|-----------|-----------------|--------|------|------------------------|------|------|
|     |   |           | 2018            | 2019   | 2020 | 2021                   | 2022 | 2023 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |           |                 |        |      |                        |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 3.463,26  | 250             | 250    |      |                        |      |      |
|     | 62115100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz           | 0,00      | 50              | 50     |      |                        |      |      |
|     | 62115300 Übergel. UnterhAnsprüche a.v.E.          | 0,00      | 50              | 50     |      |                        |      |      |
|     | 62115500 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.        | 392,96    | 50              | 50     |      |                        |      |      |
|     | 62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.             | 3.070,30  | 50              | 50     |      |                        |      |      |
|     | 62115900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.               | 0,00      | 50              | 50     |      |                        |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 37.952,53 | 44.050          | 85.050 |      |                        |      |      |
|     | 64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis            | 37.952,53 | 44.050          | 85.050 |      |                        |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.415,79 | 44.300          | 85.300 |      |                        |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 46.663,34 | 44.300          | 85.300 |      |                        |      |      |
|     | 73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)                 | 386,54    | 0               | 0      |      |                        |      |      |
|     | 73315100 Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)             | 22.518,71 | 35.000          | 60.000 |      |                        |      |      |
|     | 73315200 Hilfe.z.Weiterf.Haushalt                 | 0,00      | 2.500           | 2.500  |      |                        |      |      |
|     | 73315300 Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.            | 290,00    | 1.000           | 1.000  |      |                        |      |      |
|     | 73315400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)                | 0,00      | 50              | 50     |      |                        |      |      |
|     | 73315500 Hilfe i.sonst.Lebenslagen                | 18.615,04 | 5.000           | 21.000 |      |                        |      |      |
|     | 73315900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.               | 0,00      | 500             | 500    |      |                        |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV                    | 0,00      | 250             | 250    |      |                        |      |      |
|     | 73316120 GSiG Leistungen unter 65J.(§41.3) a.v.E. | 1.446,33  | 0               | 0      |      |                        |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV                    | 3.793,26  | 0               | 0      |      |                        |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.049,88 | 44.300          | 85.300 |      |                        |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -5.634,09 | 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 |      |      |
|-----|---|--------------|-----------------|-----------|------------------------|------|------|
|     |   | 2018         | 2019            | 2020      | 2021                   | 2022 | 2023 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |              |                 |           |                        |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 21.701,03    | 22.750          | 39.250    |                        |      |      |
|     | 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        |                        |      |      |
|     | 62116510 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. im Al  | 6.081,34     | 8.000           | 4.000     |                        |      |      |
|     | 62116520 Leist. v.Soz.leistungstr.a.v.E.bei Erwe  | 2.677,02     | 4.000           | 21.000    |                        |      |      |
|     | 62116710 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter    | 10.445,02    | 8.000           | 11.000    |                        |      |      |
|     | 62116720 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs | 2.452,76     | 2.000           | 2.500     |                        |      |      |
|     | 62116910 Rückzahlung GSiG a.v.E.                  | 390,06       | 500             | 500       |                        |      |      |
|     | 62116920 Rückz.gewähr. Leistungen BuT             | 60,00        | 50              | 50        |                        |      |      |
|     | 62216200 Rückzahlung GSiG a.v.E.                  | -405,17      | 0               | 0         |                        |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 2.816.055,79 | 3.085.650       | 2.805.650 |                        |      |      |
|     | 64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis            | 2.816.055,79 | 3.085.650       | 2.805.650 |                        |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.837.756,82 | 3.108.400       | 2.844.900 |                        |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 3.086.790,19 | 3.108.400       | 2.734.900 |                        |      |      |
|     | 73316110 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE           | 1.866.223,08 | 2.000.000       | 1.500.000 |                        |      |      |
|     | 73316120 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE           | 1.124.262,56 | 1.000.000       | 1.100.000 |                        |      |      |
|     | 73316410 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE           | 8.596,37     | 20.000          | 10.000    |                        |      |      |
|     | 73316420 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE           | 3.927,60     | 10.000          | 20.000    |                        |      |      |
|     | 73316910 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE           | 55.692,61    | 50.000          | 60.000    |                        |      |      |
|     | 73316920 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE           | 1.834,84     | 5.000           | 5.000     |                        |      |      |
|     | 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        |                        |      |      |

## 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 |      |      |
|-----|--|--------------|-----------------|-----------|------------------------|------|------|
|     |  | 2018         | 2019            | 2020      | 2021                   | 2022 | 2023 |
|     | 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                               | 26.253,13    | 22.750          | 39.250    |                        |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 3.086.790,19 | 3.108.400       | 2.734.900 |                        |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -249.033,37  | 0               | 110.000   |                        |      |      |

## 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 |      |      |
|-----|---|------------|-----------------|---------|------------------------|------|------|
|     |   | 2018       | 2019            | 2020    | 2021                   | 2022 | 2023 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |            |                 |         |                        |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 2.027,20   | 500             | 500     |                        |      |      |
|     | 62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT             | 2.027,20   | 500             | 500     |                        |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 98.456,94  | 118.100         | 105.100 |                        |      |      |
|     | 64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis            | 98.456,94  | 118.100         | 105.100 |                        |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.484,14 | 118.600         | 105.600 |                        |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 102.062,89 | 118.600         | 105.600 |                        |      |      |
|     | 73381000 Eintägige Ausflüge Kitas                 | 0,00       | 1.000           | 500     |                        |      |      |
|     | 73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen           | 628,40     | 500             | 1.000   |                        |      |      |
|     | 73382000 Mehrtägige Klassenfahrten                | 12.957,78  | 12.000          | 12.000  |                        |      |      |
|     | 73383000 Schulbedarf                              | 13.810,00  | 5.000           | 15.000  |                        |      |      |
|     | 73384000 Schülerbeförderung                       | 2.157,00   | 1.500           | 1.500   |                        |      |      |
|     | 73385000 Lernförderung                            | 29.496,23  | 50.000          | 30.000  |                        |      |      |
|     | 73386000 Mittagsverpflegung in Kitas              | 15.858,75  | 15.000          | 16.000  |                        |      |      |
|     | 73386500 Mittagsverpflegung in Schulen            | 16.209,30  | 20.000          | 15.000  |                        |      |      |
|     | 73387000 Mittagsverpflegung in Horten             | 0,00       | 100             | 100     |                        |      |      |
|     | 73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur           | 6.418,33   | 10.000          | 10.000  |                        |      |      |
|     | 73388400 Unterricht in künstl.Fächern             | 1.170,00   | 2.000           | 2.000   |                        |      |      |
|     | 73388600 Freizeiten bis 18. Jahre                 | 1.065,90   | 1.000           | 2.000   |                        |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV                    | 2.291,20   | 500             | 500     |                        |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           |            |                 |         |                        |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.062,89 | 118.600         | 105.600 |                        |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -1.578,75  | 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-<br>ansatz |      | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|--|----------|----------------------|------|-----------------------------|------|------|
|     |  |          | 2018                 | 2019 | 2020                        | 2021 | 2022 |
|     | Verwaltungstätigkeit   |          |                      |      |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                              | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT                        | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 0        | 650                  | 650  |                             |      |      |
|     | 64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis                       | 0        | 650                  | 650  |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender                                 | 0        | 700                  | 700  |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                                       | 0        | 700                  | 700  |                             |      |      |
|     | 73381000 Eintägige Ausflüge Kitas                            | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen                      | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73382000 Mehrtägige Klassenfahrten                           | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73383000 Schulbedarf   | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73384000 Schülerbeförderung                                  | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73385000 Lernförderung                                       | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73386000 Mittagsverpflegung in Kitas                         | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73386500 Mittagsverpflegung in Schulen                       | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73387000 Mittagsverpflegung in Horten                        | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73388000 Soz./kulturelle Teilhabe-allg.                      | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur                      | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73388400 Unterricht in künstl.Fächern                        | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73388600 Freizeiten bis 18. Jahre                            | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
|     | 73720000 Allgemeine Umlagen GV                               | 0        | 50                   | 50   |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0        | 700                  | 700  |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0        | 0                    | 0    |                             |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 418

Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

Produktgruppe: 418.311

Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

Produkt : 418.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 |   | Ergebnis | Haushalts-<br>ansatz |        | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|---|---|----------|----------------------|--------|-----------------------------|------|------|
|     |   |   | 2018     | 2019                 | 2020   | 2021                        | 2022 | 2023 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |   |          |                      |        |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |   | 0        | 0                    | 150    |                             |      |      |
|     | 62117100  | HZL-Kostenbeiträge/Ersatzleist. i.b.W.  | 0        | 0                    | 50     |                             |      |      |
|     | 62117300  | HZL-übergeg. Unterhaltsansprüche i.b.W. | 0        | 0                    | 50     |                             |      |      |
|     | 62117500  | HZL-Leistungen von SL-Trägern i.b.W.    | 0        | 0                    | 50     |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |   | 0        | 0                    | 55.000 |                             |      |      |
|     | 64827000  | HZL-Erstattungen vom Rhein-Kreis Neuss  | 0        | 0                    | 55.000 |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |   | 0        | 0                    | 55.150 |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            |   | 0        | 0                    | 55.000 |                             |      |      |
|     | 73317100  | HZL-laufende Leistungen i.b.W.          | 0        | 0                    | 50.000 |                             |      |      |
|     | 733172000   | HZL-einmalige Leistungen i.b.W.         | 0        | 0                    | 5.000  |                             |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           |   | 0        | 0                    | 150    |                             |      |      |
|     | 73720000  | HZL-Abführung an Rhein-Kreis Neuss      | 0        | 0                    | 150    |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |   | 0        | 0                    | 55.150 |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |   | 0        | 0                    | 0      |                             |      |      |

## Teilfinanzplan

Produktbereich: 419

Grundsicherung in besonderen Wohnformen

Produktgruppe: 419.311

Grundsicherung in besonderen Wohnformen

Produkt : 419.311.010

Grundsicherung in besonderen Wohnformen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 |   | Ergebnis | Haushalts-<br>ansatz |         | Finanzplanungs-<br>zeitraum |      |      |
|-----|---|---|----------|----------------------|---------|-----------------------------|------|------|
|     |   |   | 2018     | 2019                 | 2020    | 2021                        | 2022 | 2023 |
|     | Verwaltungstätigkeit                              |   |          |                      |         |                             |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |   | 0        | 0                    | 400     |                             |      |      |
|     | 62118110  | GSiG-Kostenersatz etc. im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.   | 0        | 0                    | 50      |                             |      |      |
|     | 62118120  | GSiG-Kostenersatz etc. bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.     | 0        | 0                    | 50      |                             |      |      |
|     | 62118310  | GSiG-übergeg. Unterhalt im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.  | 0        | 0                    | 50      |                             |      |      |
|     | 62118320  | GSiG-übergeg. Unterhalt bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.    | 0        | 0                    | 50      |                             |      |      |
|     | 62118510  | GSiG-Leistung SL-Träger im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.  | 0        | 0                    | 50      |                             |      |      |
|     | 62118520  | GSiG-Leistung SL-Träger bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.    | 0        | 0                    | 50      |                             |      |      |
|     | 62118910  | GSiG-Hilferückzahlungen im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.  | 0        | 0                    | 50      |                             |      |      |
|     | 62118920  | GSiG-Hilferückzahlungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.    | 0        | 0                    | 50      |                             |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |   | 0        | 0                    | 530.000 |                             |      |      |
|     | 64828000  | GSiG-Erstattung vom Rhein-Kreis Neuss                 | 0        | 0                    | 530.000 |                             |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |   | 0        | 0                    | 530.400 |                             |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen                            |   | 0        | 0                    | 530.000 |                             |      |      |
|     | 73318110  | GSiG-lfd. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.    | 0        | 0                    | 200.000 |                             |      |      |
|     | 73318120  | GSiG-lfd. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.       | 0        | 0                    | 300.000 |                             |      |      |
|     | 73318410  | GSiG-einmal. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W. | 0        | 0                    | 5.000   |                             |      |      |
|     | 73318420  | GSiG-einmal. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.    | 0        | 0                    | 5.000   |                             |      |      |
|     | 73318910  | GSiG-rückzahlb. Hilfen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.  | 0        | 0                    | 8.000   |                             |      |      |
|     | 73318920  | GSiG-rückzahlb. Hilfen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.     | 0        | 0                    | 12.000  |                             |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           |   | 0        | 0                    | 400     |                             |      |      |
|     | 73720000  | GSiG-Abführung an Rhein-Kreis Neuss                   | 0        | 0                    | 400     |                             |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |   | 0        | 0                    | 530.400 |                             |      |      |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |   | 0        | 0                    | 0       |                             |      |      |