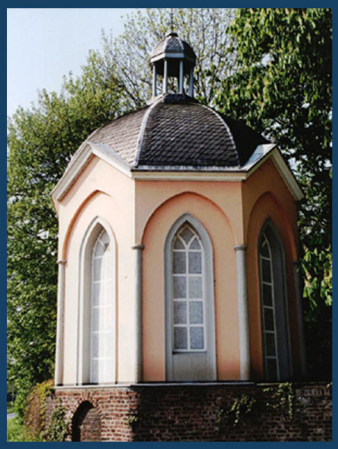








STADT MEERBUSCH

2021 Haushaltsbuch

1. Haushaltssatzung 2021

1.1 Haushaltssatzung 5-7
1.2 Vorbericht 9-60
1.3 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen 61
1.4 Sperrvermerke 62
1.5 Generelle Haushaltsvermerke 63-68
1.6 Bilanz 2019 69
1.7 Ergebnisrechnung 2019 70
1.8 Finanzrechnung 2019 71
1.9 Übersichten
1.9.1 Ausschusszuständigkeiten 72-73
1.9.2 üpl./apl. Entscheidung 74
1.9.3 Gebühren- und Beitragsveränderungen 75-81
1.9.4 Produkthierarchie 82-85

2. Pläne 2021

2.1 Ergebnisplan 86
2.2 Übersicht der coronabedingten Finanzschäden 87
2.3 Finanzplan 88
2.4 Haushaltsquerschnitt 89-92
2.5 Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen
2.5.1 Innere Verwaltung 95-204
2.5.2 Sicherheit und Ordnung 205-236
2.5.3 Schulträgeraufgaben 237-336
2.5.4 Kultur und Wissenschaft 337-380
2.5.5 Soziale Leistungen 381-436
2.5.6 Kinder-, Jugend-/Familienhilfe 437-506
2.5.7 Sportförderung 507-526
2.5.8 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 527-550
2.5.9 Bauen und Wohnen 551-574
2.5.10 Ver- und Entsorgung 575-614
2.5.11 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV 615-682
2.5.12 Natur- und Landschaftspflege 683-714
2.5.13 Umweltschutz 715-726
2.5.14 Wirtschaft und Tourismus 727-746
2.5.15 Allgemeine Finanzwirtschaft 747-772
2.5.16 Stiftungen 773-782

3. Anlagen 2021

3.1 Stellenplan 785-791
3.2 Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen 792-853
3.3 Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 13 KomHVO 854-890
3.4 Verpflichtungsermächtigungen 891
3.5 Stand der Verbindlichkeiten 892
3.6 Zuwendungen an Fraktionen 893
3.7 Sonderhaushalt Soziales 894-902

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2021

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 29. September 2020 (GV.NRW.S.916) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 25. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	172.906.790 EUR
(davon außerordentlicher Ertrag nach § 4 NKF-CIG i.H.v. 5.111.340 EUR)	
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	172.716.860 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	155.447.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	153.922.860 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.119.732 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.792.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.164.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.710.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.147.500 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 42.615.000 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 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
	1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf		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	12
4	Haushaltsausgleich	12
4.1	Auswirkungen der Salden im Ergebnis- u. Finanzplan auf die Bilanz	12-13
5	Übersicht über die Haushaltslage	14
6	Erträge	14-17
6.1	Steuern	17-22
6.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	23-24
6.3	Sonstige Ertragsarten	24-25
7	Aufwendungen	25-27
7.1	Personalaufwand	28
7.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	28-29
7.3	Transferaufwendungen	29-33
7.4	Abschreibungen	34
7.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35-36
8	Interne Leistungsverrechnung	37-39
9	Ergebnis	40-41
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	44-45
10.1	Inverstitionstätigkeit	45-47
10.2	Finanzierungstätigkeit	47-49
10.3	Entwicklung der Liquidität	50-53
11	Vermögen	53-54
12	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	54
13	Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden	54
14	Sonstige allgemeine Entwicklungen	55
14.1	Bevölkerung	55-57
14.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	57-59
15	Ausblick	59-60

1 Ziele und Strategien

- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt bewältigen
- die Neuverschuldung so gering wie möglich halten --> mittelfristig 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 steht seit März 2020 unter den massiven Einflüssen der Corona-Pandemie. Im Vorbericht des letzten Jahres wurden an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein Wirtschaftswachstum durchaus positiv bewertet und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2020 in den Rat wurde von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 % ausgegangen. Diese Prognose ist seit März nur noch Makulatur. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für das laufende Jahr, dass das BIP um 6,0 % einbricht. Für das Jahr 2021 wird hingegen wieder ein Wirtschaftswachstum von 4,1 Prozent prognostiziert.

„Um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen, wurden im März weitreichende Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeiten beschlossen und angeordnet. Dieser wirtschaftliche Shutdown aufgrund der Corona-Krise betraf große Teile der Unternehmen und Selbstständigen in Deutschland. Nach einem Rückgang der Infektionszahlen wurden bundesweit nach und nach Lockerungen in Kraft gesetzt. Im November mussten die Einschränkungen aufgrund erneut steigender Infektionszahlen allerdings wieder verstärkt werden. Die Folgen sind dennoch gravierend für die deutsche Wirtschaft: Mittlerweile gehen Experten von der größten Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik aus.“ (Quelle: DIW-Prognose zum BIP in Deutschland bis 2022 Veröffentlicht von Statista Research Department, 16.11.2020)

Diese Entwicklung hat letztendlich auch große Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen. Hiervon besonders betroffen ist der Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Die Gewerbesteuer hatte sich bis zum ersten Lockdown im März sehr positiv entwickelt und lag zeitweise 7 Mio. € über dem Ansatz. Zum Ende 2020 liegt sie nun knapp unter dem Haushaltsansatz. Die Steuerschätzungen prognostizieren einen Anstieg von 14,5 % gegenüber dem Vorjahr für 2021. Bei der Kalkulation des Ansatzes für 2021 wurde aber ein Sicherheitsabschlag von 5 % berücksichtigt. Auch hier bleibt jedoch die weitere Entwicklung abzuwarten.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, ist die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt nach wie vor günstig. Die EZB hatte am 18. September 2019 den negativen Zinssatz für Bankeinlagen auf 0,5 % festgesetzt. Eine Anhebung der Leitzinsen wird auch für das Jahr 2021 nicht erwartet.

3 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss sowie der Rat unterjährig informiert. Für den Haushalt 2019 war ein Überschuss von 661.000 € geplant, der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem Ergebnis von 1.167.155,- € ab. Der Haushaltsplan 2020 ist mit einem Überschuss von 442.100 € verabschiedet worden, nach derzeitiger Prognose wird das rechnerische Ergebnis aufgrund der bilanziellen Isolation der coronabedingten Finanzschäden einen 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. Dies ist unter dem Einfluss der Corona-Pandemie leider nicht mehr realisierbar.

Aufgrund der wegbrechenden Steuererträge/-einzahlungen und dem weiterhin erhöhten Investitionsbedarf ist in 2021 sowie dem gesamten Finanzplanungszeitraum eine Kreditaufnahme im Gesamtvolumen von 34,6 Mio. € (davon 6,3 Mio. € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2020) erforderlich. Bis zum Jahr 2024 wird der Schuldenstand somit unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungszahlungen um rd. 14,2 Mio. € auf 99,8 Mio. € erhöht, so dass die Zinsaufwendungen entsprechend nicht 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. Eigentlich schließt das Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag von -4.921.410,- € ab und würde das Eigenkapital reduzieren. Durch die Möglichkeit der Isolation von coronabedingten Finanzschäden im Rahmen der Haushaltsaufstellung wird ein Betrag i.H.v. 5.111.340,- € als außerordentlicher Ertrag geplant und führt zu einem Überschuss von 189.930,- €. Durch diesen Überschuss erhöht sich das Eigenkapital entsprechend um diesen Betrag.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.693.878,- 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 2021 ist die Haushaltssatzung mit einem Überschuss von 189.930 € ausgeglichen. Die Finanzplanung der kommenden Jahre gehen ebenfalls von Überschüssen aus und sind somit ebenfalls ausgeglichen. 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 30,598 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, der sich rechnerisch aus dem vom Kreis für 2021 avisierten Umlagesatz von 34,56 % und der in der Modellrechnung ausgewiesenen Steuerkraft der Stadt ergibt. Ob diese Summe tatsächlich vom Kreis benötigt wird um den Haushalt 2021 auszugleichen, wird die Jahresrechnung zeigen.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz betrug 19,9 Mio. € und wurde bis zum Jahre 2013 zur Abdeckung der Defizite der vergangenen Jahre verbraucht. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften wurde die Überdeckung des Jahres 2018 i.H.v. 904.615,85 € erstmals wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt. Mit der Änderung der GO und der Einführung der KomHVO zum 01.01.2019 haben sich die Vorschriften für die Zuführung zur Ausgleichsrücklage geändert. Demnach kann erst ein mögliches positives Ergebnis des Jahres 2020 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 2019 zum 31.12.2019 rd. 254,0 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 2021 bis 2023, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2020 und des Jahres 2021 dargestellt.

Daten der Planung

	Planjahr 2021 in Mio €	Planjahr 2022 in Mio €	Planjahr 2023 in Mio €
Haushaltsplan 2020	98,862	101,839	105,646
Haushaltsplan 2021	95,123	98,683	102,576
Differenz	- 3,739	- 3,156	- 3,070

5 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	158.198.171	161.039.800	163.641.450	162.967.650	166.258.100	171.753.700
Ordentliche Aufwendungen	154.018.517	160.683.100	169.531.560	167.701.860	170.813.460	171.478.360
Ordentliches Ergebnis	**4.179.654**	**356.700**	**-5.890.110**	**-4.734.210**	**-4.555.360**	**275.340**
Finanzerträge	3.052.100	3.318.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598	3.232.600	3.185.300	3.248.500	3.292.100	3.199.000
Finanzergebnis	**-3.012.499**	**85.400**	**968.700**	**905.500**	**861.900**	**955.000**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**1.167.155**	**442.100**	**-4.921.410**	**-3.828.710**	**-3.693.460**	**1.230.340**
Außerordentliche Erträge	--	--	5.111.340	4.260.700	4.308.800	4.141.600
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**5.111.340**	**4.260.700**	**4.308.800**	**4.141.600**
Jahresergebnis	**1.167.155**	**442.100**	**189.930**	**431.990**	**615.340**	**5.371.940**

6 Erträge

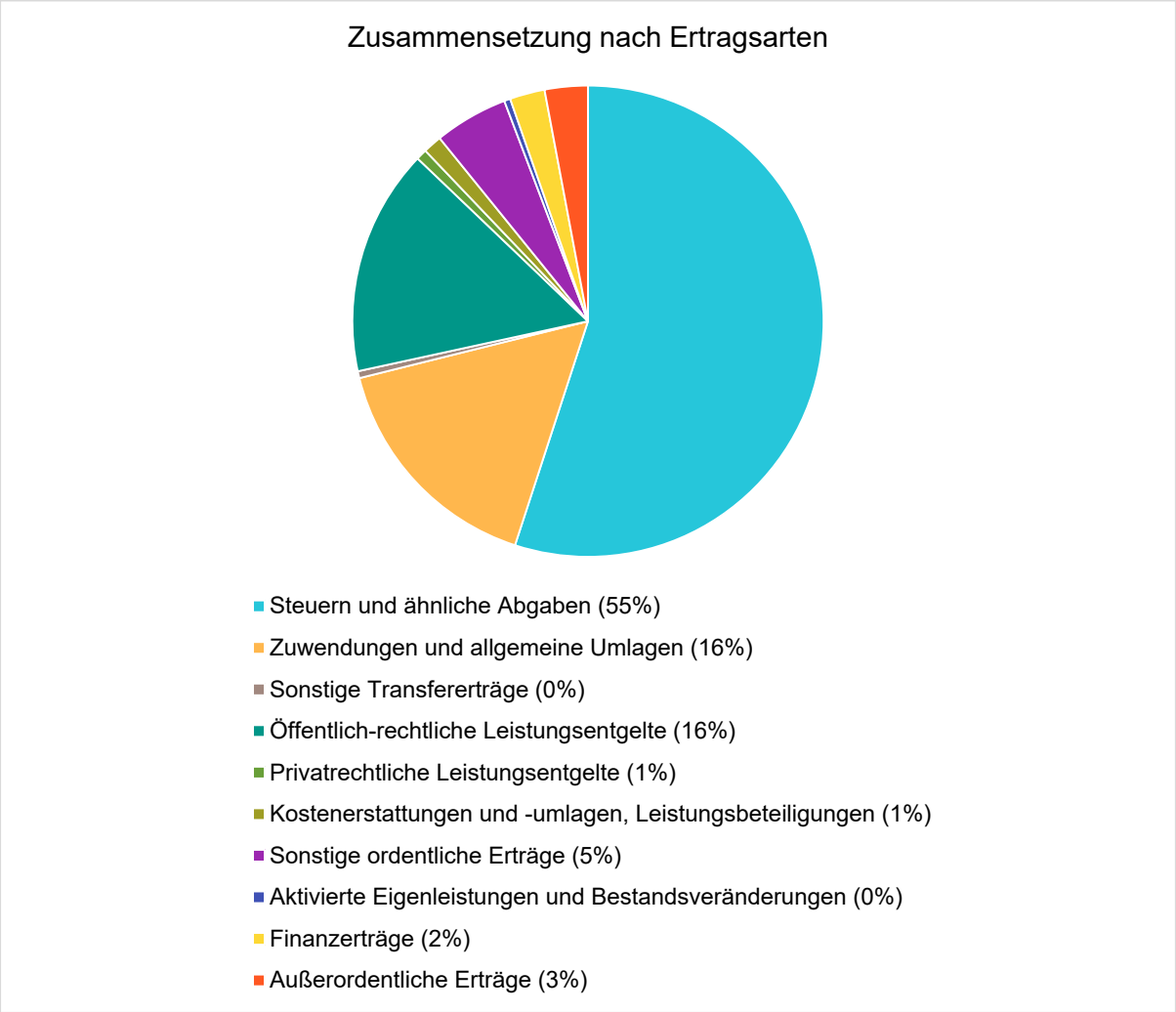
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 172.906.790 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	95.122.700	55,01
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.841.100	16,10
Sonstige Transfererträge	823.000	0,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.869.900	15,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.350	0,74
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.224.700	1,29
Sonstige ordentliche Erträge	8.752.700	5,06

	Plan 2021	in %
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	725.000	0,42
Ordentliche Erträge	**163.641.450**	**94,64**
Finanzerträge	4.154.000	2,40
Außerordentliche Erträge	5.111.340	2,96
Summe	**172.906.790**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 164.357.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.548.990 Euro auf 172.906.790 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	95.657.700	95.122.700	-535.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.171.800	27.841.100	3.669.300
Sonstige Transfererträge	1.509.000	823.000	-686.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.892.700	26.869.900	-1.022.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.700	1.282.350	-55.350
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.487.600	2.224.700	737.100
Sonstige ordentliche Erträge	8.243.300	8.752.700	509.400
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	740.000	725.000	-15.000
Ordentliche Erträge	**161.039.800**	**163.641.450**	**2.601.650**
Finanzerträge	3.318.000	4.154.000	836.000
Außerordentliche Erträge	--	5.111.340	5.111.340
Summe	**164.357.800**	**172.906.790**	**8.548.990**

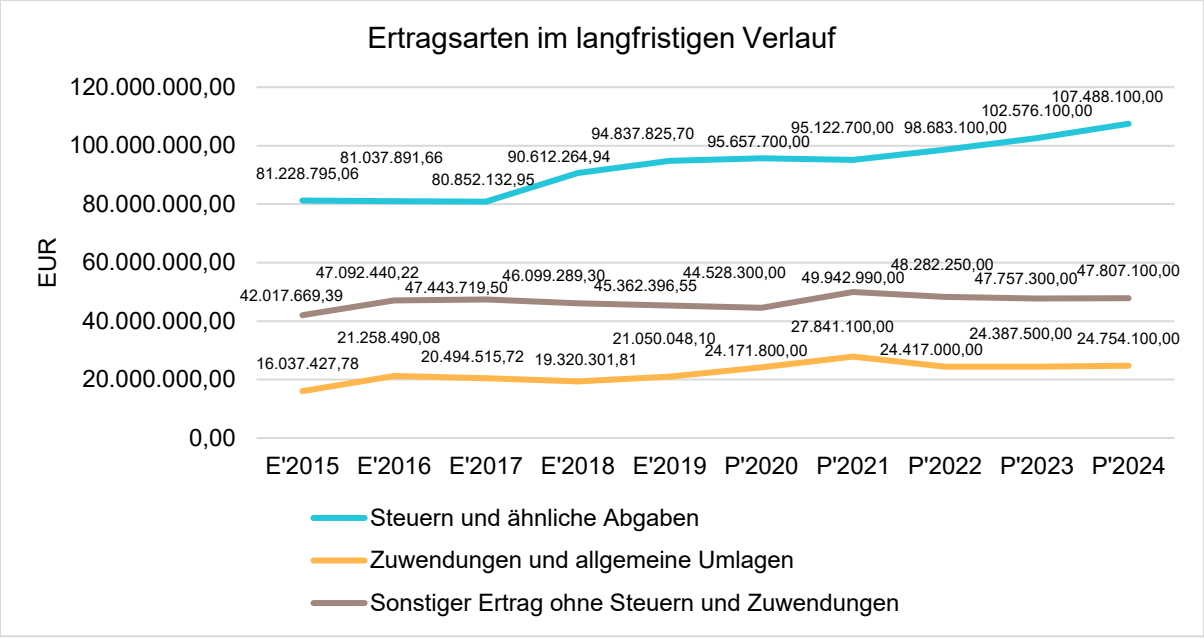
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	94.837.826	95.657.700	95.122.700	98.683.100	102.576.100	107.488.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050.048	24.171.800	27.841.100	24.417.000	24.387.500	24.754.100
Sonstige Transfererträge	1.134.045	1.509.000	823.000	573.000	573.000	523.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.682.610	27.892.700	26.869.900	27.709.600	28.341.600	28.597.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.556	1.337.700	1.282.350	1.468.750	1.468.900	1.468.900
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.757.074	1.487.600	2.224.700	2.552.700	2.152.500	2.152.500
Sonstige ordentliche Erträge	9.577.559	8.243.300	8.752.700	6.838.500	6.033.500	6.045.000
Ordentliche Erträge	**158.198.171**	**161.039.800**	**163.641.450**	**162.967.650**	**166.258.100**	**171.753.700**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzerträge	3.052.100	3.318.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000
Außerordentliche Erträge	--	--	5.111.340	4.260.700	4.308.800	4.141.600
Summe	**161.250.270**	**164.357.800**	**172.906.790**	**171.382.350**	**174.720.900**	**180.049.300**

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



6.1 Steuern

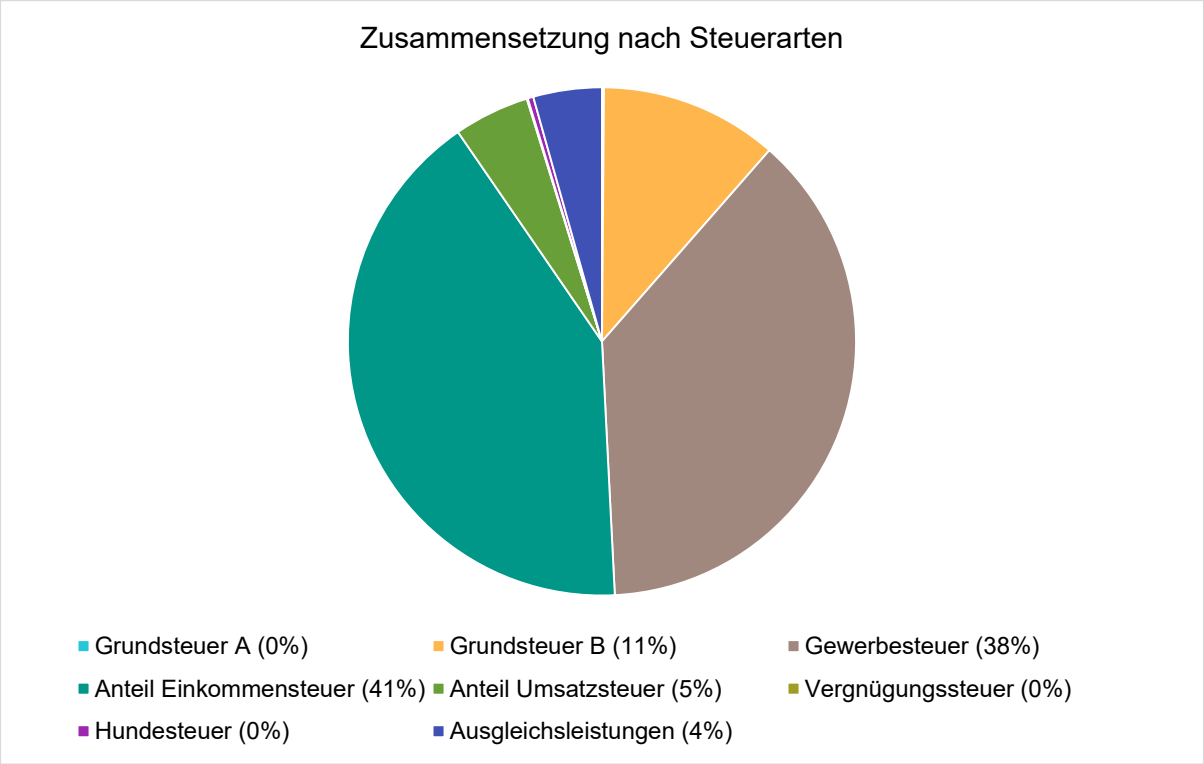
6.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

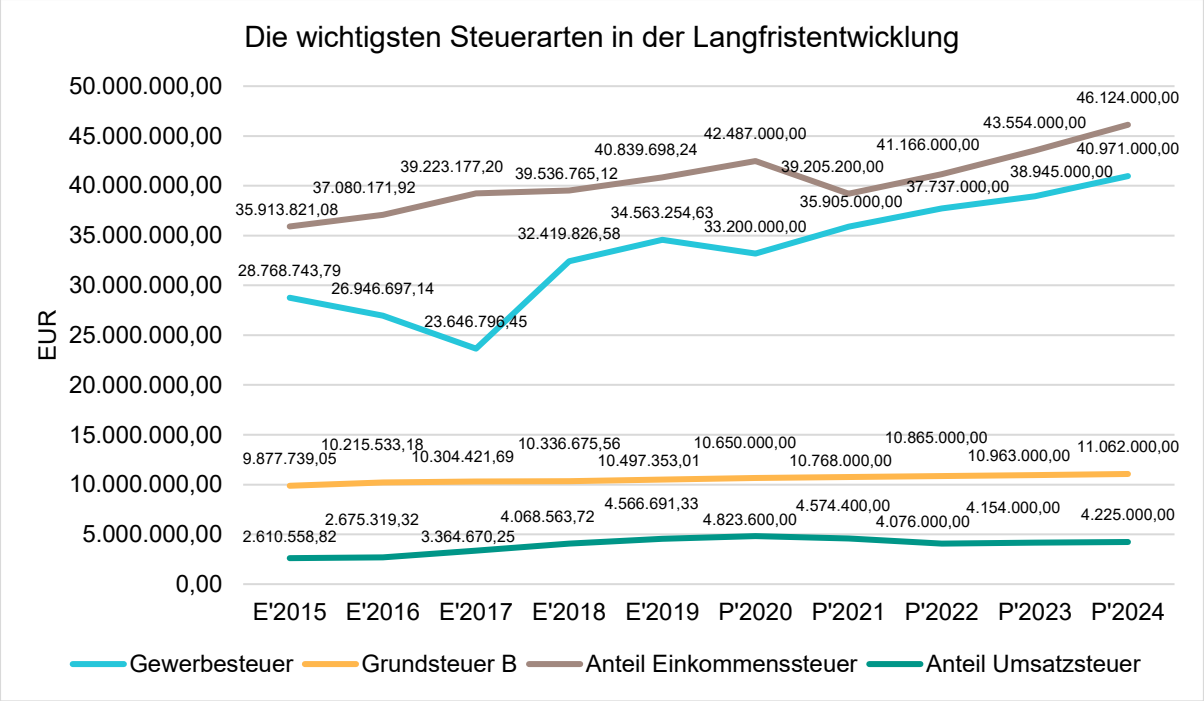
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	115.109	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
Grundsteuer B	10.497.353	10.650.000	10.768.000	10.865.000	10.963.000	11.062.000
Gewerbesteuer	34.563.255	33.200.000	35.905.000	37.737.000	38.945.000	40.971.000
Anteil Einkommens-teuer	40.839.698	42.487.000	39.205.200	41.166.000	43.554.000	46.124.000
Anteil Umsatzsteuer	4.566.691	4.823.600	4.574.400	4.076.000	4.154.000	4.225.000
Vergnügungssteuer	40.037	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Hundesteuer	333.670	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Ausgleichsleistungen	3.882.013	3.986.100	4.147.100	4.314.100	4.433.100	4.577.100
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**94.837.826**	**95.657.700**	**95.122.700**	**98.683.100**	**102.576.100**	**107.488.100**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



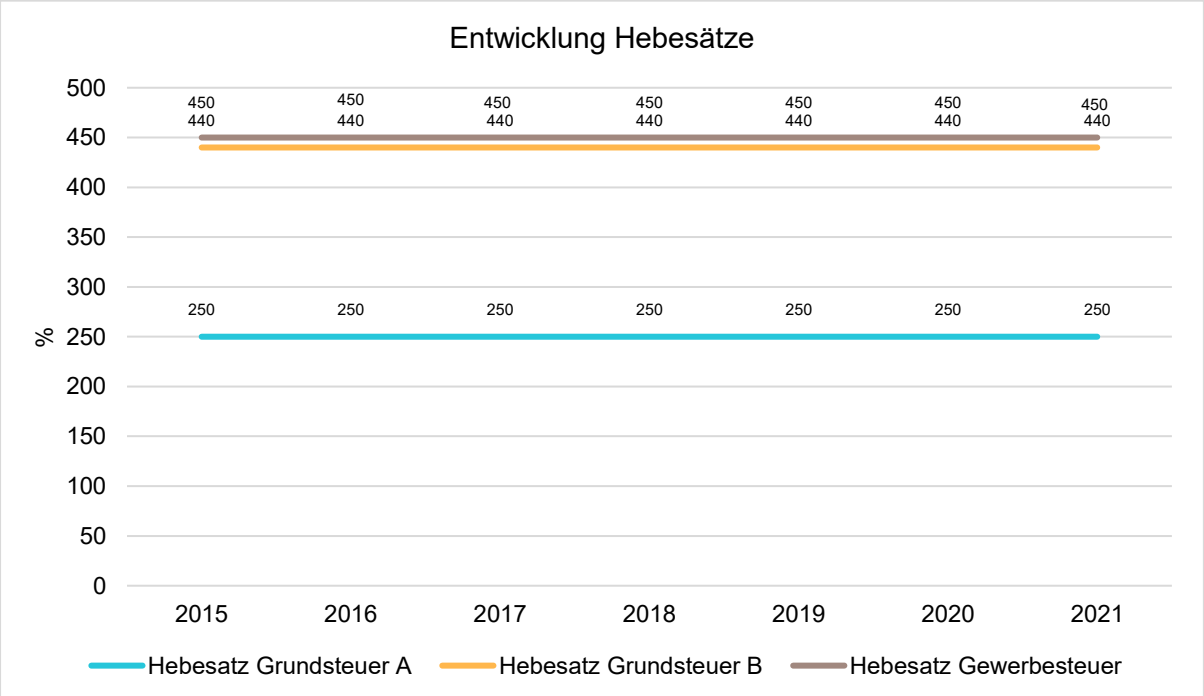
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

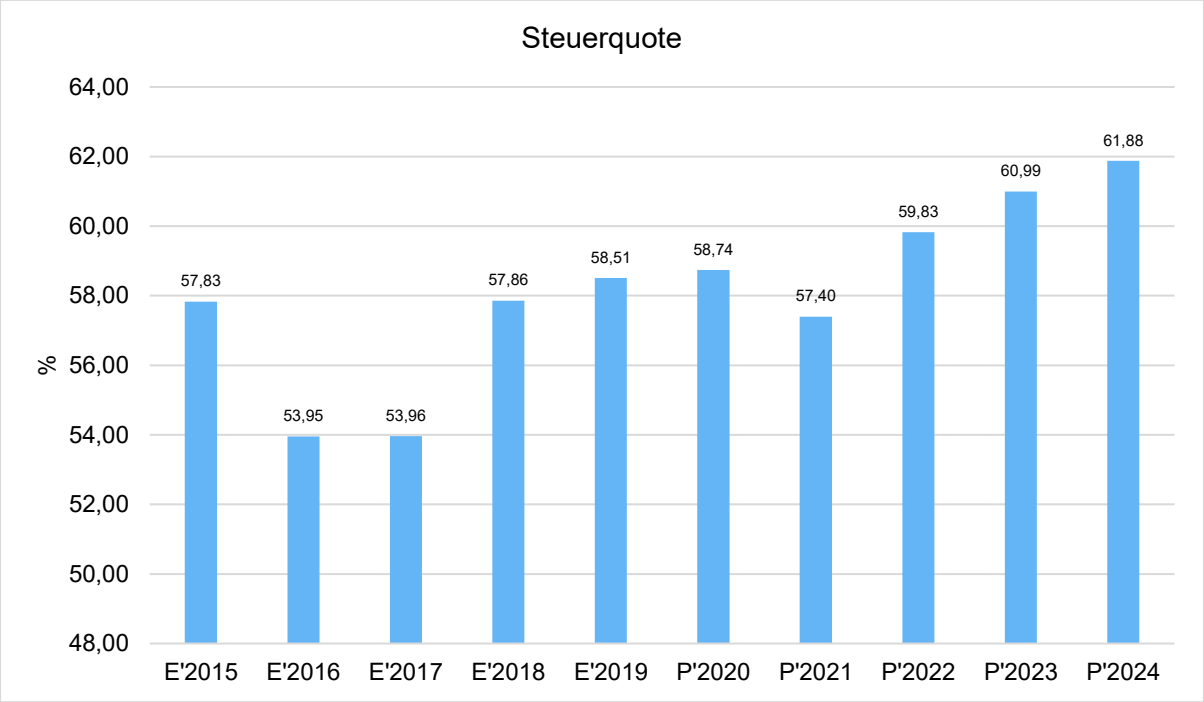


6.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

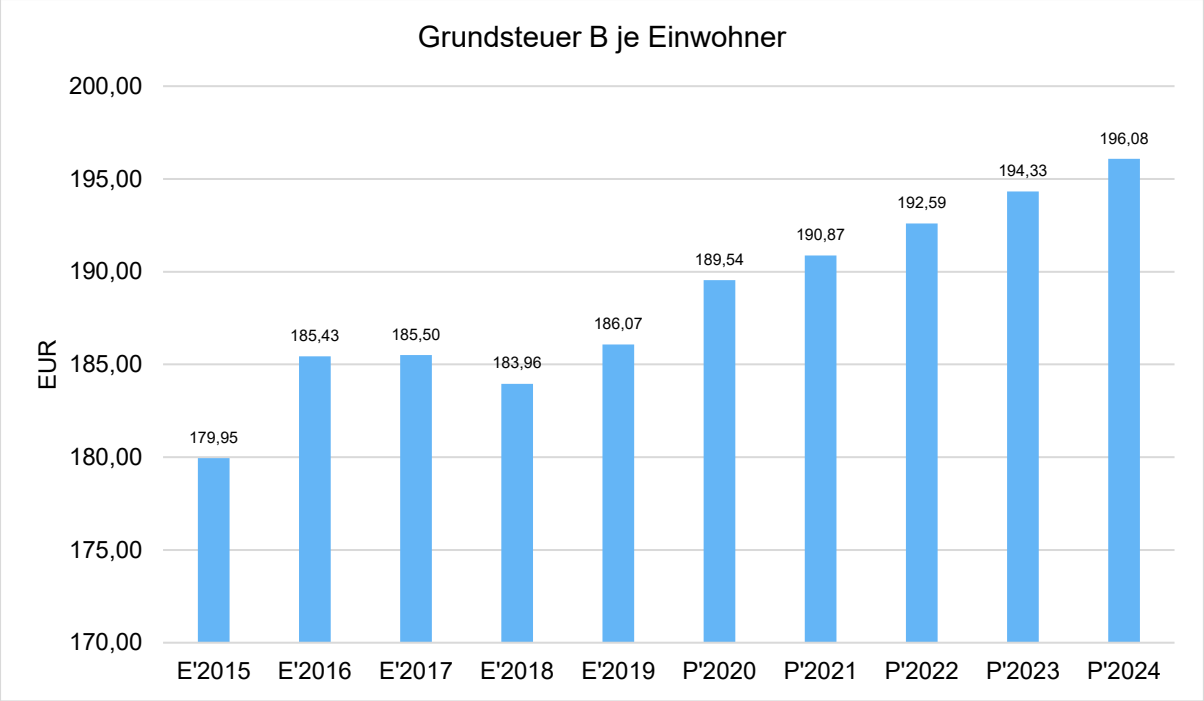
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



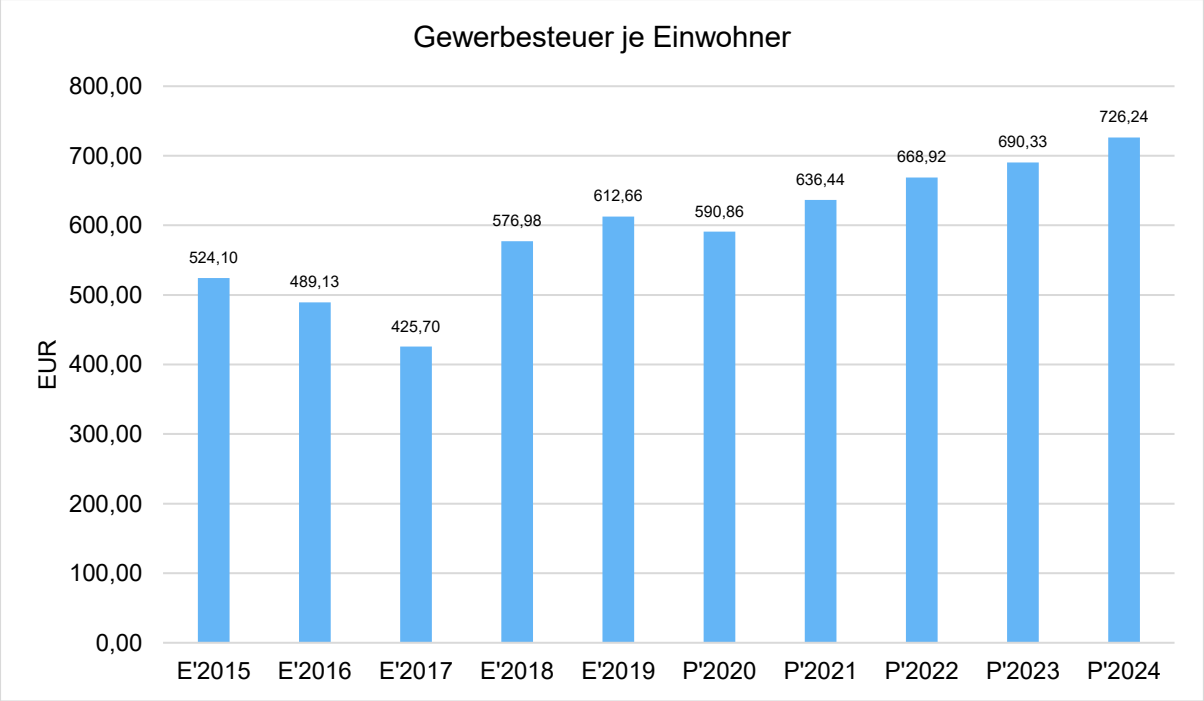
Grundsteuer B je Einwohner

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



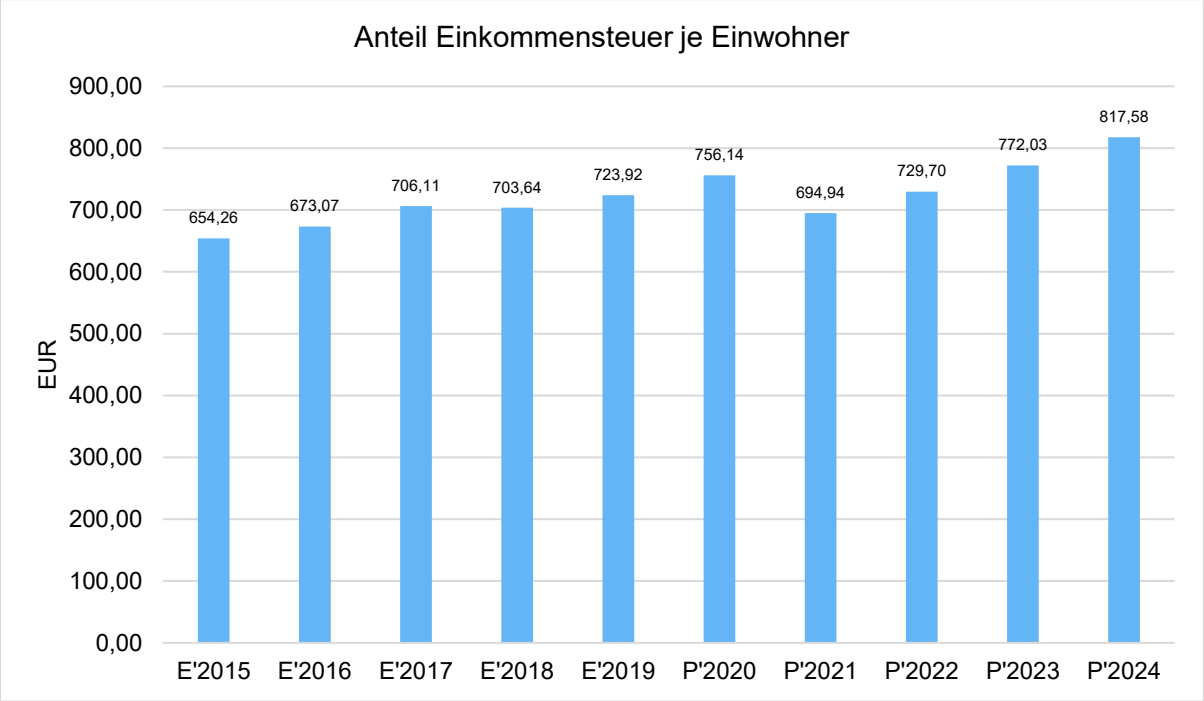
Gewerbesteuer je Einwohner

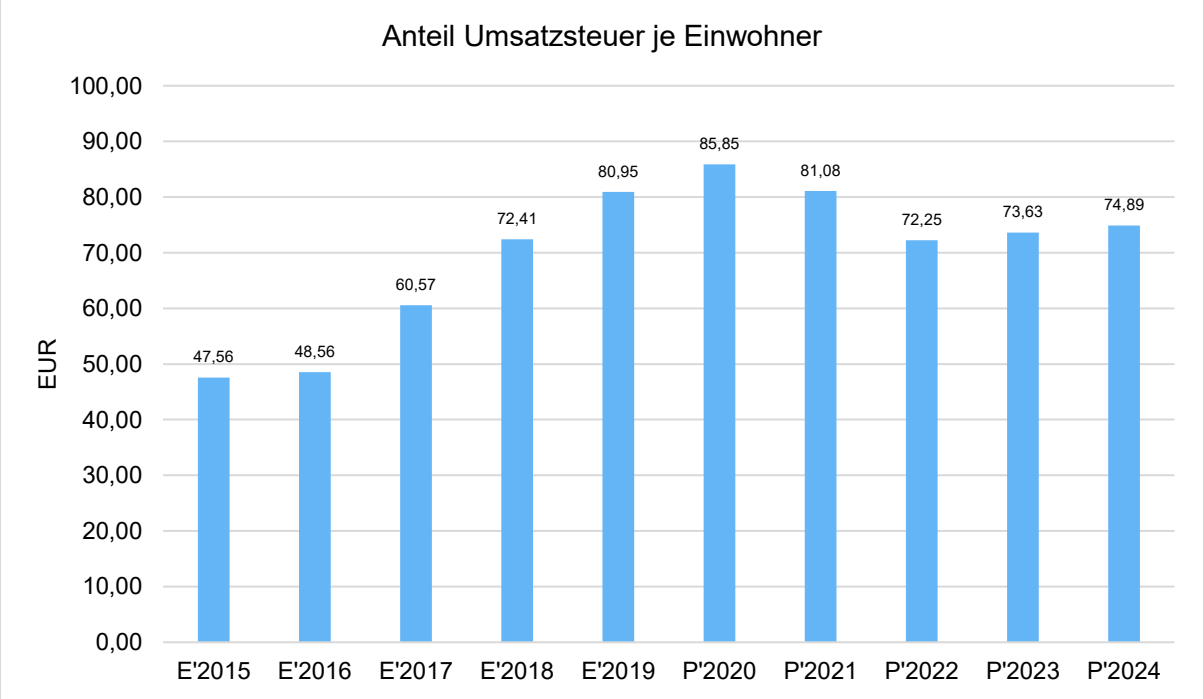
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





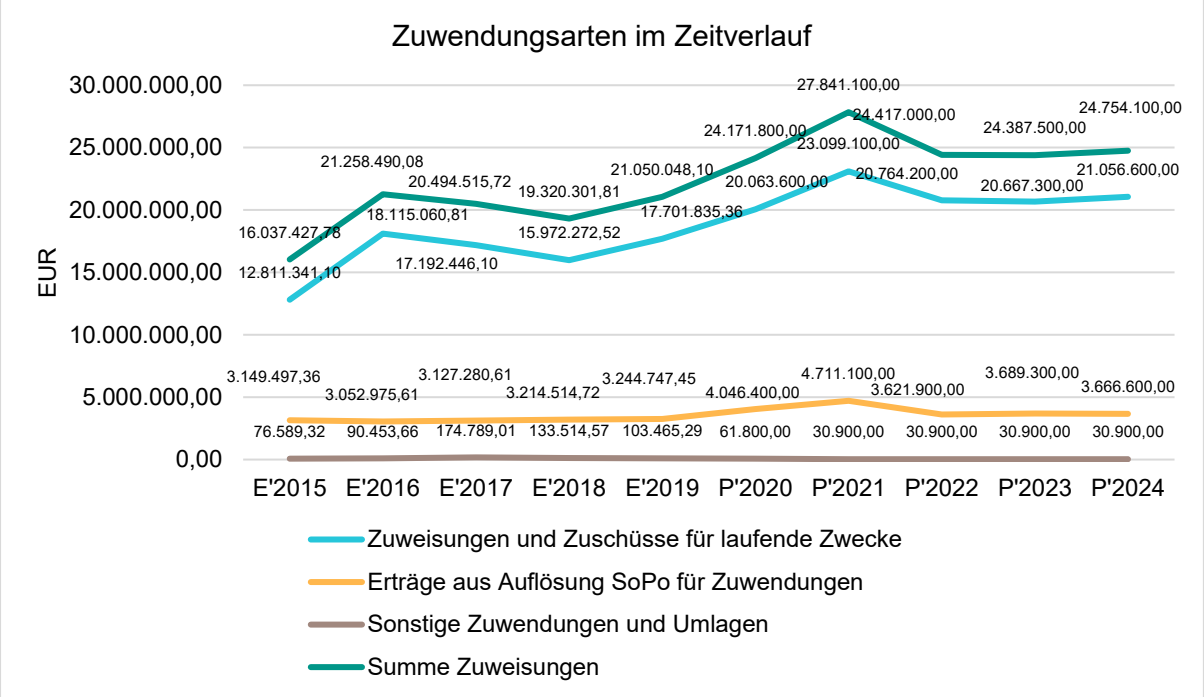
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.050.048**	**24.171.800**	**27.841.100**	**24.417.000**	**24.387.500**	**24.754.100**
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	103.465	61.800	30.900	30.900	30.900	30.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.701.835	20.063.600	23.099.100	20.764.200	20.667.300	21.056.600
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.244.747	4.046.400	4.711.100	3.621.900	3.689.300	3.666.600

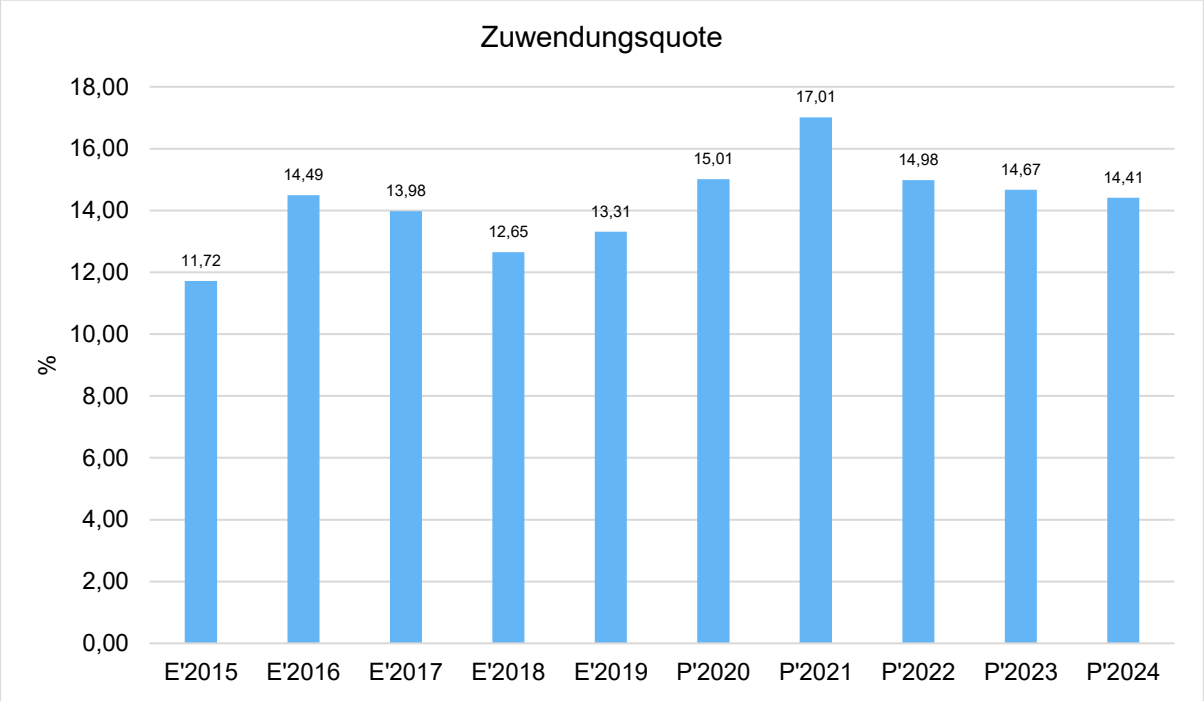


Zuwendungsquote

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	1.134.045	1.509.000	823.000	573.000	573.000	523.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.682.610	27.892.700	26.869.900	27.709.600	28.341.600	28.597.100

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.556	1.337.700	1.282.350	1.468.750	1.468.900	1.468.900
Kostenerstattungen und -umlagen	2.757.074	1.487.600	2.224.700	2.552.700	2.152.500	2.152.500
Sonstige ordentliche Erträge	9.577.559	8.243.300	8.752.700	6.838.500	6.033.500	6.045.000
Aktivierte Eigenleistungen	575.454	740.000	725.000	725.000	725.000	725.000
Finanzerträge	3.052.100	3.318.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000
Außerordentliche Erträge	--	--	5.111.340	4.260.700	4.308.800	4.141.600

7 Aufwendungen

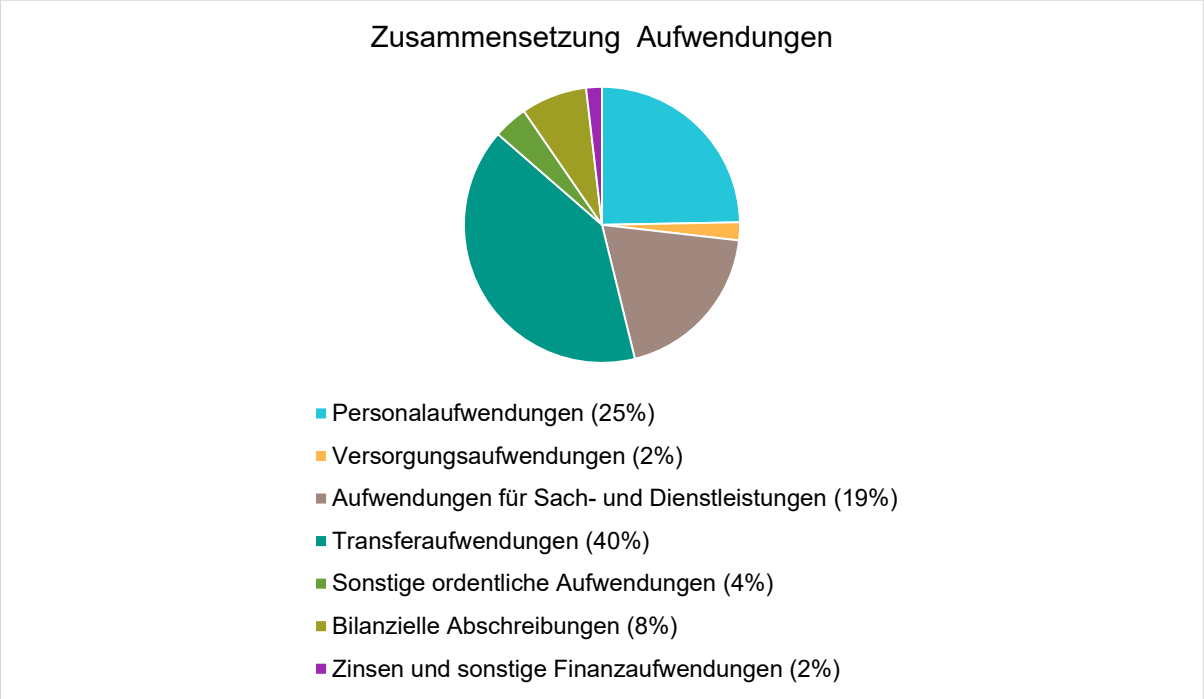
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 172.716.860 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	40.206.054	40.801.000	42.676.600	43.507.600	44.354.600	45.217.600
Versorgungsaufwendungen	3.283.106	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.805.564	30.415.400	33.422.400	33.836.400	34.738.800	34.428.300
Transferaufwendungen	59.551.739	64.643.200	69.512.260	66.907.960	68.136.560	67.774.160
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.248.971	8.290.100	6.947.600	7.078.800	6.943.900	6.943.400
Bilanzielle Abschreibungen	11.923.082	12.908.400	13.347.700	12.746.100	13.014.600	13.489.900
Ordentliche Aufwendungen	**154.018.517**	**160.683.100**	**169.531.560**	**167.701.860**	**170.813.460**	**171.478.360**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598	3.232.600	3.185.300	3.248.500	3.292.100	3.199.000
Summe Aufwand	**160.083.115**	**163.915.700**	**172.716.860**	**170.950.360**	**174.105.560**	**174.677.360**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 163.915.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 8.801.160 Euro auf 172.716.860 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

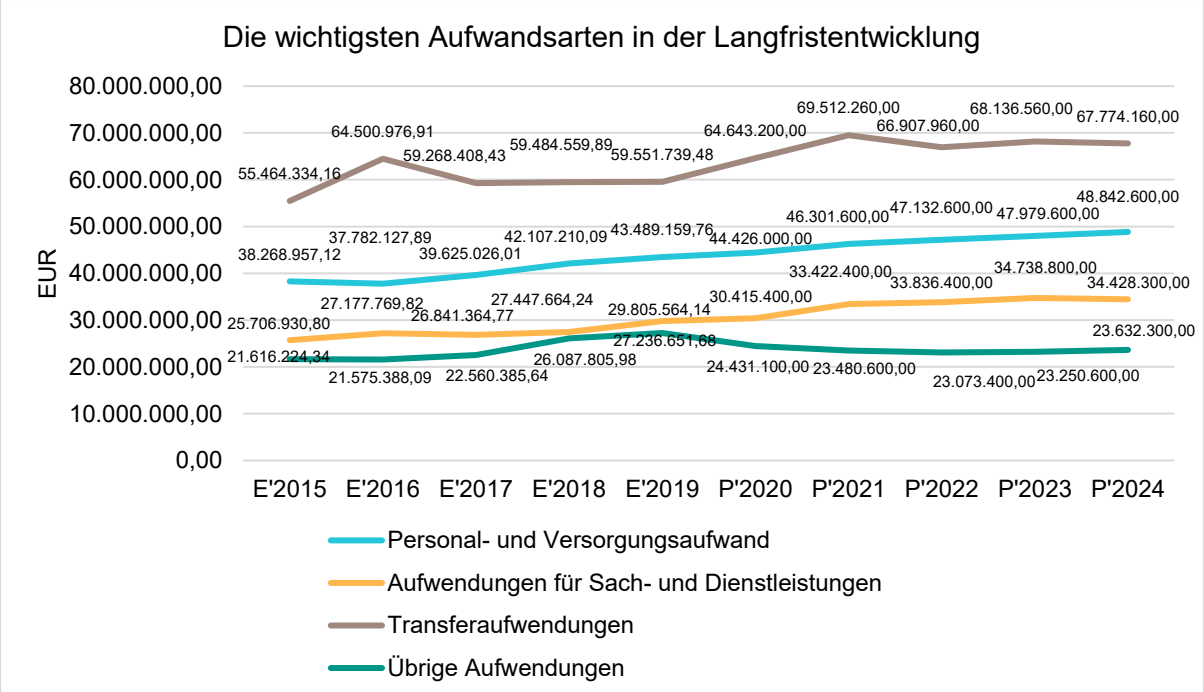
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	40.801.000	42.676.600	1.875.600
Versorgungsaufwendungen	3.625.000	3.625.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.415.400	33.422.400	3.007.000
Transferaufwendungen	64.643.200	69.512.260	4.869.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.290.100	6.947.600	-1.342.500
Bilanzielle Abschreibungen	12.908.400	13.347.700	439.300
Ordentliche Aufwendungen	**160.683.100**	**169.531.560**	**8.848.460**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.232.600	3.185.300	-47.300
Summe Aufwand	**163.915.700**	**172.716.860**	**8.801.160**

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	40.206.054	40.801.000	42.676.600	43.507.600	44.354.600	45.217.600
Versorgungsaufwendungen	3.283.106	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.805.564	30.415.400	33.422.400	33.836.400	34.738.800	34.428.300
Transferaufwendungen	59.551.739	64.643.200	69.512.260	66.907.960	68.136.560	67.774.160
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.248.971	8.290.100	6.947.600	7.078.800	6.943.900	6.943.400
Bilanzielle Abschreibungen	11.923.082	12.908.400	13.347.700	12.746.100	13.014.600	13.489.900
Ordentliche Aufwendungen	**154.018.517**	**160.683.100**	**169.531.560**	**167.701.860**	**170.813.460**	**171.478.360**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598	3.232.600	3.185.300	3.248.500	3.292.100	3.199.000
Summe Aufwand	**160.083.115**	**163.915.700**	**172.716.860**	**170.950.360**	**174.105.560**	**174.677.360**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	**40.206.054**	**40.801.000**	**42.676.600**	**43.507.600**	**44.354.600**	**45.217.600**
davon Dienstaufwendungen	28.140.872	29.021.000	37.804.600	38.536.000	39.283.600	40.045.600
davon sonstige Personalaufwendungen	12.065.182	11.780.000	4.872.000	4.971.000	5.071000	5.172.000

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenhonorare sind mit 42,676 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 37,804 Mio. €. Die Differenz i.H.v. 4,872 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 tatsachliche 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:

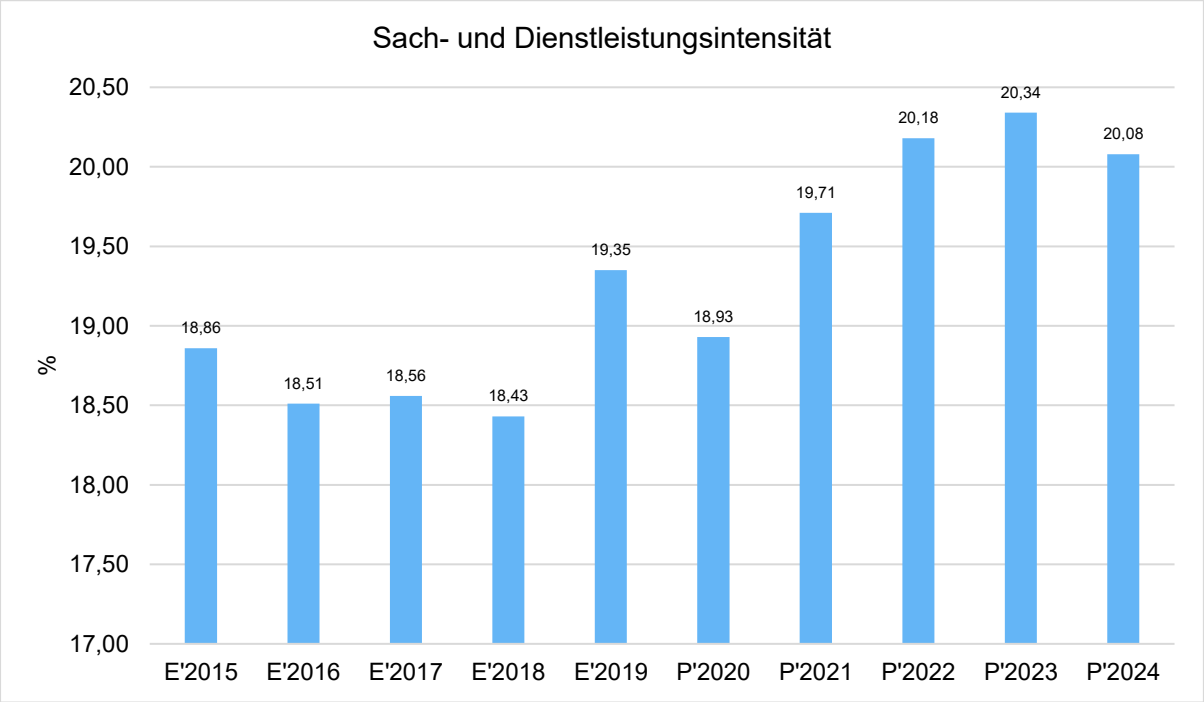
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	14.065.729	14.877.500	14.742.100	15.414.600	15.759.200	15.306.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.376.379	847.700	3.078.300	3.075.600	3.077.900	3.080.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	29.283	295.600	305.400	311.000	311.000	311.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	13.334.174	14.394.600	15.296.600	15.035.200	15.590.700	15.730.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**29.805.564**	**30.415.400**	**33.422.400**	**33.836.400**	**34.738.800**	**34.428.300**

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, bei der die Auftragsvergabe bereits im Vorjahr (2020) stattgefunden hat. Hierbei handelt es sich um ein Mobilitätskonzept mit Gesamtkosten in Höhe von 229.000 €; die jedoch erst 2021 kassenwirksam werden.

7.3 Transferaufwendungen

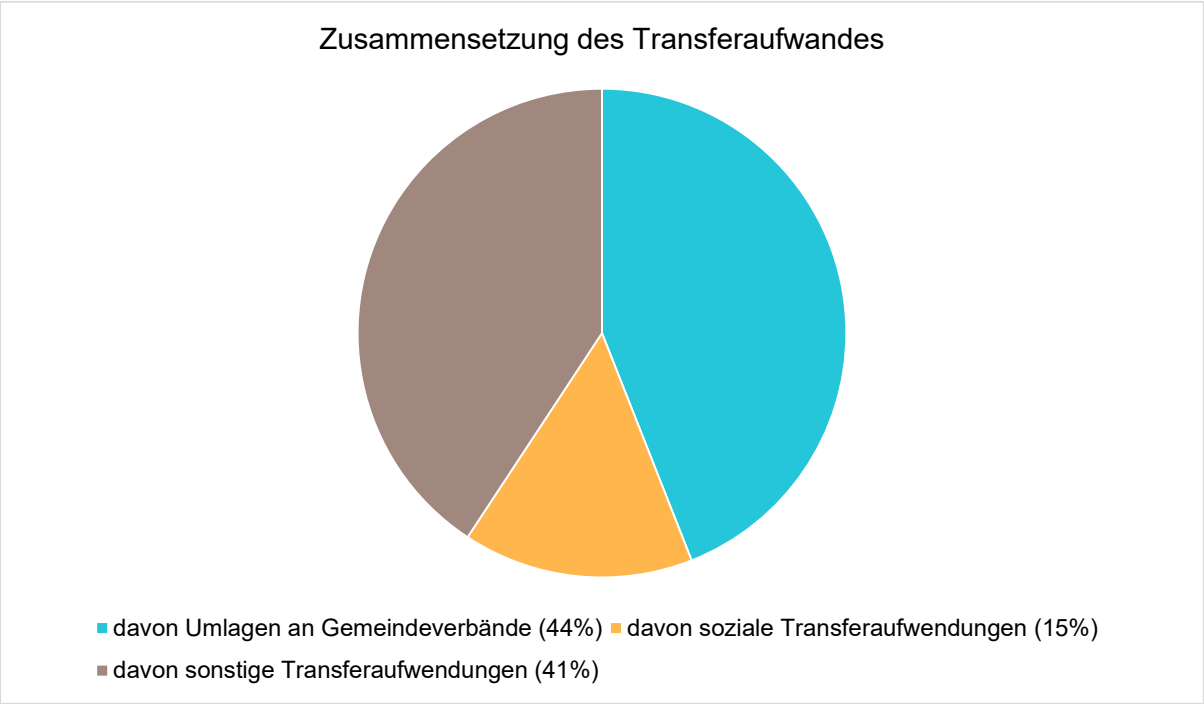
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	**59.551.739**	**64.643.200**	**69.512.260**	**66.907.960**	**68.136.560**	**67.774.160**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	26.193.259	30.510.000	30.598.000	29.216.000	29.822.000	28.824.000

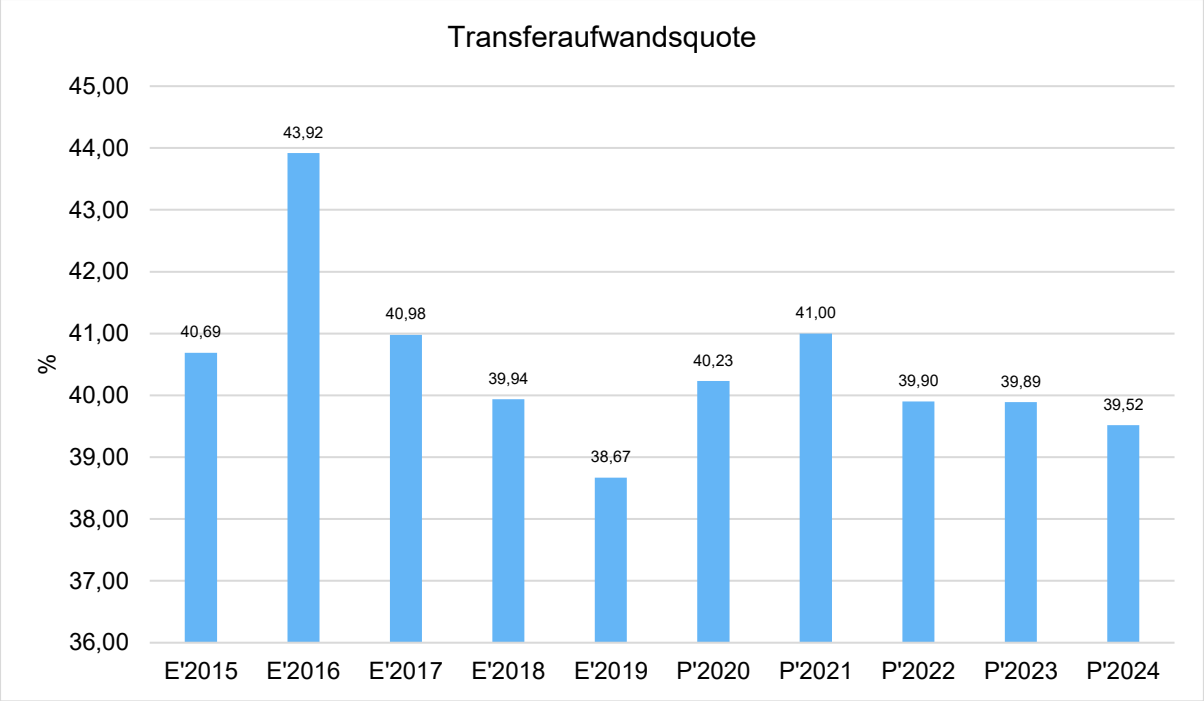
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon soziale Trans-feraufwendungen	9.269.761	9.532.000	10.602.000	10.352.000	10.352.000	10.302.000
davon sonstige Trans-feraufwendungen	24.088.720	24.601.200	28.312.260	27.339.960	27.962.560	28.648.160

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 Trans-feraufwendungen belastet wird.

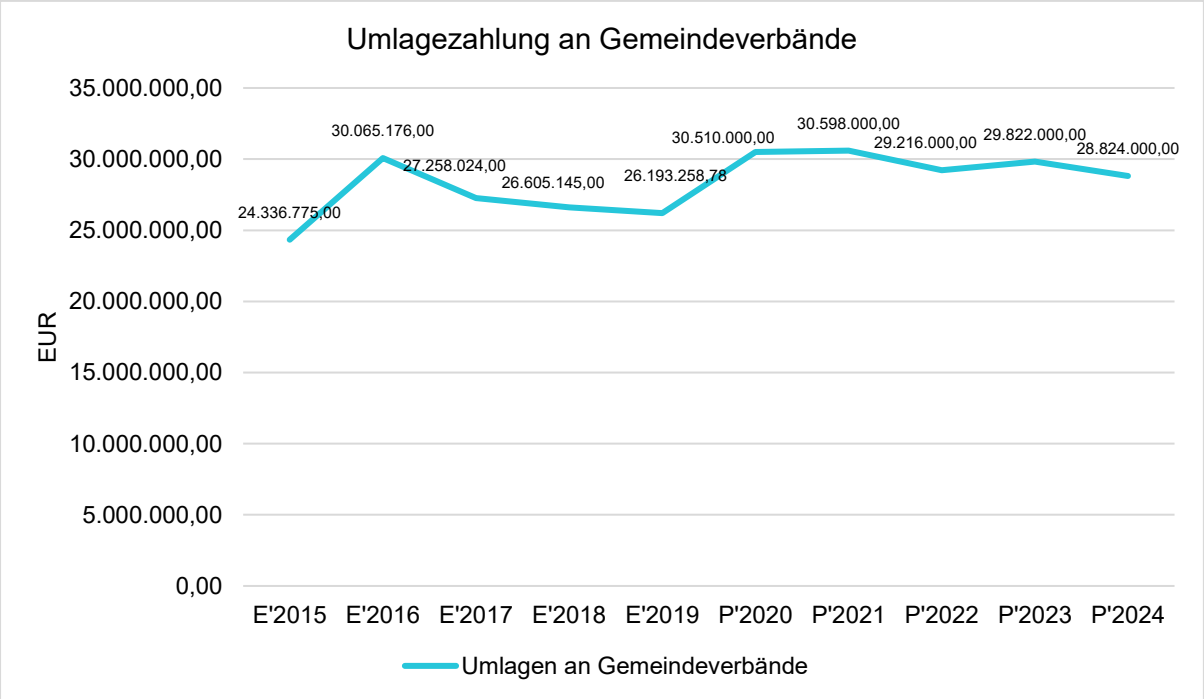


7.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

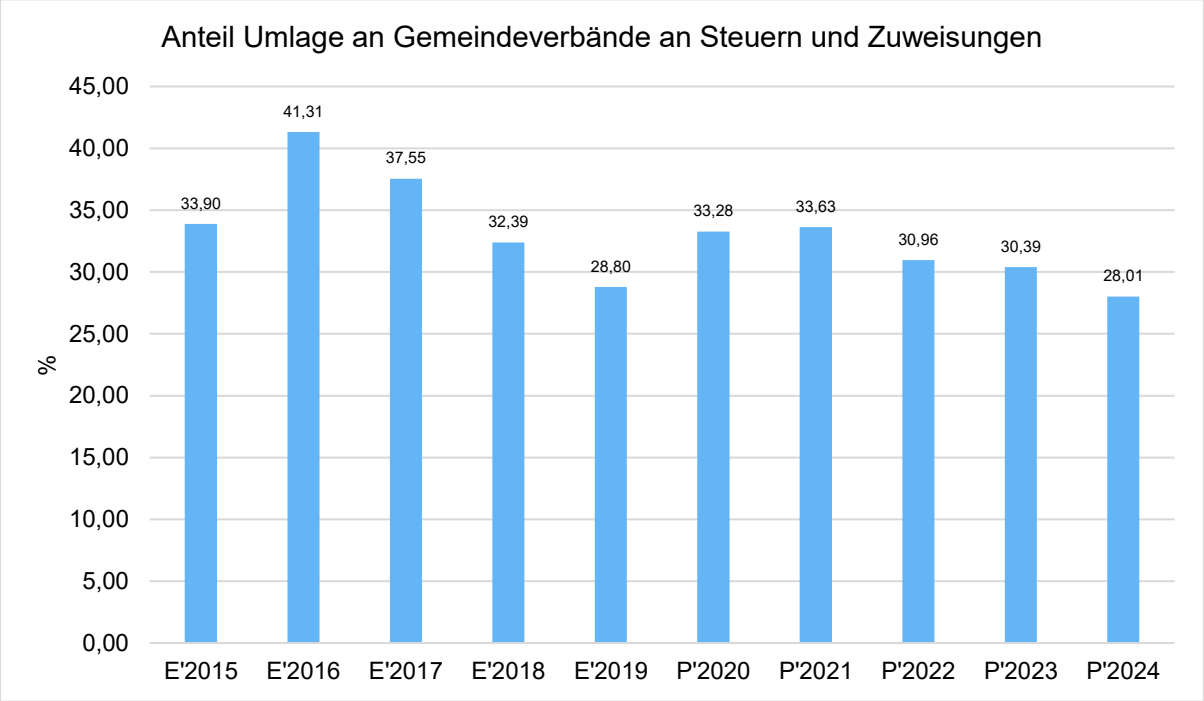
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	30.510.000	30.598.000	88.000



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.

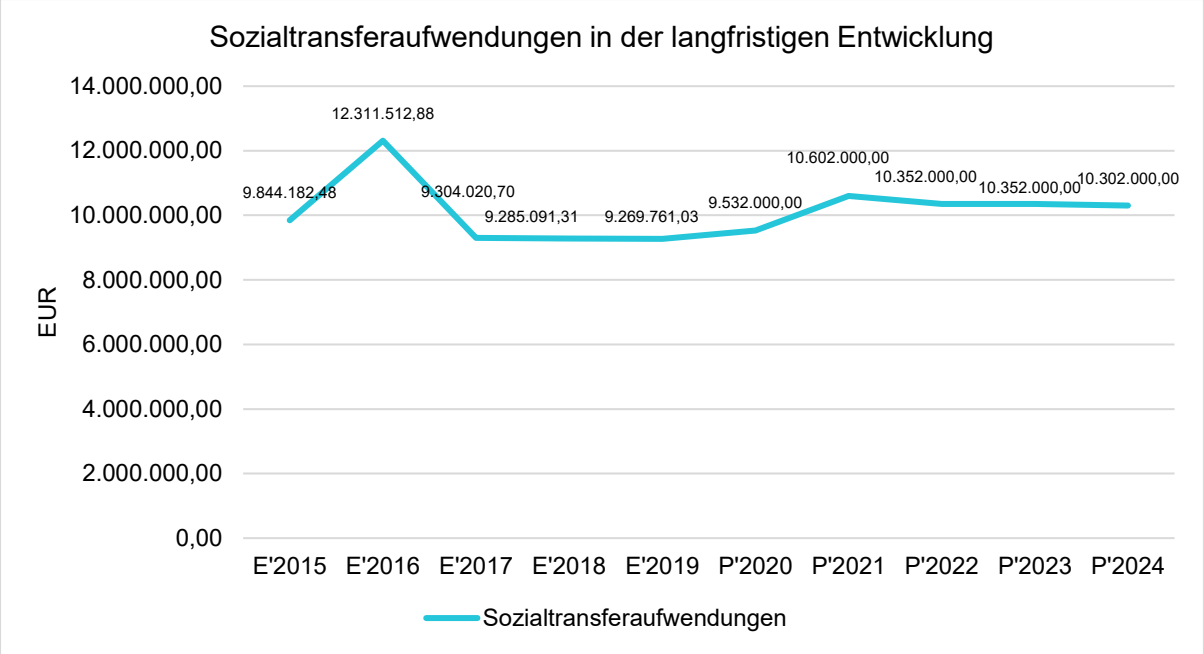


7.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

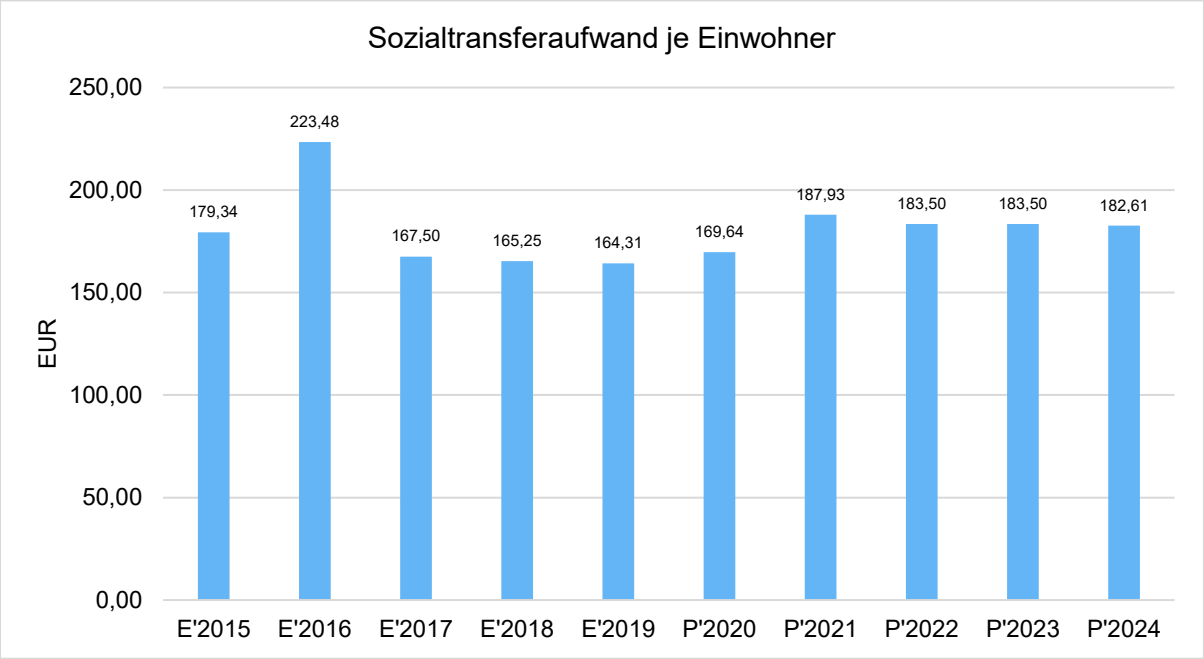
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	9.532.000	10.602.000	1.070.000 ↗



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

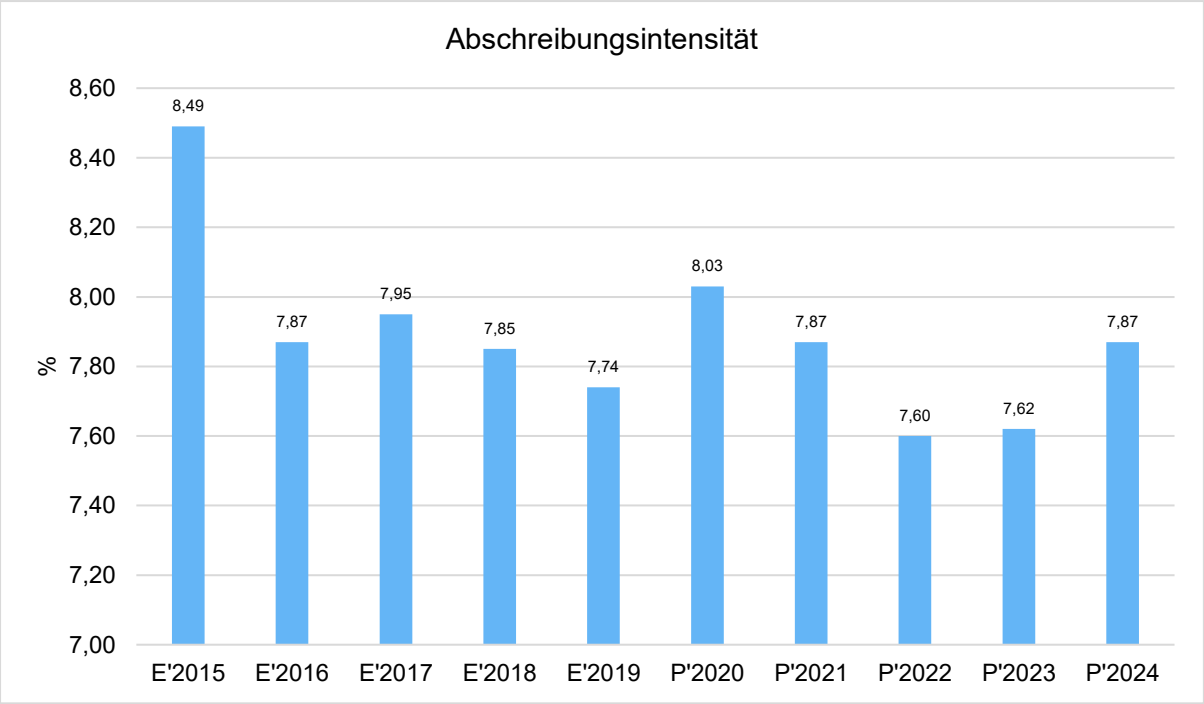
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.923.082	12.908.400	13.347.700	12.746.100	13.014.600	13.489.900
Abschreibungen gesamt	**11.923.082**	**12.908.400**	**13.347.700**	**12.746.100**	**13.014.600**	**13.489.900**

Abschreibungsintensität

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

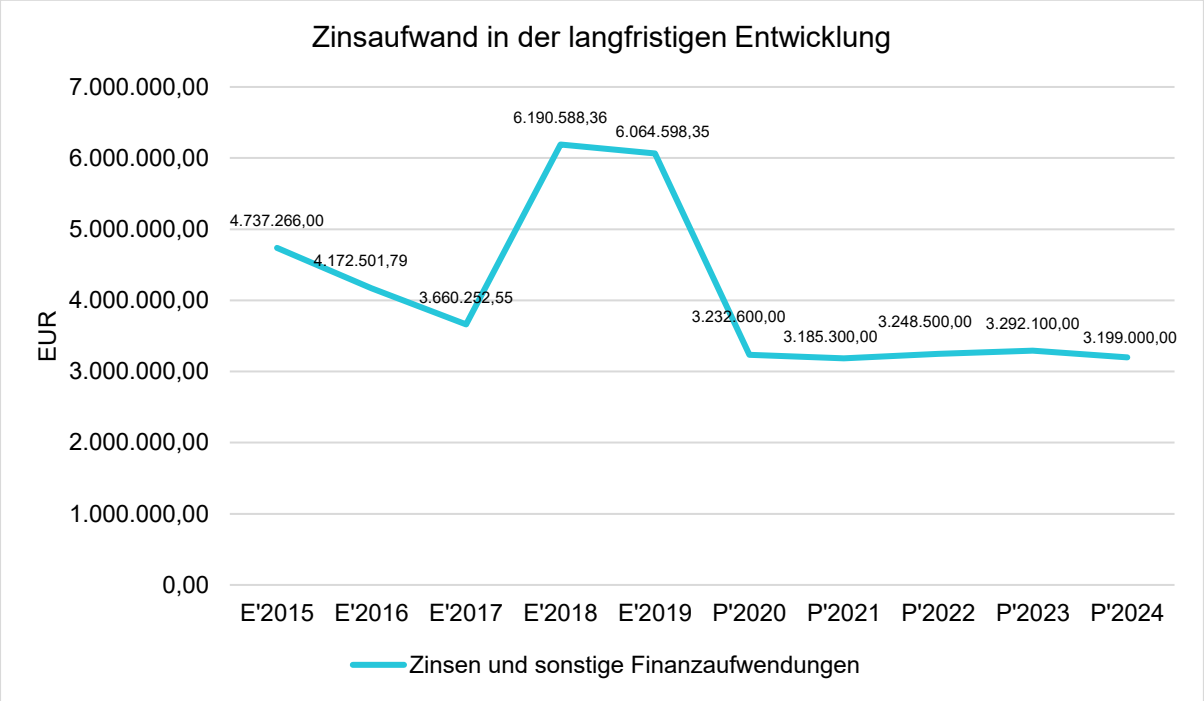


7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand inklusive Vollverzinsung gemäß Abgabenordnung

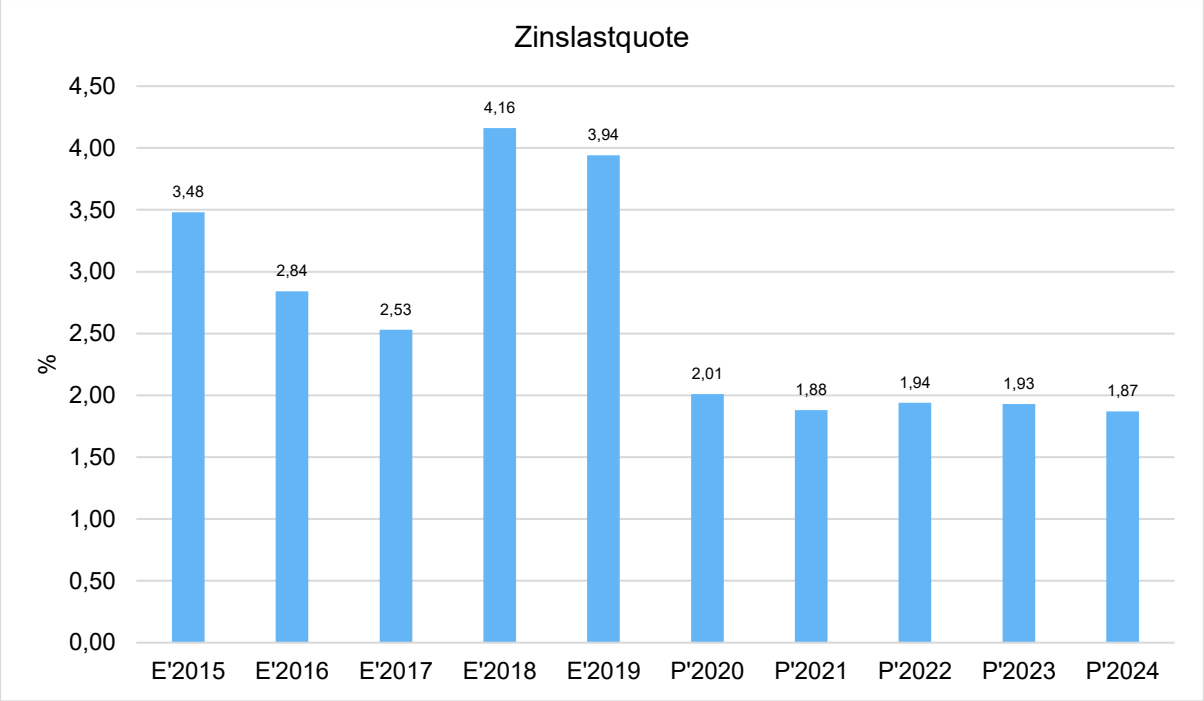
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.232.600	3.185.300	-47.300



Die Ausreißer der Jahre 2018 und 2019 sind in entsprechenden Rückstellungsbildungen begründet.

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 Leistungsverrechung

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 Neubürgergutscheine (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 zugrundeliegenden Zahlen nachvollziehbar, einheitlich und somit rechtssicher ist. Durch die neue Vorgehensweise ist dem Rechnung getragen.

Der Bereich Service Finanzen ist zum 15. Oktober 2019 in 3 Abteilungen aufgeteilt worden. Es wurde ein neues Produkt 010 111 111 Veranlagung Steuern und Gebühren eingerichtet. Die Differenzen in den Produkten 010 111 111 Finanzmanagement und 010 111 110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung resultiert aus der geänderten Kostenverteilung.

Bei dem Produkt 120 546 010 Parkraumbewirtschaftung wurde der angefallene Personalaufwand ermittelt und der Verteilungsschlüssel entsprechend angepasst.

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuch-haltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Vermessungsleistungen 090 511 030	Erstattung Neubürgergutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad	Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**	**SUMME AUFWAND**
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
010 111 010	Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.	4.884,00 €	2.863,00 €	13.028,00 €	26.578,00 €	18.850,00 €			8.749,00 €				**74.952,00 €**
010 111 020	Verwaltungsleitung	12.101,00 €	17.950,00 €	70.599,00 €	69.119,00 €	10.845,00 €	96.118,00 €	58.977,00 €	10.834,00 €	100,00 €			**346.643,00 €**
010 111 030	Gleichstellung	1.457,00 €	1.056,00 €	5.844,00 €	4.704,00 €	3.222,00 €	2.110,00 €	1.333,00 €					**19.726,00 €**
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	8.721,00 €	5.112,00 €	5.668,00 €	24.994,00 €	8.651,00 €	4.371,00 €	2.930,00 €	36.102,00 €	500,00 €			**97.049,00 €**
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	4.758,00 €	4.223,00 €	23.374,00 €	18.818,00 €	3.860,00 €	4.957,00 €	3.238,00 €	501,00 €				**63.729,00 €**
010 111 060	Prüfung und Beratung	14.222,00 €	10.559,00 €	50.223,00 €	47.044,00 €	6.711,00 €							**128.759,00 €**
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv	27.036,00 €	2.442,00 €	34.404,00 €	55.572,00 €	36.861,00 €	78.882,00 €	35.358,00 €	12.482,00 €				**283.037,00 €**
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	321.293,00 €	188.312,00 €	211.258,00 €	111.239,00 €	131.858,00 €	244.296,00 €	129.479,00 €		500,00 €			**1.338.235,00 €**
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	86.864,00 €	52.582,00 €		96.394,00 €	78.314,00 €	24.314,00 €	9.007,00 €	2,00 €				**347.477,00 €**
010 111 100	Finanzmanagement	72.840,00 €	44.093,00 €	138.932,00 €	200.909,00 €	18.877,00 €	10.022,00 €	6.678,00 €					**492.351,00 €**
010 111 110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	18.664,00 €	11.298,00 €	31.896,00 €	45.915,00 €	26.519,00 €	36.402,00 €	24.255,00 €	7.023,00 €				**201.972,00 €**
010 111 111	Veranlagung Steuern und Gebühren	20.233,00 €	12.248,00 €	46.763,00 €	59.908,00 €	11.900,00 €	7.564,00 €	5.040,00 €					**163.656,00 €**
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	38.025,00 €	23.018,00 €	80.582,00 €	86.279,00 €	63.520,00 €	40.768,00 €	15.568,00 €	3.717,00 €				**351.477,00 €**
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	10.939,00 €	8.447,00 €	38.536,00 €	47.044,00 €	8.052,00 €	9.765,00 €	6.544,00 €					**129.327,00 €**
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	45.351,00 €	26.580,00 €	29.472,00 €	99.977,00 €	68.164,00 €			3.770,00 €				**273.314,00 €**
010 111 150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement	97.679,00 €	57.250,00 €	71.689,00 €	49.989,00 €	106.592,00 €			936.165,00 €				**1.319.364,00 €**
010 111 160	Grundstücksverkehr	9.593,00 €	5.623,00 €	6.645,00 €	31.847,00 €	20.335,00 €	12.771,00 €	8.533,00 €	32.719,00 €	4.000,00 €			**132.066,00 €**
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.258,00 €	23.595,00 €	54.082,00 €	119.818,00 €	39.980,00 €	18.511,00 €	12.387,00 €	27.984,00 €				**336.615,00 €**
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	41.862,00 €	24.536,00 €	60.052,00 €	135.801,00 €	15.671,00 €	22.123,00 €	14.010,00 €	1.709,00 €	400,00 €			**316.164,00 €**
020 122 040	Personenstandswesen	13.954,00 €	8.179,00 €	41.915,00 €	39.991,00 €	8.496,00 €	23.303,00 €	15.618,00 €					**151.456,00 €**
020 126 010	Feuerschutz	87.946,00 €	51.546,00 €	180.329,00 €	55.151,00 €	39.799,00 €	253.048,00 €	130.956,00 €	4.031,00 €				**802.806,00 €**
030 211 010	Adam-Riese-Schule	8.233,00 €	4.825,00 €	5.350,00 €	24.826,00 €	7.111,00 €	225.477,00 €	104.489,00 €	415,00 €				**380.726,00 €**
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	3.489,00 €	2.045,00 €	2.267,00 €	24.826,00 €	6.836,00 €	285.896,00 €	132.489,00 €	777,00 €				**458.625,00 €**
030 211 030	St. Mauritius-Schule	3.489,00 €	2.045,00 €	2.267,00 €	24.826,00 €	6.489,00 €	120.002,00 €	55.611,00 €	162,00 €				**214.891,00 €**
030 211 040	Martinusschule	6.977,00 €	4.089,00 €	4.534,00 €	24.826,00 €	7.058,00 €	305.083,00 €	143.037,00 €	1.029,00 €				**496.633,00 €**
030 211 050	Eichendorffschule	6.977,00 €	4.089,00 €	4.534,00 €	24.826,00 €	6.377,00 €	179.491,00 €	83.179,00 €	371,00 €				**309.844,00 €**
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	6.977,00 €	4.089,00 €	4.534,00 €	24.826,00 €	6.598,00 €	231.636,00 €	107.344,00 €	268,00 €				**386.272,00 €**
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	10.466,00 €	6.134,00 €	6.801,00 €	24.826,00 €	7.864,00 €	232.992,00 €	107.972,00 €					**397.055,00 €**
030 211 100	Nikolaus-Schule	7.498,00 €	4.764,00 €	5.282,00 €	24.826,00 €	7.597,00 €	143.804,00 €	133.282,00 €	4.115,00 €				**331.168,00 €**
030 215 010	Realschule Osterath	13.954,00 €	8.179,00 €	9.068,00 €	39.654,00 €	8.138,00 €	662.522,00 €	307.023,00 €	1.935,00 €				**1.050.473,00 €**
030 217 010	Mataré-Gymnasium	13.954,00 €	8.179,00 €	9.068,00 €	64.480,00 €	9.188,00 €	986.877,00 €	457.333,00 €	2.643,00 €				**1.551.722,00 €**
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	10.466,00 €	6.134,00 €	6.801,00 €	79.308,00 €	8.443,00 €	1.313.590,00 €	608.737,00 €	4.719,00 €				**2.038.198,00 €**
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	10.466,00 €	6.134,00 €	6.801,00 €	86.722,00 €	8.950,00 €	862.674,00 €	399.776,00 €	2.921,00 €				**1.384.444,00 €**
030 241 010	Schülerbeförderung				4.999,00 €	10.054,00 €	8.648,00 €	5.796,00 €					**29.497,00 €**
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	31.850,00 €	18.668,00 €	62.578,00 €	68.185,00 €	99.075,00 €	752,00 €	504,00 €	1.515,00 €		10.219,00 €		**293.346,00 €**
040 261 010	Theater am Wasserturm	5.512,00 €	3.231,00 €	8.345,00 €	10.798,00 €	11.073,00 €	69.172,00 €	36.896,00 €					**145.027,00 €**
040 263 010	Musikschule	86.864,00 €	50.912,00 €	64.661,00 €	57.403,00 €	117.341,00 €	94.966,00 €	34.970,00 €					**507.117,00 €**
040 271 010	Volkshochschule	21.489,00 €	12.595,00 €	15.279,00 €	61.586,00 €	113.535,00 €	65.361,00 €	21.985,00 €	1.387,00 €				**313.217,00 €**
040 272 010	Stadtbibliothek	42.420,00 €	24.863,00 €	37.093,00 €	249.859,00 €	19.760,00 €	145.837,00 €	77.640,00 €			1.500,00 €		**598.972,00 €**
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	5.651,00 €	3.312,00 €	8.764,00 €	11.197,00 €	14.930,00 €	28.250,00 €	15.314,00 €	18.765,00 €				**106.183,00 €**
050 311 010	Soziale Hilfen	31.641,00 €	18.545,00 €	56.037,00 €	94.674,00 €	8.927,00 €	19.270,00 €	12.915,00 €	960,00 €				**242.969,00 €**
050 312 010	Jobcenter					16.031,00 €							**16.031,00 €**
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	9.593,00 €	5.623,00 €	21.016,00 €	31.773,00 €	22.596,00 €	8.460,00 €	5.670,00 €	1.051,00 €				**105.782,00 €**
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen	15.001,00 €	8.792,00 €	15.907,00 €	30.273,00 €	23.081,00 €	438.735,00 €	367.924,00 €				99.075,00 €	**998.788,00 €**
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	6.105,00 €	3.578,00 €	4.788,00 €	7.778,00 €	16.785,00 €	82.210,00 €	90.677,00 €	950,00 €				**212.871,00 €**
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	14.303,00 €	8.383,00 €	10.527,00 €	7.204,00 €	5.959,00 €	2.404,00 €	1.611,00 €					**50.391,00 €**
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	3.837,00 €	2.249,00 €	11.527,00 €	12.629,00 €	11.229,00 €	2.077,00 €	1.392,00 €	950,00 €				**45.890,00 €**
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.233,00 €	3.067,00 €	15.718,00 €	57.267,00 €	10.935,00 €	7.983,00 €	5.351,00 €					**105.554,00 €**
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	6.628,00 €	3.885,00 €	10.056,00 €	30.773,00 €	43.699,00 €	3.291,00 €	2.206,00 €					**100.538,00 €**
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	12.035,00 €	7.054,00 €	8.642,00 €	18.276,00 €	18.688,00 €	1.539,00 €	1.031,00 €					**67.265,00 €**

060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	62.270,00 €	36.497,00 €	46.215,00 €	165.243,00 €	58.895,00 €	28.620,00 €	19.182,00 €	950,00 €				**417.872,00 €**
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	19.361,00 €	11.348,00 €	12.582,00 €	35.272,00 €	13.524,00 €	4.269,00 €	2.861,00 €					**99.217,00 €**
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	10.814,00 €	6.338,00 €	32.484,00 €	30.125,00 €	2.440,00 €	4.779,00 €	3.203,00 €	950,00 €				**91.133,00 €**
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	498.301,00 €	292.057,00 €	342.711,00 €	325.684,00 €	342.849,00 €	615.194,00 €	424.555,00 €	2.205,00 €				**2.843.556,00 €**
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit				10.045,00 €	7.171,00 €	18.050,00 €	13.105,00 €	361.116,00 €				**409.487,00 €**
060 367 010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	24.420,00 €	14.313,00 €	15.869,00 €	51.620,00 €	9.120,00 €	29.349,00 €	19.670,00 €					**164.361,00 €**
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	4.361,00 €	2.556,00 €	7.597,00 €	15.796,00 €	13.517,00 €	374.117,00 €	457.775,00 €	20.130,00 €				**895.849,00 €**
080 424 010	Hallenbad	15.977,00 €	9.364,00 €	15.146,00 €	15.796,00 €	19.539,00 €	234.600,00 €	150.871,00 €	40,00 €		43,00 €		**461.376,00 €**
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	43.607,00 €	25.558,00 €	52.973,00 €	102.393,00 €	12.622,00 €	24.996,00 €	14.490,00 €	594,00 €	15.000,00 €			**292.233,00 €**
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	9.593,00 €	5.623,00 €	6.645,00 €	31.201,00 €	13.776,00 €	13.576,00 €	9.071,00 €					**89.485,00 €**
090 511 030	Vermessung	19.885,00 €	11.654,00 €	21.544,00 €	49.259,00 €	15.356,00 €	13.223,00 €	8.835,00 €					**139.756,00 €**
100 511 010	Bodenordnung	16.047,00 €	9.405,00 €	16.998,00 €	41.845,00 €	7.926,00 €	8.947,00 €	5.978,00 €		2.500,00 €			**109.646,00 €**
100 521 010	Bauaufsicht	29.652,00 €	17.379,00 €	35.693,00 €	99.809,00 €	23.064,00 €	24.446,00 €	14.171,00 €	297,00 €				**244.511,00 €**
100 521 020	Denkmalpflege	3.489,00 €	2.045,00 €	2.267,00 €	12.581,00 €	3.570,00 €	1.805,00 €	1.046,00 €	297,00 €	200,00 €			**27.300,00 €**
110 537 010	Abfalllentsorgung	6.105,00 €	3.578,00 €	16.285,00 €	17.496,00 €	142.382,00 €	3.022,00 €	2.025,00 €	319.511,00 €				**510.404,00 €**
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland					2.779,00 €							**2.779,00 €**
110 538 010	Stadtentwässerung	46.432,00 €	27.214,00 €	59.162,00 €	156.780,00 €	556.836,00 €	32.645,00 €	21.546,00 €	422.658,00 €	500,00 €			**1.323.773,00 €**
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	52.886,00 €	30.997,00 €	77.398,00 €	185.255,00 €	227.650,00 €	38.853,00 €	25.643,00 €	1.267.497,00 €	10.000,00 €			**1.916.179,00 €**
120 541 020	Straßenbeleuchtung	4.396,00 €	2.576,00 €	6.223,00 €	37.239,00 €	72.274,00 €	28.902,00 €	15.656,00 €	150.273,00 €				**317.539,00 €**
120 545 010	Straßenreinigung	4.012,00 €	2.351,00 €	9.341,00 €	12.116,00 €	100.569,00 €	3.028,00 €	1.998,00 €	420.312,00 €				**553.727,00 €**
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	174,00 €	102,00 €	113,00 €	500,00 €	2.091,00 €							**2.980,00 €**
120 547 010	ÖPNV	872,00 €	511,00 €	2.620,00 €	2.799,00 €	31.295,00 €	861,00 €	568,00 €	2.631,00 €				**42.157,00 €**
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	15.768,00 €	9.242,00 €	12.711,00 €	67.401,00 €	38.516,00 €	12.663,00 €	6.730,00 €	26.139,00 €	2.000,00 €			**191.170,00 €**
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.791,00 €	6.911,00 €	19.159,00 €	49.237,00 €	49.789,00 €	106.077,00 €	55.886,00 €					**298.850,00 €**
130 555 010	Wirtschaftswege	244,00 €	143,00 €	569,00 €	2.799,00 €	11.356,00 €	709,00 €	468,00 €					**16.288,00 €**
140 561 010	Umweltschutz	9.942,00 €	5.827,00 €	15.494,00 €	31.749,00 €	10.267,00 €	9.996,00 €	6.615,00 €	2.092,00 €				**91.982,00 €**
150 571 010	Wirtschaftsförderung	5.233,00 €	3.067,00 €	11.612,00 €	14.997,00 €	7.940,00 €	7.203,00 €	4.828,00 €					**54.880,00 €**
150 573 020	Märkte	105,00 €	61,00 €	68,00 €	1.870,00 €	12.528,00 €	293,00 €	193,00 €	26.447,00 €				**41.565,00 €**
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.570,00 €	950,00 €	5.259,00 €	4.234,00 €	322.050,00 €							**334.063,00 €**
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.570,00 €	950,00 €	5.259,00 €	4.234,00 €	16.700,00 €							**28.713,00 €**
160 411 010	Krankenhäuser	174,00 €	106,00 €	584,00 €	470,00 €	923,00 €							**2.257,00 €**
SUMME ERTRAG		**2.298.839,00 €**	**1.355.698,00 €**	**2.464.117,00 €**	**4.226.382,00 €**	**3.530.738,00 €**	**9.058.547,00 €**	**5.089.034,00 €**	**4.154.860,00 €**	**35.700,00 €**	**11.762,00 €**	**99.075,00 €**	**32.324.752,00 €**
	SUMME						**14.147.581,00 €**						

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

	Spalte c	
010 111 020	1.254.342,00 €	
010 111 030	98.443,00 €	
010 111 050	320.192,00 €	
010 111 060	128.750,00 €	
010 111 130	497.112,00 €	
SUMME	**2.298.839,00 €**	*

	Spalte G	
010 111 100	708.714,00 €	
010 111 110	1.667.755,00 €	
010 111 111	606.247,00 €	
160 611 010	454.321,00 €	
160 612 010	91.443,00 €	
160 411 010	2.258,00 €	
SUMME	**3.530.738,00 €**	*

	Spalte H	Spalte I
010 111 140	4.529.273,50 €	2.544.517,00 €
010 111 150	4.529.273,49 €	2.544.517,01 €
SUMME	**9.058.547,00 €**	**5.089.034,00 €**

	Spalte L
040 272 010	1.500,00 €
080 424 010	43,00 €
Summe	1.543,00 €
Kostenerstattung Hallenbad	10.219,00 €
Summe	10.219,00 €
SUMME	**11.762,00 €**

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

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

	Spalte M						
010 111 020	7.541,00 €		010 111 150	- €		060 363 030	- €
010 111 040	2.190,00 €		022 122 030	- €		090 511 010	13.932,00 €
010 111 100	4.262,00 €		040 271 010	42.640,00 €		100 521 010	10.840,00 €
010 111 110	1.626,00 €		060 362 010	3.664,00 €			
010 111 140	12.380,00 €		060 363 010	- €			
					Summe:	**99.075,00 €**	

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 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	356.700	-5.890.110	-6.246.810
Finanzergebnis	85.400	968.700	883.300
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	442.100	-4.921.410	-5.363.510
Außerordentliches Ergebnis	--	5.111.340	5.111.340
Jahresergebnis	**442.100**	**189.930**	**-252.170**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	4.179.654	356.700	-5.890.110	-4.734.210	-4.555.360	275.340
Finanzergebnis	-3.012.499	85.400	968.700	905.500	861.900	955.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.167.155	442.100	-4.921.410	-3.828.710	-3.693.460	1.230.340
Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.111.340	4.260.700	4.308.800	4.141.600
Jahresergebnis	**1.167.155**	**442.100**	**189.930**	**431.990**	**615.340**	**5.371.940**

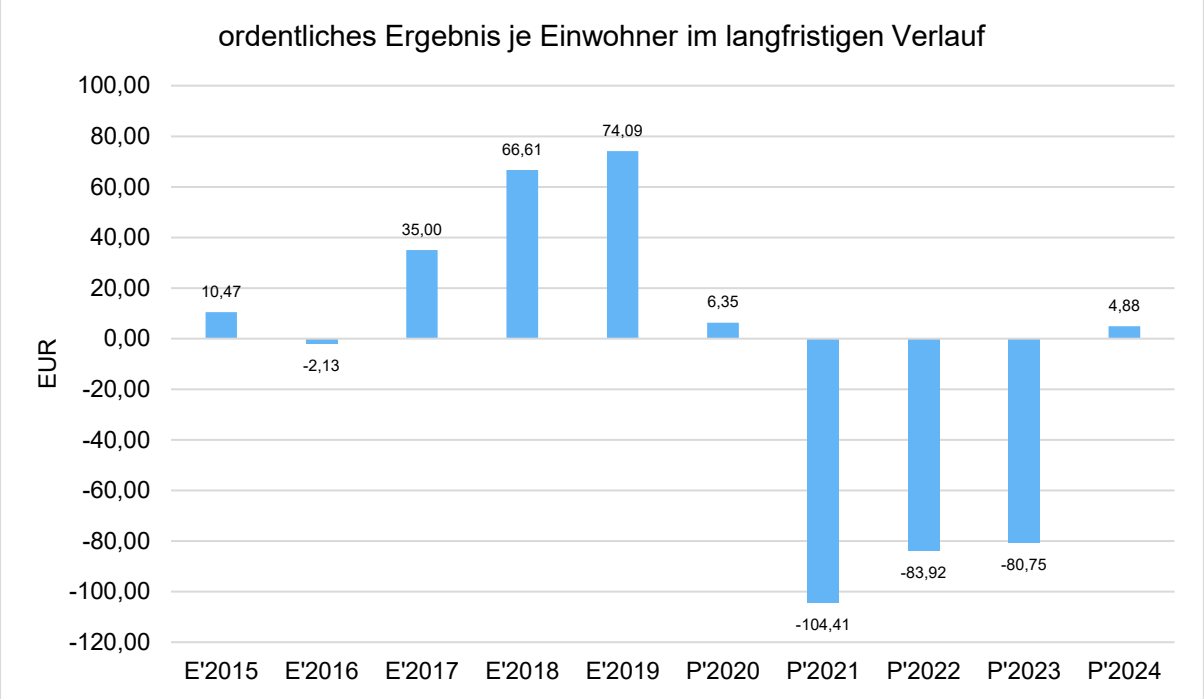
Im Rahmen der zweiten Evaluierung des NKF ist der § 12 GemHVO „Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung“ ersatzlos gestrichen worden. In den Paragraphen 4, 10, 41, 49 und 52 der neuen KomHVO wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen zwar empfohlen, es fehlt jedoch an einer eindeutigen Regelung, wie 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 erarbeiteten „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ die Jahre 2015 bis 2024 verglichen.

Die Werte für die Jahre bis 2019 beziehen sich auf das Rechnungsergebnis, die Werte für die folgenden Jahre beziehen sich auf die Ansätze im jeweiligen Haushalt.

Die Verschlechterung beim ordentlichen Ergebnis ab 2021 ist den Folgen der Corona-Pandemie geschuldet.



9.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

Berechnung Aufwandsdeckungsgrad

E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
100,42	99,92	101,34	102,51	102,71	100,22	96,53	97,18	97,33	100,16

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'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
8,49	7,87	7,95	7,85	7,74	8,03	7,87	7,60	7,62	7,87

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'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
43,10	42,22	42,91	42,80	42,31	44,85	48,88	42,41	41,95	40,35

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'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
3,48	2,84	2,53	4,16	3,94	2,01	1,88	1,94	1,93	1,87

9.5 Zuwendungsquote

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

Berechnung Zuwendungsquote

E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
11,72	14,49	13,98	12,65	13,31	15,01	17,01	14,98	14,67	14,41

9.6 Personalintensität 1

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

Berechnung Personalintensität 1

E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
26,27	24,04	25,58	26,20	26,10	25,39	25,17	25,94	25,97	26,37

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'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
18,86	18,51	18,56	18,43	19,35	18,93	19,71	20,18	20,34	20,08

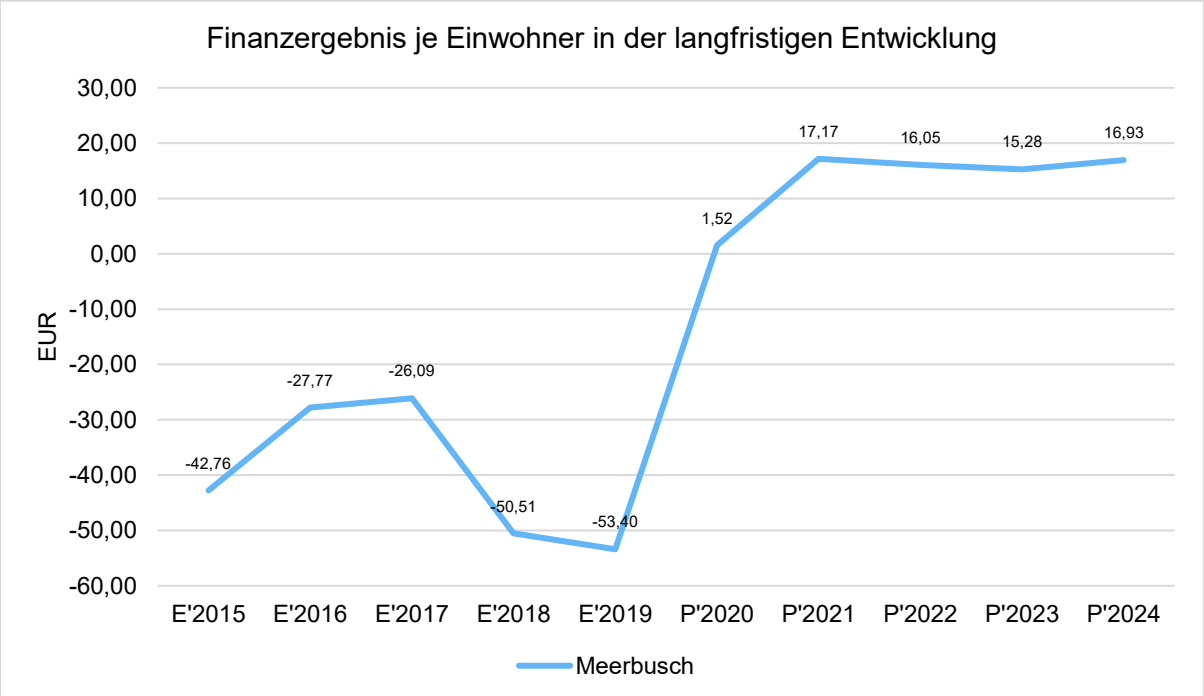
9.8 Transferaufwandquote

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

Berechnung Transferaufwandquote

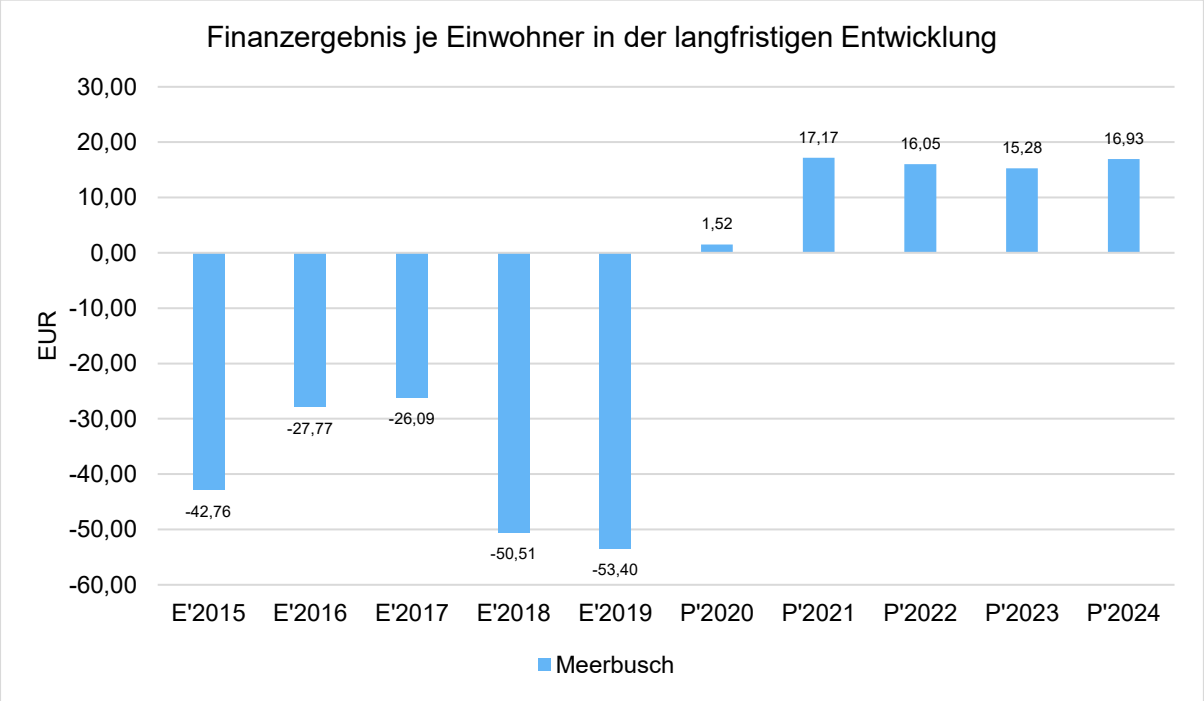
E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
40,69	43,92	40,98	39,94	38,67	40,23	41,00	39,90	39,89	39,52

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.973.728	153.130.300	155.447.650	158.353.250	162.652.900	168.358.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.547.424	146.143.800	153.922.860	152.654.860	155.443.060	155.442.460
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.426.304**	**6.986.500**	**1.524.790**	**5.698.390**	**7.209.840**	**12.916.140**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124.215	14.451.600	16.119.732	14.511.433	11.559.527	4.372.379
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.430.569	30.622.500	23.792.000	34.906.200	24.205.700	19.294.100

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.306.355**	**-16.170.900**	**-7.672.268**	**-20.394.767**	**-12.646.173**	**-14.921.721**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**16.119.949**	**-9.184.400**	**-6.147.478**	**-14.696.377**	**-5.436.333**	**-2.005.581**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	746.806	9.925.600	10.196.000	17.701.200	9.422.000	4.091.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.969.907	5.043.800	8.710.700	7.813.600	9.166.000	7.483.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-6.223.101**	**4.881.800**	**1.485.300**	**9.887.600**	**256.000**	**-3.392.700**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**9.896.848**	**-4.302.600**	**-4.662.178**	**-4.808.777**	**-5.180.333**	**-5.398.281**

10.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.276.654	8.710.000	12.598.332	12.023.533	8.693.127	3.625.979
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.248.413	4.204.100	2.264.000	1.686.500	2.450.000	245.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	39.557	23.900	43.900	43.900	43.900	43.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	959.323	1.340.000	1.060.000	739.000	354.000	439.000
Sonstige investive Einzahlungen	600.268	172.600	147.500	12.500	12.500	12.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.124.215**	**14.451.600**	**16.119.732**	**14.511.433**	**11.559.527**	**4.372.379**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.186.982	653.600	715.600	500.500	680.500	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.560	1.561.100	2.831.000	7.456.000	2.681.000	4.341.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.254.534	4.234.100	5.318.900	4.168.700	2.875.200	2.484.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	5.920.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.789.148	17.999.600	14.508.500	22.493.000	17.721.000	11.724.600
Sonstige investive Auszahlungen	74.344	254.100	418.000	288.000	248.000	244.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**12.430.569**	**30.622.500**	**23.792.000**	**34.906.200**	**24.205.700**	**19.294.100**

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 16,12 Mio €, darin sind folgende größere Einzahlungen enthalten:

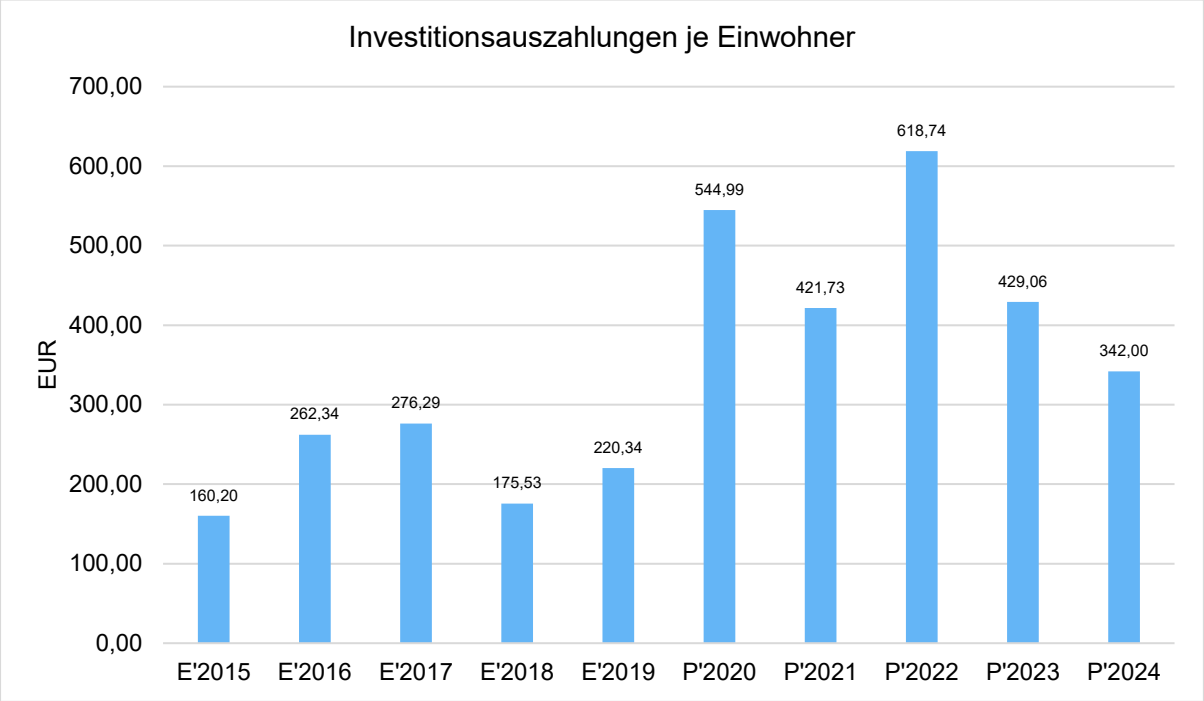
2,82 Mio. € Neubau Kita Lötterfelder Straße - Investitionskostenzuschuss vom Land
2,80 Mio. € Neubau Kita Laacher Weg/Ligusterweg - Investitionskostenzuschuss vom Land
2,70 Mio. € Investitionspauschale
1,44 Mio. € Allgemeiner Grundstücksverkehr - Veräußerung von Grundstücken
1,05 Mio. € Schulverwaltungsangelegenheiten - Investitionskostenzuschuss vom Land

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 23,79 Mio €, darin sind folgende größere Auszahlungen enthalten:

2,29 Mio € Allgemeiner Grundstücksverkehr-Erwerb von Grundstücken
1,80 Mio. € Baumaßnahme Sozialwohnungen, Übergangswohnheim
1,52 Mio. € Neubau Kita Lötterfelder Straße
1,45 Mio. € Schulverwaltungsangelegenheiten Beschaffung „neue Medien“
0,96 Mio. € Feuerwehrfahrzeuge

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



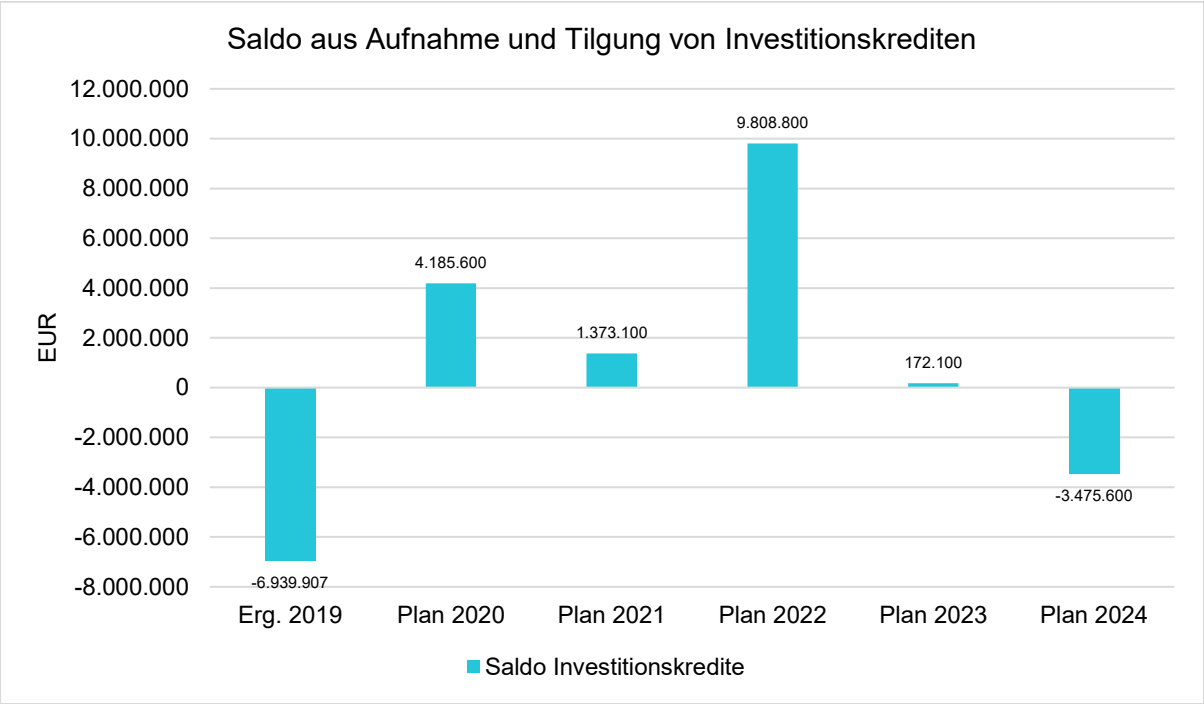
10.2 Finanzierungstätigkeit

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	9.184.400	10.085.500	17.601.400	9.316.400	3.985.600
Aufnahme von Liquiditätskrediten	591.912	591.000	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	154.894	150.200	110.500	99.800	105.600	105.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**746.806**	**9.925.600**	**10.196.000**	**17.701.200**	**9.422.000**	**4.091.000**
Tilgung von Investitionskrediten	6.939.907	4.998.800	8.680.700	7.783.600	9.136.000	7.453.700
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**6.969.907**	**5.043.800**	**8.710.700**	**7.813.600**	**9.166.000**	**7.483.700**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-6.223.101**	**4.881.800**	**1.485.300**	**9.887.600**	**256.000**	**-3.392.700**

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 2021 eine Kreditermächtigung in Höhe von 6,148 Mio. € vor. Daneben werden aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 6,3 Mio. € in 2021 realisiert.

Die planmäßigen Tilgungen betragen 4,743 Mio. €. Damit kommt es zu einer Neuverschuldung in Höhe von 7,705 Mio €. Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 sind neben den Kreditaufnahmen für Umschuldungszwecke auch folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2022 in Höhe von 14,696 Mio €, 2023 in Höhe von 5,436 Mio. € und 2024 i.H.v. 2,006 Mio. €.

Infolge dieser Kreditaufnahmen kommt es im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 zu einer Neuverschuldung im Umfang von 7,9 Mio. €, dies wirkt sich auf die Zinszahlungen aus. Diese erhöhen sich von 2,979 Mio. € im Jahr 2021 auf 3,086 Mio. € in 2023. Erst 2024 sinken die Zinsaufwendungen wieder auf 2,993 Mio. €. (zum Vergleich: In 2014 lagen die Zinsaufwendungen noch bei 4,286 Mio. €).

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich einen Überschuss i.H.v. 1,525 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.

	2018	2019	2020	2021
geplante Kredite	0 €	0 €	9.184.400 €	6.147.500 €
geplante Investitionen	13.930.300 €	16.813.400 €	30.622.500 €	23.792.000 €
- davon Baumaßnahmen	10.092.100 €	10.0921.100 €	17.999.600 €	14.508.500 €
aufgenommene Kredite	0 €	0 €	0 €	
vorgenommene Tilgung	4.861.410,31 €	6.867.020,46 €	4.700.521,86 €	
getätigte Investitionen	9.862.820 €	12.430.569 €	13.504.224 €	
- davon Baumaßnahmen	7.088.384 €	8.789.148 €	9.449.953 €	

Schuldenstand (in T € / Investitions- und Liquiditätskredite)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Betrag	99.879	106.318	105.961	99.080	104.177	101.473
Investitionen gesamt	16.389	14.892	10.798	8.395	8.264	8.794
davon Baumaßnahmen	12.173	9.034	7.361	5.630	5.814	6.180
Nachrichtlich: Liquiditätskredite	14.262	12.900	14.883	17.859	9.327	12.000

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Betrag	101.709	102.279	97.418	90.551	85.553	
Investitionen gesamt	13.582	15.347	9.863	12.431		118.755
davon Baumaßnahmen	10.751	12.235	7.088	8.789		85.055
Nachrichtlich: Liquiditätskredite	8.402	5.476	0	0	0	

Damit ist festzuhalten, dass in den letzten 10 Jahren bei einem sinkenden Schuldenstand Investitionen im Umfang von fast 120 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	2021	2022	2023	2024
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524.790 €	5.698.390 €	7.209.840 €	12.916.140 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.672.268 €	- 20.394.767 €	- 12.646.173 €	- 14.921.721 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.485.300 €	9.887.600 €	256.000 €	- 3.392.700 €
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 17, 31 und 37)	- 4.662.178 €	- 4.808.777 €	- 5.180.333 €	- 5.398.281 €

Die Entwicklung lässt sich daher wie folgt darstellen:

	Planung ab 2021 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2020		+ 8.666
Planung 2021	- 4.662	+ 4.004
Planung 2022	- 4.809	- 805
Planung 2023	- 5.180	- 5.985
Planung 2024	- 5.398	- 11.383

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 Versorgungsunter-berechnungen 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 €	
Summe		1.158.000 €	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2018 mit den Mitteln gefördert:

Eichendorff Schule	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	60.000 €	
Pastor-Jacobs-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	56.000 €	Baujahr Heizkessel 1995
Wohnhaus Kemperallee 4	Erneuerung Wärmeerzeugung	8.000 €	Baujahr Heizkessel 1998
Theodor-Fliedner-Schule	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle	60.000 €	
Turnhalle Hauptschule	Austausch der Glasbausteine, Ersatz durch Aluminiumfensteranlage	100.000 €	
Verbundschule 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
Summe		**1.179.000 €**	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2019 mit den Mitteln gefördert:

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

Die folgenden Maßnahmen werden in 2020 mit den Mitteln gefördert:

Eichendorff-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	115.000 €	Anschluss an das Nahwärmesystem der Realschule und Anpassung des Heizverteilsystems
Gesamtschule	Fassadensanierung 2. BA	900.000 €	
	Digitalisierung der Schulen	300.000 €	
Summe		**1.315.000 €**	

11 Vermögen

Die Summe der städtischen Bilanz beläuft sich zum Stichtag 31.12.2019 auf 583,2 Mio €, dieser Betrag unterteilt sich in 552,5 Mio. € Anlagevermögen, 26,4 Mio. € Umlaufvermögen und 4,3 Mio. € Aktive Rechnungsabgrenzung. Die für Investitionen bereit gestellten Mittel für die Jahre 2021 bis 2024 belaufen sich auf 102,2 Mio. €, dem gegenüber stehen planmäßige Abschreibungen im gleichen Zeitraum in Höhe von 52,6 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 2021 bis 2024 sind Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 36,9 Mio. € geplant, diese erhöhen bei Aktivierung des zuzuordnenden Anlagegutes den Sonderposten für Zuwendungen,

im Jahresabschluss 2019 wird bei diesem Sonderposten ein Wert von rd. 53,0 Mio. € ausgewiesen. Investive Beiträge nach KAG und BauGB werden ebenfalls in einen Sonderposten gebucht, der derzeitige Stand beträgt 46,8 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 31.12.2019:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl der Bürgschaften	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand 31.12.2019
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033 €	739.485,04 €

Zum 31.12.2020 reduziert sich dieser Betrag auf rd. 679.000,- € und beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich rd. 619.000,- €.

13 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Eigenkapital zum 01.01.2020 (davon Ausgleichsrücklage)		255.940.783,04 € (904.615,85 €)
+	geplanter Überschuss des Jahres 2020	442.100,00 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2021 (davon Ausgleichsrücklage)**	256.382.883,04 € (1.346.715,85 €)
+	geplanter Überschuss des Jahres 2021	189.930,00 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2022 (davon Ausgleichsrücklage)**	256.572.813,04 € (1.536.645,85 €)
+	geplanter Überschuss des Jahres 2022	431.990,00 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2023 (davon Ausgleichsrücklage)**	257.004.803,04 € (1.968.635,85 €)
+	geplanter Überschuss des Jahres 2023	615.340,00 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2024 (davon Ausgleichsrücklage)**	257.620.143,04 € (2.583.975,85 €)
+	geplanter Überschuss des Jahres 2024	5.371.940,00 €
	Eigenkapital zum 01.01.2025 (davon Ausgleichsrücklage)	262.992.083,04 (7.955.915,85 €)

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 beinflussbar. 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

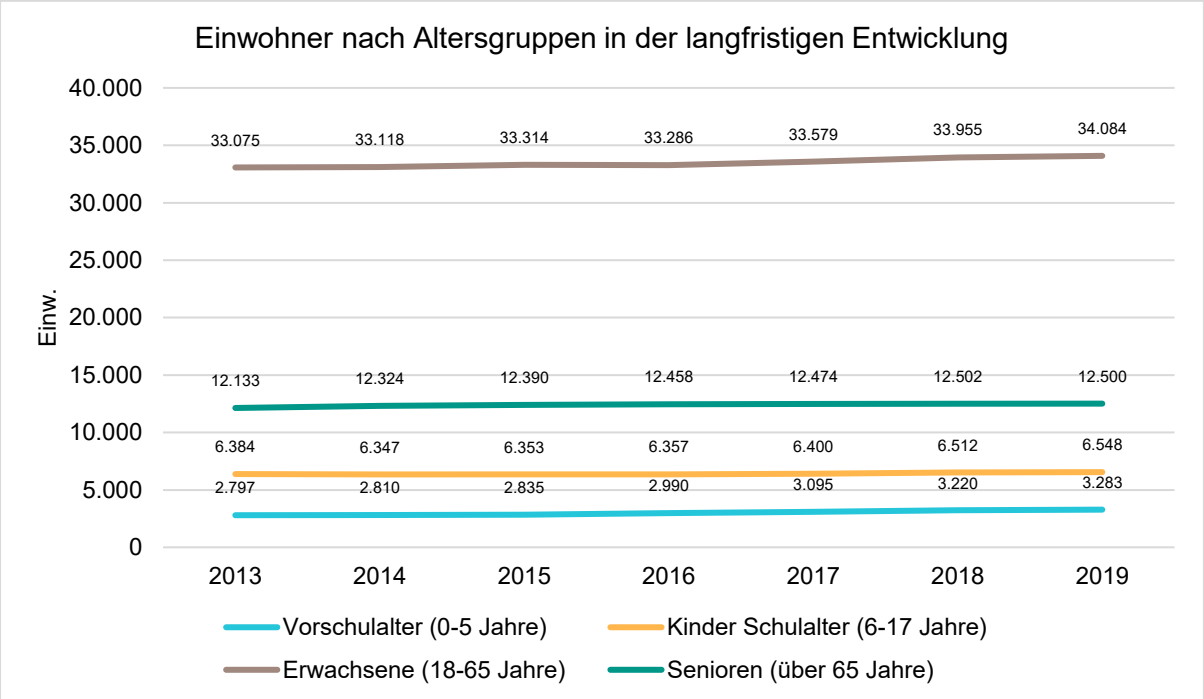
14.1 Bevölkerung

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

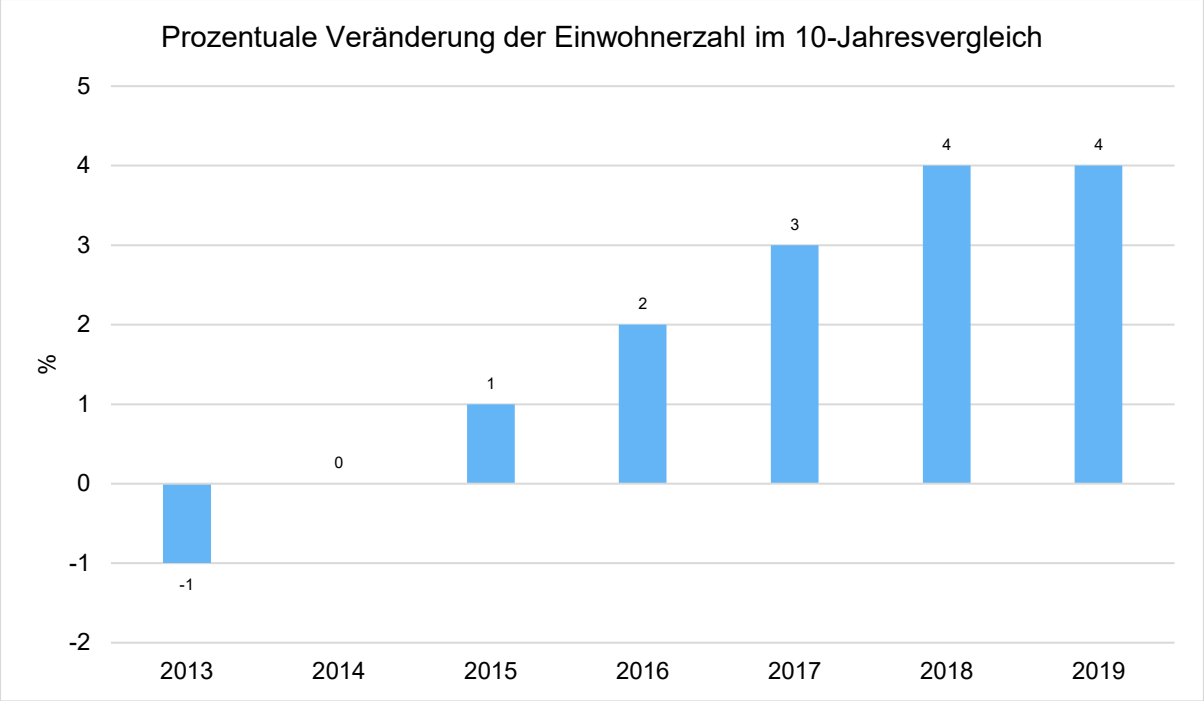
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	54.892	55.091	55.548	56.189	56.415
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.371	1.470	1.505	1.603	1.580
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.464	1.520	1.590	1.617	1.703
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.353	6.357	6.400	6.512	6.548
Jugendliche 18-20 Jahre	1.554	1.506	1.502	1.467	1.465
Einwohner 21-45 Jahre	14.535	14.438	14.527	14.824	14.872
Einwohner 46-65 Jahre	17.225	17.342	17.550	17.664	17.747
Senioren (über 65 Jahre)	12.390	12.458	12.474	12.502	12.500

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).



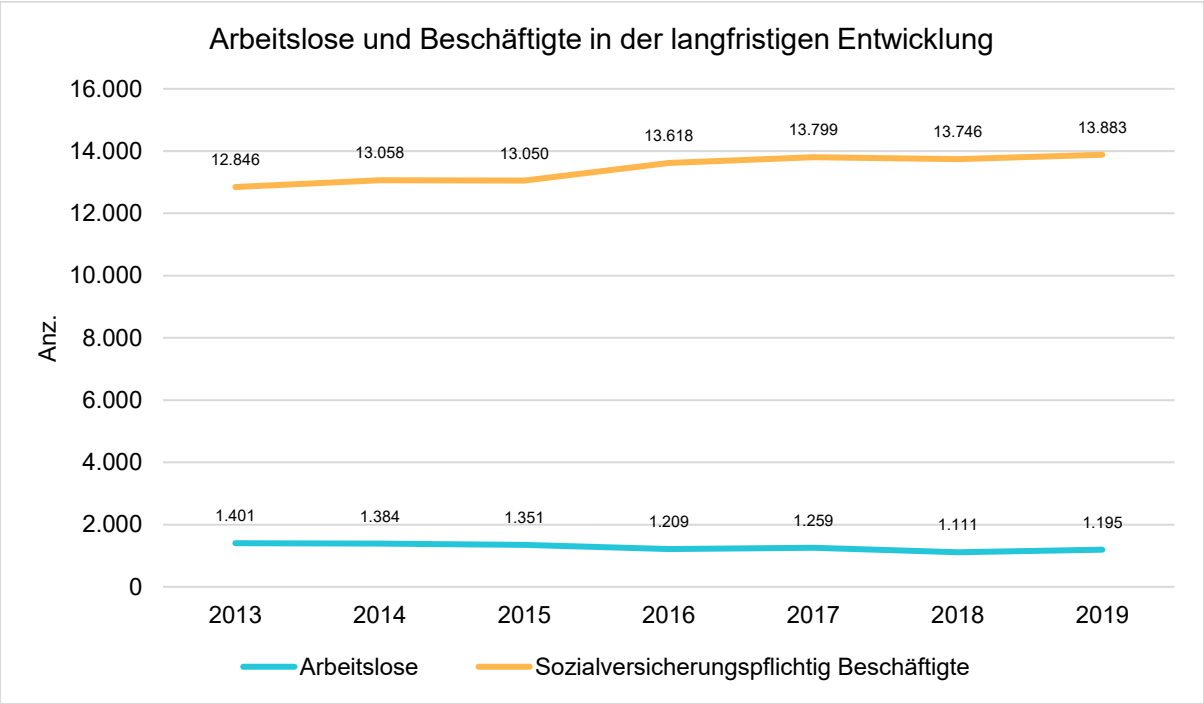
14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

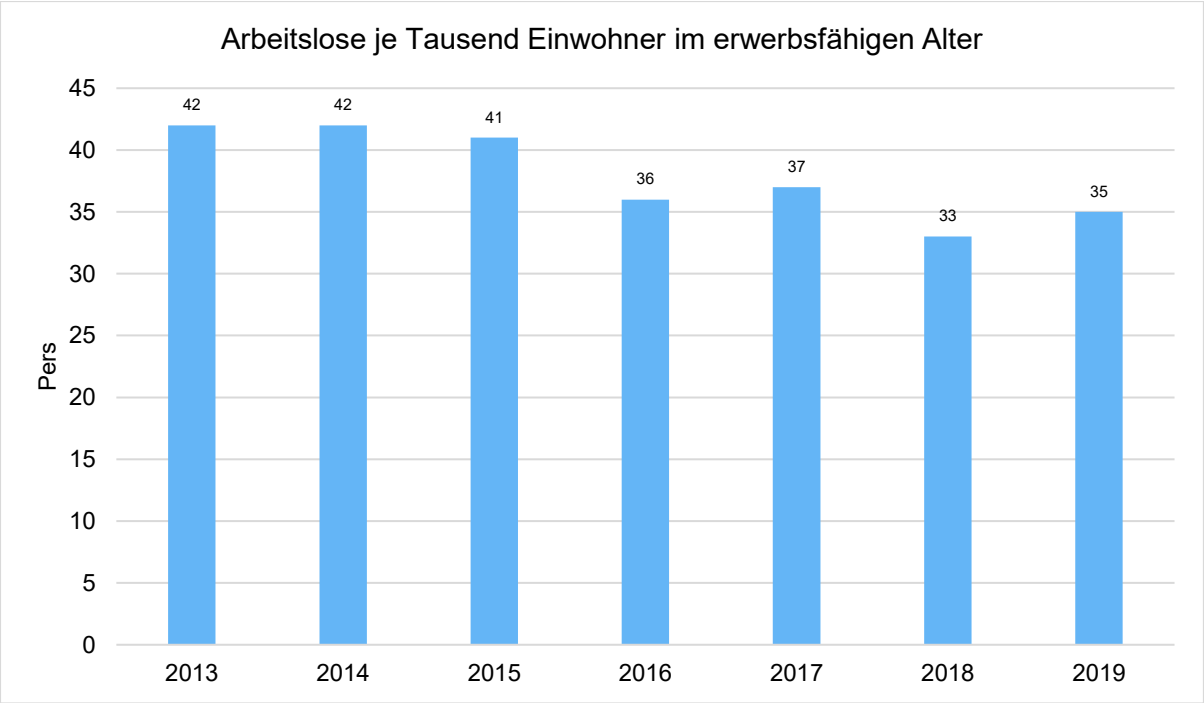
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	1.351	1.209	1.259	1.111	1.195
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	63	53	52	55	53
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	325	274	317	315	306
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.050	13.618	13.799	13.746	13.883

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



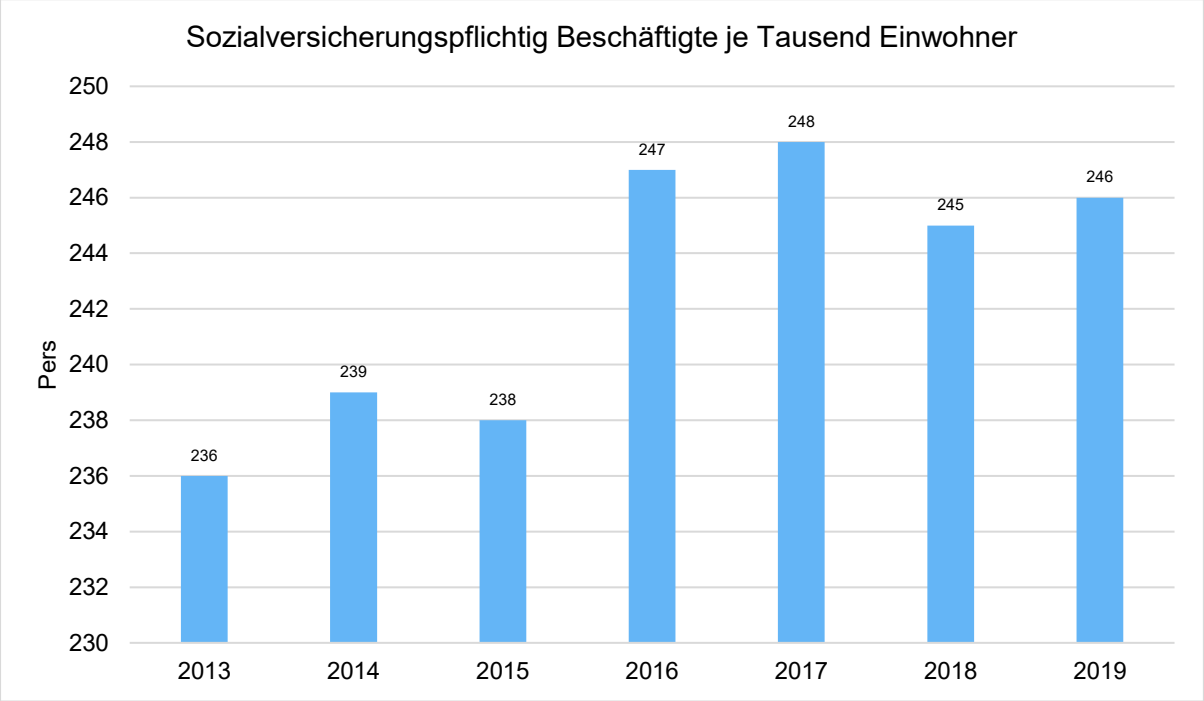
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Veröffentlichungen zum GFG 2021 sowie bisherigen Veröffentlichungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zum kommenden Jahr, ergänzt um die örtlichen Erhebungen und Einschätzungen. Die wirtschaftliche Entwicklung in den künftigen Jahren wird in erster Linie davon abhängen, ob und wie man die Corona-Pandemie in den Griff bekommt und welche gesamtwirtschaftlichen Schäden diese Krise hinterlässt.

Die Finanzplanung des Jahres 2020 sah für 2021 einen Überschuss von rd. 1,6 Mio. € vor. Das nun vorliegende Ergebnis von rd. 0,2 Mio. € stellt somit eine Verschlechterung von rd. 1,4 Mio. € dar. Ein Grund dafür ist unter anderem eine erhöhte Kreisumlage, in 2020 wurde für 2021 noch von einem Betrag von 30,287 Mio. € ausgegangen, im Haushalt 2021 musste der Ansatz um 0,311 Mio. € auf 30,598 Mio. € erhöht werden.

Mit einem geplanten Überschuss von 0,190 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. Hier sei jedoch noch einmal erwähnt, dass es sich lediglich um einen rechnerischen Ausgleich handelt. Ohne die Isolierung der coronabedingten Finanzschäden, würde der Haushalt eine Unterdeckung von – 4,921 Mio. € ausweisen.

Die Entwicklung der kommenden Jahre gestaltet sich ebenfalls schwierig. Erst für das Jahr 2024 zeichnet sich wieder ein Überschuss ab, der nicht erst durch die rechnerische Isolierung erreicht wird. Somit werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie den städtischen Haushalt über den kompletten Finanzplanungszeitraum begleiten und belasten.

Das zweite wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, muss vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie leider zurückgestellt werden. Durch die wegbrechenden Steuererträge in den kommenden Jahren, fehlt die entsprechende Finanzierung der Investitionstätigkeit aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit. Fehlende Beträge können hier nur durch Investitionskredite aufgefangen werden. In den kommenden Jahren sind daher Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 34,6 Mio. € geplant. Dies führt nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von rd. 20,4 Mio. € zu einer Netto-Neuverschuldung von 14,2 Mio. €.

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 ein niedriger Zinssatz gezahlt werden muss.

Nach wie vor finanziert sich die Kasse unterjährig mit Liquiditätskrediten, die keinen 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 2021

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 2021 wurden die Erfahrungen aus den Abrechnungsjahren 2018 bis 2020 zugrunde gelegt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Abrechnung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	2.309.001,73 €	1.558.700,00 €	1.348.900,00 €	1.007.400,00 €	1.006.200,00 €	1.000.100,00 €
3	Sonstige Transfererträge	53.767,63 €	55.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.333,56 €	80.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.596,35 €	55.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	780,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	2.566.479,27 €	1.748.900,00 €	1.549.100,00 €	1.207.600,00 €	1.206.400,00 €	1.200.300,00 €
11	Personalaufwendungen	-509.640,87 €	-490.200,00 €	-500.004,00 €	-510.003,00 €	-520.204,00 €	-520.204,00 €
12	Versorgungsaufwand						
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-15.562,07 €	-25.100,00 €	-21.100,00 €	-21.100,00 €	-21.100,00 €	-21.100,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.482,41 €	-11.900,00 €	-12.000,00 €	-10.300,00 €	-8.800,00 €	-100,00 €
15	Transferaufwendungen	-1.663.796,70 €	-1.975.400,00 €	-2.071.960,00 €	-2.071.960,00 €	-2.071.960,00 €	-2.071.960,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.941,11 €	-700.300,00 €	-700.300,00 €	-710.300,00 €	-720.300,00 €	-730.300,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.893.423,16 €	-3.202.900,00 €	-3.305.364,00 €	-3.323.663,00 €	-3.342.364,00 €	-3.343.664,00 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.943,89 €	-1.454.000,00 €	-1.756.264,00 €	-2.116.063,00 €	-2.135.964,00 €	-2.143.364,00 €
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-326.943,89 €	-1.454.000,00 €	-1.756.264,00 €	-2.116.063,00 €	-2.135.964,00 €	-2.143.364,00 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-326.943,89 €	-1.454.000,00 €	-1.756.264,00 €	-2.116.063,00 €	-2.135.964,00 €	-2.143.364,00 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088.543,75 €	-1.031.198,00 €	-1.104.570,00 €	-1.104.570,00 €	-1.104.570,00 €	-1.104.570,00 €
29	Ergebnis	-1.415.487,64 €	-2.485.198,00 €	-2.860.834,00 €	-3.220.633,00 €	-3.240.534,00 €	-3.247.934,00 €

Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2021

Seite	Produkt	PSP-Element Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt-investition Betrag	Ansatz 2021 Betrag	VE Betrag	Sperre Ansatz	Sperre VE	Ausschuss	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	010.111.080	7.01005125 78310000	Umstellung Flutlichtanlage T.Mostertz-Sportanlage	75.000	75.000		75.000		Schule/Sport	Abhängigkeit zur Bundesförderung
138	010.111.080	7.01005133 78530000	Skateranlage	400.000	0	0	400.000		Schule/Sport	Freigabe nach abschließender Beschlussfassung
140	010.111.080	7.01005151 78530000	Sanierung Kunstrasen Sportanalge Bösinghoven	488.000	488.000		488.000		Schule/Sport	Abhängigkeit zur Bundes-/ Landesförderung
183	010.111.140	7.01012123 78510000	Sozialwohnungen, Ü-Heim	2.300.000	1.800.000	500.000	0	500.000	AKUB	Freigabe nach abschließender Konzeptionierung
183	010.111.140	7.01012132 78510000	Neubau Mensa/Aula/Eingangshalle P.Jacobs-Grundschule	1.260.000	500.000	660.000	500.000	660.000	Schule/Sport	Abhängigkeit Ergebnis Planungsstudie OGS
183	010.111.140	7.01012137 78510000	Generalsanierung Mauritius-Schule	5.700.000	150.000	3.550.000	150.000	3.550.000	Schule/Sport	Abhängigkeit Ergebnis Planungsstudie OGS
383	050.331.010	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		153.900		30.000		Sozial	Freigabe nach Konzeptionierung Lotsenpunkte

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	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
Fachbereich 1							
1.100.020.122.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.030	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.030	5431 0000 Geschäftsaufwendungen				x		1.100.010.111.070 5431 0000
1.100.020.122.040	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5431 0000
1.100.020.122.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.020.126.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4482 0000 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
1.100.020.126.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5251 0000

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

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

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
1.100.110.538.010	4321 7000 Niederschlagswassergebühren	x				x	
1.100.110.538.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.110.538.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.110.538.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.541.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
1.100.120.541.010	4411 0000 Mieten und Pachten	x				x	
1.100.120.541.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.120.541.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.120.541.010	4562 1000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	x				x	
1.100.120.541.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.541.020	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.120.541.020	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.120.541.020	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.545.010	4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	x				x	
1.100.120.545.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.120.545.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.547.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	**x**					5448 0000
1.100.130.555.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	**x**					5448 0000
Fachbereich 6							
7.01014002.775.001	6821 0000 Allgemeiner Grundstücksverkehr	x					7.01014002.715.001 7821 0000
7.10002001.775.001	6821 0000 Bodenordnung	x					7.10002001.715.001 7821 0000
Zentrale Dienste							
1.100.010.111.070	5431 0000 Geschäftsaufwendungen	x			x		1.100.020.122.010 5431 0000

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

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
1.100.010.111.080 7.01005133.780.001 Skatepark	6811 0000 Investitionszuwendung Land 6818 0000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	x		x			1.100.010.111.080 7.01005133.710.001 78530000
1.100.130.551.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
1.100.130.553.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5242 0000
Vorstand							
1.100.010.111.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.010.111.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.010.111.040	45910000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
1.100.150.571.010	45910000 Vermischte Erträge	x					5318 0000 5431 0000
1.100.150.573.010	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u.a. Beteiligung	x					54453100
Dezernat III							
1.100.110.537.010	4461 0000 Sonstige privat-rechtliche Entgelte	x					5291 0000
1.100.140.561.010	4148 0000 Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen	x					5291 0000

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2019

Aktiva

		31.12.2019	31.12.2018
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	124.502,41 €	162.336,65 €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	82.738.320,64 €	83.529.843,83 €
1.2.1.2	Ackerland	10.247.426,81 €	10.237.357,76 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.141.808,87 €	2.141.808,87 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.566.700,07 €	7.348.526,25 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jungendeinrichtungen	19.677.708,61 €	20.006.815,36 €
1.2.2.2	Schulen	91.100.365,67 €	93.229.103,93 €
1.2.2.3	Wohnbauten	10.339.488,03 €	10.655.283,52 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.465.817,64 €	47.085.503,61 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.520.800,49 €	74.959.535,69 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	676.322,76 €	695.854,38 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.776.366,28 €	78.875.964,25 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.156.935,01 €	66.659.068,70 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	792.698,01 €	846.396,54 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.704,90 €	1.956,27 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.211,73 €	18.502,50 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.514.697,38 €	5.710.301,04 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.015.443,79 €	3.905.985,25 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.190.515,11 €	22.266.380,32 €
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.766.197,43 €	22.766.197,43 €
1.3.2	Beteiligungen	400.900,00 €	399.900,00 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.320.170,03 €	423.592,73 €
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	782.072,35 €	903.224,06 €
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.051.297,56 €	6.110.533,36 €
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	446.739,08 €	543.048,77 €
2.2.1.2	Beiträge	297.936,05 €	248.314,33 €
2.2.1.3	Steuern	338.639,27 €	625.517,68 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.780.460,43 €	1.266.695,40 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.952.934,12 €	2.773.959,02 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	155.954,19 €	991.395,10 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.671,09 €	0,00 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	364.484,99 €	589.736,79 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	12.968.420,78 €	3.076.607,43 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	4.311.777,71 €	4.434.190,71 €
		583.211.489,29 €	**573.489.437,53 €**

Passiva

		31.12.2019	31.12.2018
1.	**Eigenkapital**		
1.1	Allgemeine Rücklage	253.869.011,90 €	252.968.219,02 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	904.615,85 €	0,00 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.167.155,29 €	904.615,85 €
2.	**Sonderposten**		
2.1	für Zuwendungen	52.956.940,20 €	52.082.737,11 €
2.2	für Beiträge	46.786.836,71 €	47.815.933,94 €
2.3	für den Gebührenausgleich	3.325.881,45 €	2.382.852,71 €
2.4	Sonstige Sonderposten	5.933.686,48 €	4.081.396,03 €
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Pensionsrückstellungen	75.277.714,00 €	72.791.544,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.403.928,62 €	1.604.157,54 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	23.720.147,50 €	14.589.723,76 €
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5	von Kreditinstituten	90.550.995,44 €	97.418.015,90 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.727.670,58 €	1.171.426,67 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29.463,17 €	29.379,30 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.784.676,32 €	2.406.905,19 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	197.055,29 €	171.392,46 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	9.939.837,30 €	9.475.712,22 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	13.635.873,19 €	13.595.425,83 €
		583.211.489,29 €	**573.489.437,53 €**

Aufgestellt:

Meerbusch, den 29. Oktober 2020

Christian Volmerich
Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 29. Oktober 2020

Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin

Ergebnisrechnung 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.612.264,94	95.604.702,11	94.837.825,70	-766.876,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.320.301,81	21.333.281,72	21.050.048,10	-283.233,62
3	+ Sonstige Transfererträge	2.301.261,20	2.026.019,09	1.134.045,17	-891.973,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.264.688,07	28.935.786,38	26.682.609,60	-2.253.176,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.682,39	1.335.880,78	1.583.555,98	247.675,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896.711,68	2.230.683,64	2.757.073,57	526.389,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.337.149,94	8.352.178,41	9.577.558,51	1.225.380,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	608.376,97	560.000,00	575.454,17	15.454,17
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	**152.679.437,00**	**160.378.532,13**	**158.198.170,80**	**-2.180.361,33**
11	- Personalaufwendungen	39.020.116,09	40.229.405,26	40.206.053,76	-23.351,50
12	- Versorgungsaufwendungen	3.087.094,00	3.283.106,00	3.283.106,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.447.664,24	31.256.362,86	29.805.564,14	-1.450.798,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.689.669,18	11.599.900,00	11.923.082,38	323.182,38
15	- Transferaufwendungen	59.484.559,89	60.566.264,90	59.551.739,48	-1.014.525,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.207.548,44	9.788.139,53	9.248.970,95	-539.168,58
17	= ordentliche Aufwendungen	**148.936.651,84**	**156.723.178,55**	**154.018.516,71**	**-2.704.661,84**
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**3.742.785,16**	**3.655.353,58**	**4.179.654,09**	**524.300,51**
19	+ Finanzerträge	3.352.419,05	3.303.400,00	3.052.099,55	-251.300,45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.190.588,36	6.116.673,50	6.064.598,35	-52.075,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**-2.838.169,31**	**-2.813.273,50**	**-3.012.498,80**	**-199.225,30**
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**904.615,85**	**842.080,08**	**1.167.155,29**	**325.075,21**
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 (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**904.615,85**	**842.080,08**	**1.167.155,29**	**325.075,21**
	Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.196,92	0,00	904.098,03	904.098,03
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	368.838,34	0,00	3.305,15	3.305,15
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	**-330.641,42**	**0,00**	**900.792,88**	**900.792,88**

Finanzrechnung 2019

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	93.730.681,86	91.731.300,00	99.124.252,20	7.392.952,20
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.126.458,84	16.933.800,00	18.039.340,14	1.105.540,14
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.332.631,41	1.413.500,00	1.128.410,61	-285.089,39
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.183.470,78	26.204.800,00	26.176.477,80	-28.322,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.096,18	1.306.400,00	1.657.515,35	351.115,35
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.822.457,27	1.649.700,00	2.201.371,79	551.671,79
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.974.089,21	4.767.300,00	6.559.975,41	1.792.675,41
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.395.045,99	3.303.400,00	3.086.385,16	-217.014,84
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**147.906.931,54**	**147.310.200,00**	**157.973.728,46**	**10.663.528,46**
10	-	Personalauszahlungen	33.564.577,07	35.599.000,00	35.037.423,53	-561.576,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.114.024,00	3.250.000,00	3.307.786,00	57.786,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.989.585,39	29.370.400,00	28.379.699,31	-990.700,69
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.706.523,44	3.407.000,00	3.318.687,90	-88.312,10
14	-	Transferauszahlungen	57.328.417,11	59.740.500,00	59.258.131,70	-482.368,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.427.066,60	8.206.800,00	6.245.696,00	-1.961.104,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.130.193,61**	**139.573.700,00**	**135.547.424,44**	**-4.026.275,56**
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**15.776.737,93**	**7.736.500,00**	**22.426.304,02**	**14.689.804,02**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.866.784,08	4.592.700,00	3.276.654,09	-1.316.045,91
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.185.857,96	4.694.300,00	1.287.969,96	-3.406.330,04
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	630.769,19	966.000,00	959.322,91	-6.677,09
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	458.921,32	53.600,00	600.267,58	546.667,58
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.142.332,55**	**10.306.600,00**	**6.124.214,54**	**-4.182.385,46**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	290.738,75	1.160.000,00	124.560,31	-1.035.439,69
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.088.384,02	11.182.100,00	8.789.148,09	-2.392.951,91
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	1.650.608,13	3.646.200,00	2.254.534,30	-1.391.665,70
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	777.631,70	1.332.500,00	1.186.982,11	-145.517,89
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	55.457,01	619.100,00	74.344,37	-544.755,63
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.862.819,61**	**17.939.900,00**	**12.430.569,18**	**-5.509.330,82**
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.720.487,06**	**-7.633.300,00**	**-6.306.354,64**	**1.326.945,36**
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**12.056.250,87**	**103.200,00**	**16.119.949,38**	**16.016.749,38**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	499.322,17	2.653.200,00	187.280,38	-2.465.919,62
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	592.540,89	0,00	559.525,82	559.525,82
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.858.814,42	6.912.500,00	6.969.907,18	57.407,18
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.476.055,22	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-9.243.006,58**	**-4.259.300,00**	**-6.223.100,98**	**-1.963.800,98**
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**2.813.244,29**	**-4.156.100,00**	**9.896.848,40**	**14.052.948,40**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	276.872,91	0,00	3.076.607,43	3.076.607,43
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-13.509,77	0,00	-5.035,05	-5.035,05
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	**3.076.607,43**	**-4.156.100,00**	**12.968.420,78**	**17.124.520,78**

Ausschuss für Planung und Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung
010.111.160	Grundstücksverkehr
090.511.010	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
090.511.030	Vermessung
100.511.010	Bodenordnung
100.521.010	Bauaufsicht

Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau

Produkt	Bezeichnung
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
010.111.150	Infrastrukturelles u. kaufmänisches Gebäudemanagement
110.537.010	Abfallentsorgung
110.537.020	DSD - Duales System Deutschland
110.538.010	Stadtentwässerung
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze - Baumaßnahmen
120.541.020	Straßenbeleuchtung
120.545.010	Straßenreinigung
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. Jugendsozialarbeit, Familienförderung
060.363.030	Gesetzliche Vertretung
060.365.010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit
060.367.010	Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Ausschuss für Schule und Sport

Produkt	Bezeichnung
030.211.010	Adam-Riese-Schule
030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
030.211.030	St. Mauritius-Schule
030.211.040	Martinusschule
030.211.050	Eichendorffschule
030.211.080	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	Technisches 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	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Produkt	Bezeichnung
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
010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
010.111.100	Finanzmanagement
010.111.110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
010.111.111	Veranlagung Steuern und Gebühren
010.111.130	Rechts- u. Schadensangelegenheiten, Datenschutz
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
020.122.040	Personenstandswesen
020.126.010	Feuerschutz
150.571.010	Wirtschaftsförderung
150.573.010	Kommunale Beteiligungen
150.573.020	Märkte
160.411.010	Krankenhäuser
160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ausschuss für Digitalisierung und Informationstechnologie

Produkt	Bezeichnung
010.111.120	Service DV-Management und Telekommunikation
090.511.020	Grafische Datenverarbeitung

Ausschuss für Mobilität

Produkt	Bezeichnung
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsplanung/-konzepte
120.546.010	Parkraumbewirtschaftung
120.547.010	ÖPNV - Linienplanung

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

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

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

- unerheblich § 9 Nr.1 und Haushaltsvorgriff § 9 Nr.2 der Haushaltssatzung
  - Genehmigung durch den Kämmerer
    - Kenntnisnahme des Rates mit Jahresabschluss
- erheblich übrige
  - Genehmigung durch den Kämmerer
    - Zustimmung des Rates in der nächsten Sitzung

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

- unerheblich gem. § 9 Nr.2 der Haushaltssatzung
  - Genehmigung durch den Kämmerer
    - Kenntnisnahme des Rates mit Jahresabschluss
- erheblich übrige
  - Genehmigung durch den Kämmerer
    - Zustimmung des Rates in der nächsten Sitzung

Steuern, Gebühren und Beiträge
Haushalt 2021

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 €	
o 1 gefährlicher Hund bzw. Hund	600,00 €	
o ab 2 gefährlichern Hunden bzw. Hunden	900,00 €	

Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung

am Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen

Frischwasserverbrauch	200 m³
versiegelte Grundstücksfläche	130 m²
Frontmeter	12 m
Restabfallbehälter	120 Liter

Gebührenveränderungen im Überblick:

	2021	2020	Differenz	Mehrbelastung/ Minderbelastung im Jahr
Abwasserbeseitigung				
Niederschlagswasser	0,91 €/m²	0,96 €/m²	-0,05 €/m²	-6,50 €
Schmutzwasser	2,22 €/m³	2,28 €/m³	-0,06 €/m³	-12,00 €
Straßenreinigung				
Anliegerstraßen	1,47 €/m	1,48 €/m	-0,01 €/m	-0,12 €
Innerörtliche Straßen	4,54 €/m	5,74 €/m	-1,20 €/m	-14,40 €
Überörtliche Straßen	4,20 €/m	4,87 €/m	-0,67 €/m	-8,04 €
Fußgängerzonen	8,65 €/m	9,60 €/m	-0,95 €/m	-11,40 €
Abfallentsorgung				
60 Liter Restabfallbehälter	96,00 €	88,00 €	+8,00 €	+8,00 €
80 Liter Restabfallbehälter	123,00 €	113,00 €	+10,00 €	+10,00 €
120 Liter Restabfallbehälter	178,00 €	163,00 €	+15,00 €	+15,00 €
240 Liter Restabfallbehälter	335,00 €	305,00 €	+30,00 €	+30,00 €
1.100 Liter Restabfallbehälter	1.514,00 €	1.375,00 €	+139,00 €	+139,00 €
mit wöchentl. Leerung	3.028,00 €	2.750,00 €	+278,00 €	+278,00 €
mit 2x wöchentl. Leerung	6.056,00 €	5.500,00 €	+556,00 €	+556,00 €

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

	im Jahr	mtl. Belastung
Grundstück an einer Anliegerstraße	-3,62 €	-0,30 €
Grundstück an einer innerörtlichen Straße	-17,90 €	-1,49 €
Grundstück an einer überörtlichen Straße	-11,54 €	-0,96 €
Grundstück in einer Fußgängerzone	-14,90 €	-1,24 €

Friedhofsgebühren

Gebührenveränderungen im Überblick:

	2021	2020	Mehr-
1-stelliges Erdbestattungswahlgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.450,00 €	1.600,00 €	-150,00 €
Bestattung	639,00 €	640,00 €	-1,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	198,00 €	-7,00 €
Leichenhalle	214,00 €	214,00 €	+0,00 €
Summe	**2.494,00 €**	**2.652,00 €**	**-158,00 €**
Erdbestattungsreihengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	912,00 €	1.007,00 €	-95,00 €
Bestattung	546,00 €	546,00 €	+0,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	198,00 €	-7,00 €
Leichenhalle	214,00 €	214,00 €	+0,00 €
Summe	**1.863,00 €**	**1.965,00 €**	**-102,00 €**
Urnenwahlgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.100,00 €	1.200,00 €	-100,00 €
Bestattung	120,00 €	121,00 €	-1,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	198,00 €	-7,00 €
Leichenhalle	214,00 €	214,00 €	+0,00 €
Summe	**1.625,00 €**	**1.733,00 €**	**-108,00 €**
Urnenreihengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	730,00 €	805,00 €	-75,00 €
Bestattung	90,00 €	90,00 €	+0,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	198,00 €	-7,00 €
Leichenhalle	214,00 €	214,00 €	+0,00 €
Summe	**1.225,00 €**	**1.307,00 €**	**-82,00 €**
Erdbestattungswiesengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	3.300,00 €	3.400,00 €	-100,00 €
Bestattung	546,00 €	546,00 €	+0,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	198,00 €	-7,00 €
Leichenhalle	214,00 €	214,00 €	+0,00 €
Summe	**4.251,00 €**	**4.358,00 €**	**-107,00 €**
Urnenwiesengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.125,00 €	2.200,00 €	-75,00 €
Bestattung	105,00 €	105,00 €	+0,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	198,00 €	-7,00 €
Leichenhalle	214,00 €	214,00 €	+0,00 €
Summe	**2.635,00 €**	**2.717,00 €**	**-82,00 €**
anonymes Erdbestattungsgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.836,00 €	1.931,00 €	-95,00 €
Bestattung	482,00 €	507,00 €	-25,00 €
Leichenhalle	214,00 €	214,00 €	+0,00 €
Summe	**2.532,00 €**	**2.652,00 €**	**-120,00 €**
anonymes Urnengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.346,00 €	1.422,00 €	-76,00 €
Bestattung	60,00 €	60,00 €	+0,00 €
Leichenhalle	214,00 €	214,00 €	+0,00 €
Summe	**1.620,00 €**	**1.696,00 €**	**-76,00 €**

Derzeitige Elternbeitragstabelle zum Stand 08/2017

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

Zum Kindergartenjahr 2021/22 ist eine Anpassung der Elternbeitragstabelle vorgesehen.

Elternbeiträge Tagespflege

Derzeitige Elternbeitragstabelle zum Stand 08/2017

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

Zum Kindergartenjahr 2021/22 ist eine Anpassung der Elternbeitragstabelle vorgesehen.

Steuern, Gebühren und Beiträge
Haushalt 2021 - Märkte

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

Haushaltsansatz	20.000 €	30.000 €
Ergebnis 2014	18.664 €	
Ergebnis 2015	16.853 €	
Ergebnis 2016	19.198 €	
Ergebnis 2017	26.047 €	
vorl. Ergebnis 2018		24.202 €

Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Änderungen vorgesehen.

Beitragssatzung OGS aktuell

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

Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Änderungen zu 2019 vorgesehen.

Steuern, Gebühren und Beiträge
Haushalt 2021 - Feuerschutz

	seit 2012	seit 2017
	je Stunde	
Personal		
Feuerwehr-Dienstkraft	30,00 €	40,00 €
Fahrzeuge		
Mannschaftstransportfahrzeug MTF	100,00 €	56,00 €
Löschgruppenfahrzeug HLF 20 und LF 20	50,00 €	54,00 €
Löschgruppenfahrzeug LF 10	50,00 €	56,00 €
Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	73,00 €	186,00 €
Rüstwagen RW 2	37,00 €	104,00 €
Hubrettungsfahrzeug DLK 23-12	172,00 €	88,00 €
1. Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinig	100,00 €	25,00 €
Einsatzleitfahrzeug ELF, ELW	57,00 €	54,00 €
Mehrzweckboot (MZB)	49,00 €	145,00 €
Rettungsboot RTB 2 (Schlauchboot)	15,00 €	145,00 €
Feuerwehranhänger	5,00 €	5,00 €
Gebühren		
Abnahme von Brandmeldeanlagen	128,00 €	145,00 €
Missbräuchliche Alarmierung	575,00 €	650,00 €

Haushaltsansatz	**43.000,00 €**
Ergebnis 2014	51.587,00 €
Ergebnis 2015	34.563,00 €
Ergebnis 2016	48.102,00 €
Ergebnis 2017	44.952,00 €
vorl. Ergebnis 2018	41.013,00 €

Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Änderungen vorgesehen.

Steuern, Gebühren und Beiträge
Haushalt 2021

Hallenbad

Haushaltsansatz 2021	173.600 €
Einzeleintritt Erwachsene	4,30 €
Einzeleintritt ermäßigt	2,30 €

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Ansatz aufgrund der weiterhin zu erwartenden (zwangsweisen) Schließungen auf die verminderten Nutzerzahlen angepasst. Eine satzungsmäßige Erhöhung der Eintrittsgelder ist nicht geplant.

Theater Am Wasserturm

Mieten und Pachten

Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.900 €	5.900 €	6.050 €

Für das Haushaltsjahr 2021 ist moderate Erhöhung vorgesehen.

Eintrittsgelder

Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
147.000 €	147.000 €	147.000 €

Hier ist keine Erhöhung vorgesehen.

Musikschule

Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
570.000 €	590.000 €	597.600 €

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine turnusmäßige 5%ige Erhöhung vorgesehen. Dies wurde beim Ansatz für 2021 entsprechend berücksichtigt.

VHS

Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
295.000 €	306.000 €	370.000 €

Der Ansatz 2021 beinhaltet eine turnusmäßige 5%ige Entgelterhöhung und 15% Erhöhung der Honorare. Die Erhöhung der Ansätze findet sich im Ansatz für 2021 entsprechend wieder.

Stadtbibliothek

Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
39.000 €	39.000 €	41.000 €

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine turnusmäßige 5%ige Erhöhung vorgesehen. Dies wurde beim Ansatz für 2021 entsprechend berücksichtigt.

Produkthierarchie

1.100.010	**Innere Verwaltung (Produktbereich)**
1.100.010.111	*Verwaltungssteuerung und Service (Produktgruppe)*
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
1.100.010.111.111	Veranlagung Steuern und Gebühren
1.100.010.111.120	Service DV-Management und Telekommunikation
1.100.010.111.130	Rechts- u. Schadensangelegenheiten, Datenschutz
1.100.010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
1.100.010.111.150	Infrastrukturelles u. kaufmännisches Gebäudemanagement
1.100.010.111.160	Grundstücksverkehr
1.100.020	**Sicherheit und Ordnung**
1.100.020.122	*Ordnungsangelegenheiten*
1.100.020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.100.020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
1.100.020.122.040	Personenstandswesen
1.100.020.126	*Brandschutz*
1.100.020.126.010	Feuerschutz
1.100.030	**Schulträgeraufgaben**
1.100.030.211	*Grundschulen*
1.100.030.211.010	Adam-Riese-Schule
1.100.030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
1.100.030.211.030	St. Mauritius-Schule
1.100.030.211.040	Martinusschule
1.100.030.211.050	Eichendorffschule
1.100.030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
1.100.030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule
1.100.030.211.100	Nikolaus-Schule
1.100.030.215	*Realschulen*
1.100.030.215.010	Realschule Osterath
1.100.030.217	*Gymnasien*
1.100.030.217.010	Mataré-Gymnasium

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

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

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

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.837.825,70	95.657.700	95.122.700	98.683.100	102.576.100	107.488.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050.048,10	24.171.800	27.841.100	24.417.300	24.387.800	24.754.400
3 + Sonstige Transfererträge	1.134.045,17	1.509.000	823.000	573.000	573.000	523.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.682.609,60	27.892.700	26.869.900	27.709.600	28.341.600	28.597.100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.555,98	1.337.700	1.282.350	1.468.750	1.468.900	1.468.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.757.073,57	1.487.600	2.224.700	2.552.700	2.152.500	2.152.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.577.558,51	8.243.300	8.752.700	6.838.500	6.033.500	6.045.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	575.454,17	740.000	725.000	725.000	725.000	725.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**158.198.170,80**	**161.039.800**	**163.641.450**	**162.967.950**	**166.258.400**	**171.754.000**
11 - Personalaufwendungen	40.206.053,76	40.801.000	42.676.600	43.507.600	44.354.600	45.217.600
12 - Versorgungsaufwendungen	3.283.106,00	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.805.564,14	30.415.400	33.422.400	33.836.400	34.738.800	34.428.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.923.082,38	12.908.400	13.347.700	12.746.400	13.014.900	13.490.200
15 - Transferaufwendungen	59.551.739,48	64.643.200	69.512.260	66.907.960	68.136.560	67.774.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.248.970,95	8.290.100	6.947.600	7.078.800	6.943.900	6.943.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**154.018.516,71**	**160.683.100**	**169.531.560**	**167.702.160**	**170.813.760**	**171.478.660**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**4.179.654,09**	**356.700**	**-5.890.110**	**-4.734.210**	**-4.555.360**	**275.340**
19 + Finanzerträge	3.052.099,55	3.318.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000
20 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598,35	3.232.600	3.185.300	3.248.500	3.292.100	3.199.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-3.012.498,80**	**85.400**	**968.700**	**905.500**	**861.900**	**955.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**1.167.155,29**	**442.100**	**-4.921.410**	**-3.828.710**	**-3.693.460**	**1.230.340**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.111.340	4.260.700	4.308.800	4.141.600
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**5.111.340**	**4.260.700**	**4.308.800**	**4.141.600**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**1.167.155,29**	**442.100**	**189.930**	**431.990**	**615.340**	**5.371.940**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	**1.167.155,29**	**442.100**	**189.930**	**431.990**	**615.340**	**5.371.940**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	904.098,03	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.305,15	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	**900.792,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufstellung der coronabedingten Finanzschäden für den Ergebnishaushalt

Ertragsart	Haushaltsansatz 2021	FiPl 2021 im Hhalt 2020	Schaden	Haushaltsansatz 2022	FiPl 2022 im Hhalt 2020	Schaden	Haushaltsansatz 2023	FiPl 2023 im Hhalt 2020	Schaden	Haushaltsansatz 2024	Prognose Steuerschätzung Herbst 2019		Schaden
Anteil an der Einkommenssteuer	40.314.300,00 €	44.102.000,00 €	3.787.700,00 €	42.332.300,00 €	46.484.000,00 €	4.151.700,00 €	44.788.600,00 €	48.995.000,00 €	4.206.400,00 €	47.432.100,00 €	51.493.000,00 €	+5,1%	4.060.900,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	4.715.400,00 €	4.869.600,00 €	154.200,00 €	4.202.000,00 €	4.265.000,00 €	63.000,00 €	4.282.600,00 €	4.355.000,00 €	72.400,00 €	4.356.300,00 €	4.437.000,00 €	+1,9%	80.700,00 €
Hallenbad	173.000,00 €	352.000,00 €	179.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	- €	352.000,00 €	352.000,00 €	- €	352.000,00 €	352.000,00 €		- €
Erwerb digitaler Endgeräte zur Sicherstellung des Schulbetriebs (541.000,- € abzgl. 180.000,- € Fördermittel)			361.000,00 €			- €			- €				- €
ÖPNV-Kosten die nicht durch den Rettungschirm gedeckt sind			82.940,00 €			- €			- €				- €
Elternbeiträge Kindertagespflege			69.600,00 €			- €			- €				
Elternbeiträge Kita			177.400,00 €			- €			- €				
Elternbeiträge OGS wegen Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern			30.000,00 €			30.000,00 €			30.000,00 €				- €
Elternbeiträge OGS wegen Verzicht auf Beiträge			39.300,00 €			- €			- €				
außerpl. Zahlung OBV für VGS			23.300,00 €			- €			- €				
Verzicht auf Erhebung der Terrassengebühr			18.400,00 €			- €			- €				- €
Verwaltungsgebühren und Bußgelder FB1			35.000,00 €			- €			- €				- €
Mehraufwendungen FB3			16.000,00 €			16.000,00 €			- €				- €
Mehraufwendungen SZD			22.500,00 €			- €			- €				- €
Mehraufwendungen SIm			90.000,00 €			- €			- €				- €
Lüftungen Mainzer Modell			25.000,00 €			- €			- €				- €
			5.111.340,00 €			4.260.700,00 €			4.308.800,00 €				4.141.600,00 €

Finanzplan						
Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.124.252,20	95.657.700	95.122.700	98.683.100	102.576.100	107.488.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.039.340,14	20.125.400	23.130.000	20.795.100	20.698.200	21.087.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.128.410,61	912.000	817.000	567.000	567.000	517.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.176.477,80	25.705.300	24.177.300	25.351.400	26.255.000	26.709.400
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.515,35	1.337.700	1.282.350	1.468.750	1.468.900	1.468.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.201.371,79	1.487.600	2.224.700	2.552.700	2.152.500	2.152.500
7 + Sonstige Einzahlungen	6.559.975,41	4.586.600	4.539.600	4.781.200	4.781.200	4.781.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.086.385,16	3.318.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.973.728,46**	**153.130.300**	**155.447.650**	**158.353.250**	**162.652.900**	**168.358.600**
10 - Personalauszahlungen	35.037.423,53	36.248.000	37.804.600	38.536.600	39.283.600	40.045.600
11 - Versorgungsauszahlungen	3.307.786,00	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.379.699,31	30.415.400	33.422.400	33.836.400	34.738.800	34.428.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.318.687,90	3.226.600	3.179.300	3.242.500	3.286.100	3.193.000
14 - Transferauszahlungen	59.258.131,70	64.344.700	68.949.960	66.341.560	67.571.660	67.213.160
15 - Sonstige Auszahlungen	6.245.696,00	8.284.100	6.941.600	7.072.800	6.937.900	6.937.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135.547.424,44**	**146.143.800**	**153.922.860**	**152.654.860**	**155.443.060**	**155.442.460**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**22.426.304,02**	**6.986.500**	**1.524.790**	**5.698.390**	**7.209.840**	**12.916.140**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276.654,09	8.710.000	12.598.332	12.023.533	8.693.127	3.625.979
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.287.969,96	4.228.000	2.307.900	1.730.400	2.493.900	288.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	959.322,91	1.340.000	1.060.000	739.000	354.000	439.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	600.267,58	173.600	148.500	13.500	13.500	13.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.124.214,54**	**14.451.600**	**16.119.732**	**14.511.433**	**11.559.527**	**4.372.379**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.560,31	1.561.100	2.831.000	7.456.000	2.681.000	4.341.000
(Kassenwirksamkeit)				(4.545.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.789.148,09	17.999.600	14.508.500	22.493.000	17.721.000	11.724.600
(Kassenwirksamkeit)				(15.995.000)	(10.505.000)	(5.200.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.254.534,30	4.234.100	5.318.900	4.168.700	2.875.200	2.484.500
(Kassenwirksamkeit)				(180.700)	(149.300)	(0)
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	5.920.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.186.982,11	653.600	715.600	500.500	680.500	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	74.344,37	254.100	418.000	288.000	248.000	244.000
(Kassenwirksamkeit)				(40.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.430.569,18**	**30.622.500**	**23.792.000**	**34.906.200**	**24.205.700**	**19.294.100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-6.306.354,64**	**-16.170.900**	**-7.672.268**	**-20.394.767**	**-12.646.173**	**-14.921.721**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**16.119.949,38**	**-9.184.400**	**-6.147.478**	**-14.696.377**	**-5.436.333**	**-2.005.581**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	187.280,38	9.334.600	10.196.000	17.701.200	9.422.000	4.091.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	559.525,82	591.000	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	6.969.907,18	5.043.800	8.710.700	7.813.600	9.166.000	7.483.700
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-6.223.100,98**	**4.881.800**	**1.485.300**	**9.887.600**	**256.000**	**-3.392.700**
38 =Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	**9.896.848,40**	**-4.302.600**	**-4.662.178**	**-4.808.777**	**-5.180.333**	**-5.398.281**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.071.572,38	12.968.420,78	8.665.820,78	4.003.642,78	-805.134,22	-5.985.467,22
40 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	**12.968.420,78**	**8.665.820,78**	**4.003.642,78**	**-805.134,22**	**-5.985.467,22**	**-11.383.748,22**

STADT MEERBUSCH

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung		PB	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
010_111	Verwaltungssteuerung und Service	10	4.887.600	39.507.500	-34.619.900	1.200	-34.618.700	0	-34.618.700
020_122	Ordnungsangelegenheiten	20	839.200	2.283.500	-1.444.300	0	-1.444.300	0	-1.444.300
020_126	Brandschutz	20	524.700	2.886.600	-2.361.900	0	-2.361.900	0	-2.361.900
030_211	Grundschulen	30	55.200	841.200	-786.000	0	-786.000	0	-786.000
030_212	Hauptschulen	30	0	0	0	0	0	0	0
030_215	Realschulen	30	4.300	170.500	-166.200	0	-166.200	0	-166.200
030_217	Gymnasien	30	89.700	537.700	-448.000	0	-448.000	0	-448.000
030_218	Gesamtschulen	30	10.500	197.800	-187.300	0	-187.300	0	-187.300
030_221	Förderschulen	30	0	0	0	0	0	0	0
030_241	Schülerbeförderung	30	29.700	1.175.500	-1.145.800	0	-1.145.800	0	-1.145.800
030_243	Sonstige schulische Aufgaben	30	3.880.400	6.729.000	-2.848.600	0	-2.848.600	0	-2.848.600
040_261	Theater	40	159.350	276.000	-116.650	0	-116.650	0	-116.650
040_263	Musikschulen	40	655.800	1.320.800	-665.000	0	-665.000	0	-665.000
040_271	Volkshochschulen	40	603.000	776.200	-173.200	0	-173.200	0	-173.200
040_272	Büchereien	40	96.800	841.600	-744.800	0	-744.800	0	-744.800
040_281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	40	12.000	240.100	-228.100	0	-228.100	0	-228.100
050_311	Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII	50	13.600	461.900	-448.300	0	-448.300	0	-448.300
050_312	Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II	50	0	282.000	-282.000	0	-282.000	0	-282.000
050_313	Leistungen für Asylbewerber	50	1.861.300	2.286.860	-425.560	0	-425.560	0	-425.560
050_315	Soziale Einrichtungen	50	235.600	1.172.600	-937.000	0	-937.000	0	-937.000
050_331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.	50	0	190.600	-190.600	0	-190.600	0	-190.600
050_341	Unterhaltsvorschussleistungen	50	780.500	1.158.900	-378.400	0	-378.400	0	-378.400
050_351	Sonstige soziale Leistungen	50	4.000	468.700	-464.700	0	-464.700	0	-464.700
060_361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege	60	1.030.000	3.327.500	-2.297.500	0	-2.297.500	0	-2.297.500
060_362	Jugendarbeit	60	120.000	548.500	-428.500	0	-428.500	0	-428.500
060_363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	60	758.000	6.417.000	-5.659.000	0	-5.659.000	0	-5.659.000
060_365	Tageseinrichtungen für Kinder	60	16.402.300	25.698.600	-9.296.300	0	-9.296.300	0	-9.296.300

Teil 1: Ergebnisplanung		PB	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
060_366	Einrichtungen der Jugendarbeit	60	7.600	111.700	-104.100	0	-104.100	0	-104.100
060_367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	60	42.400	286.200	-243.800	0	-243.800	0	-243.800
080_421	Förderung des Sports	80	12.800	578.100	-565.300	0	-565.300	0	-565.300
080_424	Sportstätten und Bäder	80	203.600	537.200	-333.600	0	-333.600	0	-333.600
090_511	Vermessung	90	112.400	1.438.400	-1.326.000	0	-1.326.000	0	-1.326.000
100_521	Bau- und Grundstücksordnung	100	361.800	930.000	-568.200	0	-568.200	0	-568.200
100_511	Bodenordnung	100	100	241.900	-241.800	0	-241.800	0	-241.800
110_537	Abfallwirtschaft	110	5.557.200	5.013.400	543.800	0	543.800	0	543.800
110_538	Abwasserbeseitigung	110	12.913.200	9.031.100	3.882.100	0	3.882.100	0	3.882.100
120_541	Gemeindestaßen	120	2.197.700	7.483.100	-5.285.400	0	-5.285.400	0	-5.285.400
120_545	Straßenreinigung	120	700.000	436.800	263.200	0	263.200	0	263.200
120_547	ÖPNV	120	203.100	4.741.200	-4.538.100	0	-4.538.100	0	-4.538.100
120_546	Parkraumbewirtschaftung	120	218.000	32.400	185.600	0	185.600	0	185.600
130_551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130	25.800	679.800	-654.000	0	-654.000	0	-654.000
130_553	Friedhofs- und Bestattungswesen	130	1.089.000	463.200	625.800	0	625.800	0	625.800
130_555	Land- und Forstwirtschaft	130	15.100	290.700	-275.600	0	-275.600	0	-275.600
140_561	Umweltschutzmaßnahmen	140	65.700	682.600	-616.900	0	-616.900	0	-616.900
150_571	Wirtschaftsförderung	150	228.000	222.800	5.200	0	5.200	0	5.200
150_573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	3.680.400	1.065.500	2.614.900	3.702.300	6.317.200	0	6.317.200
160_611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen	160	102.896.300	34.550.100	68.346.200	0	68.346.200	5.111.340	73.457.540
160_612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	6.000	22.000	-16.000	-2.735.300	-2.751.300	0	-2.751.300
160_411	Krankenhäuser	160	0	844.000	-844.000	0	-844.000	0	-844.000
170_281	Brüll-Houfer-Stiftung	170	51.700	52.200	-500	500	0	0	0
	Kernhaushalt Stadt Meerbusch		**163.641.450**	**169.531.560**	**-5.890.110**	**968.700**	**-4.921.410**	**5.111.340**	**189.930**

STADT MEERBUSCH

Teil 2: Finanzplanung		PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
010_111	Verwaltungssteuerung und Service	10	1.675.000	32.531.700	-30.856.700	3.223.132	12.457.900	-9.234.768	-40.091.468	0	0	0	34.795.000
020_122	Ordnungsangelegenheiten	20	827.200	1.918.900	-1.091.700	0	11.000	-11.000	-1.102.700	0	0	0	0
020_126	Brandschutz	20	57.500	1.552.900	-1.495.400	90.000	1.467.200	-1.377.200	-2.872.600	0	0	0	330.000
030_211	Grundschulen	30	0	779.300	-779.300	0	59.800	-59.800	-839.100	0	0	0	0
030_212	Hauptschulen	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030_215	Realschulen	30	0	164.700	-164.700	0	10.000	-10.000	-174.700	0	0	0	0
030_217	Gymnasien	30	0	438.000	-438.000	0	91.200	-91.200	-529.200	0	0	0	0
030_218	Gesamtschulen	30	0	185.600	-185.600	0	11.600	-11.600	-197.200	0	0	0	0
030_221	Förderschulen	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030_241	Schülerbeförderung	30	29.700	1.175.500	-1.145.800	0	0	0	-1.145.800	0	0	0	0
030_243	Sonstige schulische Aufgaben	30	2.925.500	5.714.400	-2.788.900	1.053.000	1.599.000	-546.000	-3.334.900	0	0	0	0
040_261	Theater	40	153.050	246.000	-92.950	0	4.500	-4.500	-97.450	0	0	0	0
040_263	Musikschulen	40	652.300	1.273.200	-620.900	0	4.500	-4.500	-625.400	0	0	0	0
040_271	Volkshochschulen	40	593.600	773.700	-180.100	0	19.000	-19.000	-199.100	0	0	0	0
040_272	Büchereien	40	62.000	780.400	-718.400	0	31.000	-31.000	-749.400	0	0	0	0
040_281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	40	9.200	211.800	-202.600	0	14.800	-14.800	-217.400	0	0	0	0
050_311	Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII	50	13.100	410.100	-397.000	0	0	0	-397.000	0	0	0	0
050_312	Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II	50	0	282.000	-282.000	0	0	0	-282.000	0	0	0	0
050_313	Leistungen für Asylbewerber	50	1.860.100	2.246.860	-386.760	0	0	0	-386.760	0	0	0	0
050_315	Soziale Einrichtungen	50	225.100	1.118.500	-893.400	0	12.000	-12.000	-905.400	0	0	0	0
050_331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.	50	0	190.600	-190.600	0	0	0	-190.600	0	0	0	0
050_341	Unterhaltsvorschussleistungen	50	780.500	1.125.700	-345.200	0	0	0	-345.200	0	0	0	0
050_351	Sonstige soziale Leistungen	50	4.000	396.000	-392.000	0	0	0	-392.000	0	0	0	0
060_361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege	60	1.024.600	3.318.000	-2.293.400	500	500	0	-2.293.400	0	0	0	0
060_362	Jugendarbeit	60	117.000	536.100	-419.100	0	3.500	-3.500	-422.600	0	0	0	0
060_363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	60	757.500	6.334.700	-5.577.200	0	400	-400	-5.577.600	0	0	0	0
060_365	Tageseinrichtungen für Kinder	60	15.918.600	24.831.100	-8.912.500	5.837.600	490.600	5.347.000	-3.565.500	0	0	0	0
060_366	Einrichtungen der Jugendarbeit	60	100	108.000	-107.900	0	3.000	-3.000	-110.900	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung		PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
060_367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	60	42.000	285.800	-243.800	0	400	-400	-244.200	0	0	0	0
080_421	Förderung des Sports	80	0	388.100	-388.100	0	7.000	-7.000	-395.100	0	0	0	0
080_424	Sportstätten und Bäder	80	198.600	511.200	-312.600	0	3.000	-3.000	-315.600	0	0	0	0
090_511	Vermessung	90	19.000	1.305.100	-1.286.100	0	522.000	-522.000	-1.808.100	0	0	0	0
100_521	Bau- und Grundstücksordnung	100	361.000	856.100	-495.100	0	500	-500	-495.600	0	0	0	0
100_511	Bodenordnung	100	0	189.700	-189.700	240.000	480.000	-240.000	-429.700	0	0	0	125.000
110_537	Abfallwirtschaft	110	5.458.800	4.905.800	553.000	0	0	0	553.000	0	0	0	0
110_538	Abwasserbeseitigung	110	10.995.200	5.888.500	5.106.700	90.300	2.727.000	-2.636.700	2.470.000	0	0	0	3.880.000
120_541	Gemeindestaßen	120	201.700	4.216.500	-4.014.800	1.948.100	3.153.500	-1.205.400	-5.220.200	0	0	0	3.035.000
120_545	Straßenreinigung	120	628.300	399.700	228.600	200	25.500	-25.300	203.300	0	0	0	0
120_547	ÖPNV	120	163.200	4.681.200	-4.518.000	0	20.000	-20.000	-4.538.000	0	0	0	0
120_546	Parkraumbewirtschaftung	120	210.000	24.400	185.600	0	0	0	185.600	0	0	0	0
130_551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130	13.100	599.100	-586.000	145.000	143.000	2.000	-584.000	0	0	0	0
130_553	Friedhofs- und Bestattungswesen	130	1.351.000	407.800	943.200	0	49.600	-49.600	893.600	0	0	0	0
130_555	Land- und Forstwirtschaft	130	3.000	49.700	-46.700	75.200	190.000	-114.800	-161.500	0	0	0	0
140_561	Umweltschutzmaßnahmen	140	64.700	676.600	-611.900	110.000	9.000	101.000	-510.900	0	0	0	0
150_571	Wirtschaftsförderung	150	4.000	208.800	-204.800	584.000	0	584.000	379.200	0	0	0	0
150_573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	7.382.700	1.065.500	6.317.200	0	0	0	6.317.200	0	0	0	0
160_611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen	160	100.215.200	34.525.000	65.690.200	2.697.700	0	2.697.700	68.387.900	110.500	30.000	80.500	0
160_612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	450.000	3.198.300	-2.748.300	0	0	0	-2.748.300	10.053.800	8.680.700	1.373.100	0
160_411	Krankenhäuser	160	0	844.000	-844.000	0	0	0	-844.000	0	0	0	0
170_281	Brüll-Houfer-Stiftung	170	500	52.200	-51.700	25.000	170.000	-145.000	-196.700	0	0	0	450.000
	Kernhaushalt Stadt Meerbusch		**155.447.650**	**153.922.860**	**1.524.790**	**16.119.732**	**23.792.000**	**-7.672.268**	**-6.147.478**	**10.164.300**	**8.710.700**	**1.453.600**	**42.615.000**

Produktbereiche mit

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

010 Innere Verwaltung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
010.111 – Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.984,59	1.177.700	1.147.500	1.254.000	978.600	945.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.762,29	65.600	80.600	80.600	80.600	80.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.508,52	850.100	810.700	810.700	810.700	810.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.781,86	267.000	297.000	632.000	297.000	297.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.133.469,75	3.077.500	2.171.800	2.362.800	1.557.800	1.569.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	321.252,37	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10. Ordentliche Erträge	**5.885.759,38**	**5.817.900**	**4.887.600**	**5.520.100**	**4.104.700**	**4.083.400**
11. Personalaufwendungen	15.802.672,70	15.409.700	16.225.500	16.533.250	16.846.611	17.165.388
12. Versorgungsaufwendungen	3.283.106,00	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260.850,52	10.310.800	12.169.000	12.771.600	13.175.600	12.902.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.154.010,98	4.196.300	4.381.800	4.653.600	4.871.700	5.293.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911.310,86	4.594.700	3.106.200	3.017.200	3.027.200	3.039.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**37.411.951,06**	**38.136.500**	**39.507.500**	**40.600.650**	**41.546.111**	**42.025.788**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-31.526.191,68**	**-32.318.600**	**-34.619.900**	**-35.080.550**	**-37.441.411**	**-37.942.388**
19. Finanzerträge	1.171,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. Finanzergebnis	**1.171,91**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-31.525.019,77**	**-32.317.400**	**-34.618.700**	**-35.079.350**	**-37.440.211**	**-37.941.188**
26. Jahresergebnis	**-31.525.019,77**	**-32.317.400**	**-34.618.700**	**-35.079.350**	**-37.440.211**	**-37.941.188**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.842.070,97	30.498.559	31.658.192	31.658.192	31.658.192	31.658.192
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.334.020,29	5.661.424	5.763.134	5.763.134	5.763.134	5.763.134
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**23.508.050,68**	**24.837.135**	**25.895.058**	**25.895.058**	**25.895.058**	**25.895.058**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-8.016.969,09**	**-7.480.265**	**-8.723.642**	**-9.184.292**	**-11.545.153**	**-12.046.130**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.016.969,09	-7.480.265	-8.723.642	-9.184.292	-11.545.153	-12.046.130

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.422,52	429.200	1.759.532	0	2.948.133	2.833.627	230.279
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.287.969,96	3.593.100	1.463.100	0	1.688.100	2.473.100	268.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.352.392,48**	**4.022.800**	**3.223.132**	**0**	**4.636.733**	**5.307.227**	**498.879**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	41.684,11	1.450.000	2.300.000	4.420.000	7.270.000	2.150.000	4.280.000
(Kassenwirksamkeit)					(4.420.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.981.738,48	11.796.000	8.512.000	30.335.000	14.920.000	11.980.000	8.085.000
(Kassenwirksamkeit)					(11.985.000)	(8.050.000)	(4.300.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.071.039,89	1.500.600	1.470.900	0	2.553.200	1.034.700	880.700
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.672,67	55.000	175.000	40.000	95.000	55.000	55.000
(Kassenwirksamkeit)					(40.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.103.135,15**	**14.801.600**	**12.457.900**	**34.795.000**	**24.838.200**	**15.219.700**	**13.300.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.750.742,67**	**-10.778.800**	**-9.234.768**	**-34.795.000**	**-20.201.467**	**-9.912.473**	**-12.801.821**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

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
010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren
010.111.120 Service DV-Management u. Telekommunikation
010.111.130 Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement
010.111.150 Infrastrukturelles u. kaufmänn. Gebäudemanagement
010.111.160 Grundstücksverkehr

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.984,59	1.177.700	1.147.500	1.254.000	978.600	945.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.762,29	65.600	80.600	80.600	80.600	80.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.508,52	850.100	810.700	810.700	810.700	810.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.781,86	267.000	297.000	632.000	297.000	297.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.133.469,75	3.077.500	2.171.800	2.362.800	1.557.800	1.569.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	321.252,37	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10. Ordentliche Erträge	**5.885.759,38**	**5.817.900**	**4.887.600**	**5.520.100**	**4.104.700**	**4.083.400**
11. Personalaufwendungen	15.802.672,70	15.409.700	16.225.500	16.533.250	16.846.611	17.165.388
12. Versorgungsaufwendungen	3.283.106,00	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260.850,52	10.310.800	12.169.000	12.771.600	13.175.600	12.902.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.154.010,98	4.196.300	4.381.800	4.653.600	4.871.700	5.293.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911.310,86	4.594.700	3.106.200	3.017.200	3.027.200	3.039.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**37.411.951,06**	**38.136.500**	**39.507.500**	**40.600.650**	**41.546.111**	**42.025.788**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-31.526.191,68**	**-32.318.600**	**-34.619.900**	**-35.080.550**	**-37.441.411**	**-37.942.388**
19. Finanzerträge	1.171,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. Finanzergebnis	**1.171,91**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-31.525.019,77**	**-32.317.400**	**-34.618.700**	**-35.079.350**	**-37.440.211**	**-37.941.188**
26. Jahresergebnis	**-31.525.019,77**	**-32.317.400**	**-34.618.700**	**-35.079.350**	**-37.440.211**	**-37.941.188**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.842.070,97	30.498.559	31.658.192	31.658.192	31.658.192	31.658.192
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.334.020,29	5.661.424	5.763.134	5.763.134	5.763.134	5.763.134
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**23.508.050,68**	**24.837.135**	**25.895.058**	**25.895.058**	**25.895.058**	**25.895.058**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-8.016.969,09**	**-7.480.265**	**-8.723.642**	**-9.184.292**	**-11.545.153**	**-12.046.130**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.016.969,09	-7.480.265	-8.723.642	-9.184.292	-11.545.153	-12.046.130

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.422,52	429.200	1.759.532	0	2.948.133	2.833.627	230.279
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.287.969,96	3.593.100	1.463.100	0	1.688.100	2.473.100	268.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.352.392,48**	**4.022.800**	**3.223.132**	**0**	**4.636.733**	**5.307.227**	**498.879**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	41.684,11	1.450.000	2.300.000	4.420.000	7.270.000	2.150.000	4.280.000
(Kassenwirksamkeit)					(4.420.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.981.738,48	11.796.000	8.512.000	30.335.000	14.920.000	11.980.000	8.085.000
(Kassenwirksamkeit)					(11.985.000)	(8.050.000)	(4.300.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.071.039,89	1.500.600	1.470.900	0	2.553.200	1.034.700	880.700
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.672,67	55.000	175.000	40.000	95.000	55.000	55.000
(Kassenwirksamkeit)					(40.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.103.135,15**	**14.801.600**	**12.457.900**	**34.795.000**	**24.838.200**	**15.219.700**	**13.300.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.750.742,67**	**-10.778.800**	**-9.234.768**	**-34.795.000**	**-20.201.467**	**-9.912.473**	**-12.801.821**

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

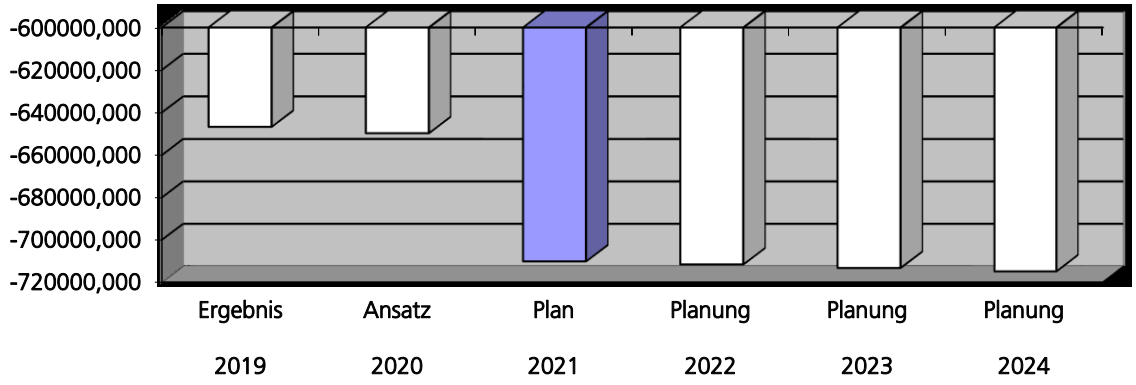
Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung über die Verleihung von Ehrenauszeichnungen, Verordnungen zu Verleihung von Ordensinsignien, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Leitungsebene, Aufträge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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.233,18	700	3.000	2.900	2.400	2.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.233,18	700	3.000	2.900	2.400	2.400
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	**2.233,18**	**1.700**	**4.000**	**3.900**	**3.400**	**3.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	71.726,11	61.500	58.100	59.262	60.447	61.656
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.242,22	4.400	4.500	4.590	4.682	4.775
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	379,33	400	400	408	416	424
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	739,55	800	1.200	1.224	1.248	1.273
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	20.719,00	27.000	10.500	10.710	10.924	11.143
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.459,00	5.200	2.200	2.244	2.289	2.335
11 - Personalaufwendungen	100.265,21	99.300	76.900	78.438	80.006	81.606
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.262,64	1.700	3.900	3.700	3.300	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.262,64	1.700	3.900	3.700	3.300	3.300
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	413.912,37	420.000	480.000	480.000	480.000	480.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	58.665,75	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54460000 : Versicherungen	2.669,18	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
54920000 : Fraktionszuwendungen	63.412,00	63.500	77.000	77.000	77.000	77.000
54991000 : Repräsentationsaufwand	6.648,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.307,55	550.300	633.200	633.200	633.200	633.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**648.835,40**	**651.300**	**714.000**	**715.338**	**716.506**	**718.106**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-646.602,22**	**-649.600**	**-710.000**	**-711.438**	**-713.106**	**-714.706**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-646.602,22**	**-649.600**	**-710.000**	**-711.438**	**-713.106**	**-714.706**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-646.602,22**	**-649.600**	**-710.000**	**-711.438**	**-713.106**	**-714.706**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	88.860,38	65.874	74.952	74.952	74.952	74.952
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.860,38	65.874	74.952	74.952	74.952	74.952
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-88.860,38**	**-65.874**	**-74.952**	**-74.952**	**-74.952**	**-74.952**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-735.462,60**	**-715.474**	**-784.952**	**-786.390**	**-788.058**	**-789.658**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-735.462,60	-715.474	-784.952	-786.390	-788.058	-789.658

Entwicklung des Jahresergebnisses



Projekt Konto	Erläuterung			Ansatz 2021
5421.0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten** Die Mitglieder der kommunalen Vertretungen erhalten nach der Entschädigungsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Entschädigungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Weiterhin werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Stadtrat aus diesem Ansatz geleistet. Die Höhe der einzelnen Positionen variiert nach persönlicher Funktion, nach der Anzahl von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder nach individuellen Voraussetzungen bei Fahrkosten oder Verdienstausfallentschädigungen.			480.000 €
	Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder		220.000 €	
	Sitzungsgeld für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger		100.000 €	
	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter		122.000 €	
	Fahrkostenpauschale		10.000 €	
	Verdienstausfallentschädigung		20.000 €	
	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates		8.000 €	
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Der Ansatz beinhaltet den Beitragsaufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral veranschlagt.			65.000 €
	Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA	FB 5	870 €	
	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.	SB 11	130 €	
	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	VV	2.970 €	
	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung / VHW	FB 2	360 €	
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	SFi	18 €	
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	SFi	80 €	
	Fachverband der Standesbeamten NRW e. V.	FB 1	160 €	
	Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V.	FB 3	3.369 €	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	VV	3.017 €	
	Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz	IV	60 €	
	Verband der Bibliotheken des Landes NRW	FB 3	389 €	
	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	FB 3	550 €	
	Verband Deutscher Musikschulen e.V.	FB 3	1.511 €	
	Verein Niederrhein e.V.	FB 3	100 €	
	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	FB 2	1.549 €	
	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	1.433 €	
	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	24.640 €	
	Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e. V.	FB 1	940 €	
	Kommunal Agentur NRW	FB 5	4.707 €	
	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	SFi	80 €	
	Rheinisches Landestheater	FB 3	5.642 €	
	Kulturraum Niederrhein	FB 3	600 €	
	Haus und Grund	SIm	72 €	

	Klima-Bündnis	FB 1	410 €	
	Creditreform	WR	1.010 €	
	Förderverein der Netzbetreiber e.V.	FB 5	500 €	
	Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (Mitgliedschaft beantragt)	FB 1	2.500 €	
	Netzwerk Fördermittelakquise	SFi	4.641	
	Summe		**63.495 €**	
	Beitragsreserve		1.505 €	
5492.0000	**Fraktionszuwendungen** Gemäß § 56 Abs. 3 S.1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Der Höhe und Verteilung der Zuwendungen liegt ein Ratsbeschluss zugrunde. *Zuwendungen 2021 für 6 Fraktionen und 2 Einzelratsmitglieder:*			77.000 €
	CDU		27.750 €	
	Bündnis 90/Die Grünen		16.750 €	
	SPD		11.750 €	
	FDP		8.750 €	
	UWG/Freie Wähler		4.750 €	
	Die Fraktion		4.750 €	
	Hr. Schalley (AfD)		1.425 €	
	Hr. Weyen		1.425 €	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16
E 7	0,16	0,16	0,16	0,00
E 8	0,00	0,00	0,00	0,16

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-709.626 €	-646.602 €	-649.600 €	-710.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.500 €	-88.860 €	-65.874 €	-74.952 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-776.125 €	-735.463 €	-715.747 €	-784.952 €
Anzahl Ratsmitglieder	52	52	52	60
Anzahl Bürgerschaftsvertreter	84	84	84	121
Anzahl der Sitzungen (alle Gremien)	54	57	55	62
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	13,44 €	12,68 €	12,34 €	13,54 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

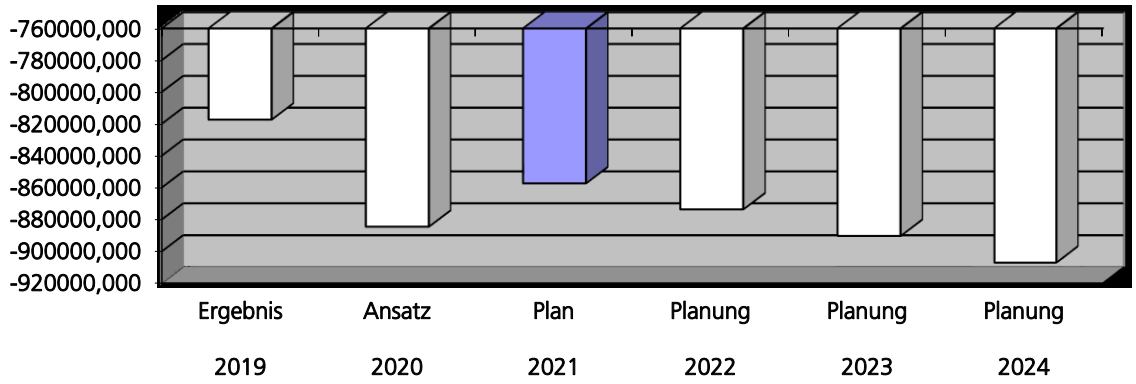
Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.060,30	900	1.100	1.100	800	800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060,30	900	1.100	1.100	800	800
10 = Ordentliche Erträge	**1.060,30**	**900**	**1.100**	**1.100**	**800**	**800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	350.237,82	385.600	385.800	393.516	401.386	409.414
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.886,40	183.900	187.000	190.740	194.555	198.446
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.617,18	14.700	14.600	14.892	15.190	15.494
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	37.984,45	38.100	43.900	44.778	45.674	46.587
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	181.569,00	205.900	159.600	162.792	166.048	169.369
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	16.593,00	30.200	25.800	26.316	26.842	27.379
11 - Personalaufwendungen	791.887,85	858.400	816.700	833.034	849.695	866.689
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.060,30	900	1.100	1.100	800	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.060,30	900	1.100	1.100	800	500
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	10.207,20	10.500	25.000	25.000	25.000	25.000
54910000 : Verfügungsmittel	2.823,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters- u.Ehejubil.	12.311,63	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.342,60	26.000	40.500	40.500	40.500	40.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**818.290,75**	**885.300**	**858.300**	**874.634**	**890.995**	**907.689**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-817.230,45**	**-884.400**	**-857.200**	**-873.534**	**-890.195**	**-906.889**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-817.230,45**	**-884.400**	**-857.200**	**-873.534**	**-890.195**	**-906.889**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-817.230,45**	**-884.400**	**-857.200**	**-873.534**	**-890.195**	**-906.889**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.205.466,42	1.230.072	1.261.883	1.261.883	1.261.883	1.261.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.466,42	1.230.072	1.261.883	1.261.883	1.261.883	1.261.883
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	345.815,04	372.205	346.643	346.643	346.643	346.643
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.815,04	372.205	346.643	346.643	346.643	346.643
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**859.651,38**	**857.867**	**915.240**	**915.240**	**915.240**	**915.240**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**42.420,93**	**-26.533**	**58.040**	**41.706**	**25.045**	**8.351**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**42.420,93**	**-26.533**	**58.040**	**41.706**	**25.045**	**8.351**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5411.0000	**Sonst. Personal-u. Versorgungsaufwendungen** Die Steigerung gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen gemäß der Änderung der Eingruppierungsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.	25.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	9,50	8,00	8,00	8,00
davon Beamte	6,00	5,00	4,00	4,00
A11	1,00	1,00	0,00	0,00
A14	1,00	1,00	1,00	1,00
B 2	2,00	1,00	1,00	1,00
B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
B 6	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,50	3,00	4,00	4,00
E 6	0,50	0,00	0,00	0,00
E 7	0,00	0,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-793.814 €	-817.230 €	-884.400 €	-857.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	832.557 €	817.709 €	857.867 €	915.240 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.743 €	479 €	-26.533 €	58.040 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,68 €	-0,01 €	0,46 €	-1,00 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

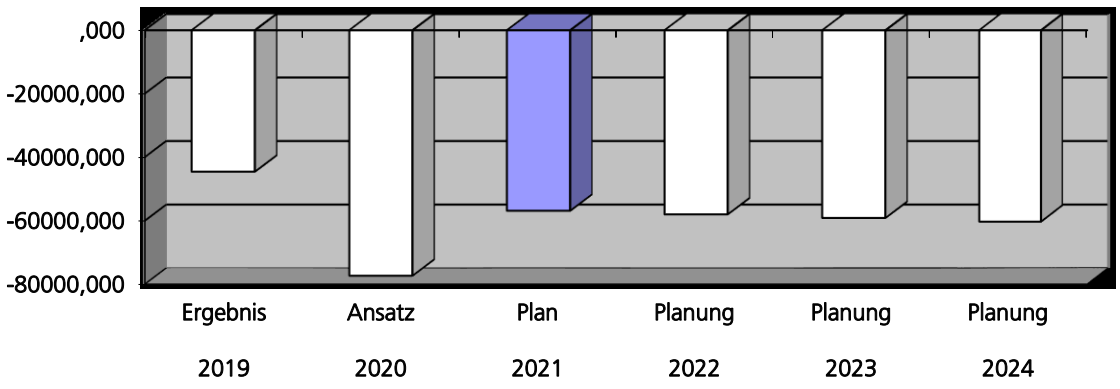
Mitwirkung bei Personalmaßnahmen, Beratung von Beschäftigten der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern in gleichstellungsrelevanten Themen, Erstellung von Informationsbroschüren, Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	27.971,24	31.500	21.600	22.032	22.473	22.922
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.378,00	22.400	19.600	19.992	20.392	20.800
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	18.000	10.600	10.812	11.028	11.249
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.219,00	4.300	4.000	4.080	4.162	4.245
11 - Personalaufwendungen	43.568,24	76.200	55.800	56.916	58.055	59.216
54310000 : Geschäftsaufwendungen	944,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**44.512,70**	**77.300**	**56.900**	**58.016**	**59.155**	**60.316**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-44.512,70**	**-77.200**	**-56.800**	**-57.916**	**-59.055**	**-60.216**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-44.512,70**	**-77.200**	**-56.800**	**-57.916**	**-59.055**	**-60.216**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-44.512,70**	**-77.200**	**-56.800**	**-57.916**	**-59.055**	**-60.216**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	62.617,02	69.023	98.443	98.443	98.443	98.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.617,02	69.023	98.443	98.443	98.443	98.443
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	18.104,33	17.736	19.726	19.726	19.726	19.726
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.104,33	17.736	19.726	19.726	19.726	19.726
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**44.512,69**	**51.287**	**78.717**	**78.717**	**78.717**	**78.717**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-0,01**	**-25.913**	**21.917**	**20.801**	**19.662**	**18.501**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-0,01**	**-25.913**	**21.917**	**20.801**	**19.662**	**18.501**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,50	1,00	0,50	0,50
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
A12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,50	0,00	0,00
E7	0,00	0,50	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-50.391 €	-44.513 €	-77.200 €	-56.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.571 €	44.513 €	51.287 €	78.717 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180 €	0 €	-25.913 €	21.917 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,45 €	-0,38 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

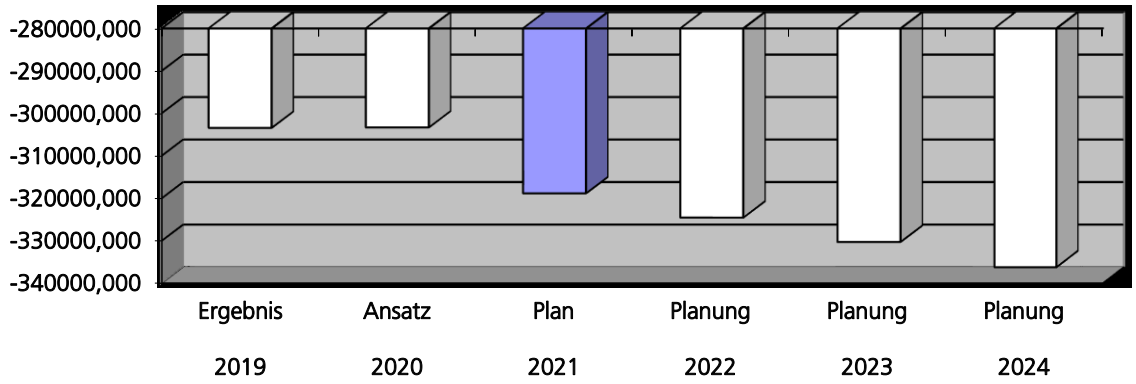
Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	603,28	400	700	600	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,28	400	700	600	500	500
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.630,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910000 : Vermischte Erträge	55.833,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.833,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	**60.067,03**	**10.900**	**11.200**	**11.100**	**11.000**	**11.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	212.680,26	213.900	226.500	231.030	235.651	240.364
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.458,91	14.200	14.700	14.994	15.294	15.600
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	39.815,26	41.600	44.000	44.880	45.778	46.693
11 - Personalaufwendungen	265.954,43	269.700	285.200	290.904	296.723	302.657
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	639,73	500	800	700	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	639,73	500	800	700	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	96.872,84	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.872,84	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**363.467,00**	**314.200**	**330.000**	**335.604**	**341.223**	**347.157**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-303.399,97**	**-303.300**	**-318.800**	**-324.504**	**-330.223**	**-336.157**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-303.399,97**	**-303.300**	**-318.800**	**-324.504**	**-330.223**	**-336.157**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-303.399,97**	**-303.300**	**-318.800**	**-324.504**	**-330.223**	**-336.157**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.057,95	1.046	2.190	2.190	2.190	2.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.057,95	1.046	2.190	2.190	2.190	2.190
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	82.999,29	87.182	97.049	97.049	97.049	97.049
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.999,29	87.182	97.049	97.049	97.049	97.049
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.941,34**	**-86.136**	**-94.859**	**-94.859**	**-94.859**	**-94.859**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-384.341,31**	**-389.436**	**-413.659**	**-419.363**	**-425.082**	**-431.016**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-384.341,31**	**-389.436**	**-413.659**	**-419.363**	**-425.082**	**-431.016**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: • Stadtkalender, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren (11.000 €) • Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-Aways) (9.000 €) • diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen/Aktionen (10.000 €) • städt. Veranstaltungen (3.000 €) • Fotos (2.500 €) • Sonstige Maßnahmen des Stadtmarketings (8.500 €)	44.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,62	1,89	2,89	2,89
davon tariflich Beschäftigte	1,62	1,89	2,89	2,89
E 8	0,39	0,39	0,39	0,39
E 10	0,23	0,00	0,00	0,00
E 11	0,00	0,50	1,50	1,50
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-217.965 €	-303.400 €	-303.300 €	-318.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.030 €	-121.297 €	-86.136 €	-94.859 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.996 €	-424.697 €	-389.436 €	-413.659 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	4,93 €	7,32 €	6,72 €	7,13 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

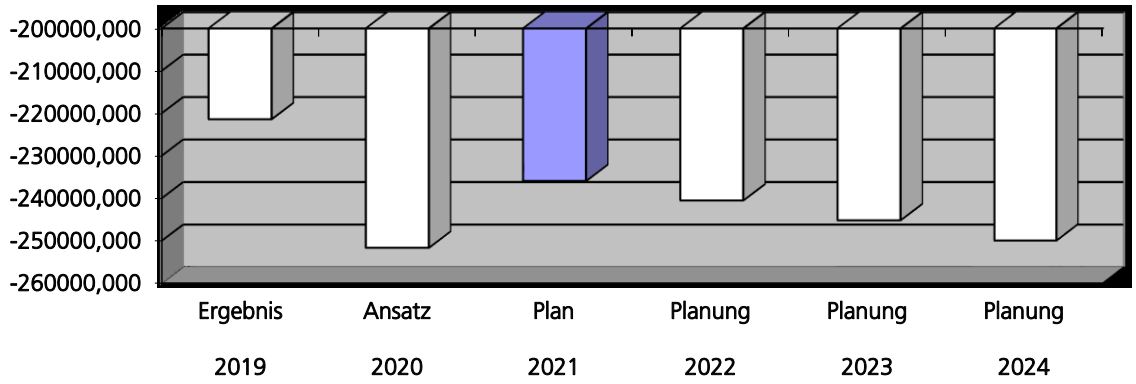
Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	90,52	0	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,52	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**90,52**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	135.901,03	141.600	142.700	145.554	148.465	151.434
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	72.503,00	81.100	86.000	87.720	89.474	91.264
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.771,00	21.700	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	218.175,03	244.400	228.700	233.274	237.939	242.698
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	90,52	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90,52	0	100	100	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.191,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**221.456,96**	**251.600**	**236.000**	**240.574**	**245.239**	**249.998**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-221.366,44**	**-251.600**	**-235.900**	**-240.474**	**-245.139**	**-249.898**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-221.366,44**	**-251.600**	**-235.900**	**-240.474**	**-245.139**	**-249.898**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-221.366,44**	**-251.600**	**-235.900**	**-240.474**	**-245.139**	**-249.898**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	275.380,06	288.336	320.192	320.192	320.192	320.192
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.380,06	288.336	320.192	320.192	320.192	320.192
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	53.871,18	57.961	63.729	63.729	63.729	63.729
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.871,18	57.961	63.729	63.729	63.729	63.729
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**221.508,88**	**230.375**	**256.463**	**256.463**	**256.463**	**256.463**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**142,44**	**-21.225**	**20.563**	**15.989**	**11.324**	**6.565**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**142,44**	**-21.225**	**20.563**	**15.989**	**11.324**	**6.565**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-196.016 €	-221.366 €	-251.600 €	-235.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	201.776 €	221.405 €	230.375 €	256.463 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.759 €	39 €	-21.225 €	20.563 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,10 €	0,00 €	0,37 €	-0,35 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.060	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. Die Aufgabenerledigung erfolgt seit dem 01.01.2020 durch das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss.

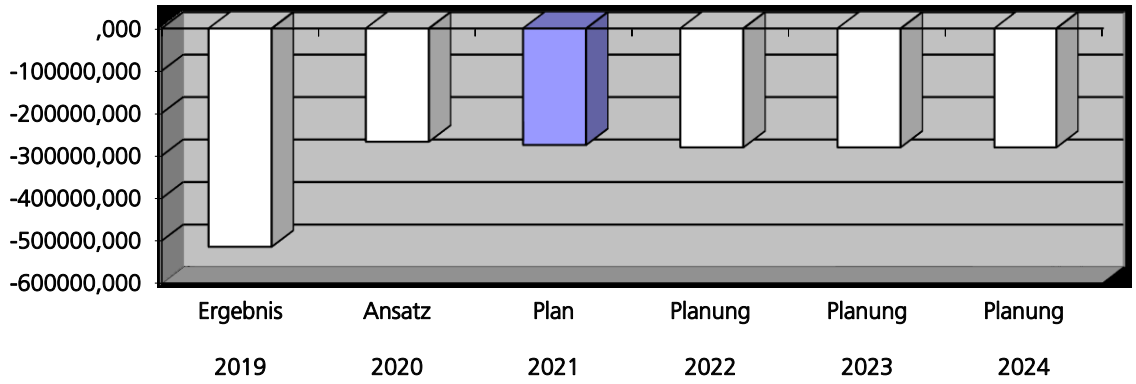
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	295,23	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,23	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**295,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	251.211,81	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.934,08	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.404,10	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.791,39	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	189.142,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	37.162,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	513.645,38	0	0	0	0	0
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	0,00	266.600	274.400	280.000	280.000	280.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.600	274.400	280.000	280.000	280.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	295,23	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295,23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**513.940,61**	**266.600**	**274.400**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-513.645,38**	**-266.600**	**-274.400**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-513.645,38**	**-266.600**	**-274.400**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-513.645,38**	**-266.600**	**-274.400**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	656.414,82	577.117	128.750	128.750	128.750	128.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.414,82	577.117	128.750	128.750	128.750	128.750
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	131.770,44	148.223	128.759	128.759	128.759	128.759
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.770,44	148.223	128.759	128.759	128.759	128.759
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**524.644,38**	**428.894**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**10.999,00**	**162.294**	**-274.409**	**-280.009**	**-280.009**	**-280.009**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**10.999,00**	**162.294**	**-274.409**	**-280.009**	**-280.009**	**-280.009**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	4,64	4,64	0,00	0,00
davon Beamte	4,00	4,00	0,00	0,00
A 12	3,00	3,00	0,00	0,00
A 15	1,00	1,00	0,00	0,00
davon tarifliche Beschäftigte	0.64	0.64	0,00	0,00
E 8	0,64	0,64	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-364.529,45 €	-430.600,00 €	-266.600,00 €	-266.600,00 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.785	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	6,37 €	7,45 €	4,61 €	4,61 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

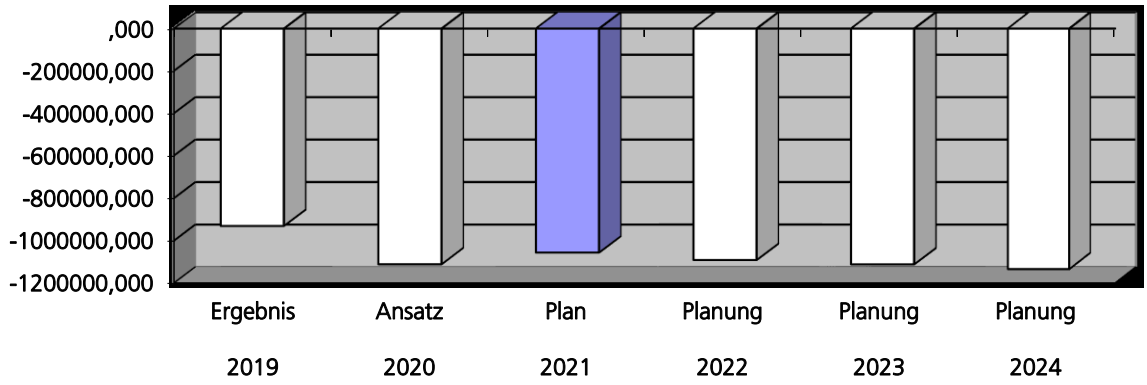
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	38.119,68	40.900	50.600	38.800	36.800	35.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.119,68	40.900	50.600	38.800	36.800	35.600
43110000 : Verwaltungsgebühren	118,70	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,70	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
45910000 : Vermischte Erträge	47.595,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.595,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	**85.834,13**	**44.100**	**53.800**	**42.000**	**40.000**	**38.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	87.385,89	108.600	118.400	120.768	123.183	125.647
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	222.517,26	265.800	267.500	272.850	278.307	283.873
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	16.345,96	21.200	16.700	17.034	17.375	17.722
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	44.809,93	54.600	54.900	55.998	57.118	58.260
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	48.592,00	74.000	47.100	48.042	49.003	49.983
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	37.182,97	6.300	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.201,00	16.900	14.800	15.096	15.398	15.706
11 - Personalaufwendungen	465.035,01	547.400	519.400	529.788	540.384	551.191
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.906,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	963,90	1.000	1.000	800	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	49.870,37	56.900	50.400	54.600	53.100	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.834,27	57.900	51.400	55.400	53.200	51.500
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	249.705,03	294.000	277.000	280.000	284.000	290.000
54460000 : Versicherungen	247.881,42	250.000	256.000	262.000	268.000	274.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.586,45	544.600	533.600	542.600	552.600	564.600

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.015.362,01	1.154.000	1.108.500	1.131.888	1.150.284	1.171.391
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.527,88	-1.109.900	-1.054.700	-1.089.888	-1.110.284	-1.132.591
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.527,88	-1.109.900	-1.054.700	-1.089.888	-1.110.284	-1.132.591
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-929.527,88	-1.109.900	-1.054.700	-1.089.888	-1.110.284	-1.132.591
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.094.078,61	1.279.094	1.355.698	1.355.698	1.355.698	1.355.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.078,61	1.279.094	1.355.698	1.355.698	1.355.698	1.355.698
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	249.206,09	251.026	283.037	283.037	283.037	283.037
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.206,09	251.026	283.037	283.037	283.037	283.037
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	844.872,52	1.028.068	1.072.661	1.072.661	1.072.661	1.072.661
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.655,36	-81.832	17.961	-17.227	-37.623	-59.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-84.655,36	-81.832	17.961	-17.227	-37.623	-59.930

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	138.300	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**138.300**	**0**	**100**	**100**	**100**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	48.324,32	123.000	198.000	0	43.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.324,32**	**123.000**	**198.000**	**0**	**43.000**	**41.000**	**41.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-48.324,32**	**-122.900**	**-59.700**	**0**	**-42.900**	**-40.900**	**-40.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	112,0	54,0	23,0	12,0	22,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	276,0	155,0	25,3	50,0	35,0	0,0	30,0	28,0	28,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**388,0**	**209,0**	**48,3**	**62,0**	**57,0**	**0,0**	**42,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
Saldo 7 01004002	**-388,0**	**-209,0**	**-48,3**	**-62,0**	**-57,0**	**0,0**	**-42,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**
7 01004014 Regalanlage Archiv										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	200,0	60,0	0,0	60,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01004014	**-200,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01004015 Zuwendung Ausstattung Archiv										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	138,2	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**138,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**138,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01004015	**138,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**138,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen	0,8	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,8**	**0,4**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffung Archivgut	4,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffung Archivgut	4,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,0**	**4,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-7,2**	**-3,6**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-457,0**	**-272,6**	**-48,3**	**-122,9**	**-59,7**	**0,0**	**-42,9**	**-40,9**	**-40,9**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung		Ansatz 2021
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung. Weiterhin werden hier die Kosten für die Unterhaltung und Ergänzung von Archivmaterialien veranschlagt.		277.000 €
	Allgemeiner Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge und sonst. Dienstleistungen. Der Ansatz wurde nicht gesenkt, da der Umzug des Archivs in den Neubau geplant ist. Im Rahmen dieses Umzugs ist mit erhöhten Transport-, Entsorgungs- und Materialkosten zu rechnen. Umzugskartons sowie Archivschachteln und entsprechende Lagerungs- und Transportbehältnisse sind erforderlich.	73.500 €	
	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 3.000 € zum Vorjahr angehoben.	125.000 €	
	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	**Versicherungen** 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.		256.000 €
	Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen **in unbegrenzter Höhe**). Der Betrag wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 6.000 € erhöht.	142.000 €	
	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 €	
	Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Anschaffung bzw. Übernahme von Archivgut mit historischer Bedeutung für die Stadt Meerbusch. Für 2021 wird der Ansatz um 10.000 € erhöht, da auf Grund des Umzugs des Archivs Anpassungen und Neubestellungen des Büromobiliars vorzunehmen sind, und ein repräsentativer Besucherraum einzurichten ist.		198.000 €
7.01004002-7831.0000	Einrichtungsgegenstände über 410 €	22.000 €	
7.01004002-7832.0000	Einrichtungsgegenstände bis 410 €	35.000 €	
7.01004012-7832.0000	Anschaffungen Archivgut bis 410 €	500 €	
7.01004012-7831.0000	Anschaffungen Archivgut über 410 €	500 €	
7.01004014-7831.0000	**Regal-Rollanlage Stadtarchiv** 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	140.000 €	

	eingegossenen Schienen nicht ohne Beschädigungen und unwirtschaftlichen Kostenaufwand umsetzen. Im Haushaltsjahr 2020 wurde bereits ein Betrag in Höhe von 60.000 € für neue Rollregale veranschlagt. Auf Grund von Verzögerungen der zugrundeliegenden Baumaßnahme wird die Beschaffung der Regal-Rollanlage für 2021 neu veranschlagt und neu geplant. Nachdem der endgültige Entwurf des Stadtarchivs vorliegt, ist mit einem größeren Bedarf an Rollregalen zu rechnen. Insgesamt wird ein Bedarf von 140.000 € prognostiziert.		

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	7,84	7,84	8,34	8,34
davon Beamte	2,10	2,10	2,60	2,60
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	0,00	0,00	0,50	0,50
A 12	1,00	1,00	0,00	0,00
A 13	0,00	0,00	1,00	1,00
A 15	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	5,74	5,74	5,74	5,74
E 5	2,58	2,58	2,58	2,58
E 7	0,16	0,16	0,16	0,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,16
E 10	1,00	1,00	1,00	0,00
E 11	1,00	1,00	1,00	2,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-973.608 €	-1.032.800 €	-1.055.358 €	-1.063.929 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	901.224 €	1.036.883 €	1.036.883 €	1.036.833 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.384 €	4.083 €	-18.475 €	-27.096 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	572,53	596,14	596,14	596,14
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.785	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	17,01 €	17,87 €	18,26 €	18,41 €
Aufwand je Stelle	1.700,54 €	1.732,48 €	1.770,32 €	1.784,70 €

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.

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

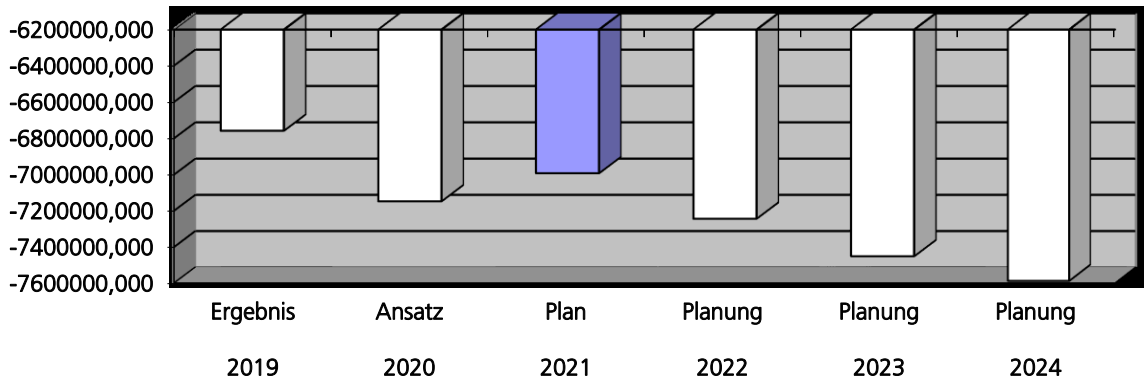
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	399.018,27	342.300	426.600	390.600	358.300	306.600
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	13.763,28	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.781,55	342.300	426.600	390.600	358.300	306.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	52.433,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.433,89	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	0	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	39.571,44	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.948,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.657,37	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	24.841,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.841,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	**535.714,04**	**467.300**	**581.700**	**545.700**	**513.400**	**461.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	58.104,83	58.600	20.800	21.216	21.640	22.073
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.611.203,61	3.775.000	3.720.300	3.794.706	3.870.600	3.948.012
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	46.903,59	61.400	56.000	57.120	58.262	59.428
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	289.312,90	306.300	290.100	295.902	301.820	307.856
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	3.595,98	3.000	4.000	4.080	4.162	4.245
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	740.087,40	780.900	772.900	788.358	804.125	820.208
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	9.649,19	15.300	15.300	15.606	15.918	16.236
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.063,00	23.000	7.700	7.854	8.011	8.171
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.010,00	8.600	1.900	1.938	1.977	2.016
11 - Personalaufwendungen	4.766.930,50	5.032.100	4.889.000	4.986.780	5.086.515	5.188.245
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	143.168,19	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.053.766,31	1.111.100	1.125.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	422.165,68	410.000	425.000	425.000	425.000	425.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	135.869,33	125.000	117.000	117.000	117.000	117.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.969,51	1.786.100	1.807.500	1.807.500	1.807.500	1.807.500
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	376,41	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	148.868,34	83.900	176.400	217.900	221.400	210.200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	349.356,89	383.000	369.600	443.400	512.600	508.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	135.607,60	168.700	160.200	162.800	165.500	163.400

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	634.209,24	635.600	706.200	824.100	899.500	882.000
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.999,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.069,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54451000 : Kfz-Steuer	20.000,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54461000 : Kfz-Versicherungen	82.887,48	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	21.893,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.849,97	159.500	169.500	169.500	169.500	169.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.291.959,22**	**7.613.300**	**7.572.200**	**7.787.880**	**7.963.015**	**8.047.245**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-6.756.245,18**	**-7.146.000**	**-6.990.500**	**-7.242.180**	**-7.449.615**	**-7.585.545**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-6.756.245,18**	**-7.146.000**	**-6.990.500**	**-7.242.180**	**-7.449.615**	**-7.585.545**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-6.756.245,18**	**-7.146.000**	**-6.990.500**	**-7.242.180**	**-7.449.615**	**-7.585.545**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	3.878.161,84	4.396.295	4.154.860	4.154.860	4.154.860	4.154.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.878.161,84	4.396.295	4.154.860	4.154.860	4.154.860	4.154.860
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.292.286,52	1.308.815	1.338.235	1.338.235	1.338.235	1.338.235
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.286,52	1.308.815	1.338.235	1.338.235	1.338.235	1.338.235
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.585.875,32**	**3.087.480**	**2.816.625**	**2.816.625**	**2.816.625**	**2.816.625**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-4.170.369,86**	**-4.058.520**	**-4.173.875**	**-4.425.555**	**-4.632.990**	**-4.768.920**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-4.170.369,86**	**-4.058.520**	**-4.173.875**	**-4.425.555**	**-4.632.990**	**-4.768.920**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.481,50	429.000	891.132	0	447.933	333.427	230.079
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.947,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.429,49**	**449.000**	**911.132**	**0**	**467.933**	**353.427**	**250.079**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.521,72	1.346.000	1.487.000	0	200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	628.643,87	733.100	653.400	0	1.960.700	443.200	289.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.312.165,59**	**2.079.100**	**2.140.400**	**0**	**2.160.700**	**443.200**	**289.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.225.736,10**	**-1.630.100**	**-1.229.268**	**0**	**-1.692.767**	**-89.773**	**-39.121**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	160,0	80,0	32,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**80,0**	**34,6**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.616,0	294,8	75,1	48,4	66,2	0,0	1.814,5	297,0	143,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	80,0	26,4	6,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.696,0**	**321,2**	**81,1**	**58,4**	**76,2**	**0,0**	**1.824,5**	**307,0**	**153,0**	**0,0**
Saldo 7 01005001	**-2.536,0**	**-241,2**	**-46,5**	**-38,4**	**-56,2**	**0,0**	**-1.804,5**	**-287,0**	**-133,0**	**0,0**
7 01005002 Bürgerwünsche										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	40,0	20,7	6,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	40,0	9,0	1,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**29,7**	**7,7**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
Saldo 7 01005002	**-80,0**	**-29,7**	**-7,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	45,0	22,4	6,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	16,0	4,5	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**61,0**	**26,9**	**6,9**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**
Saldo 7 01005007	**-61,0**	**-26,9**	**-6,9**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	485,0	485,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**485,0**	**485,0**	**6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005023	**-485,0**	**-485,0**	**-6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	629,7	289,2	44,9	112,2	71,7	0,0	71,7	71,7	71,7	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,0	0,8	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**633,7**	**290,0**	**45,2**	**112,7**	**72,2**	**0,0**	**72,2**	**72,2**	**72,2**	**0,0**
Saldo 7 01005058	**-633,7**	**-290,0**	**-45,2**	**-112,7**	**-72,2**	**0,0**	**-72,2**	**-72,2**	**-72,2**	**0,0**
7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-										

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	272,5	178,8	37,2	53,5	18,5	0,0	18,5	18,5	18,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**276,5**	**179,3**	**37,2**	**54,0**	**19,0**	**0,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**0,0**
Saldo 7 01005062	**-276,5**	**-179,3**	**-37,2**	**-54,0**	**-19,0**	**0,0**	**-19,0**	**-19,0**	**-19,0**	**0,0**
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	82,0	45,2	2,7	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,0	1,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86,0**	**46,7**	**2,7**	**9,5**	**9,5**	**0,0**	**9,5**	**9,5**	**9,5**	**0,0**
Saldo 7 01005063	**-86,0**	**-46,7**	**-2,7**	**-9,5**	**-9,5**	**0,0**	**-9,5**	**-9,5**	**-9,5**	**0,0**
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	146,7	64,4	26,3	24,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,7**	**64,9**	**26,3**	**24,5**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
Saldo 7 01005098	**-150,7**	**-64,9**	**-26,3**	**-24,5**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48,0	21,8	7,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	12,0	4,1	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**25,9**	**8,5**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**0,0**
Saldo 7 01005100	**-60,0**	**-25,9**	**-8,5**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**
7 01005103 Kinderspielplatz Finkenweg Ausbau										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**30,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005103	**0,0**	**0,0**	**-30,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005108 Grundschulv.Wienenweg-Schulhofsanierung										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	50,5	50,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,5**	**50,5**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005108	**-50,5**	**-50,5**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005110 Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	587,0	566,5	566,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**587,0**	**566,5**	**566,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005110	**-587,0**	**-566,5**	**-566,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005114 KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	130,0	130,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**130,0**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005114	**-130,0**	**-130,0**	**-12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005118 PKW SIM (Installateure)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,4**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,7**	**28,7**	**28,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005118	**-25,3**	**-24,2**	**-24,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005120 PKW FB 1										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,4**	**3,2**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,0**	**21,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005120	**-17,6**	**-17,8**	**-17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005121 Pkw FB 1										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,4**	**3,2**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,0**	**21,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005121	**-17,6**	**-17,8**	**-17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005123 Bewegungspark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	90,0	90,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**90,0**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005123	**-90,0**	**-90,0**	**-21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005124 Spielplatz Am Pützhof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005124	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	33,8	0,0	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	75,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005125	**-41,3**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-41,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005126 Pkw SZD Botendienst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	54,5	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54,5**	**54,5**	**54,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005126	**-54,5**	**-54,5**	**-33,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005127 Kleintransporter SIm (Installateure)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	56,3	56,3	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,3**	**56,3**	**56,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005127	**-56,3**	**-56,3**	**-36,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005128 Kleintransporter SB 11 (Werkstattwagen)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	41,6	41,6	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,6**	**41,6**	**41,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005128	**-41,6**	**-41,6**	**-41,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005129 Lkw Kipper bis 3,5 t SB 11 (Str.rein.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Saldo 7 01005129	**-47,0**	**-47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005130 Kehrmaschine SB 11 (Straßenreinigung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	120,4	120,4	120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,4**	**120,4**	**120,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005130	**-120,4**	**-120,4**	**-120,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005131 Traktor Friedhöfe Lank										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	33,6	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,6**	**33,6**	**33,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005131	**-33,6**	**-33,6**	**-33,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005132 Traktor Mataré-Gymnasium u. Gesamtschule										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,7**	**29,7**	**29,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005132	**-29,7**	**-29,7**	**-29,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005133 Skateranlage										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	254,1	0,0	0,0	0,0	181,5	0,0	72,6	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	84,7	0,0	0,0	180,0	60,5	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**338,8**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**242,0**	**0,0**	**96,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005133	**-61,2**	**-400,0**	**0,0**	**-80,0**	**242,0**	**0,0**	**96,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005134 Planung Leichtathletikanlage Krähenacker										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	572,5	0,0	0,0	0,0	150,1	0,0	180,8	151,1	90,5	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	191,0	0,0	0,0	0,0	50,1	0,0	60,5	50,6	29,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**763,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,2**	**0,0**	**241,3**	**201,7**	**120,3**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	810,0	604,4	4,4	600,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**810,0**	**604,4**	**4,4**	**600,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005134	**-46,5**	**-604,4**	**-4,4**	**-600,0**	**0,2**	**0,0**	**241,3**	**201,7**	**120,3**	**0,0**
7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	200,0	200,0	26,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**200,0**	**26,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005135	**-160,0**	**-200,0**	**-26,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005137 Spielplatz Frankenweg										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,0**	**26,0**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005137	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005139 PKW SB 11 (Baumschutz)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,0**	**23,0**	**0,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Saldo 7 01005139	**-17,0**	**-17,0**	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005140 Kleintransporter SIM (Handwerker)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,0**	**19,0**	**0,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51,0**	**51,0**	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005140	**-32,0**	**-32,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005141 LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenrein.)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,0**	**26,0**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**65,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005141	**-39,0**	**-39,0**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005142 Radlader SB 11 (Bauhof)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	59,5	59,5	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59,5**	**59,5**	**0,0**	**59,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005142	**-59,5**	**-59,5**	**0,0**	**-59,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005143 Klein-LKW SB 11 (Friedhof Büderich)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,0**	**18,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,0**	**48,0**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005143	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005144 Großmäher SB 11										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	127,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**127,0**	**127,0**	**0,0**	**127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005144	**-127,0**	**-127,0**	**0,0**	**-127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005145 Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005145	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	215,0	0,0	0,0	165,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**215,0**	**0,0**	**0,0**	**165,0**	**215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005146	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**-165,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005148 Ballspielfeld Eichendorff-Schule										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005148	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005149 Leuchtturmspielplatz Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005149	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005150 Spielplatz In der Loh										

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	62,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005150	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005151 Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	311,1	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	91,5	109,8	91,5	54,9
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	62,2	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	18,3	22,0	18,3	11,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**373,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**109,8**	**131,8**	**109,8**	**65,9**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	488,0	0,0	0,0	0,0	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**488,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**488,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005151	**-114,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-466,0**	**0,0**	**109,8**	**131,8**	**109,8**	**65,9**
7 01005152 PKW SIM (Schreinerei)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005152	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005153 LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 Grünunterhal.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005153	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005154 Traktor SB 11 (Forst)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,1	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005154	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005155 Traktor SB 11 (Friedhöfe)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,1	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005155	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005156 Traktor SB 11 (Sportplätze)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,1	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005156	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005157 Kleintransporter SB 11 (Sportplätze)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	21,6	0,0	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**43,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,1	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005157	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005159 Ausbau/Erweiterung Brunnen auf Sportanl.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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 01005159	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005160 Ausstattung Bewegungspark Bösinghoven										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005160	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01005161 Mob. Grün u. Entsiegelung Dr.-F.-SchützP										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005161	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005162 Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005162	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005164 Anschaffung v. Bücherboxen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005164	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**19,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-19,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-7.106,9**	**-4.229,4**	**-1.225,7**	**-1.630,1**	**-1.229,3**	**0,0**	**-1.692,8**	**-89,8**	**-39,1**	**65,9**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5216.0000	**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** Bauliche Unterhaltung der Straßen: - Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 90.000 € 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 - Ersatzpflanzungen Straßenbäume: 50.000 € Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2020.	140.000 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** - Unterhaltung der städt. Grünflächen: 923.500 € Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben: Pflege von Bäumen: - Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr), - Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr) Pflege von Gehölzflächen: - freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr), - auslichten (1 x alle 5 Jahre), - verjüngen (1 x alle 5 Jahre), - schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr), - Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Hecken schneiden (2 Pflegdurchgänge/Jahr) Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen: - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr), - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr) Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: - Straßenbegleitgrün: 272.200 € - Parkplätze: 93.400 € - Außenanlagen an Schulen: 88.300 € - Außenanlagen an Kindertagesstätten: 37.100 € - Spielplätze: 74.100 € - Verwaltungsgebäude: 20.500 € - Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden: 35.000 € - Allgemeine Liegenschaften: 3.400 € Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert: - Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sportanlagen: 37.500 € - Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial): 50.000 € - Bewässerung von Bäumen: 40.000 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.): 20.000 € - Sanierung von Baumscheiben an Straßen: 15.000 € - Unterpflanzung der sanierten Baumscheiben an Straßen: 3.000 € - Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen: 15.000 € - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: 8.000 € - Baumkontrollen: 65.500 € - Rückschnittarbeiten an Lärmschutzwällen: 5.500 € - Reparatur von Kunstrasenbelägen auf Sportplätzen: 15.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papier-körbe, Poller usw.): 7. 000 € - Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.): 3.000 € - Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.): 5.000 € - Ersatz von Leuchtmitteln an den Flutlichtanlagen der Sportplätze: 5.000 €	1.125.500 €

	- Die Änderung der DIN-Norm macht zusätzliche Sicherheits-überprüfungen von Spielgeräten erforderlich: 20.000 € - Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindergärten, Schulen und Sportanlagen: 24.500 € - Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen (Grundbesitzabgaben): 8.000 € - Abfallentsorgung: 50.000 € - Unterhaltung der Brunnen: 5.000 € - externe Begutachtung von Kleingartenanlagen: 5.000 € - Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet: 25.000 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. - Spielplatz Kierster Straße - Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente - Spielplatzkonzept 2030: 6.000 € - Spielplatz Am Roßkamp - Attraktivierung des Standortes durch vorwiegend pflanzliche Elemente - Spielplatzkonzept 2030: 6.000 € - Bolzplatz Bommershöfer Weg – Sanierung: 7.500 € - Implementierung eines Grünflächenkatasters: Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort: 50.000 €	
5251.0000	**Haltung von Fahrzeugen** Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	425.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** - Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 105.000 € - Weihnachtsbäume und Lichterketten: 12.000 €	117.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** - vermischte Ausgaben: 1.000 € - Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €	16.000 €
5445.1000	**KFZ-Steuer** Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	21.500 €
5446.1000	**KFZ-Versicherung** Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	90.000 €
7 01005001 7831.0000	**Anschaffungen von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 €; - 1 Beregnungsmaschine für Sportplätze, Grün- und Forstflächen: 10.000 € - 1 Säulenbohrmaschine (Werkstatt Bauhof), die vorhandene Bohrmaschine ist mindestens 40 Jahre alt: 8.000 € - 1 Anhänger für Transporte des Bauhofes (Ersatzbeschaffung): 6.500 € - 2 Akku Freischneider inkl. Akku (Unterhaltung Grünanlagen): 6.000 € - 1 Kunstrasenpflegegerät (Sportplatz Am Eisenbrand): 4.000 € - 1 Akku-Handrasenmäher inkl. Akku (Unterhaltung Grünanlagen): 3.800 € - 1 E-Bike (Dezernat II): 2.500 € - 1 Akku-Gehölzschere inkl. Akku (Unterhaltung Grünanlagen): 1.400 € - verschiedene Kleingeräte: 24.000 € Die Ansätze in den Folgejahren 2022 – 2024 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).	66.200 €
7 01005002 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Erfüllung von Bürgeranregungen.	5.000 €
7 01005002 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €** Erfüllung von Bürgeranregungen.	5.000 €
7 01005058	**Sanierung der Spielplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €**	71.700 €

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

7831.0000	Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. **Spielplatz Bahnhofsweg/Hochstraße** - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2000): 35.000 € **Spielplatz Kranenburger Straße** - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2002): 23.000 € **Skateboardanlage Wittenberger Straße** - Ergänzung Skateelement: 5.200 € - Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 8.500 €	
7 01005062 7831.0000	**Kindertagesstätten - Außenanlagen - Erwerb von bewegl. Vermögen +410 €** Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: **Kita Stratumer Straße** - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2007): 10.000 € - Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 8.500 €	18.500 €
7 01005063 7831.0000	**Anschaffungen für Sportplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** - Austausch von Fußballtoren: 4.000 € - Erwerb von Markierwagen und sonstigem beweglichen Vermögen: 5.000 €	9.000 €
7 01005098 7831.0000	**Schulen - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: **Mauritius-Schule** - Errichtung eines Fahrradständers für Lehrerfahrräder / E-Bikes: 2.000 € - Austausch von Kleingeräten an allen Schulen: 7.500 €	9.500 €
7 01005100 7831.0000	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.	6.000 €
7 01005100 7832.0000	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben - Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €** Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.	1.500 €
7 01005124 7853.0000	**Spielplatz Am Pützhof – Sonstige Baumaßnahmen** Im Rahmen des neuen Baugebietes auf dem Gelände des alten Bauhofes erfolgt die Umsetzung des im B-Plan festgesetzten Spielplatzes.	100.000 €
7 01005125 7831.0000	**Umstellung der Flutlicht-Anlage an der Theodor-Mostertz-Sportanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Die mindestens 40 Jahre alte und marode Flutlicht-Anlage soll auf LED-Technik umgestellt werden. Neben geringem Wirkungsgrad und hoher Blendwirkung zeigen die unzeitgemäßen Energieverbräuche der bestehenden Anlage dringend Handlungsbedarf auf. Zudem ist eine Entlastung für den derzeit bereits im Grenzbereich liegenden Stromanschluss der Gesamtanlage durch erheblich geringere Energieverbräuche einer LED-Flutlicht-Anlage unbedingt angeraten. Die neue Anlage wird zudem besser regelbar, dimmbar und einzeln schaltbar sein. Im Rahmen der Umstellung der Flutlicht-Anlage müssen auch die sechs Masten erneuert werden. Dies wurde durch einen externen Sachverständigen festgestellt.	75.000 €
7 01005133 6810.0000 6811.0000	**Skateranlage – Investitionszuwendungen vom Bund, Investitionszuwendungen vom Land** Im Rahmen des neuen Städtebauförderungsprogrammes des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" wurde bereits im Programmjahr 2020 die Förderung der Skateranlage beantragt. Die Förderung in diesem Programm für Maßnahmen, die im Programmjahr 2020 beantragt wurden, beläuft sich auf 100 % (Anteil Bund = 75 %, Anteil Land = 25 %). Der Bewilligungszeitraum umfasst drei Jahre (2020 – 2022). Im Falle der Bewilligung von Fördermitteln für die Skateranlage würden sich diese wie folgt aufteilen: 2020: 24.176 € (Anteil Bund = 18.132 €, Anteil Land = 6.044 €) 2021: 242.012 € (Anteil Bund = 181.509 €, Anteil Land = 60.503 €) 2022: 96.812 € (Anteil Bund = 72.609 €, Anteil Land = 24.203 €)	181.500 € 60.500 €
7 01005134 7853.0000	**Leichtathletikanlage Krähenacker – Sonstige Baumaßnahmen** Im Sportstättenentwicklungskonzept ist der Bedarf für eine zentrale Leichtathletikanlage bestätigt worden. In Abstimmung mit dem Stadt-Sport-	200.000 €

	Verband wird die Anlage im Stadtteil Osterath auf der Bezirkssportanlage Krähenacker entstehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Jahr 2020 begonnen. Es erfolgt eine Förderung über Bundes- und Landesmittel in Höhe von 100%.	
7 01005146 7853.0000	**Mataré-Gymnasium – Verlegung der Basketball-Anlage – Sonstige Baumaßnahmen** Für den Bau der neuen Kindertagesstätte am Laacher Weg muss das vorhandene Basketball-Spielfeld auf der Schulsportanlage des Mataré-Gymnasiums verlegt werden.	215.000 €
7 01005148 7853.0000	**Anlage eines Ballspielfeldes an der Eichendorff-Schule – Sonstige Baumaßnahmen** Die vorhandene Ballspielfläche ist sanierungsbedürftig, da sie witterungsbedingt nur eingeschränkt nutzbar ist.	30.000 €
7.01005150 7853.0000	**Spielplatz In der Loh – Sonstige Baumaßnahmen:** Sanierung des Spielplatzes laut Spielplatzkonzept 2030.	62.000 €
7 01005151 6810.0000 6811.0000	**Sanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Bösinghoven – Investitionszuwendungen vom Bund, Investitionszuwendungen vom Land** Im Rahmen des neuen Städtebauförderungsprogrammes des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" wird im Programmjahr 2021 die Förderung der Sanierung des Kunstrasenplatzes beantragt. Die Förderung in diesem Programm für Maßnahmen, die im Programmjahr 2021 beantragt wurden, beläuft sich auf 90 % (Anteil Bund = 75 %, Anteil Land = 15 %). Der Bewilligungszeitraum umfasst fünf Jahre (2021 – 2025). Im Falle der Bewilligung von Fördermitteln für die Sanierung des Kunstrasenplatzes würden sich diese wie folgt aufteilen: 2021: 21.960 € (Anteil Bund = 18.300 €, Anteil Land = 3.660 €) 2022: 109.800 € (Anteil Bund = 91.500 €, Anteil Land = 18.300 €) 2023: 131.760 € (Anteil Bund = 109.800 €, Anteil Land = 21.960 €) 2024: 109.800 € (Anteil Bund = 91.500 €, Anteil Land = 18.300 €) 2025: 65.880 € (Anteil Bund = 54.900 €, Anteil Land = 10.980 €)	18.300 € 3.660 €
7.01005151 7853.0000	**Sanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Bösinghoven – Sonstige Baumaßnahmen** Der Kunstrasenplatz auf der Sportanlage in Bösinghoven wurde im Jahr 2005 gebaut. Der Platz weist erhebliche Abnutzungserscheinungen im Bereich der Elastikschicht sowie des Kunstrasenbelages auf und ist dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus muss die veraltete Trainingsbeleuchtung ausgetauscht werden. Die kalkulierten Kosten beinhalten die erforderlichen Ingenieur- und Architektenleistungen. Eine Förderung der Maßnahme aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" wird beantragt.	488.000 €
7 01005152 7831.0000	**PKW SIM (Schreinerei) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 07.2009 KM-Stand (31.07.2020): 75.700 Das vorhandene Fahrzeug wurde entsprechend seinem Einsatzzweck in der Schreinerei regelmäßig stark beansprucht. Es stehen in Kürze größere Reparaturen an, deren Durchführung nicht mehr wirtschaftlich wäre. Es ist ein Fahrzeug mit erhöhter Ladekapazität erforderlich.	41.000 €
7 01005153 7831.0000	**LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Grünunterhaltung) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.2010 KM-Stand (31.07.2020): 139.000 Durch den Einsatz im Winterdienst weist das Fahrzeug umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen auf. Eine Reparatur wäre nicht mehr wirtschaftlich.	46.000 €
7 01005154 7831.0000	**Traktor SB 11 (Forst) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 02.2008 Betriebsstunden (31.07.2020): 4.200 Am vorhandenen Traktor stehen große Reparaturarbeiten am Getriebe und der Vorderachse an. Die hohe Stundenleistung und das Alter des Traktors sind zu berücksichtigen und sprechen gegen die Durchführung der anstehenden Reparaturen.	85.000 €
7 01005155 7831.0000	**Traktor SB 11 (Friedhöfe) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 07.2008 Betriebsstunden (31.07.2020): 1.500 Durch den Einsatz im Winterdienst sind umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen des vorhandenen Traktors entstanden. Eine Reparatur wäre - auch infolge des Alters - nicht mehr wirtschaftlich.	60.000 €
7 01005156 7831.0000	**Traktor SB 11 (Sportplätze) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 06.2009 Betriebsstunden (31.07.2020): 2.600	53.000 €

	Durch den Einsatz im Winterdienst sind umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen des vorhandenen Traktors entstanden. Eine Reparatur wäre - auch infolge des Alters - nicht mehr wirtschaftlich.	
7 01005157 7831.0000	**Kleintransporter SB 11 (Sicherheitskontrolle/Reparaturen Sportplätze) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 07.2009 KM-Stand (31.07.2020): 59.000 Das vorhandene Fahrzeug wurde entsprechend seinem Einsatzzweck als Werkstattwagen regelmäßig stark beansprucht. Da in Kürze größere Reparaturen anstehen, sollte vorher der Austausch erfolgen. Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt. Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.	54.000 €
7 01005159 7853.0000	**Ausbau/Erweiterung der Brunnenanlage auf der Sportanlage Am Eisenbrand – Sonstige Baumaßnahmen** Auf der Sportanlage Am Eisenbrand soll die Förderkapazität der vorhandenen Brunnenanlage deutlich gesteigert werden. Neu angepflanzte Bäume im Stadtgebiet werden bisher teilweise mit Trinkwasser gewässert. Zukünftig soll dies kostengünstiger mit Grundwasser aus dem betroffenen Brunnen erfolgen.	20.000 €
7 01005160 7853.0000	**Ausstattung Bewegungspark Bösinghoven – Sonstige Baumaßnahmen** Auf Initiative des Bürgervereins Ossum-Bösinghoven soll in Bösinghoven ein Bewegungspark entstehen. Der Bürgerverein wird sich finanziell an dem Projekt beteiligen. Der Ausbau soll durch die Ausbildungskolonne der Stadt erfolgen.	22.000 €
7 01005161 7853.0000	**Mobiles Grün und Entsiegelung Dr.-Franz-Schütz-Platz – Sonstige Baumaßnahmen** 18 Einzelne Teilflächen auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz (jeweils 2 Parkplätze) sollen entsiegelt und mit einem wasserdurchlässigen Belag versehen werden (insgesamt ca. 400 qm). Auf diesen Flächen sollen dann mobile Bäume in Pflanzkübeln aufgestellt werden. Diese können bei zukünftigen Veranstaltungen auf dem Platz leicht versetzt werden. Die Maßnahme wird zu 100 % durch das Sonderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ im Rahmen der Corona-Hilfe des Landes NRW gefördert. Die entsprechenden Fördermittel wurden bereits beantragt.	250.000 €
7 01005162 7853.0000	**Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium – Sonstige Baumaßnahmen** Eine ca. 600 qm große Fläche im Bereich der Fahrradständer soll entsiegelt und mit versickerungsfähigem Fugenpflaster ausgestattet werden. Zusätzlich soll ein Muldenrigolensystem als Wasserversickerungsanlage eingebaut und mit einer Bepflanzung versehen werden.	100.000 €
7 01005164 7831.0000	**Anschaffung Bücherboxen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Anschaffung von drei Bücherboxen für die Stadtteile Nierst, Ilverich und Langst-Kierst.	27.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	82,62	82,62	83,62	83,62
davon Beamte	0,30	0,30	1,30	1,30
A 7	0,00	0,00	1,00	0,00
A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
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	1,00	1,00	1,00
E 5	21,00	30,00	30,00	30,00
E 6	36,00	37,00	36,00	37,00
E 7	9,37	9,37	10,37	10,37
E 8	0,75	0,00	0,00	0,00
E 9a	0,00	0,75	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 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen*	-6.164.184 €	-6.756.245 €	-7.146.000 €	-7.020.900 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11**	1.161.210 €	1.257.085 €	1.270.000 €	1.285.000 €
- Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung	-5.002.974 €	-5.499.160 €	-5.876.000 €	-5.735.900 €
Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze	356.363,73 €	344.350,99 €	437.525,57 €	350.377,13 €
Unterhaltungskosten Sportanlagen	444.303,54 €	430.680,84 €	467.195,42 €	445.210,17 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen	163.480,17 €	157.758,66 €	199.987,69 €	160.519,44 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten	58.867,41 €	55.275,63 €	71.013,48 €	56.242,95 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze	138.166,97 m²	138.166,97 m²	144.620,97 m²	144.620,97 m²
Fläche Sportanlagen	266.687,00 m²	266.687,00 m²	266.687,00 m²	266.687,00 m²
Fläche Außenanlagen Schulen	168.835,00 m²	165.262,00 m²	165.262,00 m²	162.402,00 m²
Fläche Außenanlagen Kindergärten	30.254,00 m²	30.254,00 m²	30.254,00 m²	30.254,00 m²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)***	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	86,66 €	94,84 €	101,34 €	98,93 €
Unterhaltungskosten pro m² Spiel- und Bolzplätze	2,58 €	2,49 €	3,03 €	2,42 €
Unterhaltungskosten pro m² Sportanlagen	1,67 €	1,61 €	1,75 €	1,67 €
Unterhaltungskosten pro m² Außenanlagen Schulen	0,97 €	0,95 €	1,21 €	0,99 €
Unterhaltungskosten pro m² Außenanlagen Kindergärten	1,95 €	1,83 €	2,35 €	1,86 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner	2,39 m²	2,38 m²	2,49 m²	2,49 m²
Fläche Sportanlagen je Einwohner	4,62 m²	4,60 m²	4,60 m²	4,60 m²

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

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

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

halten sind, werden sie separat ausgewiesen.

*** Für den Planungszeitraum 2020/2021 wird die Einwohnerzahl zum 30.04.2020 zugrunde gelegt.

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	8.592,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.223,08	3.200	3.200	3.200	1.700	600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.815,08	16.200	16.200	16.200	14.700	13.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	143.931,25	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.931,25	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	191.058,00	0	0	0	0	0
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	1.425.836,00	208.000	194.000	198.000	202.000	206.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	62.519,00	50.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	249.233,93	267.000	338.000	345.000	352.000	359.000
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	65.636,00	15.000	37.000	38.000	39.000	40.000
45910000 : Vermischte Erträge	11.071,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.005.354,67	545.000	597.000	609.000	621.000	633.000
10 = Ordentliche Erträge	**2.161.101,00**	**736.200**	**788.200**	**800.200**	**810.700**	**821.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	462.764,39	443.900	585.900	597.818	609.434	621.703
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	196.503,19	145.600	195.600	199.712	203.706	207.400
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	213.587,88	232.000	289.000	294.720	300.275	305.660
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	21.987,60	20.300	20.000	20.500	21.290	21.356
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	7.735,54	8.000	11.000	10.920	10.838	10.755
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	55.763,06	33.600	47.200	47.304	48.530	49.841
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	20.898,17	15.000	30.000	30.140	30.263	31.369
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	851.714,97	850.000	865.000	865.000	865.000	865.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	364.813,00	282.500	453.200	462.164	471.147	480.130
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	898.411,00	503.000	732.000	747.000	762.000	777.000
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0,00	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	60.749,00	80.100	111.400	114.108	116.570	119.022
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	85.881,00	297.000	277.000	283.000	289.000	295.000

STADT MEERBUSCH

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

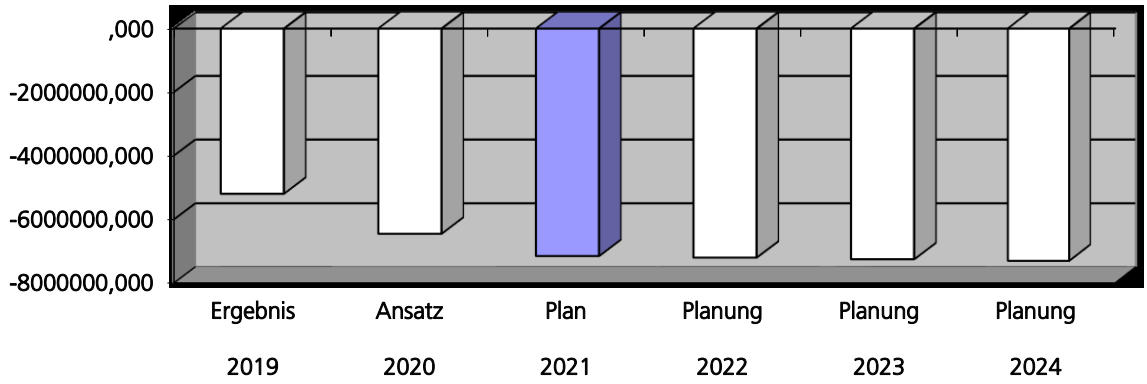
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	159.911,00	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	51.747,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.452.466,80	2.934.000	3.642.300	3.698.386	3.755.053	3.812.236
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.283.106,00	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
12 - Versorgungsaufwendungen	3.283.106,00	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	26.712,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	2.570,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.282,50	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	584,55	0	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.638,53	5.800	10.100	15.100	18.600	22.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.223,08	5.800	10.700	15.700	19.200	23.100
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	185.065,58	166.000	183.000	183.000	183.000	183.000
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	231.905,30	233.000	238.000	238.000	238.000	238.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	29.179,59	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
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.415,11	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	132.852,39	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.417,97	584.000	621.000	621.000	621.000	621.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.348.496,35**	**7.177.800**	**7.930.000**	**7.991.086**	**8.051.253**	**8.112.336**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.187.395,35**	**-6.441.600**	**-7.141.800**	**-7.190.886**	**-7.240.553**	**-7.290.736**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.187.395,35**	**-6.441.600**	**-7.141.800**	**-7.190.886**	**-7.240.553**	**-7.290.736**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-5.187.395,35**	**-6.441.600**	**-7.141.800**	**-7.190.886**	**-7.240.553**	**-7.290.736**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.009.748,85	2.091.754	2.464.117	2.464.117	2.464.117	2.464.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.748,85	2.091.754	2.464.117	2.464.117	2.464.117	2.464.117
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	309.944,36	319.428	347.477	347.477	347.477	347.477
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.944,36	319.428	347.477	347.477	347.477	347.477
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.699.804,49**	**1.772.326**	**2.116.640**	**2.116.640**	**2.116.640**	**2.116.640**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-3.487.590,86**	**-4.669.274**	**-5.025.160**	**-5.074.246**	**-5.123.913**	**-5.174.096**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-3.487.590,86**	**-4.669.274**	**-5.025.160**	**-5.074.246**	**-5.123.913**	**-5.174.096**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01006001 Ansch. Arbeitsschutz,Gesundheitsmanagem.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	101,5	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101,5**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**
Saldo 7 01006001	**-101,5**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-101,5**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

<table>
<tr><th>Projekt
Konto</th><th>Erläuterung</th><th>Ansatz 2021</th></tr>
<tr><td>4148.0000</td><td>Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Es handelt sich um Betreuungskosten für schwerbehinderte Menschen (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), die von der Fürsorgestelle beim Rhein-Kreis Neuss gezahlt werden.</td><td>13.000 €</td></tr>
<tr><td>4488.0000</td><td>Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen
Es handelt sich zum einen um Personalkostenerstattungen durch Dritte, insbesondere um Leistungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz (Erstattung von Entgelt für schwangere Mitarbeiterinnen).
Zum anderen enthält der Ansatz 100.000 € für fünf Arbeitsverträge zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II. Der Lohnkostenzuschuss durch das Jobcenter beträgt hierfür 100 %.</td><td>175.000 €</td></tr>
<tr><td>4591.0000</td><td>Vermischte Erträge
Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger, verschreibungspflichtiger Arzneimittel veranschlagt. Der Ansatz wird aufgrund der steigenden Einnahme um 2.000 € erhöht.</td><td>7.000 €</td></tr>
<tr><td>5232.0000</td><td>Personalkostenbeitrag Beihilfeabrechnung
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Bearbeitung der Beihilfen nach den Beihilfevorschriften vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführt. Aufgrund steigender Fallzahlen wird der Ansatz um 2.000 € erhöht.</td><td>27.000 €</td></tr>
<tr><td>5041.0000</td><td>Beihilfen nach den Beihilfevorschriften
Hier werden die gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsleistungen in Krankheits-, Pflege- und/oder Todesfällen nach den Beihilfevorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Anspruchsberechtigt sind die beamteten Bediensteten im aktiven Dienst sowie im Ruhestand, deren Ehepartner und minderjährigen Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehen auch für Tariflich Beschäftigte Ansprüche auf Beihilfeleistungen. Die Ansprüche bestehen grundsätzlich bis zum Lebensende. Aufgrund der derzeit bereits abzusehenden Ausgabensteigerung wird der Ansatz um 15.000 € erhöht.
Aufteilung des Beihilfeaufwands:
<table>
<tr><td>Beihilfe für aktive Bedienstete</td><td>450.000 €</td></tr>
<tr><td>Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene</td><td>415.000 €</td></tr>
<tr><td>Summe</td><td>865.000 €</td></tr>
</table>
Entwicklung der Beihilfeleistungen:
<table>
<tr><th>Jahr</th><th>Anzahl aktive Beamte</th><th>Aufwand aktive Beamte</th><th>Anzahl Versorgungs-empfänger und Hinter-bliebene</th><th>Aufwand Versorgungs empfänger und Hinter-bliebene</th><th>Summe / Jahr</th></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 €</td><td>66</td><td>421.000 €</td><td>869.000 €</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>131</td><td>427.000 €</td><td>71</td><td>425.000 €</td><td>852.000 €</td></tr>
</table>
Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag = 1 Fall)
<table>
<tr><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr>
<tr><td>1.015</td><td>1.090</td><td>1.077</td><td>1.095</td><td>1.121</td><td>1.272</td></tr>
</table></td><td>865.000 €</td></tr>
<tr><td>5121.0000</td><td>Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte
Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte sowie die Versorgung der Hinterbliebenen Ehepartner und minderjährigen Kinder.
Ab dem Jahr 2021 wird von der Versorgungskasse ein neues Finanzierungsverfahren eingeführt.
Demnach ist die Umlagebemessungsgrundlage die Summe aus den Jahreswerten der uneingeschränkt ruhegehallfähigen Dienstbezüge nach der Endstufe der Jeweiligen Besoldungsgruppe der aktiven Beamtinnen und Beamte zuzüglich des Versorgungsaufwandes für Ruhegehalt-. und Hinterbliebenenzahlungen. Die zu</td><td>3.625.000 €</td></tr>
</table>

	zahlende Umlage resultiert aus der v.g. Summe multipliziert mit einem von der Versorgungkasse festgelegten Hebesatz.		
5411.0000	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** 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 12.000 € werden für die sicherheitstechnische Betreuung des Servicebereiches Baubetriebshof, Friedhöhe und Grünflächen durch die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) benötigt. Aufgrund der steigenden Personalfluktuation sind für die Personalbeschaffung vermehrt Stellenausschreibungen erforderlich. Hierfür werden zusätzlich 5.000 € benötigt. Der Ansatz wird somit um insgesamt 17.000 € erhöht.		183.000 €
	Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc.	6.500 €	
	Personalgewinnung / Stellenausschreibungen	40.000 €	
	Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz	50.000 €	
	Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungs-management, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen)	86.000 €	
	Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc.	500 €	
5412.0000	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte** Im Jahr 2021 finden Personalratswahlen statt. Für die Schulung von Personalratsmitgliedern wird der Ansatz um 5.000 € erhöht.		238.000 €
	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	148.000 €	
	Lehrgangsgebühren für Auszubildende	45.000 €	
	Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare	25.000 €	
	Kosten für externe Personal- und Organisationsentwicklungs-maßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unter-stützungsleistungen)	20.000 €	
5446.0000	**Steuern, Versicherungen, Schadenfälle** Gesetzliche 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 von neuen Berechnungsmodi muss der Ansatz um 15.000 € erhöht werden.		140.000 €
	Unfallkasse Nordrhein Westfalen	123.000 €	
	Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	15.000 €	
	Berufsgenossenschaftliche. Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz	2.000 €	
7.01006001.715.001 7831.0000	**Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Gesundheits-managements und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements** 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.		20.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	11,96	14,08	15,28	15,28
davon Beamte	8,67	9,79	10,99	10,99
A 9 md	2,00	2,00	2,00	2,00
A 9	2,00	3,00	3,00	3,00
A 10	0,56	0,56	1,00	1,00
A 11	1,61	1,73	2,49	2,49
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 15	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	3,29	4,29	4,29	4,29
E 6	2,00	3,00	3,00	3,00
E 7	0,32	0,32	0,32	0,00
E 8	0,00	0,00	0,00	0,32
E 9a	0,97	0,97	0,97	0,97

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-4.784.907 €	-6.288.055 €	-6.371.924 €	-6.455.237 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	585.063 €	1.910.932 €	1.910.932 €	1.910.932 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.199.844 €	-4.377.123 €	-4.460.992 €	-4.544.305 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	572,53	596,14	596,14	596,14
- davon Beamte	119,22	121,34	121,34	121,34
- davon Tarifl. Beschäftigte	453,31	474,80	474,80	474,80
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.785	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	83,61 €	108,82 €	110,27 €	111,71 €
Personalbetreuungsaufwand je Stelle incl. Versorgungsaufwendungen für Ruhestandsbeamte und Beihilfen nach der Beihilfeverordnung	8.357,48 €	10.547,95 €	10.688,64 €	10.828,39 €

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.

Haushalt 2021

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, Erstellung des Jahresabschlusses, Haushaltskonsolidierung, Haushaltssicherungskonzept, laufende Auswertung und Aufbereitung von Finanzdaten, Beratung der Verwaltungsbereiche in haushaltsrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen, Kosten- und Leistungsrechnung, Zentrale Geschäftsbuchführung, zentrale Anlagenbuchhaltung.

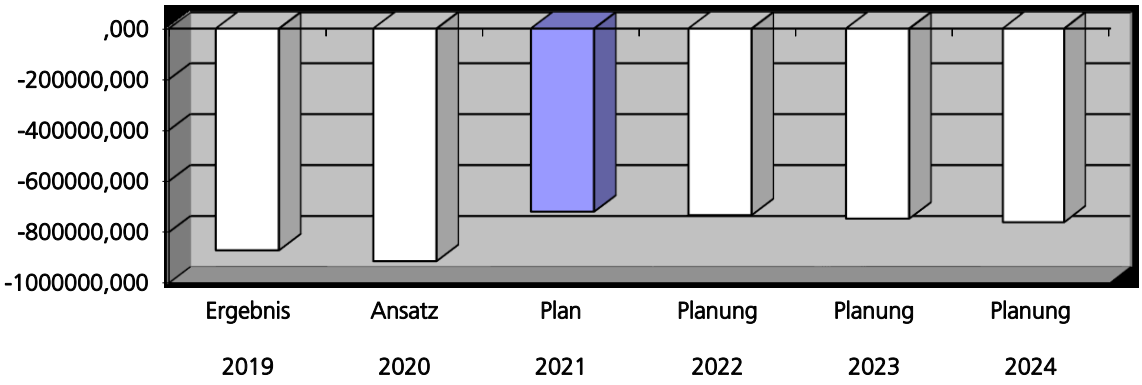
Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	884,89	900	900	800	400	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884,89	900	900	800	400	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	100,00	20.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	20.000	0	0	0	0
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	11.642,51	4.000	0	0	0	0
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6.260,00	5.000	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	1.000	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	944,79	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.847,30	12.000	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**19.832,19**	**32.900**	**1.000**	**900**	**500**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	380.113,32	389.000	182.300	185.946	189.665	193.458
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	267.269,66	288.200	326.600	333.132	339.795	346.591
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	18.653,14	22.700	25.500	26.010	26.530	27.061
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	50.402,96	59.900	68.700	70.074	71.475	72.905
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	91.685,00	116.200	55.800	56.916	58.054	59.215
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.336,00	26.800	18.000	18.360	18.727	19.102
11 - Personalaufwendungen	821.460,08	902.800	676.900	690.438	704.246	718.332
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	884,89	900	900	800	400	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	884,89	900	900	800	400	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dinsten	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.851,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.651,88	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**889.996,85**	**945.500**	**719.600**	**733.038**	**746.446**	**760.132**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-870.164,66**	**-912.600**	**-718.600**	**-732.138**	**-745.946**	**-760.032**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-870.164,66**	**-912.600**	**-718.600**	**-732.138**	**-745.946**	**-760.032**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-870.164,66**	**-912.600**	**-718.600**	**-732.138**	**-745.946**	**-760.032**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.222.993,09	1.121.804	712.976	712.976	712.976	712.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.993,09	1.121.804	712.976	712.976	712.976	712.976
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	317.476,57	335.046	492.351	492.351	492.351	492.351
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.476,57	335.046	492.351	492.351	492.351	492.351
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**905.516,52**	**786.758**	**220.625**	**220.625**	**220.625**	**220.625**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**35.351,86**	**-125.842**	**-497.975**	**-511.513**	**-525.321**	**-539.407**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**35.351,86**	**-125.842**	**-497.975**	**-511.513**	**-525.321**	**-539.407**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5429.0000	**Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) führt in unregelmäßigen Abständen die überörtliche Prüfung nach § 105 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) durch. Diese Prüfungstätigkeit wird der geprüften Gemeinde nach Abschluss der Prüfung in Rechnung gestellt. Der eingestellte Betrag entspricht hierbei dem voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des laufenden Haushaltsjahres.	16.800 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Nach § 95 der Gemeindeordnung (GO) ist der Entwurf des Jahresabschlusses innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. 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. Des Weiteren sind hier Mittel für Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung/Änderung aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) eingeplant.	25.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	12,38	11,38	11,38	13,65
davon Beamte	7,95	6,95	6,95	3,85
A 11	4,50	3,50	3,50	1,50
A 12	1,00	2,00	2,00	1,00
A 13	0,80	0,80	0,80	0,80
A 15	0,65	0,65	0,65	0,55
davon tariflich Beschäftigte	4,43	4,43	4,43	9,80
E 6	1,43	1,43	1,43	0,00
E 7	0,00	0,00	0,00	2,80
E 8	3,00	3,00	3,00	3,00
E 10	0,00	0,00	0,00	3,00
E 11	0,00	0,00	0,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-744.000 €	-870.165 €	-912.600 €	-718.600 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	12,89 €	15,01 €	15,74 €	12,39 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

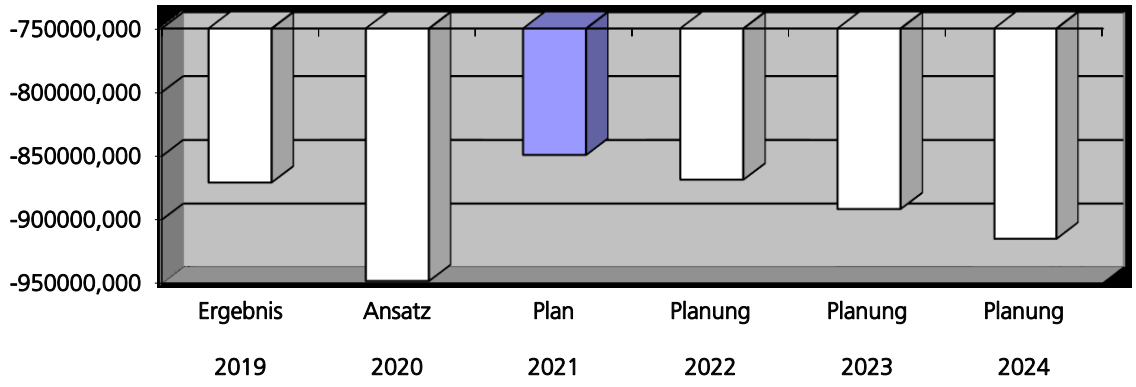
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.004,39	2.000	2.000	1.900	1.100	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004,39	2.000	2.000	1.900	1.100	400
43110000 : Verwaltungsgebühren	72.693,59	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.693,59	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	-130,00	0	0	0	0	0
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	174.287,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	5,77	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	174.163,38	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge	**248.861,36**	**297.000**	**312.000**	**311.900**	**311.100**	**310.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	127.397,21	185.400	130.200	132.804	135.460	138.169
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	672.799,06	705.900	659.500	672.690	686.144	699.867
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	52.233,55	55.700	50.800	51.816	52.852	53.909
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	140.052,31	148.900	137.600	140.352	143.159	146.022
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	78.433,00	41.500	71.400	72.828	74.285	75.770
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	48.000	54.100	55.182	56.286	57.411
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	14.231,00	20.500	18.200	18.564	18.935	19.074
11 - Personalaufwendungen	1.085.146,13	1.205.900	1.121.800	1.144.236	1.167.121	1.190.222
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	223,72	200	900	800	400	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.923,06	900	200	200	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.146,78	1.100	1.100	1.000	400	0
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	4.545,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	363,10	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.254,64	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	10.950,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.113,87	38.000	38.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.119.406,78**	**1.245.000**	**1.160.900**	**1.180.236**	**1.202.521**	**1.225.222**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-870.545,42**	**-948.000**	**-848.900**	**-868.336**	**-891.421**	**-914.822**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-870.545,42**	**-948.000**	**-848.900**	**-868.336**	**-891.421**	**-914.822**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-870.545,42**	**-948.000**	**-848.900**	**-868.336**	**-891.421**	**-914.822**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.456.012,70	1.573.095	1.669.381	1.669.381	1.669.381	1.669.381
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.012,70	1.573.095	1.669.381	1.669.381	1.669.381	1.669.381

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	399.863,25	430.170	201.972	201.972	201.972	201.972
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.863,25	430.170	201.972	201.972	201.972	201.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.056.149,45**	**1.142.925**	**1.467.409**	**1.467.409**	**1.467.409**	**1.467.409**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**185.604,03**	**194.925**	**618.509**	**599.073**	**575.988**	**552.587**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**185.604,03**	**194.925**	**618.509**	**599.073**	**575.988**	**552.587**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich:	**010**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**010.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**010.111.110**	**Zahlungsverkehr, Vollstreckung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	18,58	21,58	21,58	16,48
davon Beamte	5,81	3,81	3,81	3,71
A 8	1,61	0,61	0,61	0,61
A 9	0,00	1,00	1,00	2,00
A 10	3,00	1,00	1,00	0,00
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 15	0,20	0,20	0,20	0,10
davon tariflich Beschäftigte	12,77	17,77	17,77	12,77
E 7	5,77	5,77	5,77	4,77
E 8	6,00	6,00	6,00	5,00
E 9a	0,00	2,00	2,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	0,00	2,00	2,00	0,00
E 11	0,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-632.332 €	-870.545 €	-948.000 €	-848.900 €
Vollstreckungsvolumen	8.261.419 €	8.475.979 €	8.600.000 €	8.600.000 €
Vollstreckungsaufträge	12.613	11.660	12.500	12.500
Mahnungen	9.954	10.451	10.100	10.100
Gebührenaufkommen (Mahnungen und Säumniszuschläge)	125.079 €	174.288 €	250.000 €	250.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	10,95 €	15,01 €	16,35 €	14,64 €
Vollstreckungsvolumen je Einwohner	143 €	146 €	148 €	148 €
Vollstreckungsaufträge je Einwohner	0,22	0,20	0,22	0,22
Mahnungen je Einwohner	0,17	0,18	0,17	0,17
Gebührenaufkommen je Einwohner	2,17 €	3,01 €	4,31 €	4,31 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.111	Veranlagung Steuern und Gebühren

Kurzbeschreibung

Veranlagung zu den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungsteuer), Veranlagung zu Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren (Service für FB5 und UW).

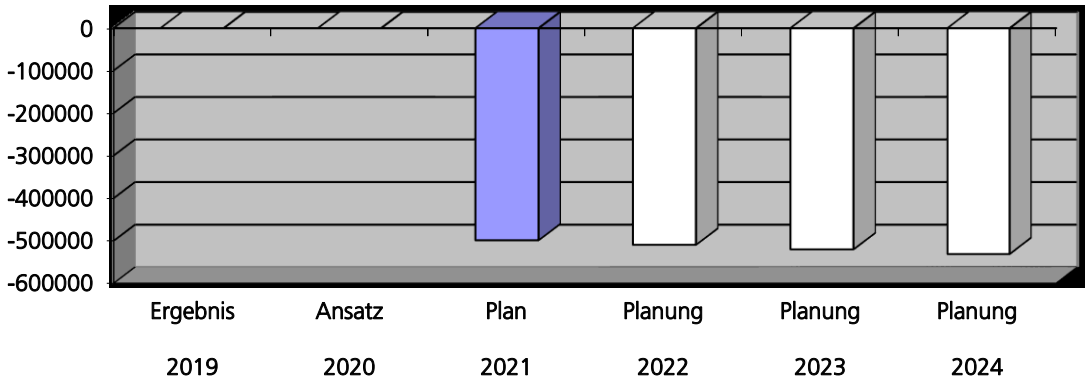
Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungsteuersatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Abfallentsorgungs- und Abfallentsorgungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Kommunalhaushaltsverordnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	0	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	217.400	221.748	226.183	230.707
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	165.500	168.810	172.186	175.630
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	13.100	13.362	13.629	13.902
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	34.600	35.292	35.998	36.718
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	0	74.400	75.888	77.406	78.954
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	0	23.200	23.664	24.137	24.620
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	528.200	538.764	549.539	560.531
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**529.200**	**539.764**	**550.539**	**561.531**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-498.100**	**-508.664**	**-519.439**	**-530.431**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-498.100**	**-508.664**	**-519.439**	**-530.431**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-498.100**	**-508.664**	**-519.439**	**-530.431**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	606.247	606.247	606.247	606.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	606.247	606.247	606.247	606.247
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	163.656	163.656	163.656	163.656
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	163.656	163.656	163.656	163.656
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**442.591**	**442.591**	**442.591**	**442.591**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-55.509**	**-66.073**	**-76.848**	**-87.840**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**-55.509**	**-66.073**	**-76.848**	**-87.840**

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.111	Veranlagung Steuern und Gebühren

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.111	Veranlagung Steuern und Gebühren

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen				8,02
davon Beamte				4,20
A 10				2,00
A 11				1,00
A 12				1,00
A 15				0,20
davon tariflich Beschäftigte				3,82
E 6				0,82
E 8				3,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen				-498.100 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)				57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner				8,59 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

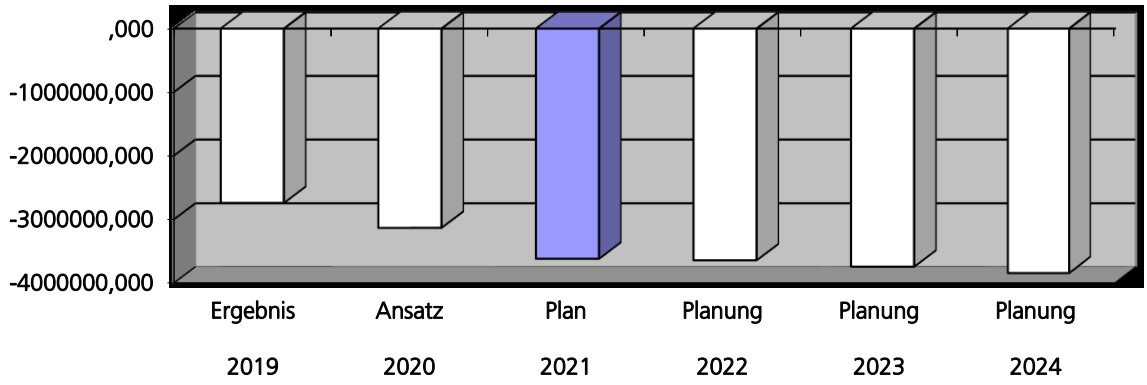
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	261.130,68	209.200	190.500	175.100	140.800	105.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.130,68	209.200	190.500	175.100	140.800	105.100
45910000 : Vermischte Erträge	22.202,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.202,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	**283.333,58**	**214.200**	**195.500**	**180.100**	**145.800**	**110.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	219.116,41	228.700	253.400	258.468	263.637	268.910
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	354.617,00	394.500	363.600	370.872	378.289	385.855
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	27.430,72	31.700	28.600	29.172	29.755	30.351
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	69.262,35	83.000	73.000	74.460	75.949	77.468
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	111.274,00	133.100	103.500	105.570	107.681	109.835
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	18.217,00	44.200	21.800	22.236	22.681	23.134
11 - Personalaufwendungen	799.917,48	915.200	843.900	860.778	877.992	895.553
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.533.213,39	0	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.213,39	0	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	27.228,65	20.000	36.700	44.700	48.900	49.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	251.419,39	321.200	302.400	366.900	411.000	457.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.648,04	341.200	339.100	411.600	459.900	506.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	408.724,76	2.086.000	535.000	455.000	455.000	455.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.724,76	2.086.000	535.000	455.000	455.000	455.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.020.503,67**	**3.342.400**	**3.808.000**	**3.817.378**	**3.882.892**	**3.947.353**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.737.170,09**	**-3.128.200**	**-3.612.500**	**-3.637.278**	**-3.737.092**	**-3.837.253**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.737.170,09**	**-3.128.200**	**-3.612.500**	**-3.637.278**	**-3.737.092**	**-3.837.253**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-2.737.170,09**	**-3.128.200**	**-3.612.500**	**-3.637.278**	**-3.737.092**	**-3.837.253**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.220.857,32	3.421.655	4.226.382	4.226.382	4.226.382	4.226.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.857,32	3.421.655	4.226.382	4.226.382	4.226.382	4.226.382
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	297.431,51	309.436	351.477	351.477	351.477	351.477
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.431,51	309.436	351.477	351.477	351.477	351.477
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.923.425,81**	**3.112.219**	**3.874.905**	**3.874.905**	**3.874.905**	**3.874.905**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-813.744,28**	**-15.981**	**262.405**	**237.627**	**137.813**	**37.652**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-813.744,28**	**-15.981**	**262.405**	**237.627**	**137.813**	**37.652**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.609,45	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.609,45**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	378.954,75	613.000	588.000	0	518.000	518.000	518.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**378.954,75**	**613.000**	**588.000**	**0**	**518.000**	**518.000**	**518.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-372.345,30**	**-609.800**	**-584.800**	**0**	**-514.800**	**-514.800**	**-514.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.680,5	1.143,3	272,1	423,0	398,0	0,0	383,0	383,0	383,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	195,0	117,6	13,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.875,5**	**1.260,9**	**285,6**	**438,0**	**413,0**	**0,0**	**398,0**	**398,0**	**398,0**	**0,0**
Saldo 7 01010001	**-2.875,5**	**-1.260,9**	**-285,6**	**-438,0**	**-413,0**	**0,0**	**-398,0**	**-398,0**	**-398,0**	**0,0**
7 01010008 Verkauf von Altmaterial										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	24,0	17,4	6,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24,8**	**17,5**	**6,6**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**
Saldo 7 01010008	**24,8**	**17,5**	**6,6**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**
7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	450,0	183,4	93,4	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**183,4**	**93,4**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
Saldo 7 01010012	**-450,0**	**-183,4**	**-93,4**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**
7 01010013 Bürgerinformationssystem/Bürgerportal										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	260,0	85,0	0,0	85,0	85,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260,0**	**85,0**	**0,0**	**85,0**	**85,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**
Saldo 7 01010013	**-260,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung	0,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,8**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,8**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.559,9**	**-1.511,7**	**-372,3**	**-609,8**	**-584,8**	**0,0**	**-514,8**	**-514,8**	**-514,8**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung		Ansatz 2021
5255.0000/ 5431.0000	**Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung/Telekommunikation** Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Das sind 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. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung werden die bereits begonnenen grundlegenden Maßnahmen und Projekte, wie die flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagementsystems und die Umsetzung der e-Rechung, weiter fortgeführt und ausgebaut. Die Digitalisierung in verschiedenen Bereichen, insbesondere bei der Straßenverwaltung und Straßenerhaltungsplanung, dient durch Prozessoptimierung der Verbesserung von Arbeitsabläufen. 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.		2.625.000 €
5255.0000	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. Die Kosten umfassen unter anderem: 1.611.000 € Kosten laut ITK-Preisliste 2021 90.000 € jährliche Kosten für Festverbindungen 46.000 € Verlängerung Lotus Notes Wartung 41.000 € elektronischer Rechnungsworkflow 39.000 € OK.EWO Einwohnermeldewesen 38.000 € Codia DMS Betrieb, Datenmigration 31.000 € LOGA Personalabrechung 18.000 € Baugenehmigungsverfahren ProBauG 5.000 € SAP Speichererweiterungen	2.090.000 €	
5431.0000	Dienstleistungen, Schulungen und Wartung von Software, die nicht über die ITK betrieben und gewartet wird. Die Kosten umfassen unter anderem: 12.000 € Zeiterfassungssystem 5.000 € Bewerberportal 4.500 € Wartung Switche 4.000 € Wartung und Pflege IKVS Kennzahlensystem 5.000 € Hosting OpenData 1.500 € Mängelmelder 8.000 € Geräteverwaltung Baubetriebshof 6.000 € Wartung u. Hosting Internetauftritt	70.000 €	
	Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen	15.000 €	
	Multifunktionsgeräte und Hausdruckerei (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken); darin enthalten sind die Kosten für Verbrauchsmaterial inklusive Toner, Service und Ersatzteile Die Kosten umfassen: 25.000 € Druckstraße 55.000 € Drucker verwaltungsweit 10.000 € Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter	90.000 €	
	Projektbegleitung, Sonderleistungen, Beratungskosten, Unvorhergesehenes	30.000 €	
	Laufende Kosten und Gebühren für die Telekommunikation (inklusive DSL-Leitungen) der allgemeinen Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstiger Außenstellen. Die vorhandene Telefonanlage wurde auf den neuesten Stand gebracht, um moderne Kommunikationsformen nutzen zu können. Die Infrastruktur für mobile Datenzugriffe wird für viele Geräte verbessert. Die Kosten umfassen u.a.: 95.000 € Festnetz / DSL Anschlüsse inkl. weiterer All-IP-Umstellungskosten	250.000 €	

	45.000 € Miete/Wartung Telefonanlagen 70.000 € Mobilfunk 10.000 € Kleinteile und Reparaturen		
	Externe Unterstützung der Digitalisierung der Verwaltung.	80.000 €	
7.01010001 7831.0000	**Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 410 €** <u>Ersatzbeschaffungen</u> Erforderliche Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 5 Jahren (betrifft 7 PCs und 1Notebook) — 7.000 € Austausch von 5 iPads für Ratsmitglieder und Verwaltungs-mitarbeiter im Rahmen der digitalen Ratsarbeit — 3.000 € Zusätzliche technische Ausstattung von Sitzungsräumen — 15.000 € <u>Ergänzungsbeschaffungen</u> — 183.000 € Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripheriegeräten, darunter u.a. 45.000 € Digitales Lesen Bibliothek 35.000 € mobile Endgeräte Dez. III 18.000 € Archivscanner 15.000 € Router f. Bandbreitenerweiterung 10.000 € Ausstattung Sitzungsraum SFi Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Software, Lizenzen, darunter u.a. — 190.000 € 100.000 € CAOS Fachschalen StraßenDB FB5 22.500 € Sportstättenverwaltung FB3 11.000 € Vestra/ BricsCAD Software FB5 8.400 € 2 Lizenzen VectorWorks FB4 5.000 € WinOWiG Zusatzmodule FB1		398.000 €
7.01010012 7832.0000	**Lizenzen für Microsoft EA-Vertrag/ Umstieg auf Exchange** In 2020 wurde ein neuer Microsoft Enterprise Agreement Vertrag über die ITK Rheinland abgeschlossen. Lt. den Lizenzbestimmungen von Microsoft läuft der EA-Vertrag immer für drei Jahre. Dieser neue EA-Vertrag beinhaltet auch die Lizenzen für Microsoft Exchange, das das alte Notes-Verfahren nach der vollständigen Umstellung auf das neue DMS d.3 ablösen wird.		90.000 €
7.01010013 7831.0000	**Ausbau der digitalen Angebote** Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Digitalisierung des Leistungsangebotes der Stadtverwaltung für den Bürger wird ein Bürgerinformationssystem aufgebaut werden. Hierdurch hat der Bürger die Möglichkeit, seine Anliegen unkompliziert, meist ohne Behördengang zu erledigen. Die Bestellung von Urkunden des Standesamtes mit gleichzeitiger Bezahlfunktion ist bereits möglich, diese soll ebenso wie weitere Angebote wie z.B. Gewerbean-, -um- und –abmeldungen, Anmeldung von Hunden, Änderung des Müllvolumens, etc., darin eingebunden werden. Das Bürgerportal konnte in 2020 nicht eingeführt werden, da noch keine Fachverfahren angebunden werden konnten. Dadurch verschiebt sich die Einführung auf 2021; hierfür werden 85.000 € eingeplant und für die Folgejahre zum weiteren Ausbau der Dienstleistungen jeweils 30.000 €.		85.000 €
7.01010001 7832.0000	**Anschaffungen von beweglichem Vermögen bis 410 €** 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 €
7.01010011 7831.0000	**Plan 2022** **Vorarbeiten zur Einführung SAP HANA** Die Bindungsfrist an das Finanzverfahren SAP endet im Jahre 2025, gleichzeitig wird diese Software seitens des Herstellers durch das Nachfolgeverfahren SAP HANA abgelöst. Um eine zeitgerechte Umstellung zu gewährleisten, müssen seitens der ITK Rheinland und des Fachbereichs umfangreiche Vorarbeiten aufgrund der Komplexität des Verfahrens geleistet werden.		
7.01010014 7831.0000	**Plan 2022** **Anbindung Langzeitarchiv an das Dokumentenmanagementsystem** Durch den Neubau und den Umzug des Stadtarchivs in 2021 verschiebt sich diese Maßnahme auf die Folgejahre. In Zusammenarbeit mit der ITK Rheinland wird eine geeignete Archivsoftware, z.B. DiPS.kommunal, geprüft und ausgewählt. Ein Konzept zur digitalen Archivierung der Archivgüter wird erstellt.		

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	11,59	11,59	11,20	11,20
davon Beamte	5,50	5,50	3,81	3,81
A 8	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	0,00	0,00	0,00	0,00
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	2,00	2,00	0,61	0,61
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	6,39	6,39	7,39	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	0,00
E 8	0,00	0,00	0,00	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	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-2.555.091 €	-2.858.100 €	-2.943.824 €	-3.026.566 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.208 €	3.117.982 €	3.117.982 €	3.117.982 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-910.884 €	259.882 €	174.158 €	91.416 €
Geräte im "städt. Verwaltungsnetz"	702	722	730	800
Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze	411	436	437	471
davon - Kernverwaltung -	333	357	357	389
davon -Schulen -	60	61	62	64
davon - Kita -	10	10	10	10
davon - Reserve/Wahlen -	8	8	8	8
Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung -	17	17	17	18
Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)	119	120	126	165
davon - Kernverwaltung -	41	42	44	77
davon - Schulen -	1	1	1	1

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

davon - Kita -	33	33	37	44
davon - Ratsmitglieder -	44	44	44	43
Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte	150	144	145	146
davon - Kernverwaltung -	94	88	89	90
davon - Schulen -	47	47	47	47
davon - Kita -	9	9	9	9
Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung -	5	5	5	5
Anzahl User	531	528	528	522
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57228	57785	57785	57785

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	44,65 €	49,46 €	50,94 €	52,38 €
Gesamter Aufwand incl.Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz	3.639,73 €	3.958,59 €	4.032,64 €	3.783,21 €

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.

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

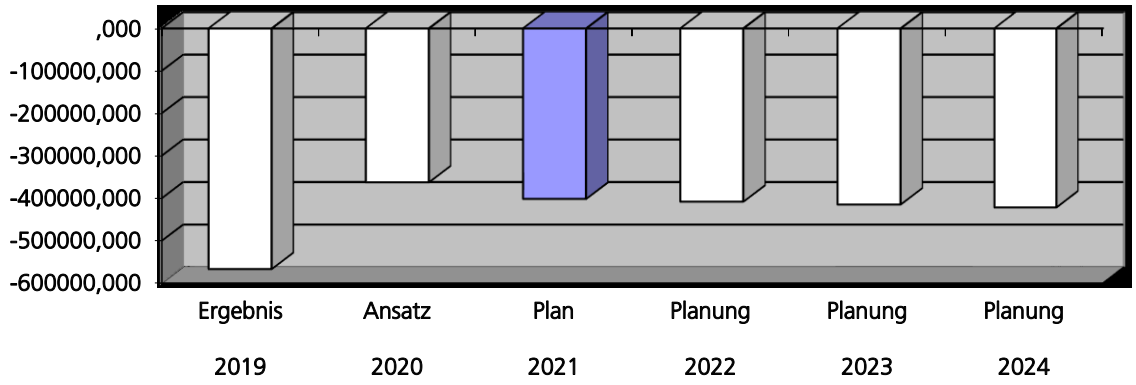
Auftragsgrundlage

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 des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstandes und der Fach- und Servicebereiche sowie gerichtlichen Beschlüssen. Allgemeine und spezielle Datenschutzbestimmungen und Informationsfreiheitsgesetze (Bund, NRW).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	169,70	0	300	300	300	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,70	0	300	300	300	100
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 : Vermischte Erträge	3.514,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.514,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	**3.683,98**	**4.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	197.126,15	179.600	196.000	199.920	203.918	207.997
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.411,92	40.100	41.200	42.024	42.864	43.722
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.130,26	3.100	3.200	3.264	3.329	3.396
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.422,05	8.400	8.700	8.874	9.051	9.233
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	234.946,00	49.000	66.200	67.524	68.874	70.252
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	45.886,00	5.900	9.900	10.098	10.300	10.506
11 - Personalaufwendungen	529.922,38	286.100	325.200	331.704	338.336	345.106
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	39.592,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.592,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	169,70	0	300	300	300	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169,70	0	300	300	300	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**569.684,60**	**366.100**	**405.500**	**412.004**	**418.636**	**425.206**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-566.000,62**	**-362.100**	**-401.200**	**-407.704**	**-414.336**	**-421.106**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-566.000,62**	**-362.100**	**-401.200**	**-407.704**	**-414.336**	**-421.106**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-566.000,62**	**-362.100**	**-401.200**	**-407.704**	**-414.336**	**-421.106**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	696.467,65	503.946	497.112	497.112	497.112	497.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.467,65	503.946	497.112	497.112	497.112	497.112
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	120.917,16	132.931	129.327	129.327	129.327	129.327
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.917,16	132.931	129.327	129.327	129.327	129.327
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**575.550,49**	**371.015**	**367.785**	**367.785**	**367.785**	**367.785**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**9.549,87**	**8.915**	**-33.415**	**-39.919**	**-46.551**	**-53.321**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**9.549,87**	**8.915**	**-33.415**	**-39.919**	**-46.551**	**-53.321**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Es handelt es sich um ggf. anfallende **Anwalts- und Gerichtskosten** für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund von Vorjahresergebnissen. 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.	80.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	4,20	4,43	4,55	5,05
davon Beamte	2,50	2,73	2,85	2,58
A 11	1,00	0,73	0,85	0,85
A 14	0,50	1,00	1,00	0,73
A 16	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,70	1,70	1,70	2,47
E 7	1,70	1,70	1,70	1,70
E 13	0,00	0,00	0,00	0,77

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-374.312 €	-566.001 €	-362.100 €	-401.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	390.693 €	575.550 €	371.015 €	367.785 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.381 €	9.550 €	8.915 €	-33.415 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,28 €	-0,16 €	-0,15 €	0,58 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

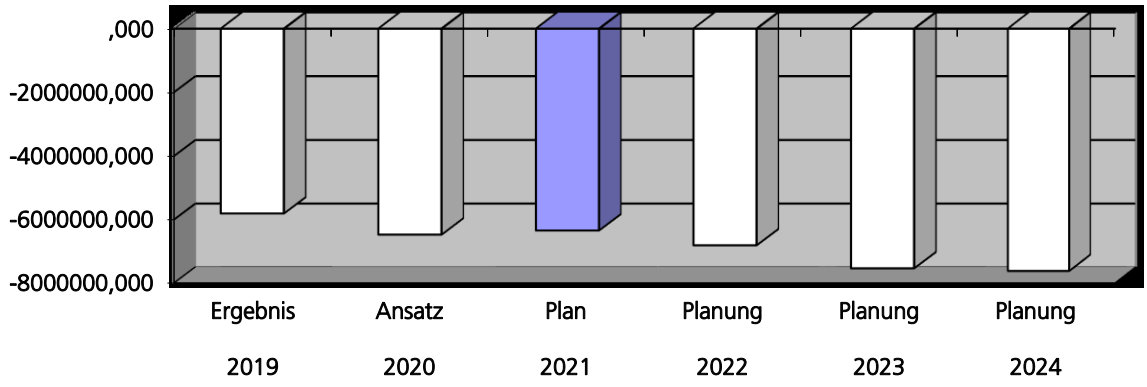
Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	161.279,21	145.000	28.900	200.000	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	420.467,53	411.500	417.600	416.800	414.700	474.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.746,74	556.500	446.500	616.800	414.700	474.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	455.793,83	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	455.793,83	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	296.411,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	296.411,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge	**1.333.951,71**	**877.000**	**767.000**	**937.300**	**735.200**	**795.100**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	783.771,19	757.900	803.900	819.978	836.378	853.105
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	60.161,47	63.200	63.600	64.872	66.169	67.493
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	149.960,03	154.400	159.300	162.486	165.736	169.050
11 - Personalaufwendungen	993.892,69	975.500	1.026.800	1.047.336	1.068.283	1.089.648
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.557.608,63	1.770.000	1.795.000	1.950.000	1.950.000	2.045.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.410.120,62	1.430.000	1.017.000	1.409.000	1.813.000	1.445.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.729,25	3.200.000	2.812.000	3.359.000	3.763.000	3.490.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.067.225,10	3.051.700	3.172.800	3.243.600	3.342.200	3.739.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	31.653,90	26.800	22.500	22.400	22.100	21.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	46.588,28	40.500	39.600	38.900	38.700	36.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	23.935,67	22.500	21.900	21.700	20.700	19.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.169.402,95	3.141.500	3.256.800	3.326.600	3.423.700	3.818.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.007,99	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,99	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.133.032,88**	**7.342.000**	**7.100.600**	**7.737.936**	**8.259.983**	**8.402.848**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.799.081,17**	**-6.465.000**	**-6.333.600**	**-6.800.636**	**-7.524.783**	**-7.607.748**
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.171,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 + Finanzerträge	1.171,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**1.171,91**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.797.909,26**	**-6.463.800**	**-6.332.400**	**-6.799.436**	**-7.523.583**	**-7.606.548**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-5.797.909,26**	**-6.463.800**	**-6.332.400**	**-6.799.436**	**-7.523.583**	**-7.606.548**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	7.056.523,00	7.011.516	7.086.171	7.086.171	7.086.171	7.086.171
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.056.523,00	7.011.516	7.086.171	7.086.171	7.086.171	7.086.171
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	272.727,21	288.686	273.314	273.314	273.314	273.314
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.727,21	288.686	273.314	273.314	273.314	273.314
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**6.783.795,79**	**6.722.830**	**6.812.857**	**6.812.857**	**6.812.857**	**6.812.857**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**985.886,53**	**259.030**	**480.457**	**13.421**	**-710.726**	**-793.691**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**985.886,53**	**259.030**	**480.457**	**13.421**	**-710.726**	**-793.691**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.941,02	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.941,02**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	1.200.000	10.000	1.000.000	1.000.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.000.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298.216,76	10.450.000	7.025.000	30.335.000	14.720.000	11.980.000	8.085.000
(Kassenwirksamkeit)					(11.985.000)	(8.050.000)	(4.300.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.188,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.303.405,61**	**11.655.000**	**7.040.000**	**31.335.000**	**15.725.000**	**11.985.000**	**8.090.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.292.464,59**	**-11.655.000**	**-7.040.000**	**-31.335.000**	**-13.225.000**	**-9.485.000**	**-8.090.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	265,0	60,6	23,0	35,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**265,0**	**60,6**	**23,0**	**35,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo 7 01012002	**-265,0**	**-60,6**	**-23,0**	**-35,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	32,5	12,1	3,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	22,5	6,7	2,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55,0**	**18,8**	**5,2**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo 7 01012003	**-55,0**	**-18,8**	**-5,2**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
7 01012045 Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	522,2	271,5	19,2	120,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**522,2**	**271,5**	**19,2**	**120,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012045	**-522,2**	**-271,5**	**-19,2**	**-120,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012083 Sanierung Hallenbad										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.123,0	7.123,0	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.123,0**	**7.123,0**	**146,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012083	**-7.123,0**	**-7.123,0**	**-146,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012095 Erweiterung Gerätehaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.005,0	1.005,0	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.005,0**	**1.005,0**	**84,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012095	**-1.005,0**	**-1.005,0**	**-84,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	315,0	116,8	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**315,0**	**116,8**	**105,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012097	**-315,0**	**-116,8**	**-105,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012099 Umbau Erwin-Heerich-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	635,0	635,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**635,0**	**635,0**	**43,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012099	**-635,0**	**-635,0**	**-43,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012100 Generalsan./Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.320,0	1.320,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.320,0**	**1.320,0**	**4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012100	**-1.320,0**	**-1.320,0**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.595,0	607,8	486,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.595,0**	**607,8**	**486,5**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012101	**-1.595,0**	**-607,8**	**-486,5**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012102 Ankauf Altes Rathaus Osterath										
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,0	1.200,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200,0**	**1.200,0**	**0,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012102	**-1.200,0**	**-1.200,0**	**0,0**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	670,0	292,9	42,9	230,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**670,0**	**292,9**	**42,9**	**230,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012105	**-670,0**	**-292,9**	**-42,9**	**-230,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012108 Mauritiusschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	223,7	223,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**223,7**	**223,7**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012108	**-223,7**	**-223,7**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012109 OGS Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	108,2	108,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**108,2**	**108,2**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012109	**-108,2**	**-108,2**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	325,0	614,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**325,0**	**614,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.780,0	1.780,0	731,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.780,0**	**1.780,0**	**731,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012110	**-1.455,0**	**-1.165,7**	**-731,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012111 Neubau Kita Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	17,3	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**17,3**	**36,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012111	**0,0**	**-17,3**	**-36,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012112 Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	500,0	500,0	189,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**500,0**	**189,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012112	**-500,0**	**-500,0**	**-189,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012113 Fassadensanierung Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.900,0	448,4	0,0	400,0	250,0	2.350,0	3.250,0	2.000,0	1.400,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.350,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.900,0**	**448,4**	**0,0**	**400,0**	**250,0**	**2.350,0**	**3.250,0**	**2.000,0**	**1.400,0**	**0,0**
Saldo 7 01012113	**-7.900,0**	**-448,4**	**0,0**	**-400,0**	**-250,0**	**-2.350,0**	**-3.250,0**	**-2.000,0**	**-1.400,0**	**0,0**
7 01012115 Feuer- und Rettungswache										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	12.165,0	200,0	0,0	200,0	50,0	7.000,0	550,0	0,0	1.000,0	10.335,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(1.000,0)	(6.000,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.165,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**50,0**	**7.000,0**	**550,0**	**0,0**	**1.000,0**	**10.335,0**
Saldo 7 01012115	**-12.165,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-50,0**	**-7.000,0**	**-550,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-10.335,0**
7 01012116 Neubau Kita Büderich Laacher Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.127,8	3.127,8	277,8	2.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.127,8**	**3.127,8**	**277,8**	**2.850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Saldo 7 01012116	**-3.127,8**	**-3.127,8**	**-277,8**	**-2.850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012120 Neubau Bürgerhaus Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	50,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012120	**-50,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012123 Sozialwohnungen, Ü.-Heim										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.300,0	0,0	0,0	2.000,0	1.800,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.300,0**	**0,0**	**0,0**	**2.000,0**	**1.800,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012123	**-2.300,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**-1.800,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012127 Neuordnung u.Erweiter. Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	800,0	0,0	0,0	400,0	200,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**200,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012127	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-200,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012129 Erweiterung Eichendorff-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.450,0**
Saldo 7 01012129	**-2.450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.450,0**
7 01012130 Erweiterung Nikolaus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.550,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.550,0**
Saldo 7 01012130	**-3.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.550,0**
7 01012131 Ausbau Mensa/Küchenbereich Martinussch.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.060,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.060,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.060,0**
Saldo 7 01012131	**-1.060,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.060,0**
7 01012132 Neubau Mensa/Aula/Eingangshalle P.Jacobs										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.260,0	100,0	0,0	100,0	500,0	660,0	660,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(660,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.260,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**500,0**	**660,0**	**660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012132	**-1.260,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-500,0**	**-660,0**	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012134 Neubau Feuerwehr Osterath										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.500,0**	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.000,0	0,0	0,0	0,0	300,0	4.700,0	500,0	1.400,0	2.800,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(1.400,0)	(2.800,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**4.700,0**	**500,0**	**1.400,0**	**2.800,0**	**0,0**
Saldo 7 01012134	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-4.700,0**	**2.000,0**	**1.100,0**	**-2.800,0**	**0,0**
7 01012135 Planungskosten Dreifachsporthalle										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012135	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012136 Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.350,0	900,0	0,0	900,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.350,0**	**900,0**	**0,0**	**900,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012136	**-1.350,0**	**-900,0**	**0,0**	**-900,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012137 Generalsanierung Mauritius-Schule										

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	300,0	150,0	3.550,0	2.000,0	2.000,0	1.550,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.000,0)	(1.550,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**150,0**	**3.550,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**1.550,0**	**0,0**
Saldo 7 01012137	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-150,0**	**-3.550,0**	**-2.000,0**	**-2.000,0**	**-1.550,0**	**0,0**
7 01012138 Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	340,0	50,0	0,0	50,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**340,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012138	**-340,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012139 Kita Lötterfelderstraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	4.250,0	0,0	0,0	2.730,0	1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.250,0**	**0,0**	**0,0**	**2.730,0**	**1.520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012139	**-4.250,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.730,0**	**-1.520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012140 Kita Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.200,0	2.300,0	900,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.300,0)	(900,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**3.200,0**	**2.300,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012140	**-3.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-3.200,0**	**-2.300,0**	**-900,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012141 Kita Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.200,0	2.300,0	900,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.300,0)	(900,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**3.200,0**	**2.300,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012141	**-3.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-3.200,0**	**-2.300,0**	**-900,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012142 Kita Böhler-Erweiterungsgelände										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.900,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.800,0	1.000,0	2.800,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.000,0)	(2.800,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**3.800,0**	**1.000,0**	**2.800,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012142	**-3.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-3.800,0**	**-1.000,0**	**-2.800,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012143 Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg										
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**
7 01012146 Dachsanierung Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	500,0	500,0	500,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(500,0)	(500,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
Saldo 7 01012146	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**
7 01012147 Dachsanierung Meerbusch-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.425,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	425,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**425,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012147	**-1.425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**-500,0**	**-425,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012148 Dachsanierung 3-fach Turnhalle Mb-Gym.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.030,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012148	**-1.030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.030,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012149 Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**810,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**810,0**	**0,0**
Saldo 7 01012149	**-810,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-810,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01012150 Digitalpakt Präsentationstech. Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012150	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012151 Grundschule Böhler-Erweiterungsgelände										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	10.100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10.000,0**
Saldo 7 01012151	**-10.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10.000,0**
7 01012152 Planungsstudie OGS										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012152	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012153 Mataré-Haus										
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.010,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012153	**-1.010,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012154 Lüftungsanlage Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(375,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**375,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**375,0**	**375,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012154	**-375,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-375,0**	**-375,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012155 Belüftungskonzept Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012155	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - KG 71 An der Strempe	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung Schulhof Gesamtschule	17,0	17,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,0**	**17,0**	**4,3**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-32,0**	**-17,0**	**6,7**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-89.501,9**	**-19.609,6**	**-2.292,5**	**-11.655,0**	**-7.040,0**	**-31.335,0**	**-13.225,0**	**-9.485,0**	**-8.090,0**	**-31.925,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5215.0000	**Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen** Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen in Höhe von 1.795.000 € vorgesehen.	1.795.000 €
5215.2000	**Größere Instandsetzungsmaßnahmen** siehe gesonderte Maßnahmenliste	1.017.000 €
7.01012129 7851.0000	**Erweiterung Eichendorff-Schule** Es handelt sich um einen vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfristige Finanzplanung) um ggfls. Baumaßnahmen im Zuge des Ganztagsausbaus an den Grundschulen realisieren zu können. Ansatz f. spätere Jahre = 2.450.000 €	0 €
7.01012130 7851.0000	**Erweiterung Nikolausschule** Es handelt sich um einen vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfristige Finanzplanung) um ggfls. Baumaßnahmen im Zuge des Ganztagsausbaus an den Grundschulen realisieren zu können. Ansatz f. spätere Jahre = 3.550.000 €	0 €
7.01012131 7851.0000	**Ausbau Mensa/Küchenbereich Martinusschule** Es handelt sich um einen vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfristige Finanzplanung) um ggfls. Baumaßnahmen im Zuge des Ganztagsausbaus an den Grundschulen realisieren zu können. Ansatz f. spätere Jahre = 1.060.000 €	0 €
7.01012134 7851.0000	**Neubau Feuerwehr Osterath** Die freiwillige Feuerwehr in Osterath (Hochstraße) muss zur Realisierung eines zentrumsnahen Wohngebiets aus Gründen des Lärmschutzes verlegt werden. Hierfür ist derzeit ein Grundstück an der Marie-Curie-Straße vorgesehen. Überschlägig wurden für das Projekt Kosten in Höhe von ca. 5,0 Mio. € ermittelt, in 2021 soll die Planung erarbeitet werden. Der Kostenansatz in Höhe von 300.000 € ist für die Beauftragung von Architekten- und Ingenieurleistungen vorgesehen. Für diese Baumaßnahme wird mit einer Einnahme in gleicher Höhe gerechnet.	300.000 €
7.01012135 7851.0000	**Planungskosten Dreifachsporthalle** Es handelt sich um einen vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfristige Finanzplanung) um bei konkretem Bedarf eine Planungsstudie bzw. gutachterliche Untersuchungen in Auftrag geben zu können. Ansatz f. 2022 = 100.000 €	0 €
7.01012140 7851.0000	**Kita Osterath** Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Osterath vorgesehen. Das Projekt ist derzeit mit 3,3 Mio. € im Haushaltsplan vorgesehen. Zunächst muss jedoch ein geeignetes Grundstück beschafft werden. Der Ansatz von 300.000 € ist zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen eingestellt.	100.000 €
7.01012141 7851.0000	**Kita Nierst** Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Nierst vorgesehen. Das Projekt ist derzeit mit 3,3 Mio. € im Haushaltsplan vorgesehen. Hier muss ebenfalls zunächst die Grundstücksfrage geklärt sein, ehe mit den Planungen begonnen werden kann. Der Ansatz von 300.000 € ist zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen vorgesehen.	100.000 €
7.01012142 7851.0000	**Kita Böhler-Erweiterungsgelände** Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer sechsgruppigen Kindertagesstätte im Böhler-Areal vorgesehen. Das Projekt ist derzeit mit 4,0 Mio. € im Haushaltsplan vorgesehen. Hier muss ebenfalls zunächst die Grundstücksfrage geklärt sein, ehe mit den Planungen begonnen werden kann. Der Ansatz von 100.000 € ist zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen eingestellt.	100.000 €
7.01012143 7851.0000	**Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg** Es handelt sich um einen vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfristige Finanzplanung) um ggfls. den Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte im Zuge der Entwicklung des Baugebietes „Kamper Weg" realisieren zu können. Ansatz f. spätere Jahre = 4.000.000 €	0 €
7.01012144 7851.0000	**Begrünungsmaßnahme an städt. Hochbauten** Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen Wandbegrünungsmaßnahmen an bestehenden städt. Gebäuden vorgenommen werden. Durch Rankgitter an großen	15.000 €

	Wandabschnitten und die Pflanzung geeigneter Rankgewächse soll eine Verbesserung des lokalen Kleinklimas erreicht werden.	
7.01012146 7851.0000	**Dachsanierung Mataré Gymnasium** Nach mehrfachen Undichtigkeiten ist eine komplette Erneuerung der Dacheindichtung einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes unumgänglich. Dort, wo es statisch möglich ist, sollen die Dachflächen begrünt werden. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren fortgeführt und ist wie folgt veranschlagt: 2023 = 500.000 € 2024 = 500.000 € Spätere Jahre = 500.000 €	
7.01012147 7851.0000	**Dachsanierung Meerbusch Gymnasium** Nach mehrfachen Undichtigkeiten ist eine komplette Erneuerung der Dacheindichtung einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes unumgänglich. Dort, wo es statisch möglich ist, sollen die Dachflächen begrünt werden. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren fortgeführt und ist wie folgt veranschlagt: 2021 = 500.000 € 2022 = 500.000 € 2023 = 425.000 €	500.000 €
7.01012148 7851.0000	**Dachsanierung 3-fach Turnhalle Meerbusch Gymnasium** Die Abdichtungsschichten auf dem Flachdach der 3-fach Turnhalle des Meerbusch-Gymnasiums erreichen das Ende der technischen Lebensdauer und bedürfen der Erneuerung. Im Zuge der Sanierung wird auch der Wärmeschutz den aktuellen Vorschriften angepasst. Ansatz f. 2023 = 1.030.000 €	0 €
7.01012149 7851.0000	**Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule** Die Abdichtungsschichten auf dem Flachdach der 1-fach Turnhalle der Realschule erreichen das Ende der technischen Lebensdauer und bedürfen der Erneuerung. Im Zuge der Sanierung wird auch der Wärmeschutz den aktuellen Vorschriften angepasst. Ansatz f. 2024 = 810.000 €	0 €
7.01012150 7851.0000	**Digitalpaket für Präsentationstechnik** Im Rahmen der Digitalisierung der Meerbuscher Schulen werden die Schulen sukzessive mit iPad's sowie Präsentationstechnik ausgestattet. Die Beschaffung der Medien ist bei dem Produkt 030.243.010 veranschlagt. Die 100.000 € sind für erforderliche Installationsarbeiten (Montage, Leitungen, Decken etc.) vorgesehen.	100.000 €
7.01012151 7851.0000	**Neubau Grundschule Böhler-Areal** Im Zuge der Ausweisung des neuen Wohngebietes im Böhler-Areal ist auch die Errichtung einer neuen Grundschule mit Sporthalle vorgesehen. Hierfür sind in der mittelfristigen Finanzplanung vorsorglich 10 Mio.€ eingeplant. Nach Abschluss des städtebaulichen Wettbewerbs im November 2020 kann im Laufe des Jahres 2021 ein Architektenwettbewerb als Planungsgrundlage für dieses Projekt ausgelobt werden. Die vorgesehenen Haushaltsmittel werden für die Durchführung des Wettbewerbs benötigt.	100.000 €
7.01012152 7851.0000	**Planungsstudie OGS** Derzeitig befindet sich der Schulentwicklungsplan für die Meerbuscher Grundschulen in Arbeit. Da hieraus, insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung des gebundenen Ganztages bis zum Jahr 2025, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Baumaßnahmen resultieren werden, sind Haushaltsmittel zur Vergabe erster Planungskonzepte und Raumuntersuchungen vorgesehen.	300.000 €
7.01012153 7821.1000	**Erwerb Mataré-Haus** Nach dem Tod der Tochter von Ewald Mataré ist beabsichtigt, angesichts der überragenden Bedeutung des künstlerischen Schaffens von Ewald Matarè und seiner Bedeutung für die Stadt Meerbusch, das Wohn- und Atelierhaus durch die Stadt Meerbusch ggfls. anzukaufen. Ansatz 2021 = 10.000 € Ansatz 2022 = 1.000.000 € (VE in 2021)	10.000 €
7.01012154 7851.0000	**Lüftungsanlage Wasserturm** In 2021 soll eine Studie zur Erneuerung der Lüftungsanlage im Forum Wasserturm einschl. Klimatisierung erarbeitet werden. Die konkrete Erneuerung der Anlage ist dann für 2022 vorgesehen. Hierfür wird ein erster Haushaltsansatz vorgesehen.	375.000 €

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

7.01012155 7851.0000	**Belüftungskonzept Schulen** Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen einige Klassenräume mit einer kostengünstigen Abluftanlage versehen werden, so dass eine evt. gegebene Virenbelastung in der Raumluft verringert wird.	25.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

2021				
		Summe:	1.017.000	
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.170	Techn. Dezernat	Stromversorgung	65.000	Anpassung Verteiler/Unterverteiler
1.140	Feuerwehr Lank	Modernisierung der Toranlagen	16.000	Drei von vier Toranlagen sind zu modernisieren. Zusätzlich sind Funkschalter in den Fahrzeugen zu installieren, um eine schnelle Ausfahrt zu gewährleisten.
2.111	Brüder-Grimm-Schule	Erneuerung Türanlagen Haupt- und Nebeneingang, sowie Erneuerung von Klassenraumtüren	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.
2.131	Eichendorff-Schule	Erneuerung Heizungsverteiler	30.000	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise. Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit der Erneuerung des Wärmeerzeugers ausgeführt.
2.180	Turnhalle Hauptstr. Lank	Isolierung Kelleraußenwand	11.000	Die Innenwand im Kellergeschoss ist je nach Witterung sehr feucht und daher außenseitig neu abzudichten.
2.213	2-Fach-TH Realschule	Erneuerung Warmwasserversorgungsanlage u. Heizungsverteiler	62.000	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, der Trinkwasserhygiene, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
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.
2.300	Mataré-Gymnasium	Erneuerung Lüftungsgitter	34.000	Verbesserung der Luftdurchströmung und der Luftverteilung durch neue Auslassgitter.
2.302	Turnhalle Mataré-Gymnasium	Erneuerung Hallenbeleuchtung	140.000	Erhöhung der Energieeffizienz, Verbesserung der Verfügbarkeit und Nachrüstung auf den aktuellen Stand der Technik.
2.310	MB-Gymnasium	Wandanstrich Naturwissenschaften, Kunst- u. Musikräume	32.000	Die Wände in den Naturwissenschaftsräumen, Kunsträumen und Musikräumen sind in einem sehr schlechten Zustand (verblichen durch die Sonne, Spuren von Speise- und Getränkeresten), daher ist ein Neuanstrich erforderlich.
2.310	MB-Gymnasium	Deckenarbeiten im Verwaltungsbereich	25.000	Erneuerung der abgehängten Decken im Verwaltungsbereich.
2.310	MB-Gymnasium	Bodenbelagserneuerung	80.000	Die Böden in den Unterrichtsräumen sind altersbedingt uneben und porös geworden. Es besteht ein Stolperrisiko bzw. eine Unfallgefahr. Die Bodenbeläge sind daher zu erneuern.
2.510	TH Nikolaus-Schule	Deckensanierung in dem Geräteräumen	9.000	Die 45 Jahre alten Deckenverkleidung kann altersbedingt nicht mehr hergestellt werden und ist zu erneuern.
2.510	Nikolaus-Schule	Schallschutz Raum OGTS	16.000	Die 45 Jahre alte Decken entspricht nicht mehr den Schallschutzanforderungen.
2.510	Nikolaus-Schule	Sanierung "Verwaltung" (Toiletten, Lehrerzimmer, Teeküche)	85.000	Der gesamte Verwaltungstrakt entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Mit der Maßnahme soll im Lehrerzimmer mehr Platz geschaffen, Computer-Arbeitsplätze eingerichtet und Teeküche sowie Lehrer-Toilettenanlagen modernisiert werden.
3.110	Forum Wasserturm	Sanierung Toiletten	45.000	
3.300	VHS Osterath	Brandschutztechnische Nachrüstung	40.000	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.
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.

STADT MEERBUSCH

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

5.122	Sportplatz Krähenacker	Erneuerung Schmutzwasserleitung im Kriechkeller der alten Umkleideräume	22.000	Die alte Schmutzwasserleitung im Kriechkeller ist stark undicht und muss dringend erneuert werden. Die Heizungs- und Wasserleitung wurde bereits erneuert.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	30.000	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2022

		Summe:	1.409.000	
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.155	Erwin-Heerich-Haus	Erneuerung der Holzfenster Keller/Lagerraum	32.000	Die Holzenster (Einscheiben-Verglasung u. Holzrahmen) im Keller-geschoss (Abstellraum) sind aufgrund des Alters zu erneuern, da diese nicht mehr dicht schließen.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Kellergeschoss	170.000	Die vorhandenen Leitungen sind stark korrodiert und müssen zur Vermeidung von Rohrbrüchen ausgetauscht und neu isoliert werden.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Anstrich der Pausenhalle, in den Fluren und Treppenhäusern	15.000	Die Unterseite der Pausenhalle, die Flure und Treppenhäuser bedürfen eines neuen Anstrichs.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren EG + OG	73.000	Die vorhandenen Fehlstellen und Ausbrüche des Altbelages stellen Unfallgefahren dar. Eine Erneuerung der Bodenbeläge ist erforderlich.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Instandsetzung der Dämmung im Dachboden	20.000	Die vorhandene Dämmung der obersten Geschossdecke ist an mehreren Stellen defekt und daher zu ersetzen.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Dachsanierung Pausenhalle	22.000	Die Dachbahnen zeigen Beulen und sind zu erneuern.
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
2.310	MB-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.
2.402	Musikschule	Erneuerung Dachflächenfenster	32.000	Die 50 Jahre alten Fenster im Dachgeschoss lassen sich teilweise nicht mehr öffnen und schließen nicht mehr dicht. Des Weiteren entsprechen diese nicht mehr den EnEV Energieeinsparverordnung und sind daher zu erneuern.
9.999	verschiedene Gebäude	Kanalsanierung	480.000	Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die nicht in Wasserschutzzonen liegen, jedoch aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen erheblichen Sanierungsbedarf haben.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2023

		Summe:	1.813.000	
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
1.130	FW Strümp	Erneuerung Heizungsanlage	36.000	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
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.
2.300	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.

2.300	Mataré-Gymnasium	Austausch der Fensteranlagen in der Verwaltung und im Fachklassentrakt	875.000	Erneuerung der 50 Jahre alten Fensteranlagen gegen moderne, energiesparende Fenster.
2.310	MB-Gymnasium	Erneuerung der Schulhofbeleuchtung vor dem Parkplatz	20.000	Die vorhandene Beleuchtung weist Mängel an den Masten auf und wird noch über Freileitungen mit Strom versorgt. Die Folge ist ein häufiger Ausfall der Beleuchtung. Daher ist eine Erneuerung notwendig.
2.310	MB-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	MB-Gymnasium	Anstrich der Fassade	185.000	Die Betonelementfassade des Gymnasiums bedarf zur Auffrischung eines Anstrichs (einschl. Gerüststellung)
2.310	TH Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung Profilglas in den Fluren der TH	60.000	Die Verglasung stammt aus den 1970er-Jahren und ist an zahlreichen Stellen beschädigt.
5.200	Sporthalle Stettiner Str.	Erneuerung Lüftungsanlage	82.000	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
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.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2024

Summe: 1.427.000

KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
2.131	Eichendorff-Schule	Sanierung Toiletten Verwaltung	55.000	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung der Schule sind aufgrund des Alters der Zu- und Abwasserleitungen, sowie immer wiederkehrender Schäden zu sanieren.
2.160	Martinusschule	Bodenbelagsarbeiten in 5 Klassen und Nebenraum EG Klassentrakt	50.000	Der alte Bodenbelag ist beschädigt, die Nähte sind aufgeplatz und werden zur Stolpergefahr, die Bodenbeläge sind daher zu erneuern.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Änderung der Beheizung	150.000	Einbau einer Fußbodenheizung im Zusammenhang einer Erneuerung des Schwingbodens.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Verbesserung Wärmeschutz	95.000	An der Atika und Gesimsen kommt es aufgrund von Kälteeinbrüchen immer wieder zu Bauschäden. Durch Aufbringen einer Wärmedämmung sollen diese zukünftig vermieden werden.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Sanierung der Dusch- und Umkleideräume	265.000	Komplettsanierung der Dusch- und Umkleideräume im Zuge einer Gesamtsanierung der Turnhalle.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Austausch der Fensterelemente und Glasbausteinwänden	68.000	Unfallvermeidung bei gleichzeitiger Verbesserung des Wärmeschutzes.
2.310	MB-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassen und Fluren 1. OG	275.000	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
4.230	Pappkarton	Erneuerung Holzfenster	32.000	Die 30 Jahre alten Fenster sind aufgrund des Alters und der Witterungseinflüsse zu erneuern.
5.210	Forstenberghalle	Erneuerung der Oberlichtbänder	280.000	Die rd. 30 Jahre alten PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind versprödet und daher zu erneuern.
7.130	Friedhof Schürkesweg	Erneuerung Öl-Heizungsanlage	42.000	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise; Umstellung auf anderen Energieträger.
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	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	14,06	14,38	16,38	16,89
davon tariflich Beschäftigte	14,06	14,38	16,38	16,89
E 7	0,38	0,38	0,38	0,38
E 8	0,68	0,00	1,00	1,51
E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	4,00	4,00	5,00	5,00
E 11	6,50	7,50	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-5.682.373 €	-5.797.909 €	-6.883.838 €	-6.291.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.671.078 €	6.779.309 €	6.725.257 €	6.812.857 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.228.030 €	1.258.614 €		
Bauunterhaltung in €	3.137.951 €	2.967.729 €	3.444.000 €	2.812.000 €
Bruttogrundfläche in qm	191.226	189.464	189.464	189.464
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.785	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	99 €	100 €	119 €	109 €
Bauunterhaltung / qm BGF / a	16 €	16 €	18 €	15 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

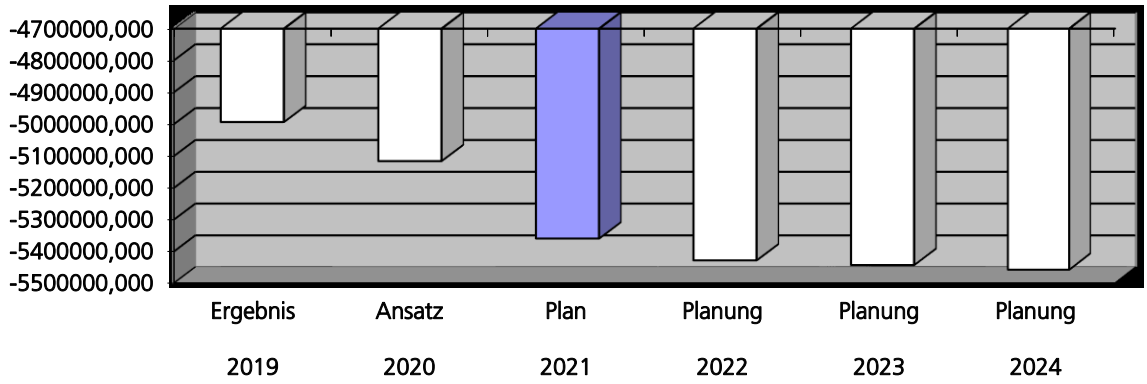
Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.207,70	6.900	7.400	7.200	6.100	4.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.207,70	6.900	7.400	7.200	6.100	4.400
44110000 : Mieten und Pachten	625.259,71	632.900	603.500	603.500	603.500	603.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	625.259,71	632.900	603.500	603.500	603.500	603.500
44881000 : Schadenersatz von Dritten	7.416,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.416,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45250000 : Erstattung von Steuern	4.421,22	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	28.733,81	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	237.941,21	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	271.096,24	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge	**910.980,37**	**874.800**	**795.900**	**795.700**	**794.600**	**792.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	32.643,95	43.700	49.200	50.184	51.188	52.211
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	422.413,25	432.000	538.200	548.964	559.943	571.142
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	34.093,30	33.800	42.800	43.656	44.529	45.420
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	86.183,40	87.700	111.500	113.730	116.005	118.325
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	12.981,00	13.000	13.500	13.770	14.045	14.326
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	19.114,42	38.400	9.900	10.098	10.300	10.506
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.650,00	4.100	4.000	4.080	4.162	4.245
11 - Personalaufwendungen	610.079,32	652.700	769.100	784.482	800.172	816.175
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.789.337,04	4.865.000	4.980.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789.337,04	4.865.000	4.980.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.901,46	2.800	2.900	2.900	1.500	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	704,45	700	700	3.700	2.300	800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.196,03	4.400	4.500	4.600	5.300	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.801,94	7.900	8.100	11.200	9.100	6.200
54220000 : Mieten und Pachten	420.525,75	374.200	307.300	307.300	307.300	307.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.225,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	67.392,49	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.144,05	464.200	397.300	397.300	397.300	397.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.903.362,35**	**5.989.800**	**6.154.500**	**6.222.982**	**6.236.572**	**6.249.675**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.992.381,98**	**-5.115.000**	**-5.358.600**	**-5.427.282**	**-5.441.972**	**-5.456.775**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.992.381,98**	**-5.115.000**	**-5.358.600**	**-5.427.282**	**-5.441.972**	**-5.456.775**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-4.992.381,98**	**-5.115.000**	**-5.358.600**	**-5.427.282**	**-5.441.972**	**-5.456.775**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	7.005.291,64	6.933.806	7.073.790	7.073.790	7.073.790	7.073.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.005.291,64	6.933.806	7.073.790	7.073.790	7.073.790	7.073.790
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.226.531,77	1.401.625	1.319.364	1.319.364	1.319.364	1.319.364
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.531,77	1.401.625	1.319.364	1.319.364	1.319.364	1.319.364
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**5.778.759,87**	**5.532.181**	**5.754.426**	**5.754.426**	**5.754.426**	**5.754.426**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**786.377,89**	**417.181**	**395.826**	**327.144**	**312.454**	**297.651**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**786.377,89**	**417.181**	**395.826**	**327.144**	**312.454**	**297.651**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.928,10	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.928,10**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-9.928,10**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,5	16,4	7,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,5	3,5	3,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	28,5	8,7	2,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59,0**	**25,1**	**9,9**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
Saldo 7 01013001	**-59,0**	**-25,1**	**-9,9**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-59,0**	**-25,1**	**-9,9**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4411.0000	**Mieten und Pachten** Der Haushaltsansatz für 2021 in Höhe von 603.500 € setzt sich wie folgt zusammen: a) Mieten und Pachten (von Externen): 386.000 € b) Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 151.500 € c) Dienstwohnungsvergütung: 66.000 € Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet (siehe **-Markierung): a) Mietobjekte: 2 x Büroraum, 2. OG im Bürgerhaus Lank, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch Werkwohnung „ASV Lank", Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch Schießstand „ASV Lank", Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch 3 Mietwohnungen, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Kita „Rudolf-Lensing-Ring", Rudolf-Lensing-Ring 84, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand", Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch 2 Mietwohnungen „Feuerwehr Büderich", Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch 5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch 4 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst", Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch Einfamilienhaus Eichendorffschule, Görresstraße 2, 40670 Meerbusch Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20 , 40667 Meerbusch** Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch** Kiga „Schatzinsel", Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Osterather Sportverein", Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch Rettungswache Insterburger Straße 10 , 40670 Meerbusch Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch Einfamilienhaus, Büdericher Allee 26, 40667 Meerbusch Schießstand „Stadion Krähenacker", Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven" (TSV), Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule** Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch Einfamilienhaus, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch Kita „Rheinräuber", Laacher Weg 32, 40667 Meerbusch b) Dienstwohnungen: Matarè-Gymnasium, Niederdonker Str.34, 40667 Meerbusch Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch Nikolaus-Schule, Wienenweg 40, 40670 Meerbusch Brüder-Grimm-Schule, Büdericher Allee 25, 40667 Meerbusch Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch c) Sonstiges: Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch Dachfläche Silogebäude (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch	603.500 €

5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** a) Nahwärmeversorgung (Grundkosten) 105.000 € Grundkosten für die Nahwärmeversorgung der Brüder-Grimm-Schule und Martinusschule, Kita Schatzinsel, Musikschule über einen Zeitraum von 15 Jahren im Rahmen der Contractingverträge. b) Wärmeversorgung (Grundkosten) 55.000 € Grundkosten für die Wärmeversorgung des Städt. Mataré-Gymnasium im Rahmen des Contractingvertrages. c) Betriebs- und Energiekosten: 4.820.000 € Für die Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen) der städt. Gebäude sind in diesem Ansatz 1.300.000 € enthalten. Die Kosten für die Gebäudereinigung der städt. Objekte inkl. der Beschaffung von Reinigungsmaterial, etc. wurden mit 1.300.000 € berücksichtigt. Die Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser) sind mit 2.220.000 € in diesem Ansatz enthalten. Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2021 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 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. Durch verschiedene geplante Neubaumaßnahmen vergrößert sich die zu bewirtschaftende Fläche, wodurch sich die Betriebs- und Energiekosten entsprechend erhöhen.	4.980.000 €
5422.0000	**Mieten und Pachten** Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet: Beratungsstelle, Badener Weg 26, 40667 Meerbusch Kindergarten Laacher Weg, Laacher Weg, 40667 Meerbusch Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8 40670 Meerbusch Erziehungsberatungsstelle Hochstraße 3, 40670 Meerbusch Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch 1 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch	307.300 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	15,28	15,70	15,78	15,78
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	14,70	14,78	14,78
E 2	10,87	10,87	10,87	10,87
E 3	0,39	0,39	0,47	0,47
E 4	0,55	0,55	0,55	0,55
E 7	0,39	0,39	0,39	0,39
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9b	0,58	1,00	1,00	1,00
E 15	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-5.173.255 €	-4.992.382 €	-5.278.530 €	-5.061.154 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.605.029 €	5.773.083 €	5.710.883 €	5.532.181 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.671.379 €	2.012.910 €	1.677.147 €	1.872.652 €
Energiekosten in €	2.358.779 €	2.424.337 €	2.335.000 €	2.380.000 €
Betriebskosten inkl. Fremdreinigung in €	2.254.000 €	2.365.000 €	2.530.000 €	2.600.000 €
Bruttogrundfläche in qm	191.226	189.464	189.464	189.464
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.785	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	90,40 €	86,40 €	91,35 €	87,59 €
Energiekosten / qm BGF / a	12,34 €	12,80 €	12,32 €	12,56 €
Betriebskosten / qm BGF / a	11,79 €	12,48 €	13,35 €	13,72 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

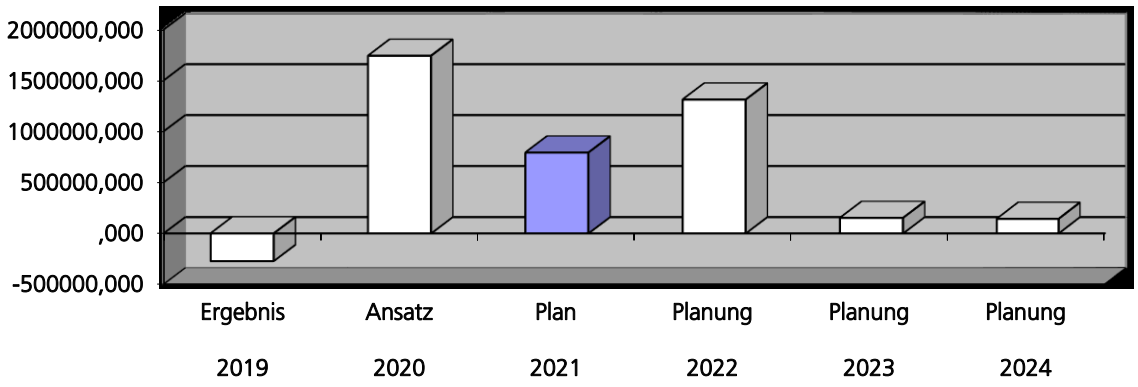
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	841,67	800	1.600	1.600	1.600	1.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,67	800	1.600	1.600	1.600	1.100
43110000 : Verwaltungsgebühren	850,00	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	500	500	500	500
44110000 : Mieten und Pachten	203.618,16	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	203.618,16	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0	0	335.000	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	335.000	0	0
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	33.345,33	2.045.000	1.138.000	1.317.000	500.000	500.000
45910000 : Vermischte Erträge	65,60	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.410,93	2.045.500	1.138.500	1.317.500	500.500	500.500
10 = Ordentliche Erträge	**238.720,76**	**2.256.800**	**1.340.600**	**1.854.600**	**702.600**	**702.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	84.492,34	104.800	152.900	155.958	159.077	162.259
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	155.997,75	159.800	165.000	168.300	171.666	175.099
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.043,13	12.900	13.000	13.260	13.525	13.796
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.994,49	31.600	33.000	33.660	34.333	35.020
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	29.162,00	67.100	44.200	45.084	45.986	46.905
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	24.556,46	18.900	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.080,00	14.900	11.500	11.730	11.965	12.204
11 - Personalaufwendungen	344.326,17	410.000	419.600	427.992	436.552	445.283
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	144.820,03	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.820,03	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	545,81	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	500,00	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	295,86	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.341,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54220000 : Mieten und Pachten	19.074,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	81,03	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.155,06	23.000	38.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**509.642,93**	**514.300**	**548.900**	**542.292**	**550.852**	**559.583**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-270.922,17**	**1.742.500**	**791.700**	**1.312.308**	**151.748**	**142.517**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-270.922,17**	**1.742.500**	**791.700**	**1.312.308**	**151.748**	**142.517**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-270.922,17**	**1.742.500**	**791.700**	**1.312.308**	**151.748**	**142.517**

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	126.215,19	135.080	132.066	132.066	132.066	132.066
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.215,19	135.080	132.066	132.066	132.066	132.066
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-126.215,19**	**-135.080**	**-132.066**	**-132.066**	**-132.066**	**-132.066**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-397.137,36**	**1.607.420**	**659.634**	**1.180.242**	**19.682**	**10.451**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-397.137,36**	**1.607.420**	**659.634**	**1.180.242**	**19.682**	**10.451**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	730.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248.412,52	3.570.000	1.440.000	0	1.665.000	2.450.000	245.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.248.412,52**	**3.570.500**	**2.170.500**	**0**	**1.665.500**	**2.450.500**	**245.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	41.684,11	250.000	2.290.000	3.420.000	6.270.000	2.150.000	4.280.000
(Kassenwirksamkeit)					(3.420.000)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.672,67	55.000	175.000	40.000	95.000	55.000	55.000
(Kassenwirksamkeit)					(40.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.356,78**	**305.500**	**2.465.500**	**3.460.000**	**6.365.500**	**2.205.500**	**4.335.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.198.055,74**	**3.265.000**	**-295.000**	**-3.460.000**	**-4.700.000**	**245.000**	**-4.090.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**
Saldo 7 01014001	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	730,0	0,0	0,0	0,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	20.376,0	7.241,4	204,7	3.570,0	1.440,0	0,0	0,0	2.450,0	245,0	4.700,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.106,0**	**7.241,4**	**204,7**	**3.570,0**	**2.170,0**	**0,0**	**0,0**	**2.450,0**	**245,0**	**4.700,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	17.920,0	335,7	41,7	250,0	2.290,0	3.420,0	6.270,0	2.150,0	4.280,0	1.630,0
(Kassenwirksamkeit)							(3.420,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	45,0	6,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.969,5**	**342,2**	**41,7**	**255,5**	**2.295,5**	**3.420,0**	**6.275,5**	**2.155,5**	**4.285,5**	**1.635,5**
Saldo 7 01014002	**3.136,5**	**6.899,2**	**163,0**	**3.314,5**	**-125,5**	**-3.420,0**	**-6.275,5**	**294,5**	**-4.040,5**	**3.064,5**
7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.400,0	2.400,0	1.043,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.400,0**	**2.400,0**	**1.043,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01014003	**2.400,0**	**2.400,0**	**1.043,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01014004 Am Strümper Busch(Rückfluss Grunderw.K9)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**
Saldo 7 01014004	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**
7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.677,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.665,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.677,5**	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01014012	**1.677,5**	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01014014 Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf										

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	660,0	67,1	8,7	50,0	170,0	40,0	90,0	50,0	50,0	50,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**660,0**	**67,1**	**8,7**	**50,0**	**170,0**	**40,0**	**90,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo 7 01014014	**-660,0**	**-67,1**	**-8,7**	**-50,0**	**-170,0**	**-40,0**	**-90,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	4,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**4,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**7.813,5**	**9.245,1**	**1.198,1**	**3.265,0**	**-295,0**	**-3.460,0**	**-4.700,0**	**245,0**	**-4.090,0**	**4.270,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen.	500 €
4411.0000	**Mieten und Pachten** Pachteinzahlung für unbebaute Grundstücke, orientiert am Jahresergebnis der Vorjahre. Der Ansatz wurde um 10.000 € reduziert da die Pacht für die Nutzung von Teilflächen des alten Bauhofgeländes entfällt.	200.000 €
4488.0000	**Erstattung von Personalkosten** Die städtebaulichen Verträge zur Wohnbaulandentwicklung in Lank, Nierst und Büderich sehen eine Erstattung von Personalkosten in Höhe von 2 €/m² Bruttobaulandfläche vor. **Geplante Einzahlung in 2022 in Höhe von ca.:** Büderich: 260.000 € Lank: 35.000 € Nierst 40.000 €	0 €
4541.0000	**Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** Kalkulierte Erträge aus dem Verkauf von Ackerflächen an der Böhlerstraße für die Erweiterung eines Gartencenters und des Verkaufs der Baugrundstücke in Lank, Am Alten Teich.	1.138.000 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** Verzugszinsen aus Verträgen.	500 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen** Darin enthalten sind: Aufwand für Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen. Der Betrag wurde um 10.000 € erhöht entgegen der letzten Planung, da erfahrungsgemäß vermehrte Pflegeaufträge vergeben werden müssen und erhöhte Deichgebühren kalkuliert wurden. Für die Jahre 2019 und 2020 sind die Deichgebühren noch nachzuzahlen.	90.000 €
5422.0000	**Mieten und Pachten** Aufwand für die Anpachtung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke.	20.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Der Ansatz wird für 2021 um 15.000 € erhöht für die Vergabe von Sachverständigengutachten zum Thema Vergabe von Erbbaurechten im Wohnungsbau und gewerblichen Wohnungsbau.	18.000 €
7.01014002 6817.0000	**Investitionszuwendung v. privaten Unternehmen** Erstattung von Grunderwerbskosten in Höhe von ca. 730.000 € für den Neubau der freiwilligen Feuerwehr entsprechend der Forderung an die Fa. Amprion. Mit dem Bau des Konverters wird das Risikopotential signifikant steigen und erfordert Änderungen in der Brandschutzbedarfsplanung. Am alten Standort können die erforderlichen Änderungen baulich nicht umgesetzt werden.	730.000 €
7.01014002 6821.0000	**Veräußerung von Grundstücken** Kalkulierte Einzahlung aus dem Verkauf von • Ackerflächen in Büderich ca. 260.000 € • Baugrundstücken in Lank, Am Alten Teich – ca.1.178.000 € **Kalkulation für 2023 und 2024:** Die Einzahlungen aus dem Verkauf von • Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße sind ab 2023 berücksichtigt, da das laufende Umlegungsverfahren frühestens Ende 2021 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. **Kalkulation für spätere Jahre:** Kalkuliere Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke • Osterath, Barbara –Gerretz-Schule in Höhe v. ca. 1.976.000 €	1.440.000 €

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

	können erst in späteren Jahren realisiert werden, da hier noch Planungsrecht geschaffen werden muss.	
7.01014002 7821.0000	**Erwerb von Grundstücken** **Der Ansatz für 2021 enthält Mittel für den Erwerb** • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 150.000 € • eines Grundstückes in Osterath für die Verlagerung der freiwilligen Feuerwehr in Höhe von ca. 730.000 € • eines Grundstückes in Osterath für eine Freizeitanlage in Höhe von ca.110.000 € • eines Grundstückes für eine neue Kita in Höhe von ca. 1.000 000 € • Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Büderich entsprechend des Baulandkonzeptes in Höhe von ca. 300.000 €. **VE 2021** in Höhe von 3.420.000 € um sowohl in Lank als auch in Büderich in der Wohnbaulandentwicklung auch vor dem Planungszeitraum Verhandlungen zu führen und Verpflichtungen einzugehen, die das Folgejahr belasten. Teilweise wurden Mittel neu angesetzt, die 2020 nicht ausgezahlt wurden. **Die Kalkulation für 2022 enthält Mittel für den Erwerb** • eines Grundstückes in Strümp für die Verlagerung der Hauptfeuerwache in Höhe von ca. 330.000 € • von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Lank entsprechend des Baulandkonzeptes in Höhe von ca.420.000 € • von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Nierst entsprechend des Baulandkonzeptes in Höhe von ca. 370.000 € • von Gewerbeflächen in Osterath in Höhe von ca. 2.000.000 € • Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Büderich entsprechend des Baulandkonzeptes in Höhe von ca. 3.000.000 € • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 150.000 € **Die Kalkulation für 2023 enthält Mittel für den Erwerb** • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 150.000 € • von Gewerbeflächen in Osterath in Höhe von ca. 2.000.000 € **Die Kalkulation für 2024 enthält Mittel für den Erwerb** • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 150.000 € • von Gewerbeflächen in Osterath in Höhe von ca. 3.600.000 € • sowie ca. 530.000 € für den Erschließungskostenanteil der Stadt in den Wohnbaulandentwicklungsgebieten Nierst und Lank. **Die Kalkulation für spätere Jahre enthält Mittel für den Erwerb** • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 150.000 € • sowie ca. 1.480.000 € für den Erschließungskostenanteil der Stadt in dem Wohnbaulandentwicklungsgebiet Büderich.	2.290.000 €
7.01014002 7891.1000	**Sonstige Investitionsauszahlungen** Ausbaukosten und Aufwendungen betreffend das städt. Anlagevermögen.	5.000 €
7.01014008 6891.0000	**Sonstige Investitionseinzahlungen** Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung.	500 €
7.01014012 6821.0000	**Veräußerung von Grundstücken** **Alter Bauhof Büderich.** Die Einzahlungen in Höhe von ca. 1.665.000 € sind in 2022 kalkuliert. Der Verkauf von 5 Grundstücken an Selbstnutzer im Bereich des B-Planes Nr. 311 kann erst 2022 realisiert werden, da Planungsrecht neu geschaffen wird.	0 €
7.01014014 7891.1000	**Sonstige Investitionsauszahlungen** Die Mittel werden benötigt für Vorbereitungsmaßnahmen vor dem Verkauf von Grundstücken insbesondere: • Gefährdungsabschätzung und Baureifmachung von Grundstücken ca. 25.000 €	170.000 €

	• Anzeigen, Druck von Plakaten, Verkaufsschilder • Verkehrswertgutachten ca. 6.000 € • archäologische Untersuchungen ca.20.000 € * sowie • anwaltlichen Beratungskosten: Wohnbaulandentwicklung Lank ca. 30.000 € Wohnbaulandentwicklung Büderich ca. 60.000 € Wohnbaulandentwicklung Osterath ca. 30.000 € *Vertragliche Verpflichtung: 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. Dieser Betrag ist im Ansatz enthalten. Die Sondierungen werden mit Beginn der Baumaßnahme durchgeführt. Ein Bauantrag liegt bisher noch nicht vor. **VE 2021** in Höhe von 40.000 € um erforderliche Aufträge, die den Ansatz überschreiten auch am Jahresende zu vergeben.	

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	4,43	4,44	5,44	5,16
davon Beamte	2,78	1,78	2,78	2,50
A 10	1,00	0,00	0,00	0,00
A 11	1,78	1,78	1,78	2,10
A 13	0,00	0,00	0,00	0,40
A 15	0,00	0,00	1,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,65	2,66	2,66	2,66
E 7	0,20	0,26	0,26	0,26
E 11	1,00	2,00	2,00	2,00
E 12	0,05	0,00	0,00	0,00
E 14	0,40	0,40	0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	543.461 €	-270.922 €	1.742.500 €	791.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.548 €	-147.733 €	-135.080 €	-132.066 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.913 €	-418.655 €	1.607.420 €	659.634 €
Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142.854 €	1.198.056 €	3.265.000 €	-295.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	-7,24 €	7,22 €	-27,72 €	-11,38 €
Anteil an Investitionstätigkeit je Einwohner	37,12 €	20,66 €	56,31 €	-5,09 €

020 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
020.122 - Ordnungsangelegenheiten
020.126 - Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.308,28	422.500	479.000	287.400	280.300	269.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.295,57	577.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.814,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.348,44	12.000	98.200	77.200	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	264.348,31	225.700	205.700	225.700	225.700	225.700
10. Ordentliche Erträge	**1.143.114,60**	**1.243.200**	**1.363.900**	**1.171.300**	**1.099.000**	**1.088.500**
11. Personalaufwendungen	3.030.129,94	3.174.200	3.499.900	3.569.758	3.640.937	3.713.451
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.707,72	526.000	604.500	576.800	579.100	581.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	366.408,29	853.500	693.400	557.600	590.200	623.300
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.927,49	314.000	368.200	359.000	347.100	347.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.197.223,44**	**4.871.800**	**5.170.100**	**5.067.258**	**5.161.437**	**5.269.351**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-3.054.108,84**	**-3.628.600**	**-3.806.200**	**-3.895.958**	**-4.062.437**	**-4.180.851**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-3.054.108,84**	**-3.628.600**	**-3.806.200**	**-3.895.958**	**-4.062.437**	**-4.180.851**
26. Jahresergebnis	**-3.054.108,84**	**-3.628.600**	**-3.806.200**	**-3.895.958**	**-4.062.437**	**-4.180.851**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.475,54	1.483.366	1.607.041	1.607.041	1.607.041	1.607.041
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.412.475,54**	**-1.483.366**	**-1.607.041**	**-1.607.041**	**-1.607.041**	**-1.607.041**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.466.584,38**	**-5.111.966**	**-5.413.241**	**-5.502.999**	**-5.669.478**	**-5.787.892**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.466.584,38	-5.111.966	-5.413.241	-5.502.999	-5.669.478	-5.787.892

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.906,96	135.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.906,96**	**135.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	610.590,44	1.199.500	1.478.200	330.000	844.700	1.009.700	894.000
(Kassenwirksamkeit)					(180.700)	(149.300)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**610.590,44**	**1.199.500**	**1.478.200**	**330.000**	**844.700**	**1.009.700**	**894.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-513.683,48**	**-1.064.500**	**-1.388.200**	**-330.000**	**-754.700**	**-919.700**	**-804.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Herr Römmler

zugeordnete Produkte

020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030 Bürgerservice und Wahlen
020.122.040 Personenstandswesen

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633,95	10.800	12.000	5.700	5.400	5.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.323,58	532.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.814,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.380,42	0	86.200	65.200	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	236.901,40	225.000	205.000	225.000	225.000	225.000
10. Ordentliche Erträge	**836.053,35**	**773.800**	**839.200**	**831.900**	**766.400**	**766.100**
11. Personalaufwendungen	1.511.737,26	1.682.900	1.751.400	1.786.288	1.821.793	1.857.929
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.999,39	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.132,73	11.600	12.800	6.700	6.500	6.400
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.808,47	67.000	95.200	95.200	82.000	82.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.936.727,85**	**2.155.600**	**2.283.500**	**2.312.288**	**2.334.393**	**2.370.429**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.100.674,50**	**-1.381.800**	**-1.444.300**	**-1.480.388**	**-1.567.993**	**-1.604.329**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.100.674,50**	**-1.381.800**	**-1.444.300**	**-1.480.388**	**-1.567.993**	**-1.604.329**
26. Jahresergebnis	**-1.100.674,50**	**-1.381.800**	**-1.444.300**	**-1.480.388**	**-1.567.993**	**-1.604.329**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.091,44	722.831	804.235	804.235	804.235	804.235
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-650.091,44**	**-722.831**	**-804.235**	**-804.235**	**-804.235**	**-804.235**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.750.765,94**	**-2.104.631**	**-2.248.535**	**-2.284.623**	**-2.372.228**	**-2.408.564**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.750.765,94	-2.104.631	-2.248.535	-2.284.623	-2.372.228	-2.408.564

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	15.500	11.000	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.500**	**11.000**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-15.500**	**-11.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

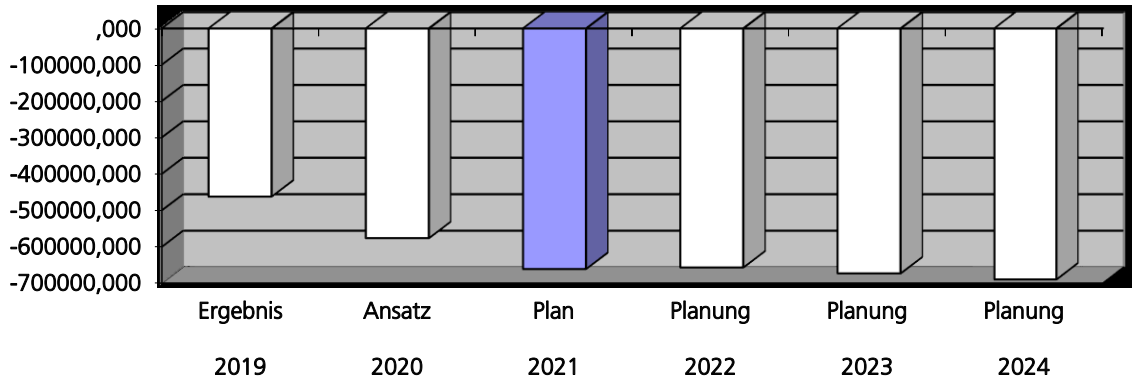
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.080,56	2.100	2.400	1.600	1.300	1.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,56	2.100	2.400	1.600	1.300	1.300
43110000 : Verwaltungsgebühren	44.787,08	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.787,08	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	231.259,99	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.316,88	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.746,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	235.323,40	225.000	205.000	225.000	225.000	225.000
10 = Ordentliche Erträge	**281.191,04**	**287.100**	**252.400**	**271.600**	**271.300**	**271.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	152.426,76	152.100	160.600	163.812	167.088	170.430
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	340.793,38	392.400	417.400	425.748	434.263	442.948
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	27.739,19	31.100	32.600	33.252	33.917	34.595
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	68.625,35	81.000	86.500	88.230	89.995	91.794
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	58.310,00	61.200	70.300	71.706	73.140	74.603
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.744,00	18.400	18.300	18.666	19.039	19.420
11 - Personalaufwendungen	657.638,68	736.200	785.700	801.414	817.442	833.790
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	79.999,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.999,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.080,56	2.400	2.700	2.100	2.000	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.080,56	2.400	2.700	2.100	2.000	2.200
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**742.768,63**	**862.700**	**912.500**	**927.614**	**943.542**	**960.090**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-461.577,59**	**-575.600**	**-660.100**	**-656.014**	**-672.242**	**-688.790**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-461.577,59**	**-575.600**	**-660.100**	**-656.014**	**-672.242**	**-688.790**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-461.577,59**	**-575.600**	**-660.100**	**-656.014**	**-672.242**	**-688.790**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	268.419,83	303.886	336.615	336.615	336.615	336.615
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.419,83	303.886	336.615	336.615	336.615	336.615
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-268.419,83**	**-303.886**	**-336.615**	**-336.615**	**-336.615**	**-336.615**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-729.997,42**	**-879.486**	**-996.715**	**-992.629**	**-1.008.857**	**-1.025.405**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-729.997,42**	**-879.486**	**-996.715**	**-992.629**	**-1.008.857**	**-1.025.405**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 02001002 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	19,0	5,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,0	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,0**	**6,6**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
Saldo 7 02001002	**-27,0**	**-6,6**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-27,0**	**-6,6**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen: 42.000 €, *Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen* Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen: 3.000 €	45.000 €
4561.0000	**Bußgelder** Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.	200.000 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** Insbesondere Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.	5.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Ordnungsbehördliche Maßnahmen (105.000 €), z.B. Oberirdische Rattenbekämpfung im Stadtgebiet: 34.000 €, Unterbringung von Fundtieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten: 31.000 €, Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige: 30.000 €, des Weiteren z.B. Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen, Arztkosten PsychKG, Abschleppen u. Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge usw.: 10.000 € Notstromkonzept (15.000 €) 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.	120.000 €
5317.0000	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst	4.100 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	10,30	10,68	10,57	16,01
davon Beamte	3,29	3,59	3,20	4,20
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	0,61	0,61
A 11	1,00	1,00	0,00	0,00
A 10	0,00	0,00	0,00	1,00
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	7,09	7,37	11,81
E 6	0,50	0,00	0,00	0,00
E 7	3,56	4,44	4,72	8,96
E 8	2,65	2,00	1,00	1,00
E 9a	0,00	0,65	1,65	1,85

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-413.996 €	-461.578 €	-575.600 €	-660.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.110 €	-268.420 €	-303.886 €	-303.886 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-641.106 €	-729.997 €	-879.486 €	-964.186 €
Verwarnungen ruhender Verkehr	12.931	13.404	13.000	13.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.373	1.565	1.450	1.450
Kostenbescheide	94	132	120	120
Einnahmen Verwarn- plus Bußgeld	222.644 €	231.260 €	220.000 €	200.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	11,20 €	12,59 €	15,17 €	16,63 €

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

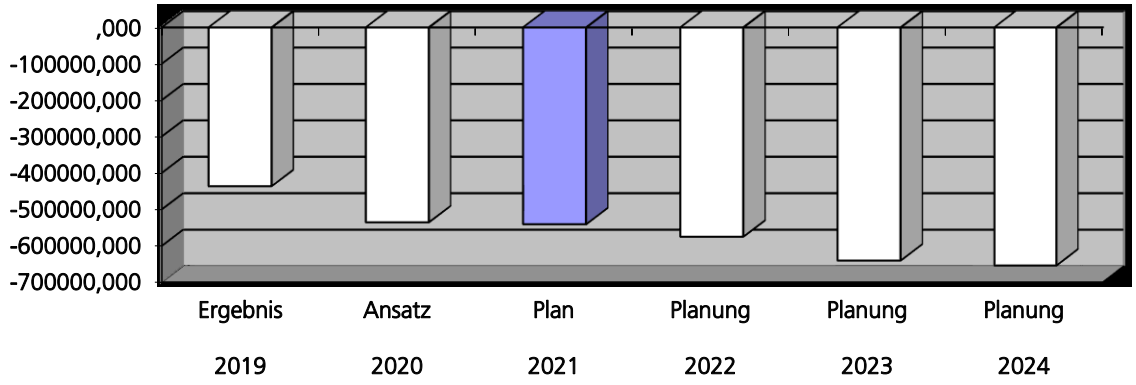
Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.007,90	2.200	8.100	2.600	2.600	2.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007,90	2.200	8.100	2.600	2.600	2.300
43110000 : Verwaltungsgebühren	431.297,50	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.297,50	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	57.380,42	0	86.200	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	0	0	65.200	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.380,42	0	86.200	65.200	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.578,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.578,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**491.263,82**	**422.200**	**524.300**	**497.800**	**432.600**	**432.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	155.625,51	153.600	149.600	152.592	155.644	158.757
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	265.189,38	296.800	288.800	294.576	300.468	306.477
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	20.802,82	23.200	22.600	23.052	23.513	23.983
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	55.885,48	62.300	60.700	61.914	63.152	64.415
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	73.556,00	56.800	83.400	85.068	86.769	88.505
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	9.067,88	11.400	39.000	39.640	40.213	40.717
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.167,00	19.700	22.800	23.256	23.721	24.196
11 - Personalaufwendungen	592.294,07	623.800	666.900	680.098	693.480	707.050
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	310.000,00	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000,00	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.007,91	2.200	8.400	2.900	2.900	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.007,91	2.200	8.400	2.900	2.900	2.600
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	4.818,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	18.956,20	55.000	83.200	83.200	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.774,54	61.000	89.200	89.200	76.000	76.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**927.076,52**	**957.000**	**1.064.500**	**1.072.198**	**1.072.380**	**1.085.650**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-435.812,70**	**-534.800**	**-540.200**	**-574.398**	**-639.780**	**-653.350**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-435.812,70**	**-534.800**	**-540.200**	**-574.398**	**-639.780**	**-653.350**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-435.812,70**	**-534.800**	**-540.200**	**-574.398**	**-639.780**	**-653.350**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	251.379,88	281.358	316.164	316.164	316.164	316.164
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.379,88	281.358	316.164	316.164	316.164	316.164
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-251.379,88**	**-281.358**	**-316.164**	**-316.164**	**-316.164**	**-316.164**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-687.192,58	-816.158	-856.364	-890.562	-955.944	-969.514
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-687.192,58	-816.158	-856.364	-890.562	-955.944	-969.514

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	6.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.500**	**7.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-6.500**	**-7.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 02002002 Anschaffungen Wahlbüro										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	20,0	2,9	0,0	1,5	7,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**2,9**	**0,0**	**1,5**	**7,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**
Saldo 7 02002002	**-20,0**	**-2,9**	**0,0**	**-1,5**	**-7,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen Bürgerbüro	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Bürgerbüro	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-25,0**	**-7,9**	**0,0**	**-6,5**	**-7,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Schiedsamts- und Verwaltungsgebühren, z.B. anlässlich der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw.	430.000 €
4221.0000	**Erträge aus Verkauf** Die Bürgerbüros verkaufen keine Artikel mehr auf eigene Rechnung.	0 €
4480.0000	**Kostenerstattungen, -Umlagen vom Bund** Der Bund erstattet die Wahlkosten (von der Stadt vorfinanziert) basierend auf einer teilw. Einzelabrechnung und einer Pauschalgebühr pro Wahlberechtigten.	86.200 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen.	300.000 €
5421.0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** Kosten des Schiedsamtes.	6.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Kosten der Bundestagswahl, Geschäftsaufwendungen Bürgerservice *Kommende planmäßige Wahlen:* 2022: Landtagswahl 2024: Europawahl	83.200 €
7.02002002 7832.0000 (<410)	**Erwerb von beweglichem Vermögen** Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Wahlkabinen, Wahlurnen, Tische usw.	7.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	8,26	7,34	9,34	9,34
davon Beamte	2,60	2,60	2,60	2,60
A 8	2,50	2,50	1,50	1,50
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	5,66	4,74	6,74	6,74
E 8	5,66	4,74	5,74	5,74
E 10	0,00	0,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-422.225 €	-435.813 €	-534.800 €	-586.098 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.002 €	-251.380 €	-281.358 €	-281.358 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-628.227 €	-687.193 €	-816.158 €	-867.456 €
vorläufige Personalausweise	605	637	600	600
Personalausweise	5405	5083	5200	5200
Kinderausweise	660	657	650	650
Reisepässe	3002	3253	3000	3000
Führungszeugnisse	2434	2374	2400	2400
Verwaltungsgebühren	417.133 €	431.298 €	420.000 €	430.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	10,98 €	11,85 €	14,08 €	14,96 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

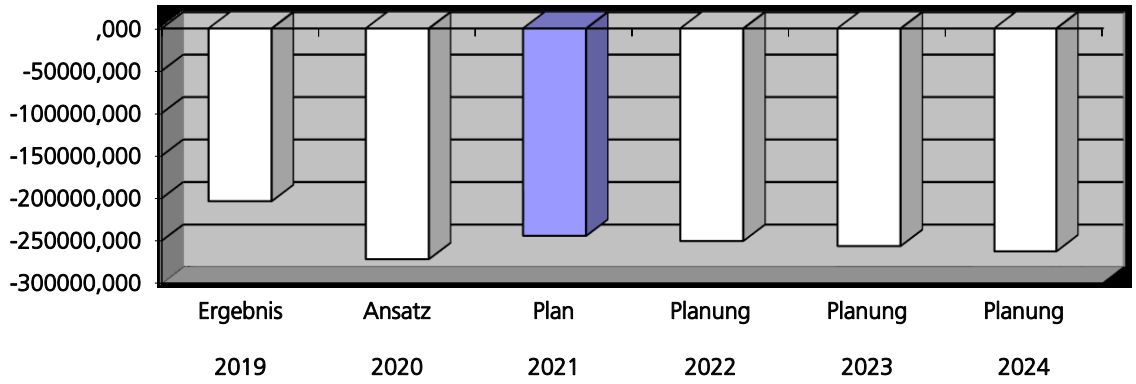
Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	545,49	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,49	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	56.239,00	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.239,00	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.814,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.814,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	**63.598,49**	**64.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	169.786,51	176.400	180.800	184.416	188.104	191.866
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	76.869,00	116.000	95.700	97.614	99.566	101.558
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	15.149,00	30.500	22.300	22.746	23.201	23.665
11 - Personalaufwendungen	261.804,51	322.900	298.800	304.776	310.871	317.089
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.044,26	7.000	1.700	1.700	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.044,26	7.000	1.700	1.700	1.600	1.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.033,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**266.882,70**	**335.900**	**306.500**	**312.476**	**318.471**	**324.689**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-203.284,21**	**-271.400**	**-244.000**	**-249.976**	**-255.971**	**-262.189**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-203.284,21**	**-271.400**	**-244.000**	**-249.976**	**-255.971**	**-262.189**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-203.284,21**	**-271.400**	**-244.000**	**-249.976**	**-255.971**	**-262.189**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	130.291,73	137.587	151.456	151.456	151.456	151.456
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.291,73	137.587	151.456	151.456	151.456	151.456
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-130.291,73**	**-137.587**	**-151.456**	**-151.456**	**-151.456**	**-151.456**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-333.575,94**	**-408.987**	**-395.456**	**-401.432**	**-407.427**	**-413.645**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-333.575,94**	**-408.987**	**-395.456**	**-401.432**	**-407.427**	**-413.645**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-6.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen (Standesamt)	14,0	8,6	0,0	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,0**	**8,6**	**0,0**	**6,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-14,0**	**-8,6**	**0,0**	**-6,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-14,0**	**-8,6**	**0,0**	**-6,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	3,11	3,11	3,11	3,11
davon Beamte	3,11	3,11	3,11	3,11
A 9	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	1,11	0,61	0,00	0,00
A 11	0,00	0,50	1,11	1,11
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-419.930 €	-203.284 €	-271.400 €	-244.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.103 €	-130.292 €	-137.587 €	-137.587 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.033 €	-333.576 €	-408.987 €	-381.587 €
Eheschließungen	296	333	300	300
Geburten (Beurkundungen)	14	27	25	25
Sterbefälle	384	417	400	400
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	9,38 €	5,75 €	7,05 €	6,58 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.126	Brandschutz

Verantwortliche/r

Herr Bolten

zugeordnete Produkte

020.126.010 Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.674,33	411.700	467.000	281.700	274.900	264.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.971,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.968,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.446,91	700	700	700	700	700
10. Ordentliche Erträge	**307.061,25**	**469.400**	**524.700**	**339.400**	**332.600**	**322.400**
11. Personalaufwendungen	1.518.392,68	1.491.300	1.748.500	1.783.470	1.819.144	1.855.522
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.708,33	136.000	184.500	156.800	159.100	161.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	363.275,56	841.900	680.600	550.900	583.700	616.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.119,02	247.000	273.000	263.800	265.100	265.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.260.495,59**	**2.716.200**	**2.886.600**	**2.754.970**	**2.827.044**	**2.898.922**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.953.434,34**	**-2.246.800**	**-2.361.900**	**-2.415.570**	**-2.494.444**	**-2.576.522**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.953.434,34**	**-2.246.800**	**-2.361.900**	**-2.415.570**	**-2.494.444**	**-2.576.522**
26. Jahresergebnis	**-1.953.434,34**	**-2.246.800**	**-2.361.900**	**-2.415.570**	**-2.494.444**	**-2.576.522**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.384,10	760.535	802.806	802.806	802.806	802.806
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-762.384,10**	**-760.535**	**-802.806**	**-802.806**	**-802.806**	**-802.806**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.715.818,44**	**-3.007.335**	**-3.164.706**	**-3.218.376**	**-3.297.250**	**-3.379.328**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.715.818,44	-3.007.335	-3.164.706	-3.218.376	-3.297.250	-3.379.328

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.906,96	135.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.906,96**	**135.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	610.590,44	1.184.000	1.467.200	330.000	839.200	1.004.200	888.500
(Kassenwirksamkeit)					(180.700)	(149.300)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**610.590,44**	**1.184.000**	**1.467.200**	**330.000**	**839.200**	**1.004.200**	**888.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-513.683,48**	**-1.049.000**	**-1.377.200**	**-330.000**	**-749.200**	**-914.200**	**-798.500**

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

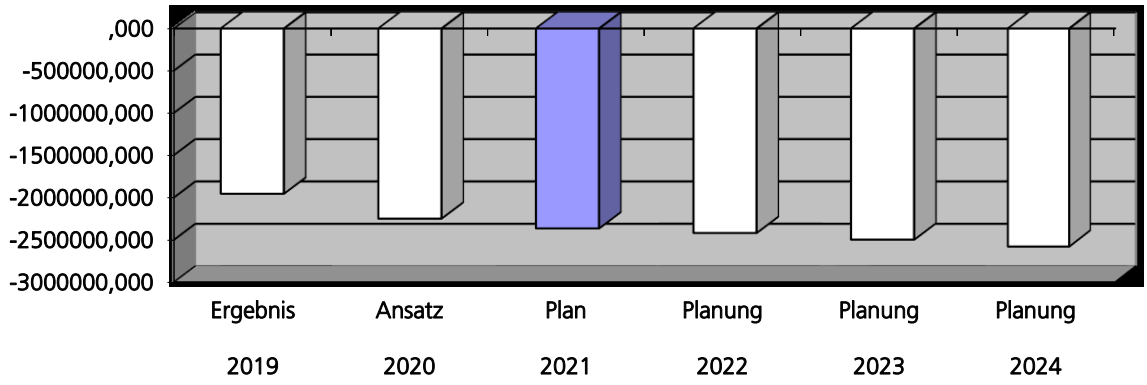
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	230.674,33	411.700	467.000	281.700	274.900	264.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.674,33	411.700	467.000	281.700	274.900	264.700
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	40.971,99	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.971,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	6.261,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.706,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.968,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	161,11	200	200	200	200	200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	24.480,32	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.805,48	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.446,91	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	**307.061,25**	**469.400**	**524.700**	**339.400**	**332.600**	**322.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	900.335,01	882.400	936.000	954.720	973.816	993.290
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.934,59	8.400	54.500	55.590	56.702	57.836
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.372,76	30.000	90.000	91.800	93.636	95.509
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	303,54	700	4.000	4.080	4.162	4.245
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	761,78	1.800	10.900	11.118	11.340	11.567
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	481.136,00	412.400	497.300	507.246	517.394	527.740
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	108.549,00	155.600	155.800	158.916	162.094	165.335
11 - Personalaufwendungen	1.518.392,68	1.491.300	1.748.500	1.783.470	1.819.144	1.855.522
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	90.019,34	82.000	92.000	93.400	94.800	96.200
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	56.522,26	53.000	60.000	60.900	61.800	62.700
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.166,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.708,33	136.000	184.500	156.800	159.100	161.400
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.013,79	1.000	100	400	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	310.442,96	588.700	377.200	415.400	436.200	463.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51.818,81	252.200	303.300	135.100	147.500	153.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363.275,56	841.900	680.600	550.900	583.700	616.900
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	44.975,11	55.500	66.000	61.400	62.300	62.300
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	104.260,76	100.500	108.000	108.000	108.000	108.000

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.860,60	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54460000 : Versicherungen	44.623,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54461000 : Kfz-Versicherungen	24.002,44	25.000	30.000	30.400	30.800	30.800
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	2.396,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.119,02	247.000	273.000	263.800	265.100	265.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.260.495,59**	**2.716.200**	**2.886.600**	**2.754.970**	**2.827.044**	**2.898.922**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.953.434,34**	**-2.246.800**	**-2.361.900**	**-2.415.570**	**-2.494.444**	**-2.576.522**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.953.434,34**	**-2.246.800**	**-2.361.900**	**-2.415.570**	**-2.494.444**	**-2.576.522**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.953.434,34**	**-2.246.800**	**-2.361.900**	**-2.415.570**	**-2.494.444**	**-2.576.522**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	762.384,10	760.535	802.806	802.806	802.806	802.806
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.384,10	760.535	802.806	802.806	802.806	802.806
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-762.384,10**	**-760.535**	**-802.806**	**-802.806**	**-802.806**	**-802.806**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-2.715.818,44**	**-3.007.335**	**-3.164.706**	**-3.218.376**	**-3.297.250**	**-3.379.328**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-2.715.818,44**	**-3.007.335**	**-3.164.706**	**-3.218.376**	**-3.297.250**	**-3.379.328**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.906,96	135.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.906,96**	**135.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	610.590,44	1.184.000	1.467.200	330.000	839.200	1.004.200	888.500
(Kassenwirksamkeit)					(180.700)	(149.300)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**610.590,44**	**1.184.000**	**1.467.200**	**330.000**	**839.200**	**1.004.200**	**888.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-513.683,48**	**-1.049.000**	**-1.377.200**	**-330.000**	**-749.200**	**-914.200**	**-798.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	826,1	146,5	57,0	53,0	180,7	330,0	180,7	180,7	65,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(180,7)	(149,3)	(0,0)	(0,0)
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	87,4	22,4	12,7	13,0	46,5	0,0	46,5	46,5	46,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**913,5**	**168,9**	**69,8**	**66,0**	**227,2**	**330,0**	**227,2**	**227,2**	**111,5**	**0,0**
Saldo 7 02003002	**-913,5**	**-168,9**	**-69,8**	**-66,0**	**-227,2**	**-330,0**	**-227,2**	**-227,2**	**-111,5**	**0,0**
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,5	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	685,0	296,2	28,0	200,0	226,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**699,5**	**298,2**	**28,0**	**202,0**	**228,0**	**0,0**	**52,0**	**52,0**	**52,0**	**0,0**
Saldo 7 02003003	**-699,5**	**-298,2**	**-28,0**	**-202,0**	**-228,0**	**0,0**	**-52,0**	**-52,0**	**-52,0**	**0,0**
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
68111000 : Investitionspauschale	720,0	372,5	96,9	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**720,0**	**372,5**	**96,9**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
Saldo 7 02003004	**720,0**	**372,5**	**96,9**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,0**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	4.300,0	2.409,2	463,0	825,0	963,0	0,0	515,0	680,0	680,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.300,0**	**2.409,2**	**463,0**	**825,0**	**963,0**	**0,0**	**515,0**	**680,0**	**680,0**	**0,0**
Saldo 7 02003005	**-4.255,0**	**-2.364,2**	**-463,0**	**-780,0**	**-963,0**	**0,0**	**-515,0**	**-680,0**	**-680,0**	**0,0**
7 02003007 Ausstattung Atemschutzwerkstatt										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003007	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003008 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	24,0	5,5	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	20,0	6,3	0,9	2,0	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,0**	**11,7**	**2,0**	**5,0**	**9,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
Saldo 7 02003008	**-44,0**	**-11,7**	**-2,0**	**-5,0**	**-9,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	298,0	114,9	47,8	36,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,0	114,9	47,8	36,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo 7 02003009	-298,0	-114,9	-47,8	-36,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
7 02003011 Einrichtung FW-Gerätehaus Lank										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,0	30,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	20,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003011	-50,0	-50,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.580,0	-2.675,4	-513,7	-1.049,0	-1.377,2	-330,0	-749,2	-914,2	-798,5	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** Kostenpflichtige Einsätze gem. § 52 des BHKG.	43.000 €
4482.0000	**Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden** Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene).	8.000 €
5251.0000	**Haltung von Fahrzeugen** Unterhaltung von 34 Feuerwehrfahrzeugen und 7 Anhängern, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen. Anpassung des Ansatzes an steigende Unterhaltungskosten.	92.000 €
5291.0000	**Sonstige Dienstleistungen** Externe Begutachtung der für 2021 – 2025 seitens der Verwaltung und Feuerwehr zu erstellenden Brandschutzbedarfsplanung.	30.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw. Anpassung des Ansatzes an steigende Kosten.	60.000 €
5281.0000	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** Sachmittel Feuerlöschwesen, z.B. Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher. Anpassung des Ansatzes am steigende Kosten.	2.500 €
5412.0000	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte** Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen (Führerscheine, Grundausbildung) oder vorfinanziert werden, z.B. Verdienstausfälle, Lehrgänge auf Landesebene, Workshops: 24.000 €, Fahrsicherheitstraining: 5.500 € Kosten für die Heißausbildung als zwingender Bestandteil der Aus- und Fortbildung für die Atemschutzgeräteträger. Mit dem Ansatz können jährlich ca. 45 der 150 Atemschutzgeräteträger an der Heißausbildung teilnehmen, so dass jeder Aktive alle drei Jahre geschult werden kann: 8.500 € Ehrungen und besondere Anlässe: 5.000 €, Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €: 18.000 €. Hygienekonzept der Feuerwehr – Umsetzung von Erstmaßnahmen: 5.000 € (Für Einzelwerte über 60 € erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.)	66.000 €
5421.0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** Entschädigung für die Wehrführung: 33.500 € Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen: 7.000 € Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr: 20.000 € Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten: 45.000 € Aufwandsentschädigung Ausbilder (ca. 300 Std. x 7,00 €): 2.500 €	108.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** z.B. Werbekampagne für die Feuerwehr und Ehrenamt-Konzept, Beiträge zum Kreis-Feuerwehrverband, Softwarelizenzen	20.000 €
5446.0000	**Versicherungen** Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	45.000 €
7 0200 3002 7831.0000 (>410) 7832.0000 (<410)	**Anschaffung Feuerwehrgeräte** 55 Atemschutzgeräte (Trageplatte, Bebänderung, Druckminderer, Totmannwarner: 1.900 €, Lungenautomat: 350 €, Maske: 230 €, Flasche: 600 €) á ca. 3.000 € - Umstellung auf Überdrucktechnik) Schlauchmaterial: 10.000 € 10 Digitale Alarmempfänger für das digitale Alarmierungssystem: 5.000 € Sprungpolster: 10.000 € 2 Wärmebildkameras: 17.000 € 3 Ex-Warngeräte: 2.500 € 1 Kalibrierungseinheit: 6.200 € 2 Einsatzstellenhandscheinwerfer: 2.500 € Diverse Ersatzbeschaffungen: 9.000 €	180.700 € 46.500 € (VE 330.000 €)

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

	(Aufteilung auf die investiven Konten für Einzelwerte über 60 €)	
7 0200 3003 7831.0000 (>410) 7832.0000 (<410)	**Beschaffung von persönlicher Ausrüstung** Ersatz der persönlichen Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen): 50.000 € Fortsetzung der in 2020 begonnenen Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) aller haupt- und ehrenamtlichen Kräfte auf neue, zeitgemäße 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: 150.000 € Ausgehuniformen: 26.000 € (Aufteilung auf die investiven Konten für Einzelwerte über 60 €.)	2.000 € 226.000 €
7 0200 3005 7831.0000 (>410)	**Feuerwehrfahrzeuge** Umrüstung auf digitale Funkgeräte: 300.000 € 2021 Fahrzeuge: 663.000 € Werkstattwagen: 50.000 € Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Löschzug Strümp: 515.000 € 2 Außenbordmotoren für Mehrzweckboot (2001) 25.000 € Kommandowagen 55.000 € (erforderlich wegen notwendiger Ausweitung des Führungsdienstes) Dienstleistungen für Ausschreibungen 18.000 € Bei Weiterführung der bisherigen Beschaffungsgrundsätze ergeben sich für den Planungszeitraum ab 2022 folgende Fahrzeugbeschaffungen: 2022 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20, Feuerwache: 515.000 € Kommandowagen Kdow: 55.000 € 2023 Mannschaftstransportfahrzeug MTF Löschgruppe Langst-Kierst: 55.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Löschzug Strümp: 55.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Löschgruppe Bösinghoven: 55.000 € Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Löschzug Osterath: 515.000 €	963.000 €
7 0200 3008 7832.0000 (<410) 7831.0000 (>410)	**Anschaffungen** Spinde für Jugendfeuerwehr Osterath Sonstiges	 6.000 € 3.000 €
7 0200 3009 7831.0000 (>410)	**Anschaffung von Sirenen** Elektronische Sirenen werden stufenweise eingerichtet bzw. ertüchtigt, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt.	40.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	17,49	18,49	18,49	19,49
davon Beamte	17,34	18,34	18,34	18,34
A 8	11,00	12,00	12,00	12,00
A 9	5,00	5,00	5,00	5,00
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	0,34	0,34	0,34	0,34
davon tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	1,15
E 7	0,15	0,15	0,15	1,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-1.897.680 €	-1.953.434 €	-2.246.800 €	-2.405.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-678.151 €	-762.384 €	-760.535 €	-760.535 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.575.831 €	-2.715.818 €	-3.007.335 €	-3.165.735 €
Feuerwache	19	20	20	20
Personal - Aktive Mitglieder und Jugendfeuerwehr				
Löschzug Büderich	60	61	61	61
Löschzug Osterath	77	73	73	73
Löschzug Lank-Latum	56	58	58	58
Löschzug Strümp	43	43	43	43
Löschruppe Ossum-Bösinghoven	35	35	35	35
Löschgruppe Nierst	24	26	26	26
Löschgruppe Langst-Kierst	30	32	32	32
gesamt freiwillige aktive Mitglieder	325	328	328	328
davon Jugenfeuerwehr	91	87	87	87
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	45,01 €	46,84 €	51,87 €	54,60 €

030 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.755,77	2.338.200	3.193.300	2.349.300	2.350.800	2.381.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.597,80	900.000	870.700	920.000	930.000	940.000
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	5.882,43	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.959.536,00**	**3.244.000**	**4.069.800**	**3.275.100**	**3.286.600**	**3.327.100**
11. Personalaufwendungen	1.765.395,74	1.885.400	1.969.000	2.008.380	2.048.548	2.089.517
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919.559,84	5.539.600	6.136.200	6.242.300	6.371.400	6.511.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	299.150,05	567.500	1.143.100	588.600	588.500	600.900
15. Transferaufwendungen	6.000,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.534,89	386.400	391.400	396.400	396.400	396.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.367.640,52**	**8.387.900**	**9.651.700**	**9.247.680**	**9.416.848**	**9.610.417**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.408.104,52**	**-5.143.900**	**-5.581.900**	**-5.972.580**	**-6.130.248**	**-6.283.317**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.408.104,52**	**-5.143.900**	**-5.581.900**	**-5.972.580**	**-6.130.248**	**-6.283.317**
26. Jahresergebnis	**-4.408.104,52**	**-5.143.900**	**-5.581.900**	**-5.972.580**	**-6.130.248**	**-6.283.317**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.402,35	9.029.837	9.322.894	9.322.894	9.322.894	9.322.894
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.192.402,35**	**-9.029.837**	**-9.322.894**	**-9.322.894**	**-9.322.894**	**-9.322.894**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-13.600.506,87**	**-14.173.737**	**-14.904.794**	**-15.295.474**	**-15.453.142**	**-15.606.211**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.600.506,87	-14.173.737	-14.904.794	-15.295.474	-15.453.142	-15.606.211

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.799,25	258.000	1.051.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.799,25**	**260.000**	**1.053.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	360.643,12	930.900	1.771.600	0	440.600	340.600	340.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**360.643,12**	**930.900**	**1.771.600**	**0**	**440.600**	**340.600**	**340.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-349.843,87**	**-670.900**	**-718.600**	**0**	**-438.600**	**-338.600**	**-338.600**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	**030**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**030.211**	**Grundschulen**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.500,90	46.000	55.200	27.100	21.500	20.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.480,15	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**60.981,05**	**46.000**	**55.200**	**27.100**	**21.500**	**20.900**
11. Personalaufwendungen	701.266,28	670.000	696.800	710.736	724.951	739.451
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.229,93	67.700	82.500	60.900	60.900	60.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	69.690,32	53.700	61.900	35.000	30.100	28.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**834.186,53**	**791.400**	**841.200**	**806.636**	**815.951**	**828.651**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-773.205,48**	**-745.400**	**-786.000**	**-779.536**	**-794.451**	**-807.751**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-773.205,48**	**-745.400**	**-786.000**	**-779.536**	**-794.451**	**-807.751**
26. Jahresergebnis	**-773.205,48**	**-745.400**	**-786.000**	**-779.536**	**-794.451**	**-807.751**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.800,90	2.859.865	2.975.214	2.975.214	2.975.214	2.975.214
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.016.800,90**	**-2.859.865**	**-2.975.214**	**-2.975.214**	**-2.975.214**	**-2.975.214**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.790.006,38**	**-3.605.265**	**-3.761.214**	**-3.754.750**	**-3.769.665**	**-3.782.965**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.790.006,38	-3.605.265	-3.761.214	-3.754.750	-3.769.665	-3.782.965

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.799,25	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.799,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	45.108,08	46.500	59.800	0	15.800	15.800	15.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.108,08**	**46.500**	**59.800**	**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-34.308,83**	**-46.500**	**-59.800**	**0**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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.

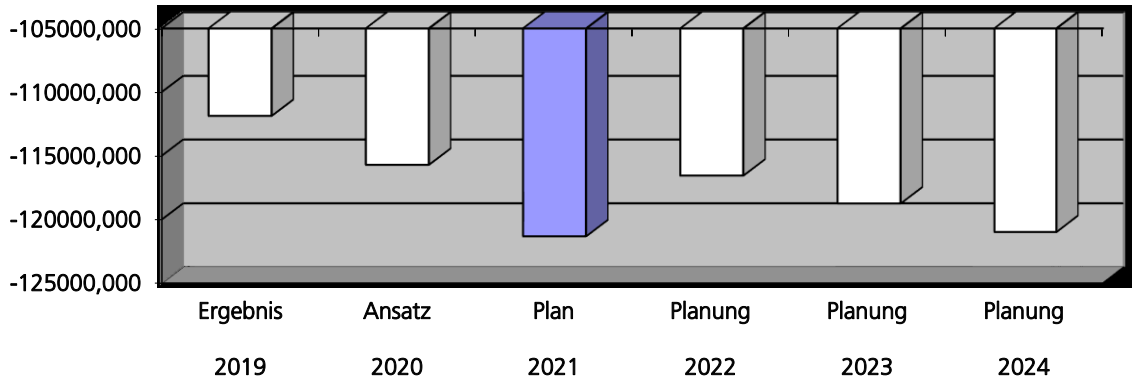
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	10.088,85	4.200	5.800	3.800	3.700	3.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.088,85	4.200	5.800	3.800	3.700	3.600
10 = Ordentliche Erträge	**10.088,85**	**4.200**	**5.800**	**3.800**	**3.700**	**3.600**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.580,57	85.100	84.100	85.782	87.498	89.248
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.221,55	6.500	5.900	6.018	6.138	6.261
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	17.798,56	17.400	17.200	17.544	17.895	18.253
11 - Personalaufwendungen	105.600,68	109.000	107.200	109.344	111.531	113.762
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.100	8.200	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	4.964,93	6.100	6.700	6.100	6.100	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964,93	7.200	14.900	7.200	7.200	7.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	314,76	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.068,53	3.700	5.000	3.800	3.700	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.383,29	3.700	5.000	3.800	3.700	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**121.948,90**	**119.900**	**127.100**	**120.344**	**122.431**	**124.562**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-111.860,05**	**-115.700**	**-121.300**	**-116.544**	**-118.731**	**-120.962**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-111.860,05**	**-115.700**	**-121.300**	**-116.544**	**-118.731**	**-120.962**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-111.860,05**	**-115.700**	**-121.300**	**-116.544**	**-118.731**	**-120.962**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	365.861,93	366.459	380.726	380.726	380.726	380.726
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.861,93	366.459	380.726	380.726	380.726	380.726
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-365.861,93**	**-366.459**	**-380.726**	**-380.726**	**-380.726**	**-380.726**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-477.721,98**	**-482.159**	**-502.026**	**-497.270**	**-499.457**	**-501.688**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-477.721,98**	**-482.159**	**-502.026**	**-497.270**	**-499.457**	**-501.688**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.799,25	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.799,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.416,93	1.800	3.400	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.416,93**	**1.800**	**3.400**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**3.382,32**	**-1.800**	**-3.400**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03002001 Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	15,0	8,1	1,5	0,9	2,4	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	12,1	12,4	5,9	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,1**	**20,5**	**7,4**	**1,8**	**3,4**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo 7 03002001	**-27,1**	**-20,5**	**3,4**	**-1,8**	**-3,4**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-27,1**	**-20,5**	**3,4**	**-1,8**	**-3,4**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 288 Schüler: 8.755,20 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Sondermittel Klassenraumschränke 1.400,00 € Sondermittel Klassensatz Möbel höhenverstellbar 7.000,00 € **Summe** **18.155,20 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	8.200 € 6.700 € 2.400 € 1.000 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **18.300,00 €**	
	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:	**030.211.010**	**Adam-Riese-Schule**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-136.691 €	-111.860 €	-115.700 €	-115.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.290 €	-365.861 €	-366.459 €	-366.459 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485.981 €	-477.721 €	-482.159 €	-482.159 €
Schüler	262	288	280	262
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	166	174	165	166
Schüler mit Förderbedarf	19	15	10	19
Teilnehmer OGS	112	108	112	112
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	23	21	23	23
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	8,42 €	8,24 €	8,32 €	8,32 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.854,89 €	1.658,75 €	1.722,00 €	1.840,30 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.257,83 €	2.170,25 €	2.225,79 €	2.344,09 €

Haushalt 2021

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.

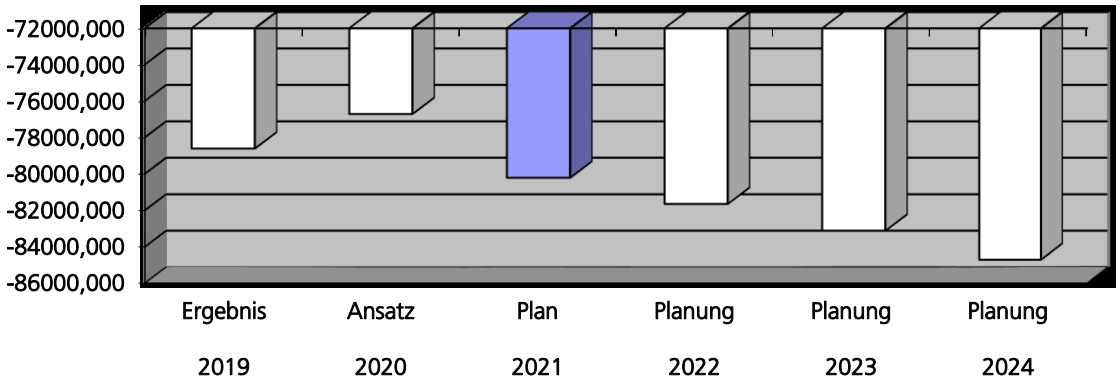
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.487,72	4.600	4.500	4.100	3.000	2.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.487,72	4.600	4.500	4.100	3.000	2.900
45910000 : Vermischte Erträge	2.480,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.480,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**7.967,87**	**4.600**	**4.500**	**4.100**	**3.000**	**2.900**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.583,39	53.100	55.900	57.018	58.158	59.322
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.372,20	4.000	4.300	4.386	4.474	4.563
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.780,24	10.900	11.600	11.832	12.069	12.310
11 - Personalaufwendungen	72.735,83	68.000	71.800	73.236	74.701	76.195
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	7.100,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	321,13	200	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.107,91	4.700	4.600	4.200	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.429,04	4.900	4.600	4.200	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**86.564,87**	**81.300**	**84.700**	**85.736**	**86.101**	**87.595**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-78.597,00**	**-76.700**	**-80.200**	**-81.636**	**-83.101**	**-84.695**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-78.597,00**	**-76.700**	**-80.200**	**-81.636**	**-83.101**	**-84.695**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-78.597,00**	**-76.700**	**-80.200**	**-81.636**	**-83.101**	**-84.695**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	443.136,19	441.237	458.625	458.625	458.625	458.625
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.136,19	441.237	458.625	458.625	458.625	458.625
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-443.136,19**	**-441.237**	**-458.625**	**-458.625**	**-458.625**	**-458.625**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-521.733,19**	**-517.937**	**-538.825**	**-540.261**	**-541.726**	**-543.320**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-521.733,19**	**-517.937**	**-538.825**	**-540.261**	**-541.726**	**-543.320**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.954,89	12.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.954,89**	**12.900**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.954,89**	**-12.900**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03002002 Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,2	19,3	0,0	11,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	11,5	10,7	2,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,7**	**30,1**	**2,0**	**12,9**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo 7 03002002	**-33,7**	**-30,1**	**-2,0**	**-12,9**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-33,7**	**-30,1**	**-2,0**	**-12,9**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 285 Schüler: 8.664,00 € Sondermittel OGS (6 Gruppen): 1.500,00 € **Summe** **10.164,00 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	7.000 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.000 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.000 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **10.300,00 €**	
	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:	**030.211.020**	**Brüder-Grimm-Schule**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,10	1,41	1,41	1,41
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,41	1,41	1,41
E 3	0,19	0,00	0,00	0,00
E 4	0,00	0,50	0,50	0,50
E 6	0,91	0,91	0,91	0,91

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-81.797 €	-78.597 €	-76.700 €	-76.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427.209 €	-443.136 €	-441.237 €	-441.237 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.006 €	-521.733 €	-517.937 €	-517.937 €
Schüler	299	285	287	299
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	152	151	173	152
Schüler mit Förderbedarf	7	7	8	7
Teilnehmer OGS	140	139	140	140
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	81	76	81	81
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	8,82 €	9,00 €	8,93 €	8,93 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.702,36 €	1.830,64 €	1.804,66 €	1.732,23 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.105,30 €	2.342,14 €	2.308,45 €	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.

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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.

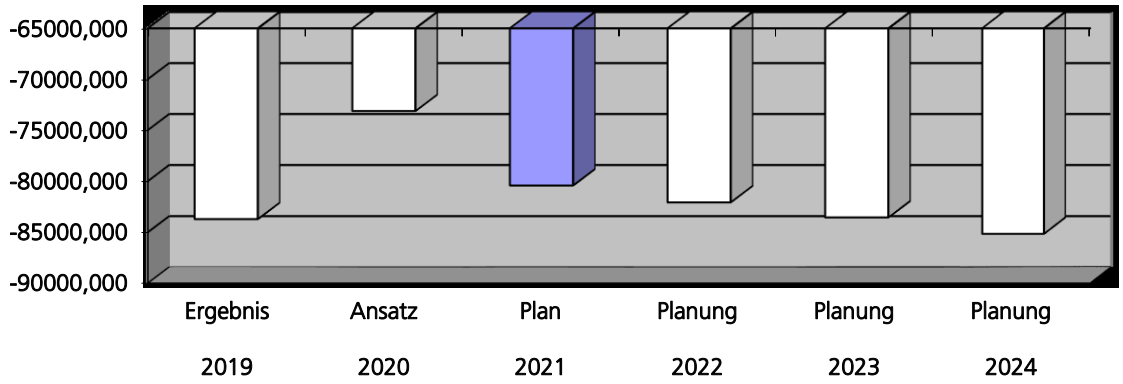
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.696,35	6.400	4.000	3.800	3.700	3.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.696,35	6.400	4.000	3.800	3.700	3.700
10 = Ordentliche Erträge	**5.696,35**	**6.400**	**4.000**	**3.800**	**3.700**	**3.700**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.128,00	51.100	57.300	58.446	59.615	60.807
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.491,86	3.900	4.100	4.182	4.266	4.351
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.160,49	10.600	11.000	11.220	11.444	11.673
11 - Personalaufwendungen	74.780,35	65.600	72.400	73.848	75.325	76.831
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	6.734,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,39	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.098,90	2.900	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.769,97	4.700	5.700	5.700	5.600	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.868,87	7.600	5.700	5.700	5.600	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**89.383,61**	**79.500**	**84.400**	**85.848**	**87.225**	**88.831**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-83.687,26**	**-73.100**	**-80.400**	**-82.048**	**-83.525**	**-85.131**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-83.687,26**	**-73.100**	**-80.400**	**-82.048**	**-83.525**	**-85.131**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-83.687,26**	**-73.100**	**-80.400**	**-82.048**	**-83.525**	**-85.131**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	201.366,10	204.322	214.891	214.891	214.891	214.891
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.366,10	204.322	214.891	214.891	214.891	214.891
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-201.366,10**	**-204.322**	**-214.891**	**-214.891**	**-214.891**	**-214.891**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-285.053,36**	**-277.422**	**-295.291**	**-296.939**	**-298.416**	**-300.022**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-285.053,36**	**-277.422**	**-295.291**	**-296.939**	**-298.416**	**-300.022**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.174,48	8.400	6.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.174,48**	**8.400**	**6.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.174,48**	**-8.400**	**-6.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03002003 Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	19,8	7,5	0,0	5,2	5,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,8	13,0	2,2	3,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,6**	**20,5**	**2,2**	**8,4**	**6,6**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**0,0**
Saldo 7 03002003	**-28,6**	**-20,5**	**-2,2**	**-8,4**	**-6,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-28,6**	**-20,5**	**-2,2**	**-8,4**	**-6,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 223 Schüler: 6.779,20 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Sondermittel Möbel Schulleitung 5.000,00 € **Summe** **12.779,20 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.000 € 5.300 € 5.800 € 800 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **12.900,00 €**	
	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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,05	1,36	1,36	1,36
davon tariflich Beschäftigte	1,05	1,36	1,36	1,36
E 3	0,19	0,00	0,00	0,00
E 4	0,00	0,50	0,50	0,50
E 6	0,86	0,86	0,86	0,86

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-45.907 €	-83.687 €	-73.100 €	-73.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.216 €	-201.366 €	-204.322 €	-204.322 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.123 €	-285.053 €	-277.422 €	-277.422 €
Schüler	220	223	221	220
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	76	78	75	76
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Teilnehmer OGS	109	116	109	109
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	50	51	50	50
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	4,12 €	4,92 €	4,78 €	4,78 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.082,38 €	1.278,26 €	1.255,30 €	1.261,01 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.485,32 €	1.789,76 €	1.759,09 €	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.

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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.

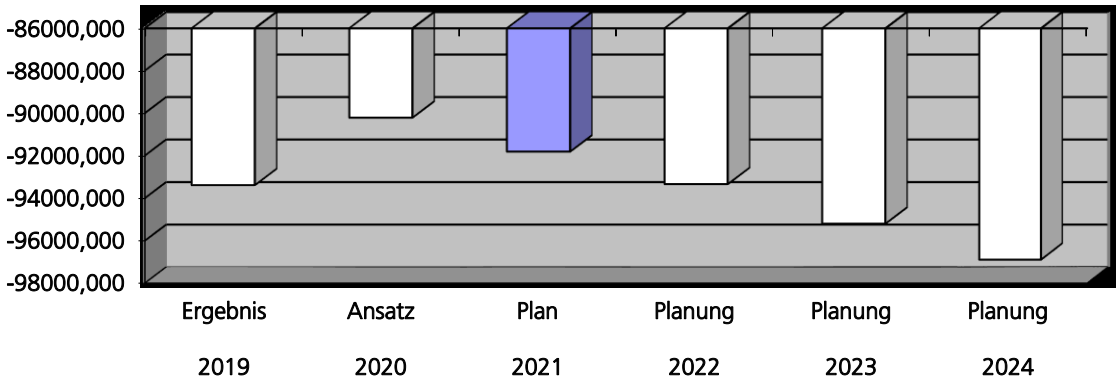
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.979,68	5.400	21.300	3.900	3.300	3.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979,68	5.400	21.300	3.900	3.300	3.300
10 = Ordentliche Erträge	**4.979,68**	**5.400**	**21.300**	**3.900**	**3.300**	**3.300**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.528,30	61.900	64.000	65.280	66.586	67.917
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.827,18	4.800	4.700	4.794	4.890	4.988
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.134,04	12.900	12.600	12.852	13.109	13.371
11 - Personalaufwendungen	81.489,52	79.600	81.300	82.926	84.585	86.276
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 : Lernmittel	9.100,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	231,82	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	33,44	100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.798,11	6.000	21.900	4.400	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.063,37	6.100	21.900	4.400	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**98.352,89**	**95.600**	**113.100**	**97.226**	**98.485**	**100.176**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-93.373,21**	**-90.200**	**-91.800**	**-93.326**	**-95.185**	**-96.876**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-93.373,21**	**-90.200**	**-91.800**	**-93.326**	**-95.185**	**-96.876**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-93.373,21**	**-90.200**	**-91.800**	**-93.326**	**-95.185**	**-96.876**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	499.082,35	483.195	496.633	496.633	496.633	496.633
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.082,35	483.195	496.633	496.633	496.633	496.633
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-499.082,35**	**-483.195**	**-496.633**	**-496.633**	**-496.633**	**-496.633**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-592.455,56**	**-573.395**	**-588.433**	**-589.959**	**-591.818**	**-593.509**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-592.455,56**	**-573.395**	**-588.433**	**-589.959**	**-591.818**	**-593.509**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.051,80	2.600	21.200	0	2.600	2.600	2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.051,80**	**2.600**	**21.200**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.051,80**	**-2.600**	**-21.200**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03002004 Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	13,5	16,3	4,7	1,3	4,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	26,1	3,5	0,4	1,3	16,9	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39,6**	**19,8**	**5,1**	**2,6**	**21,2**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**0,0**
Saldo 7 03002004	**-39,6**	**-19,8**	**-5,1**	**-2,6**	**-21,2**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-39,6**	**-19,8**	**-5,1**	**-2,6**	**-21,2**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 334 Schüler: 10.153,60 € Sondermittel OGS (8,5 Gruppen): 2.125,00 € Sondermittel Stellwände 3.000,00 € Sondermittel Erneuerung der Aulastühle 15.600,00 € **Summe** **30.878,60 €**	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € **Summe** (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **31.100,00 €**	1.500 € 8.400 € 4.300 € 16.900 €
	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:	**030.211.040**	**Martinusschule**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-88.941 €	-93.373 €	-90.200 €	-90.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.839 €	-499.082 €	-483.195 €	-483.195 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-553.780 €	-592.455 €	-573.395 €	-573.395 €
Schüler	333	334	331	333
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	91	102	124	91
Schüler mit Förderbedarf	19	15	14	9
Teilnehmer OGS	232	240	232	232
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	44	54	44	44
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	9,59 €	10,22 €	9,89 €	9,89 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.663,00 €	1.773,82 €	1.732,31 €	1.721,91 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.265,71 €	2.496,42 €	2.457,46 €	2.447,06 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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.

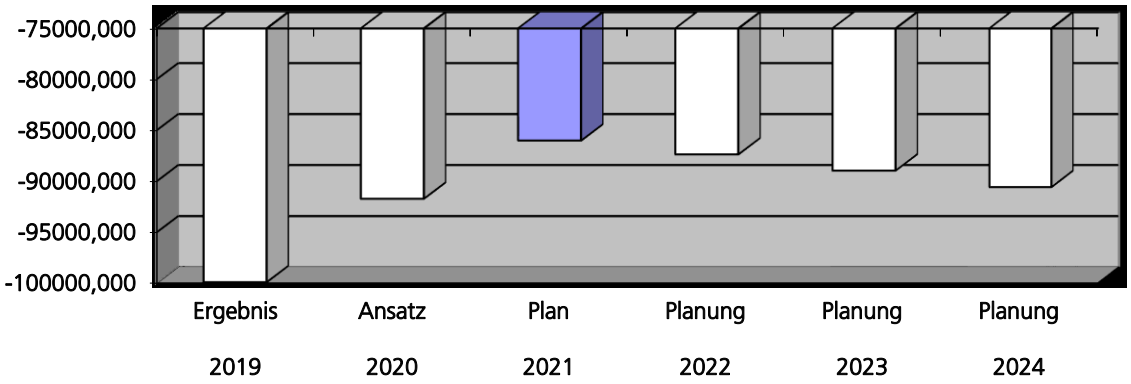
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.424,03	5.900	1.500	1.200	1.200	1.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424,03	5.900	1.500	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	**9.424,03**	**5.900**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.750,01	61.000	57.300	58.446	59.615	60.807
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.231,30	4.600	5.400	5.508	5.618	5.731
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.022,22	12.500	15.000	15.300	15.606	15.918
11 - Personalaufwendungen	88.003,53	78.100	77.700	79.254	80.839	82.456
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	5.756,10	10.900	5.800	5.800	5.800	5.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856,10	12.000	6.900	6.900	6.900	6.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.423,96	200	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.004,20	7.300	2.900	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.428,16	7.500	2.900	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**109.287,79**	**97.600**	**87.500**	**88.554**	**90.139**	**91.756**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-99.863,76**	**-91.700**	**-86.000**	**-87.354**	**-88.939**	**-90.556**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-99.863,76**	**-91.700**	**-86.000**	**-87.354**	**-88.939**	**-90.556**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-99.863,76**	**-91.700**	**-86.000**	**-87.354**	**-88.939**	**-90.556**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	295.488,95	297.280	309.844	309.844	309.844	309.844
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.488,95	297.280	309.844	309.844	309.844	309.844
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-295.488,95**	**-297.280**	**-309.844**	**-309.844**	**-309.844**	**-309.844**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-395.352,71**	**-388.980**	**-395.844**	**-397.198**	**-398.783**	**-400.400**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-395.352,71**	**-388.980**	**-395.844**	**-397.198**	**-398.783**	**-400.400**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.343,90	10.000	6.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.343,90**	**10.000**	**6.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-8.343,90**	**-10.000**	**-6.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03002005 Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	20,2	6,5	0,0	4,9	5,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13,9	13,4	8,3	5,1	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34,1**	**20,0**	**8,3**	**10,0**	**6,8**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**
Saldo 7 03002005	**-34,1**	**-20,0**	**-8,3**	**-10,0**	**-6,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-34,1**	**-20,0**	**-8,3**	**-10,0**	**-6,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 231 Schüler: 7.022,40 € Sondermittel OGS (5,5 Gruppen) 1.375,00 € Sondermittel Tornisterschränke 5.000,00 € **Summe** **13.397,40 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.800 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	5.900 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **13.700,00 €**	
	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:	**030.211.050**	**Eichendorffschule**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-79.121 €	-99.864 €	-91.700 €	-91.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.607 €	-295.489 €	-297.280 €	-297.280 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.728 €	-395.353 €	-388.980 €	-388.980 €
Schüler	246	231	227	246
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	83	69	69	83
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Teilnehmer OGS	153	155	153	153
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	43	38	43	43
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	7,11 €	6,82 €	6,71 €	6,71 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.669,63 €	1.711,48 €	1.713,57 €	1.581,22 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.072,57 €	2.222,98 €	2.217,36 €	2.085,01 €

Haushalt 2021

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.

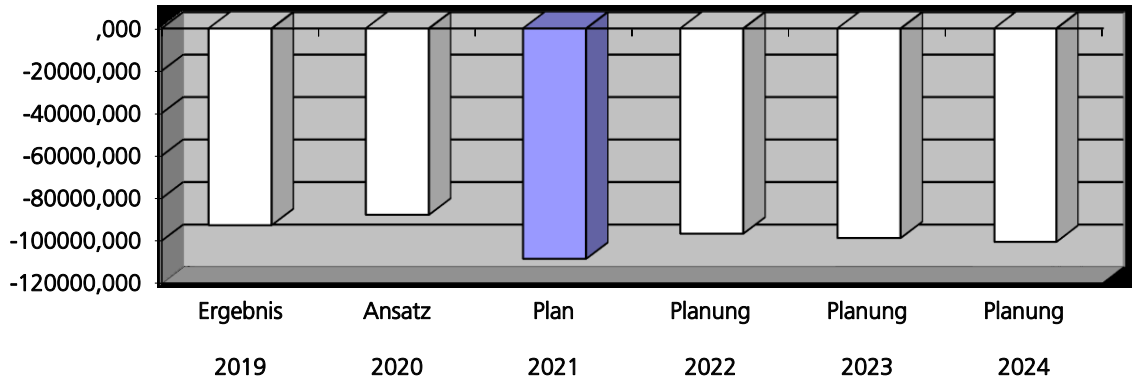
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.403,58	3.700	7.800	3.400	2.500	2.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403,58	3.700	7.800	3.400	2.500	2.200
10 = Ordentliche Erträge	**5.403,58**	**3.700**	**7.800**	**3.400**	**2.500**	**2.200**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.619,54	63.600	66.900	68.238	69.603	70.995
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.065,67	4.600	5.300	5.406	5.514	5.624
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.315,84	12.800	14.900	15.198	15.502	15.812
11 - Personalaufwendungen	86.001,05	81.000	87.100	88.842	90.619	92.431
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	15.000	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	5.450,00	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450,00	6.600	21.200	7.300	7.300	7.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.526,95	3.800	7.900	3.800	3.200	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.526,95	3.800	7.900	3.800	3.200	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**97.978,00**	**91.400**	**116.200**	**99.942**	**101.119**	**102.631**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-92.574,42**	**-87.700**	**-108.400**	**-96.542**	**-98.619**	**-100.431**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-92.574,42**	**-87.700**	**-108.400**	**-96.542**	**-98.619**	**-100.431**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-92.574,42**	**-87.700**	**-108.400**	**-96.542**	**-98.619**	**-100.431**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	373.383,84	371.474	386.272	386.272	386.272	386.272
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.383,84	371.474	386.272	386.272	386.272	386.272
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-373.383,84**	**-371.474**	**-386.272**	**-386.272**	**-386.272**	**-386.272**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-465.958,26**	**-459.174**	**-494.672**	**-482.814**	**-484.891**	**-486.703**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-465.958,26**	**-459.174**	**-494.672**	**-482.814**	**-484.891**	**-486.703**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.470,18	1.800	11.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.470,18**	**1.800**	**11.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.470,18**	**-1.800**	**-11.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03002008 Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,4	2,7	0,0	0,9	6,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	11,4	10,6	2,5	0,9	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,8**	**13,2**	**2,5**	**1,8**	**11,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo 7 03002008	**-29,8**	**-13,2**	**-2,5**	**-1,8**	**-11,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-29,8**	**-13,2**	**-2,5**	**-1,8**	**-11,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 266 Schüler: 8.086,40 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Sondermittel Ergänzung der Aulastühle 4.000,00 € Sondermittel 2 Klassensätze Möbel höhenverstellbar 14.000,00 € Sondermittel Möbel Schulleitung 5.000,00 € **Summe** **32.086,40 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	6.200 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.000 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	5.000 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **32.200,00 €**	
	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:	**030.211.080**	**Pastor-Jacobs-Schule**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-84.164 €	-92.574 €	-87.700 €	-87.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.744 €	-373.384 €	-371.474 €	-371.474 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.908 €	-465.958 €	-459.174 €	-459.174 €
Schüler	235	266	279	235
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	68	81	93	68
Schüler mit Förderbedarf	2	5	4	2
Teilnehmer OGS	96	113	96	96
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	87	81	87	87
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	7,64 €	8,04 €	7,92 €	7,92 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.876,20 €	1.751,72 €	1.645,78 €	1.953,93 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.279,14 €	2.263,22 €	2.149,57 €	2.457,72 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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.

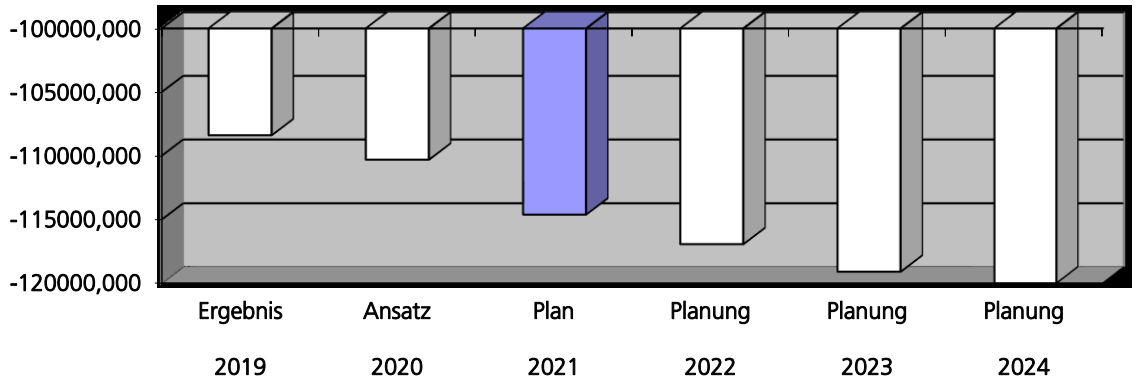
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.243,63	7.300	6.800	3.800	2.200	2.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243,63	7.300	6.800	3.800	2.200	2.100
10 = Ordentliche Erträge	**7.243,63**	**7.300**	**6.800**	**3.800**	**2.200**	**2.100**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.365,35	78.000	82.500	84.150	85.833	87.550
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.882,92	6.300	6.200	6.324	6.450	6.579
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.297,36	16.300	17.100	17.442	17.791	18.147
11 - Personalaufwendungen	98.545,63	100.600	105.800	107.916	110.074	112.276
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	6.900,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.545,30	1.500	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	600,68	600	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.734,09	7.300	8.500	5.700	4.100	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.880,07	9.400	8.500	5.700	4.100	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**115.625,70**	**117.600**	**121.400**	**120.716**	**121.274**	**122.076**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-108.382,07**	**-110.300**	**-114.600**	**-116.916**	**-119.074**	**-119.976**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-108.382,07**	**-110.300**	**-114.600**	**-116.916**	**-119.074**	**-119.976**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-108.382,07**	**-110.300**	**-114.600**	**-116.916**	**-119.074**	**-119.976**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	382.182,94	382.427	397.055	397.055	397.055	397.055
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.182,94	382.427	397.055	397.055	397.055	397.055
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-382.182,94**	**-382.427**	**-397.055**	**-397.055**	**-397.055**	**-397.055**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-490.565,01**	**-492.727**	**-511.655**	**-513.971**	**-516.129**	**-517.031**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-490.565,01**	**-492.727**	**-511.655**	**-513.971**	**-516.129**	**-517.031**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.196,83	2.000	6.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.196,83**	**2.000**	**6.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-10.196,83**	**-2.000**	**-6.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03002009 Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	27,1	30,3	9,7	1,0	5,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	9,7	22,7	0,5	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36,8**	**53,0**	**10,2**	**2,0**	**6,8**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**
Saldo 7 03002009	**-36,8**	**-53,0**	**-10,2**	**-2,0**	**-6,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-36,8**	**-53,0**	**-10,2**	**-2,0**	**-6,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 253 Schüler: 7.691,20 € Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125,00 € Sondermittel Materialschränke 5.000,00 € **Summe** **13.816,20 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € **Summe** (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **13.900,00 €**	1.100 € 6.000 € 5.900 € 900 €
	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:	**030.211.090**	**Theodor-Fliedner-Schule**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-109.357 €	-108.382 €	-110.300 €	-110.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363.461 €	-382.183 €	-382.427 €	-382.427 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-472.818 €	-490.565 €	-492.727 €	-492.727 €
Schüler	271	253	243	271
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund		48	43	8
Schüler mit Förderbedarf		0	0	0
Teilnehmer OGS	112	115	112	112
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	78	77	78	78
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	8,19 €	8,46 €	8,50 €	8,50 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.744,72 €	1.938,99 €	2.027,68 €	1.818,18 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.147,66 €	2.450,49 €	2.531,47 €	2.321,97 €

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

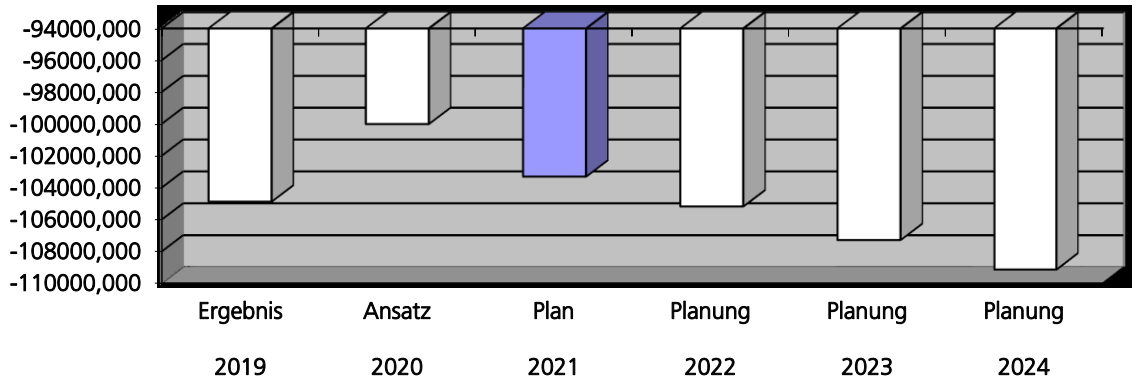
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	10.177,06	8.500	3.500	3.100	1.900	1.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.177,06	8.500	3.500	3.100	1.900	1.900
10 = Ordentliche Erträge	**10.177,06**	**8.500**	**3.500**	**3.100**	**1.900**	**1.900**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.579,03	69.300	75.900	77.418	78.966	80.546
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.616,90	5.000	4.600	4.692	4.786	4.882
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.913,76	13.800	13.000	13.260	13.525	13.796
11 - Personalaufwendungen	94.109,69	88.100	93.500	95.370	97.277	99.224
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	7.624,51	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824,51	9.700	7.900	7.900	7.900	7.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.465,00	1.500	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.645,57	9.200	5.400	5.000	4.000	3.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.110,57	10.700	5.400	5.000	4.000	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**115.044,77**	**108.500**	**106.800**	**108.270**	**109.177**	**111.024**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-104.867,71**	**-100.000**	**-103.300**	**-105.170**	**-107.277**	**-109.124**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-104.867,71**	**-100.000**	**-103.300**	**-105.170**	**-107.277**	**-109.124**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-104.867,71**	**-100.000**	**-103.300**	**-105.170**	**-107.277**	**-109.124**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	456.298,60	313.471	331.168	331.168	331.168	331.168
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.298,60	313.471	331.168	331.168	331.168	331.168
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-456.298,60**	**-313.471**	**-331.168**	**-331.168**	**-331.168**	**-331.168**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-561.166,31**	**-413.471**	**-434.468**	**-436.338**	**-438.445**	**-440.292**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-561.166,31**	**-413.471**	**-434.468**	**-436.338**	**-438.445**	**-440.292**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.499,07	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.499,07**	**7.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.499,07**	**-7.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03002010 Lehr-u. Lernmittel (GS-Verb. Wienenweg)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	10,2	15,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	16,7	27,0	7,5	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,9**	**42,1**	**7,5**	**7,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo 7 03002010	**-26,9**	**-42,1**	**-7,5**	**-7,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-26,9**	**-42,1**	**-7,5**	**-7,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 271 Schüler: 8.238,40 € Sondermittel OGS (6 Gruppen): 1.500,00 € **Summe** **9.738,40 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.200 € 6.700 € 1.000 € 1.000 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **9.900 €**	
	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.	

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-98.064 €	-104.868 €	-100.000 €	-100.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.199 €	-456.299 €	-313.471 €	-313.471 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-391.263 €	-561.167 €	-413.471 €	-413.471 €
Schüler	262	271	267	262
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	103	113	111	103
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Teilnehmer OGS	154	169	154	154
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	58	52	58	58
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner		9,68 €	7,13 €	7,13 €
Zuschussbedarf je Schüler		2.070,73 €	1.548,58 €	1.578,13 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt		2.582,23 €	2.052,37 €	2.081,92 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.215	Realschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.215.010 Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.866,46	4.000	4.300	3.700	0	2.800
10. Ordentliche Erträge	**21.866,46**	**4.000**	**4.300**	**3.700**	**0**	**2.800**
11. Personalaufwendungen	147.536,66	139.800	146.000	148.920	151.898	154.936
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,02	19.300	18.700	18.700	18.700	18.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.946,77	6.400	5.800	5.400	5.200	4.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**193.121,45**	**165.500**	**170.500**	**173.020**	**175.798**	**178.336**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-171.254,99**	**-161.500**	**-166.200**	**-169.320**	**-175.798**	**-175.536**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-171.254,99**	**-161.500**	**-166.200**	**-169.320**	**-175.798**	**-175.536**
26. Jahresergebnis	**-171.254,99**	**-161.500**	**-166.200**	**-169.320**	**-175.798**	**-175.536**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.926,98	1.015.401	1.050.473	1.050.473	1.050.473	1.050.473
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.019.926,98**	**-1.015.401**	**-1.050.473**	**-1.050.473**	**-1.050.473**	**-1.050.473**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.191.181,97**	**-1.176.901**	**-1.216.673**	**-1.219.793**	**-1.226.271**	**-1.226.009**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.191.181,97	-1.176.901	-1.216.673	-1.219.793	-1.226.271	-1.226.009

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	22.323,89	9.700	10.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.323,89**	**9.700**	**10.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-22.323,89**	**-9.700**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

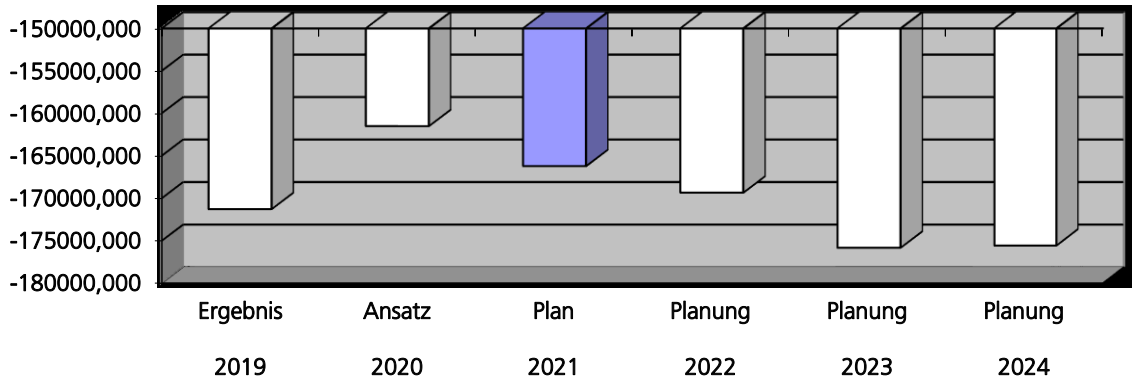
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	21.866,46	4.000	4.300	3.700	0	2.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.866,46	4.000	4.300	3.700	0	2.800
10 = Ordentliche Erträge	**21.866,46**	**4.000**	**4.300**	**3.700**	**0**	**2.800**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.964,25	110.500	115.200	117.504	119.854	122.251
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.157,61	7.000	7.400	7.548	7.699	7.853
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.414,80	22.300	23.400	23.868	24.345	24.832
11 - Personalaufwendungen	147.536,66	139.800	146.000	148.920	151.898	154.936
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
52710000 : Lernmittel	20.138,02	16.800	16.300	16.300	16.300	16.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,02	19.300	18.700	18.700	18.700	18.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	179,09	0	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	22.767,68	6.200	5.600	5.200	5.000	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.946,77	6.400	5.800	5.400	5.200	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**193.121,45**	**165.500**	**170.500**	**173.020**	**175.798**	**178.336**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-171.254,99**	**-161.500**	**-166.200**	**-169.320**	**-175.798**	**-175.536**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-171.254,99**	**-161.500**	**-166.200**	**-169.320**	**-175.798**	**-175.536**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-171.254,99**	**-161.500**	**-166.200**	**-169.320**	**-175.798**	**-175.536**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.019.926,98	1.015.401	1.050.473	1.050.473	1.050.473	1.050.473
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.926,98	1.015.401	1.050.473	1.050.473	1.050.473	1.050.473
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.019.926,98**	**-1.015.401**	**-1.050.473**	**-1.050.473**	**-1.050.473**	**-1.050.473**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.191.181,97**	**-1.176.901**	**-1.216.673**	**-1.219.793**	**-1.226.271**	**-1.226.009**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-1.191.181,97**	**-1.176.901**	**-1.216.673**	**-1.219.793**	**-1.226.271**	**-1.226.009**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	22.323,89	9.700	10.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.323,89**	**9.700**	**10.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-22.323,89**	**-9.700**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	45,4	16,6	2,3	7,6	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	31,9	37,7	20,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77,3**	**54,3**	**22,3**	**9,7**	**10,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**
Saldo 7 03005001	**-77,3**	**-54,3**	**-22,3**	**-9,7**	**-10,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-77,3**	**-54,3**	**-22,3**	**-9,7**	**-10,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines 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. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 486 Schüler: 19.537,20 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 3.000,00 € Sondermittel digitale Arbeitsgeräte Naturwissenschaften 6.000,00 € **Summe** **28.537,20 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.400 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	16.300 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	8.000 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.000 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **28.700,00 €**	
	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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-162.141 €	-171.255 €	-161.500 €	-161.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-982.411 €	-1.019.927 €	-1.015.401 €	-1.015.401 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.144.552 €	-1.191.182 €	-1.176.901 €	-1.176.901 €
Schüler	498	486	477	498
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	211	214	215	211
Schüler mit Förderbedarf	16	23	33	16
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	19,83 €	20,54 €	20,30 €	20,30 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.298,30 €	2.450,99 €	2.467,30 €	2.363,26 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.891,42 €	3.163,37 €	3.182,56 €	3.078,52 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.217	Gymnasien

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.217.010 Mataré-Gymnasium
030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.364,87	83.500	89.700	19.500	17.300	16.000
10. Ordentliche Erträge	**14.364,87**	**83.500**	**89.700**	**19.500**	**17.300**	**16.000**
11. Personalaufwendungen	330.242,33	327.400	365.600	372.912	380.371	387.978
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.152,88	74.200	72.400	72.400	72.400	72.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.053,15	94.500	99.700	29.500	27.600	25.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**415.448,36**	**496.100**	**537.700**	**474.812**	**480.371**	**485.978**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-401.083,49**	**-412.600**	**-448.000**	**-455.312**	**-463.071**	**-469.978**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-401.083,49**	**-412.600**	**-448.000**	**-455.312**	**-463.071**	**-469.978**
26. Jahresergebnis	**-401.083,49**	**-412.600**	**-448.000**	**-455.312**	**-463.071**	**-469.978**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.485.414,74	3.472.578	3.589.920	3.589.920	3.589.920	3.589.920
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.485.414,74**	**-3.472.578**	**-3.589.920**	**-3.589.920**	**-3.589.920**	**-3.589.920**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.886.498,23**	**-3.885.178**	**-4.037.920**	**-4.045.232**	**-4.052.991**	**-4.059.898**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.886.498,23	-3.885.178	-4.037.920	-4.045.232	-4.052.991	-4.059.898

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	44.303,39	85.400	91.200	0	15.200	15.200	15.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.303,39**	**85.400**	**91.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-44.303,39**	**-85.400**	**-91.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

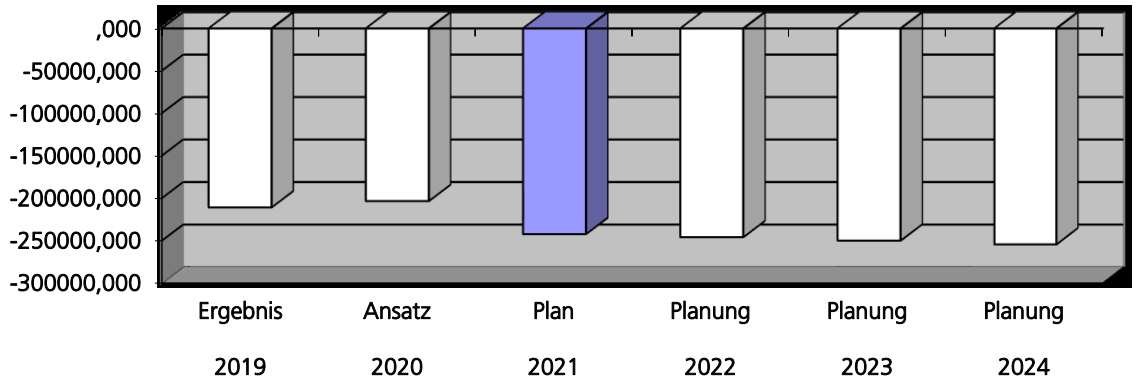
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.954,29	72.600	77.100	7.800	7.200	6.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.954,29	72.600	77.100	7.800	7.200	6.700
10 = Ordentliche Erträge	**5.954,29**	**72.600**	**77.100**	**7.800**	**7.200**	**6.700**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.859,58	125.200	157.100	160.242	163.447	166.716
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.701,88	9.500	12.300	12.546	12.797	13.053
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.877,40	25.400	32.100	32.742	33.397	34.065
11 - Personalaufwendungen	168.438,86	160.100	201.500	205.530	209.641	213.834
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.900,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
52710000 : Lernmittel	33.100,00	33.800	31.300	31.300	31.300	31.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	38.600	35.900	35.900	35.900	35.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.440,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.632,08	74.600	79.200	9.500	8.900	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.072,54	77.000	81.600	11.900	11.300	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**216.511,40**	**275.700**	**319.000**	**253.330**	**256.841**	**260.734**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-210.557,11**	**-203.100**	**-241.900**	**-245.530**	**-249.641**	**-254.034**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-210.557,11**	**-203.100**	**-241.900**	**-245.530**	**-249.641**	**-254.034**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-210.557,11**	**-203.100**	**-241.900**	**-245.530**	**-249.641**	**-254.034**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.506.039,31	1.499.861	1.551.722	1.551.722	1.551.722	1.551.722
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.039,31	1.499.861	1.551.722	1.551.722	1.551.722	1.551.722
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.506.039,31**	**-1.499.861**	**-1.551.722**	**-1.551.722**	**-1.551.722**	**-1.551.722**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.716.596,42**	**-1.702.961**	**-1.793.622**	**-1.797.252**	**-1.801.363**	**-1.805.756**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-1.716.596,42**	**-1.702.961**	**-1.793.622**	**-1.797.252**	**-1.801.363**	**-1.805.756**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	17.059,49	72.000	75.600	0	7.600	7.600	7.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.059,49**	**72.000**	**75.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-17.059,49**	**-72.000**	**-75.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	51,9	34,6	13,6	4,0	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	173,4	107,7	3,5	68,0	71,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**225,3**	**142,3**	**17,1**	**72,0**	**75,6**	**0,0**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**0,0**
Saldo 7 03006001	**-225,3**	**-142,3**	**-17,1**	**-72,0**	**-75,6**	**0,0**	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-225,3**	**-142,3**	**-17,1**	**-72,0**	**-75,6**	**0,0**	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines 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. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 891 Schüler: 37.778,40 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.600,00 € Sondermittel Bestuhlung Aula bzw. Bühne (aus 2020) 68.000,00 € **Summe** **111.378,40 €**	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € **Summe** (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **111.500,00 €**	4.600 € 31.300 € 3.800 € 71.800 €
	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:	**030.217**	**Gymnasien**
Produkt:	**030.217.010**	**Mataré-Gymnasium**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-189.938 €	-210.557 €	-203.100 €	-203.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.663 €	-1.506.039 €	-1.499.861 €	-1.499.861 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.643.601 €	-1.716.596 €	-1.702.961 €	-1.702.961 €
Schüler	926	891	930	926
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	388	393	387	388
Schüler mit Förderbedarf	13	11	7	13
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	28,47 €	29,61 €	29,37 €	29,37 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.774,95 €	1.926,59 €	1.831,14 €	1.839,05 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.368,07 €	2.638,97 €	2.546,40 €	2.554,31 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

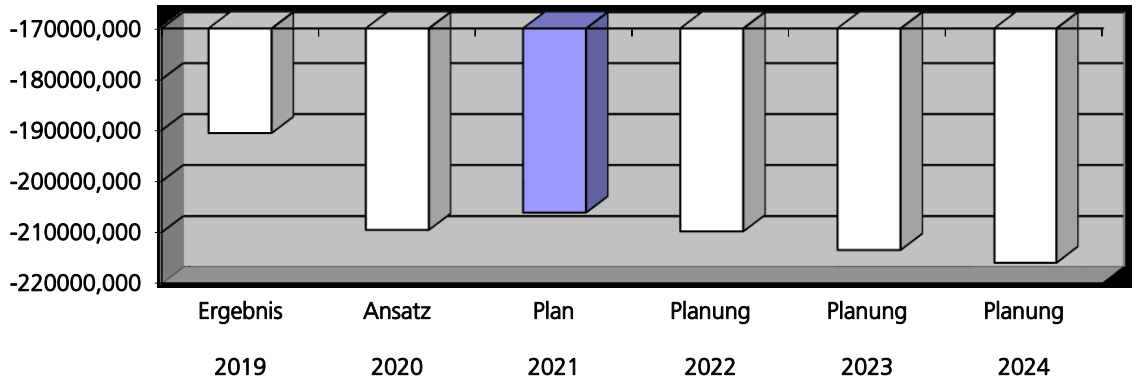
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.410,58	10.900	12.600	11.700	10.100	9.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.410,58	10.900	12.600	11.700	10.100	9.300
10 = Ordentliche Erträge	**8.410,58**	**10.900**	**12.600**	**11.700**	**10.100**	**9.300**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.897,76	129.700	128.500	131.070	133.691	136.365
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.632,11	9.900	9.300	9.486	9.676	9.869
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.273,60	27.700	26.300	26.826	27.363	27.910
11 - Personalaufwendungen	161.803,47	167.300	164.100	167.382	170.730	174.144
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.440,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52710000 : Lernmittel	20.712,88	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.152,88	35.600	36.500	36.500	36.500	36.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.980,61	17.500	18.100	17.600	16.300	14.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.980,61	17.500	18.100	17.600	16.300	14.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**198.936,96**	**220.400**	**218.700**	**221.482**	**223.530**	**225.244**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-190.526,38**	**-209.500**	**-206.100**	**-209.782**	**-213.430**	**-215.944**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-190.526,38**	**-209.500**	**-206.100**	**-209.782**	**-213.430**	**-215.944**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-190.526,38**	**-209.500**	**-206.100**	**-209.782**	**-213.430**	**-215.944**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.979.375,43	1.972.717	2.038.198	2.038.198	2.038.198	2.038.198
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.375,43	1.972.717	2.038.198	2.038.198	2.038.198	2.038.198
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.979.375,43**	**-1.972.717**	**-2.038.198**	**-2.038.198**	**-2.038.198**	**-2.038.198**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-2.169.901,81**	**-2.182.217**	**-2.244.298**	**-2.247.980**	**-2.251.628**	**-2.254.142**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-2.169.901,81**	**-2.182.217**	**-2.244.298**	**-2.247.980**	**-2.251.628**	**-2.254.142**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	27.243,90	13.400	15.600	0	7.600	7.600	7.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.243,90**	**13.400**	**15.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-27.243,90**	**-13.400**	**-15.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03006002 Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	102,3	72,4	17,2	9,7	11,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	86,8	71,8	10,1	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**189,1**	**144,2**	**27,2**	**13,4**	**15,6**	**0,0**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**0,0**
Saldo 7 03006002	**-189,1**	**-144,2**	**-27,2**	**-13,4**	**-15,6**	**0,0**	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-189,1**	**-144,2**	**-27,2**	**-13,4**	**-15,6**	**0,0**	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält das Meerbusch-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 34,70 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1.070 Schüler: 37.129,00 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 6.700,00 € Sondermittel Schulschild 3.000,00 € Erneuerung der Kühlvitrine im s-cafe 5.000,00 € **Summe** **51.829,00 €**	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € **Summe** (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **52.100,00 €**	4.500 € 32.000 € 11.800 € 3.800 €
	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:	**030.217**	**Gymnasien**
Produkt:	**030.217.020**	**Meerbusch-Gymnasium**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-188.816 €	-190.526 €	-209.500 €	-209.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919.066 €	-1.979.375 €	-1.972.717 €	-1.972.717 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.107.882 €	-2.169.901 €	-2.182.217 €	-2.182.217 €
Schüler	1.044	1.070	1.087	1.044
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	199	234	265	199
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	36,51 €	37,42 €	37,64 €	37,64 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.019,04 €	2.027,94 €	2.007,56 €	2.090,25 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.612,16 €	2.740,32 €	2.722,82 €	2.805,51 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.218	Gesamtschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.065,18	15.500	10.500	9.000	8.300	8.100
10. Ordentliche Erträge	**13.065,18**	**15.500**	**10.500**	**9.000**	**8.300**	**8.100**
11. Personalaufwendungen	156.411,15	170.200	153.900	156.978	160.117	163.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.167,30	32.500	31.700	31.700	31.700	31.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	14.288,11	17.100	12.200	11.000	10.600	10.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**200.866,56**	**219.800**	**197.800**	**199.678**	**202.417**	**205.620**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-187.801,38**	**-204.300**	**-187.300**	**-190.678**	**-194.117**	**-197.520**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-187.801,38**	**-204.300**	**-187.300**	**-190.678**	**-194.117**	**-197.520**
26. Jahresergebnis	**-187.801,38**	**-204.300**	**-187.300**	**-190.678**	**-194.117**	**-197.520**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.459,04	1.331.986	1.384.444	1.384.444	1.384.444	1.384.444
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.324.459,04**	**-1.331.986**	**-1.384.444**	**-1.384.444**	**-1.384.444**	**-1.384.444**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.512.260,42**	**-1.536.286**	**-1.571.744**	**-1.575.122**	**-1.578.561**	**-1.581.964**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.512.260,42	-1.536.286	-1.571.744	-1.575.122	-1.578.561	-1.581.964

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.632,70	15.300	11.600	0	6.600	6.600	6.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.632,70**	**15.300**	**11.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-10.632,70**	**-15.300**	**-11.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

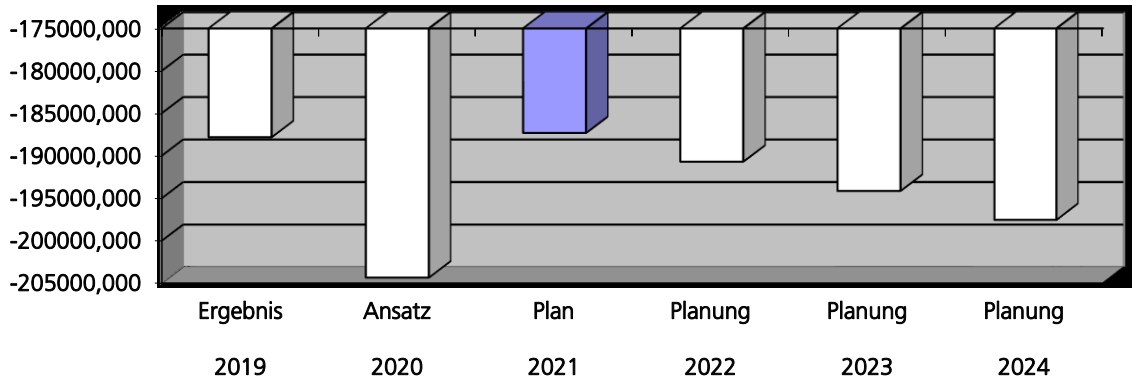
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	13.065,18	15.500	10.500	9.000	8.300	8.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.065,18	15.500	10.500	9.000	8.300	8.100
10 = Ordentliche Erträge	**13.065,18**	**15.500**	**10.500**	**9.000**	**8.300**	**8.100**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.203,71	130.100	127.300	129.846	132.443	135.092
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.294,97	10.100	8.400	8.568	8.739	8.914
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.912,47	30.000	18.200	18.564	18.935	19.314
11 - Personalaufwendungen	156.411,15	170.200	153.900	156.978	160.117	163.320
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.661,32	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
52710000 : Lernmittel	26.505,98	28.400	27.700	27.700	27.700	27.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.167,30	32.500	31.700	31.700	31.700	31.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	37,26	100	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.323,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.927,83	16.000	11.200	10.000	9.600	9.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.288,11	17.100	12.200	11.000	10.600	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**200.866,56**	**219.800**	**197.800**	**199.678**	**202.417**	**205.620**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-187.801,38**	**-204.300**	**-187.300**	**-190.678**	**-194.117**	**-197.520**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-187.801,38**	**-204.300**	**-187.300**	**-190.678**	**-194.117**	**-197.520**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-187.801,38**	**-204.300**	**-187.300**	**-190.678**	**-194.117**	**-197.520**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.324.459,04	1.331.986	1.384.444	1.384.444	1.384.444	1.384.444
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.459,04	1.331.986	1.384.444	1.384.444	1.384.444	1.384.444
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.324.459,04**	**-1.331.986**	**-1.384.444**	**-1.384.444**	**-1.384.444**	**-1.384.444**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.512.260,42**	**-1.536.286**	**-1.571.744**	**-1.575.122**	**-1.578.561**	**-1.581.964**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-1.512.260,42**	**-1.536.286**	**-1.571.744**	**-1.575.122**	**-1.578.561**	**-1.581.964**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.632,70	15.300	11.600	0	6.600	6.600	6.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.632,70**	**15.300**	**11.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-10.632,70**	**-15.300**	**-11.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	41,9	32,0	4,7	6,4	8,3	0,0	3,3	3,3	3,3	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	43,4	42,2	6,0	8,9	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85,3**	**74,2**	**10,6**	**15,3**	**11,6**	**0,0**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**0,0**
Saldo 7 03007001	**-85,3**	**-74,2**	**-10,6**	**-15,3**	**-11,6**	**0,0**	**-6,6**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-85,3**	**-74,2**	**-10,6**	**-15,3**	**-11,6**	**0,0**	**-6,6**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Gesamtschule einen Pro-Kopfbetrag von 36,90 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 883 Schüler: 32.582,70 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.500,00 € Sondermittel Erneuerung der Lehrküche 5.000,00 € **Summe** **43.082,70 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: 5255.0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.000 € 5271.0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 27.700 € 7831.0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 8.300 € 7832.0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 3.300 € **Summe** (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **43.300,00 €**	
	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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-198.750 €	-187.801 €	-204.300 €	-204.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279.459 €	-1.324.459 €	-1.331.986 €	-1.331.986 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.478.209 €	-1.512.260 €	-1.536.286 €	-1.536.286 €
Schüler	907	883	874	907
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	279	302	337	279
Schüler mit Förderbedarf	56	61	61	56
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	25,61 €	26,08 €	26,50 €	26,50 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.629,78 €	1.712,64 €	1.757,76 €	1.693,81 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	402,94 €	511,50 €	503,79 €	503,79 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.222,90 €	2.425,02 €	2.473,02 €	2.409,07 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.241	Schülerbeförderung

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.241.010 Schülerbeförderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.718,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
10. Ordentliche Erträge	**29.718,00**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
11. Personalaufwendungen	32.217,95	24.800	27.900	28.458	29.028	29.607
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.813,57	1.142.000	1.147.600	1.208.000	1.271.400	1.338.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.103.031,52**	**1.166.800**	**1.175.500**	**1.236.458**	**1.300.428**	**1.367.607**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.073.313,52**	**-1.137.100**	**-1.145.800**	**-1.206.758**	**-1.270.728**	**-1.337.907**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.073.313,52**	**-1.137.100**	**-1.145.800**	**-1.206.758**	**-1.270.728**	**-1.337.907**
26. Jahresergebnis	**-1.073.313,52**	**-1.137.100**	**-1.145.800**	**-1.206.758**	**-1.270.728**	**-1.337.907**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.709,12	26.638	29.497	29.497	29.497	29.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-27.709,12**	**-26.638**	**-29.497**	**-29.497**	**-29.497**	**-29.497**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.101.022,64**	**-1.163.738**	**-1.175.297**	**-1.236.255**	**-1.300.225**	**-1.367.404**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.101.022,64	-1.163.738	-1.175.297	-1.236.255	-1.300.225	-1.367.404

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

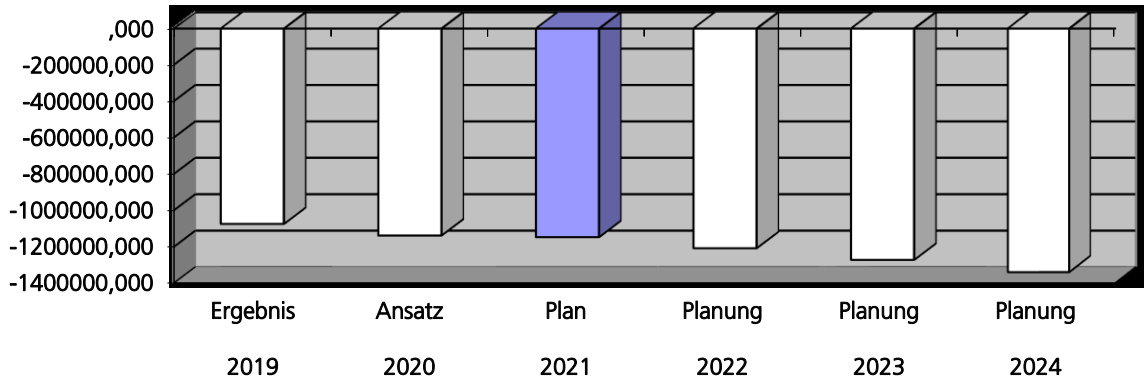
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	29.718,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.718,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
10 = Ordentliche Erträge	**29.718,00**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	27.317,95	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	19.300	21.800	22.236	22.681	23.134
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	1.500	1.700	1.734	1.769	1.804
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	4.000	4.400	4.488	4.578	4.669
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.300,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.600,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.217,95	24.800	27.900	28.458	29.028	29.607
52912000 : Schülerbeförderung	1.070.813,57	1.142.000	1.147.600	1.208.000	1.271.400	1.338.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.813,57	1.142.000	1.147.600	1.208.000	1.271.400	1.338.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.103.031,52**	**1.166.800**	**1.175.500**	**1.236.458**	**1.300.428**	**1.367.607**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.073.313,52**	**-1.137.100**	**-1.145.800**	**-1.206.758**	**-1.270.728**	**-1.337.907**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.073.313,52**	**-1.137.100**	**-1.145.800**	**-1.206.758**	**-1.270.728**	**-1.337.907**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.073.313,52**	**-1.137.100**	**-1.145.800**	**-1.206.758**	**-1.270.728**	**-1.337.907**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	27.709,12	26.638	29.497	29.497	29.497	29.497
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.709,12	26.638	29.497	29.497	29.497	29.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-27.709,12**	**-26.638**	**-29.497**	**-29.497**	**-29.497**	**-29.497**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.101.022,64**	**-1.163.738**	**-1.175.297**	**-1.236.255**	**-1.300.225**	**-1.367.404**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-1.101.022,64**	**-1.163.738**	**-1.175.297**	**-1.236.255**	**-1.300.225**	**-1.367.404**

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**

8Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land** Mit der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung werden die Schüler der Klasse 10 (EF - Gymnasium G8 Sek. II) hinsichtlich der Entfernungsvoraussetzung den übrigen Schülern der Klasse 10 (Sek. I) gleichgestellt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden vom Land pauschal erstattet.	29.700 €
5291.2000	**Schülerbeförderung** einschließlich: - ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): - Schülerspezialverkehr (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten) entsprechend einer neuen Ausschreibung beginnend mit dem Schuljahr 2020/21 - spezieller Aufwand (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten) Anpassung aufgrund: • zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen • Preissteigerungen durch die Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tariferhöhung der Rheinbahn 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 €.	1.147.600 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
A 11	0,50	0,00	0,00	0,00
A 12	0,00	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-1.020.916 €	-1.073.314 €	-1.137.100 €	-1.137.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.625 €	-27.709 €	-26.638 €	-26.638 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.046.541 €	-1.101.023 €	-1.163.738 €	-1.163.738 €
Schüler gesamt	5.503	5.481	5.503	5.503
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	18,13 €	18,99 €	20,07 €	20,07 €
Zuschussbedarf je Schüler	190,18 €	200,88 €	211,47 €	211,47 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	**030**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**030.243**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.240,36	2.159.500	3.003.900	2.260.300	2.274.000	2.303.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.597,80	900.000	870.700	920.000	930.000	940.000
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	3.402,28	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.819.540,44**	**3.065.300**	**3.880.400**	**3.186.100**	**3.209.800**	**3.249.600**
11. Personalaufwendungen	397.721,37	553.200	578.800	590.376	602.183	614.225
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.558,14	4.203.900	4.783.300	4.850.600	4.916.300	4.989.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	169.171,70	395.800	963.500	507.700	515.000	531.700
15. Transferaufwendungen	6.000,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.534,89	386.400	391.400	396.400	396.400	396.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.620.986,10**	**5.548.300**	**6.729.000**	**6.357.076**	**6.441.883**	**6.544.225**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.801.445,66**	**-2.483.000**	**-2.848.600**	**-3.170.976**	**-3.232.083**	**-3.294.625**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.801.445,66**	**-2.483.000**	**-2.848.600**	**-3.170.976**	**-3.232.083**	**-3.294.625**
26. Jahresergebnis	**-1.801.445,66**	**-2.483.000**	**-2.848.600**	**-3.170.976**	**-3.232.083**	**-3.294.625**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.091,57	323.369	293.346	293.346	293.346	293.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-318.091,57**	**-323.369**	**-293.346**	**-293.346**	**-293.346**	**-293.346**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.119.537,23**	**-2.806.369**	**-3.141.946**	**-3.464.322**	**-3.525.429**	**-3.587.971**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.119.537,23	-2.806.369	-3.141.946	-3.464.322	-3.525.429	-3.587.971

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	258.000	1.051.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**260.000**	**1.053.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	238.275,06	774.000	1.599.000	0	399.000	299.000	299.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**238.275,06**	**774.000**	**1.599.000**	**0**	**399.000**	**299.000**	**299.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-238.275,06**	**-514.000**	**-546.000**	**0**	**-397.000**	**-297.000**	**-297.000**

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

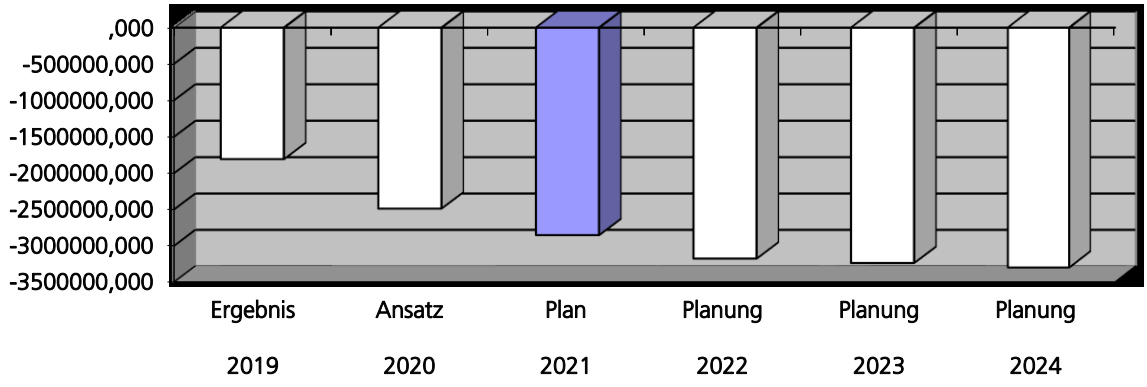
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	137.376,68	239.100	139.000	139.000	139.000	139.000
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.616.968,67	1.576.800	1.910.000	1.946.600	1.982.800	2.019.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	191.895,01	343.600	954.900	174.700	152.200	145.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.240,36	2.159.500	3.003.900	2.260.300	2.274.000	2.303.800
43211000 : Elternbeiträge	869.597,80	900.000	870.700	920.000	930.000	940.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.597,80	900.000	870.700	920.000	930.000	940.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800	800	800	800	800
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.402,28	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.402,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.819.540,44**	**3.065.300**	**3.880.400**	**3.186.100**	**3.209.800**	**3.249.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	126.832,29	163.200	169.200	172.584	176.036	179.556
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.790,07	245.500	278.500	284.070	289.751	295.546
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.437,23	19.300	21.700	22.134	22.577	23.028
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.276,78	51.300	58.300	59.466	60.655	61.868
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	56.731,00	60.900	40.900	41.718	42.552	43.403
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.654,00	13.000	10.200	10.404	10.612	10.824
11 - Personalaufwendungen	397.721,37	553.200	578.800	590.376	602.183	614.225
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.774,77	17.800	17.800	18.300	18.900	19.400
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	57.267,48	83.000	154.400	184.400	184.400	184.400
52710000 : Lernmittel	198.458,06	206.000	206.000	208.000	210.000	210.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	110.929,21	146.500	206.500	191.500	191.500	191.500
52911000 : Betriebskosten Schulen	267.316,01	460.000	742.000	742.000	742.000	742.000
52913000 : Betriebskosten Breitband	3.741,74	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.015.070,87	3.240.600	3.408.300	3.481.400	3.544.500	3.617.600
52914500 : Betriebskosten Verlässliche Grundschule	0,00	0	23.300	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.558,14	4.203.900	4.783.300	4.850.600	4.916.300	4.989.900
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	4.245,06	4.200	4.200	4.200	3.300	1.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	497,64	500	500	500	500	300

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	10.254,26	8.900	8.800	8.800	8.500	7.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	154.174,74	382.200	950.000	494.200	502.700	522.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.171,70	395.800	963.500	507.700	515.000	531.700
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	6.000,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	34.624,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54460000 : Versicherungen	342.910,89	345.000	350.000	355.000	355.000	355.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.534,89	386.400	391.400	396.400	396.400	396.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.620.986,10**	**5.548.300**	**6.729.000**	**6.357.076**	**6.441.883**	**6.544.225**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.801.445,66**	**-2.483.000**	**-2.848.600**	**-3.170.976**	**-3.232.083**	**-3.294.625**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.801.445,66**	**-2.483.000**	**-2.848.600**	**-3.170.976**	**-3.232.083**	**-3.294.625**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.801.445,66**	**-2.483.000**	**-2.848.600**	**-3.170.976**	**-3.232.083**	**-3.294.625**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	318.091,57	323.369	293.346	293.346	293.346	293.346
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.091,57	323.369	293.346	293.346	293.346	293.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-318.091,57**	**-323.369**	**-293.346**	**-293.346**	**-293.346**	**-293.346**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-2.119.537,23**	**-2.806.369**	**-3.141.946**	**-3.464.322**	**-3.525.429**	**-3.587.971**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-2.119.537,23**	**-2.806.369**	**-3.141.946**	**-3.464.322**	**-3.525.429**	**-3.587.971**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	258.000	1.051.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**260.000**	**1.053.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	238.275,06	774.000	1.599.000	0	399.000	299.000	299.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**238.275,06**	**774.000**	**1.599.000**	**0**	**399.000**	**299.000**	**299.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-238.275,06**	**-514.000**	**-546.000**	**0**	**-397.000**	**-297.000**	**-297.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	301,5	243,8	79,8	36,0	42,5	0,0	42,5	42,5	42,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	626,0	206,1	18,5	167,0	109,5	0,0	109,5	109,5	109,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**927,5**	**450,0**	**98,3**	**203,0**	**152,0**	**0,0**	**152,0**	**152,0**	**152,0**	**0,0**
Saldo 7 03001001	**-927,5**	**-450,0**	**-98,3**	**-203,0**	**-152,0**	**0,0**	**-152,0**	**-152,0**	**-152,0**	**0,0**
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	1.309,0	258,0	0,0	258,0	1.051,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.309,0**	**258,0**	**0,0**	**258,0**	**1.051,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.611,0	982,3	139,4	544,0	879,0	0,0	220,0	120,0	120,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	741,0	71,4	0,6	25,0	566,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.352,0**	**1.053,7**	**140,0**	**569,0**	**1.445,0**	**0,0**	**245,0**	**145,0**	**145,0**	**0,0**
Saldo 7 03001002	**-2.043,0**	**-795,7**	**-140,0**	**-311,0**	**-394,0**	**0,0**	**-245,0**	**-145,0**	**-145,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Versicherungsleistungen Diebstähle	16,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	8,0	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	8,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.970,5**	**-1.245,7**	**-238,3**	**-514,0**	**-546,0**	**0,0**	**-397,0**	**-297,0**	**-297,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	**Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land** Landeszuwendung im Projektbereich 2.000 € Zuwendungen Deutsch-Französisches Jugendwerk 2.000 € Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten 4.000 € Landeszuweisung Kultur-Schule 10.000 € Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen 121.000 € für die schulische Inklusion. Es werden folgende Zuweisungen erwartet: - Belastungsausgleich = 59.000 € - Inklusionspauschale = 62.000 € Der Belastungsausgleich soll die wesentlichen Schulträgerkosten ausgleichen, wofür landesweit 25 Mio. € zugewiesen werden. Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal, wofür landesweit 5 Mio. € für die Kreise und kreisfreien Städte sowie 5 Mio. € für Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt zugewiesen werden. Die Stadt Meerbusch erhält aufgrund eines eigenen Jugendamtes einen der Schülerzahl entsprechendem Anteil. Der Anteil am Belastungsausgleich und an der Inklusionspausch20ale 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 2021 aus dem Aufwandskonto 5255 0000.	139.000 €
4141.4000	**Landeszuweisungen Offene Ganztagsgrundschule** Betriebskostenzuschuss ▪ für den Offenen Ganztagsbetrieb 1.752.000 € ▪ für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 60.000 € **gesamt: 1.712.000 €** Im Schuljahr 2020/21 findet die Betreuung in 42,5 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2021/22 wird von zwei zusätzlichen Gruppen ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Landeszuweisung Ganztagsschule Sek. I Festbetrag nach Schülerzahl Realschule Osterath 23.200 € Meerbusch-Gymnasium 34.770 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € gesamt: **97.970 €**	1.910.000 €
4321.1000	**Elternbeiträge** Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule 870.700 € Seit dem 1.8.2017 gilt für den Offenen Ganztag eine angepasste Gebührensatzung. Die Ansätze wurden entsprechend der Erträge für das Schuljahr 2019/20 ermittelt. Im Schuljahr 2020/21 findet die Betreuung in 42,5 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2021/22 wird von zwei zusätzlichen Gruppen ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Trotz der Einrichtung von weiteren zwei Gruppen rechnet der Schulträger nicht mit einer größeren Einnahmesteigerung, da derzeit viele Eltern eine Reduzierung der Elternbeiträge aufgrund von z. B. Kurzarbeit beantragen. In etwa 30.000 € mögliche Mehreinnahmen werden pandemiebedingt nicht erzielt werden können. Der Ansatz wurde aufgrund des Verzichtes der Erhebung vom Elternbeiträgen im Januar 2021 („Corona-Schaden") entsprechend angepasst.	870.700 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** Abfuhrkosten Müllcontainer 2.000 € Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen 15.800 € (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen)	17.800 €

5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen (beinhaltet u.a. Reparatur/Wartung technischer Geräte, Leiterprüfung, externer Winterdienst, Aufwendungen für die schulische Inklusion, Tafel TÜV, davon für Beschaffungen im Zusammenhang mit Covid-19 (Masken für Schulen, Spukschutz, Markierungs- und Absperrmaterial) 16.000 € **gesamt: 70.000 €** Ersteinrichtung neuer OGS-Gruppen inkl. Verbrauchsmaterial 14.400 € 2 x 5.000 € für Möbel 2 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a. 2 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausstattung Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen 70.000 € Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt. Der Haushaltsansatz der Vorjahre hat bislang nicht ausgereicht um Sportgeräte dem Umfang nach reparieren zu lassen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz erneut 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. Zudem konnte aufgrund der Corona-Pandemie die Reparaturarbeiten in 2020 nicht mehr durchgeführt werden, daher wird der Ansatz aus 2020 (30.000 Euro) zusätzlich in 2021 benötigt.	154.400 €
5271.0000	**Lernmittel** Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Städt. Anteil an den Schulbüchern (66,66 %). Die Übernahme der Elternanteile an den Kosten für die Schulbücher für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten. Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2019: Primarstufe = 2.151 Sekundarstufe I = 2.474 Sekundarstufe II = 856	206.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Elterninformation zum Schulwechsel von der Primarstufe in die Schulen der Sekundarstufe 5.000 € Projekt gegen Cybermobbing 15.000 € Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule 80.000 € Bezuschussung gesundes Essen in den Grundschulen 80.000 € Schule 8-1 und Fortbildung OGS 2.500 € Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk 4.000 € Projekt Kultur-Schule 12.000 € Zuwendungen für Schulpartnerschaften 4.000 € Die Projekte werden vom Land mit jeweils 2.280 € bezuschusst, der städt. Anteil beträgt 585 €. Geplant sind 6 Projekte, für deren Durchführung sich die Schulen im 1. Halbjahr bewerben müssen. Die Entscheidung wird durch eine Jury beim Rhein-Kreis Neuss getroffen. Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten 4.000 €	206.500 €
5291.1000	**Betriebskosten Schulen** Betriebskosten Schulen online 595.000 € Netzwerkunterstützung, Administration des pädagogischen Netzes und der schulischen IT-Infrastruktur und Vor-Ort-Support durch einen externen, kommunalen IT-Dienstleister. Durch den Aufbau der flächendenkenden WLAN-Struktur und der vollumfänglichen Ausstattung der Schüler*innen sowie Lehrer*innen mit mobilen Endgeräten erhöht sich die Anzahl der zu betreuenden	742.000 €

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

	Geräte im Netz um ca. 6.000 Stück. Analog dazu steigt somit der Personalbedarf. Geplant ist ein Personalbedarf in Höhe von fünf Vollzeitstellen. konsumtive Ersatzbeschaffung, FWU-Lizenzen, Serverlizenzen, Betriebssystem, Office 2016, Apps und Schulungen. 75.000 € Lizenzen Mobile Device Management 72.000 € In dem Ansatz enthalten sind die Kosten für den Support und die Weiterentwicklung des Systems.	
5291.3000	**Betriebskosten Breitband** Betriebskosten Breitbandanschlüsse (500 Mbit/s bzw. 1.000 Mbit/s) Alle Schulen sind mit Breitbandanschlüssen versehen worden. Die bisher genutzten entgeltfreien T@school-Anschlüsse können dann nicht mehr genutzt werden. Es wurden entsprechende Breitbandtarife beauftragt. Dementsprechend sind höhere Nutzungsentgelte an den Netzbetreiber zu zahlen. Eine erhöhte Datenübertragungsrate ist die Voraussetzung für die flächendeckende W-LAN-Nutzung durch Schüler und Lehrer, sowie den Betrieb moderner digitaler Unterrichtsmittel.	25.000 €
5291.4000	**Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule** Betriebskosten Offene Ganztagsschulen Grundschule **3.310.300 €** Darin enthalten ist auch die Einrechnung der Kosten für die Verlässliche Grundschule (VGS). Im Schuljahr 2020/21 findet die Betreuung in 42,5 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2021/22 wird von zwei zusätzlichen Gruppen ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2021 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 787.900 € einsetzen. Betriebskosten OGS Sek. I Realschule Osterath 23.200 € Meerbusch-Gymnasium 34.770 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € **gesamt: 97.970 €**	3.408.300 €
5291.4500	**Betriebskosten VGS** Betriebskosten verlässliche Grundschule 23.300 € Übernahme der Kosten aufgrund Verzichtes der Erhebung von Beiträgen für die VGS in der Realschule Osterath und in den Grundschulen („Corona-Schaden").	23.300 €
5318.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus übrigen Bereichen** Zuschuss für sonstige Betreuungsmaßnahmen „Förderung der Toilettenaufsicht". Aufgrund der positiven Erfahrungen der Schulen wird die Förderung bei der Maria-Montessori-Gesamtschule, dem Mataré- und Meerbusch-Gymnasium fortgesetzt. Hinzu kommt zum neuen Schuljahr die Realschule Osterath.	12.000 €
5411.0000	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** Kommunaler Finanzierungsanteil der Schulsozialarbeit 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 2021 und die Folgejahre mittelfristig im Rahmen der Haushaltsplanungen einzustellen.	36.000 €
5446.0000	**Versicherungen** Schülerunfallversicherung Anpassung an das Ist 2020 und die zu erwartenden Beitragssteigerungen	350.000 €
7.03001001 7831.0000	**Anschaffungen** Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision >410 € 8.500 € Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Insgesamt zeigt sich, dass der Haushaltansatz der letzten Jahre nicht ausgereicht hat um den Neubedarf zu decken. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.	42.500 €

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

7.03001001 7832.0000	Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung 12.000 € Ersatz Winterdienstgeräte 22.000 € Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision <410 € 6.500 € Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Insgesamt zeigt sich, dass der Haushaltansatz der letzten Jahre nicht ausgereicht hat um den Neubedarf zu decken. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig. Flexibles Klassenmobiliar für die Grundschulen 100.000 € Die wachsenden Teilnehmerzahlen der Offenen Ganztagsschule (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. sonstige Maßnahmen 3.000 €	109.500 €
7.03001002 7831.0000	**Beschaffung Neuer Medien** > 410 Im Rahmen der Digitalisierung der Meerbuscher Schulen werden die Schulen sukzessive mit iPad's sowie Präsentationstechnik ausgestattet. Für das Haushaltsjahr 2021 bedeutet dies in Summe: Präsentationstechnik alle Schulen 851.000 € Der Ansatz erfolgt entsprechend dem Konzept zur mittelfristigen IT-Ausstattung der Meerbuscher Schulen im Rahmen des Digitalpaktes. Eine Umsetzung des Konzeptes würde dann bereits vollständig im Jahr 2021 erfolgen. Somit verfügen alle Meerbuscher Schülerinnen und Schüler über ein iPad (1:1-Ausstattung). Die vollumfängliche Ausstattung aller Schulen mit Präsentationstechnik ist zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen und die Mittel aus dem Digitalpakt vollständig abgerufen und verauslagt. An allen Schulen wird die Sophos UTM (Unified Threat Management = Firewalls, Virenschutz, Gateways, Spamfilter und Contentfilter.) eingesetzt um einen sicheren Zugang zum Internet (Webfilter, Firewall) zu ermöglichen. Die Sophos stellt auch für den Remote-Zugang eine VPN-Verbindung zum kommunalen IT-Dienstleister her. 28.000 €	879.000 €
7.03001002 7832.0000	Austausch / Anschaffung Hardware in Schulen < 410 € 25.000 € 1.483 I-Pad's Grundschulen 541.000 €	566.000 €
7.03001002 6810.0000	**Investitionszuwendungen vom Bund** Insgesamt stehen der Stadt Meerbusch für die Jahre 2019 – 2024 1.547.157 € aus dem Digitalpakt zur Verfügung. Eine Umsetzung des Konzeptes ist bereits mit Ablauf des Jahres 2021 vorgesehen.	1.051.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	6,86	6,86	6,27	7,27
davon Beamte	3,41	2,41	1,82	2,82
A 10	0,59	0,59	0,00	1,00
A 11	1,00	0,00	0,00	0,00
A 12	0,00	0,50	0,50	0,50
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 15	0,32	0,32	0,32	0,32
davon tariflich Beschäftigte	3,45	4,45	4,45	4,45
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	2,00	2,00	1,00
E 9a	0,06	0,06	0,06	0,06
E 9b	1,24	1,24	1,24	2,24
E 10	0,15	0,15	0,15	0,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-1.953.356 €	-1.801.446 €	-2.449.000 €	-2.449.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.394 €	-318.092 €	-323.369 €	-323.369 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.240.750 €	-2.119.538 €	-2.772.369 €	-2.772.369 €
Zahl der Grundschulen	8	8	8	8
Grundschüler	2.128	2.151	2.135	2.128
Teilnehmer OGS	1.108	1.155	1.108	1.108
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	464	450	464	464
Zahl der weiterführenden Schulen	4	4	4	4
Schüler an weiterführenden Schulen	3.375	3.330	3.368	3.375
Schüler gesamt	5.503	5.481	5.503	5.503
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	38,82 €	36,56 €	47,81 €	47,81 €
Zuschussbedarf je Schüler	407,19 €	386,71 €	503,79 €	503,79 €

040 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
040.261 – Theater
040.263 – Musikschulen
040.271 – Volkshochschulen
040.272 – Büchereien
040.281 – Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.578,58	359.500	336.500	333.800	333.300	331.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.009,48	935.400	1.008.600	1.030.200	1.038.800	1.046.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.079,29	160.000	159.650	167.050	167.200	167.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.942,11	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
10. Ordentliche Erträge	**1.448.609,46**	**1.477.100**	**1.526.950**	**1.553.250**	**1.561.500**	**1.567.100**
11. Personalaufwendungen	2.859.278,18	2.826.600	2.843.900	2.895.558	2.948.250	3.001.993
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.179,14	190.900	192.800	196.800	193.800	193.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	49.330,17	62.200	80.000	81.800	86.200	91.600
15. Transferaufwendungen	9.254,00	16.700	15.900	15.900	15.900	15.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.151,28	292.800	322.100	319.500	321.500	321.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.306.192,77**	**3.389.200**	**3.454.700**	**3.509.558**	**3.565.650**	**3.624.793**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.857.583,31**	**-1.912.100**	**-1.927.750**	**-1.956.308**	**-2.004.150**	**-2.057.693**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.857.583,31**	**-1.912.100**	**-1.927.750**	**-1.956.308**	**-2.004.150**	**-2.057.693**
26. Jahresergebnis	**-1.857.583,31**	**-1.912.100**	**-1.927.750**	**-1.956.308**	**-2.004.150**	**-2.057.693**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.973,07	79.963	44.183	44.183	44.183	44.183
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.146,04	1.570.743	1.670.516	1.670.516	1.670.516	1.670.516
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.431.172,97**	**-1.490.780**	**-1.626.333**	**-1.626.333**	**-1.626.333**	**-1.626.333**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.288.756,28**	**-3.402.880**	**-3.554.083**	**-3.582.641**	**-3.630.483**	**-3.684.026**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.288.756,28	-3.402.880	-3.554.083	-3.582.641	-3.630.483	-3.684.026

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	26.983,43	68.800	73.800	0	53.800	53.800	53.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.983,43**	**68.800**	**73.800**	**0**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-14.983,43**	**-68.800**	**-73.800**	**0**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.261	Theater

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

040.261.010 Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.002,64	5.500	6.300	6.300	6.300	6.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.894,58	152.900	153.050	160.450	160.600	160.600
10. Ordentliche Erträge	**132.897,22**	**158.400**	**159.350**	**166.750**	**166.900**	**166.700**
11. Personalaufwendungen	117.023,91	120.900	118.300	120.666	123.079	125.540
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.617,52	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.356,48	147.000	147.000	154.400	154.400	154.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**247.612,18**	**278.100**	**276.000**	**285.966**	**288.579**	**291.240**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-114.714,96**	**-119.700**	**-116.650**	**-119.216**	**-121.679**	**-124.540**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-114.714,96**	**-119.700**	**-116.650**	**-119.216**	**-121.679**	**-124.540**
26. Jahresergebnis	**-114.714,96**	**-119.700**	**-116.650**	**-119.216**	**-121.679**	**-124.540**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.192,66	140.041	145.027	145.027	145.027	145.027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-141.192,66**	**-140.041**	**-145.027**	**-145.027**	**-145.027**	**-145.027**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-255.907,62**	**-259.741**	**-261.677**	**-264.243**	**-266.706**	**-269.567**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-255.907,62	-259.741	-261.677	-264.243	-266.706	-269.567

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.477,97	19.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.477,97**	**19.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.477,97**	**-19.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

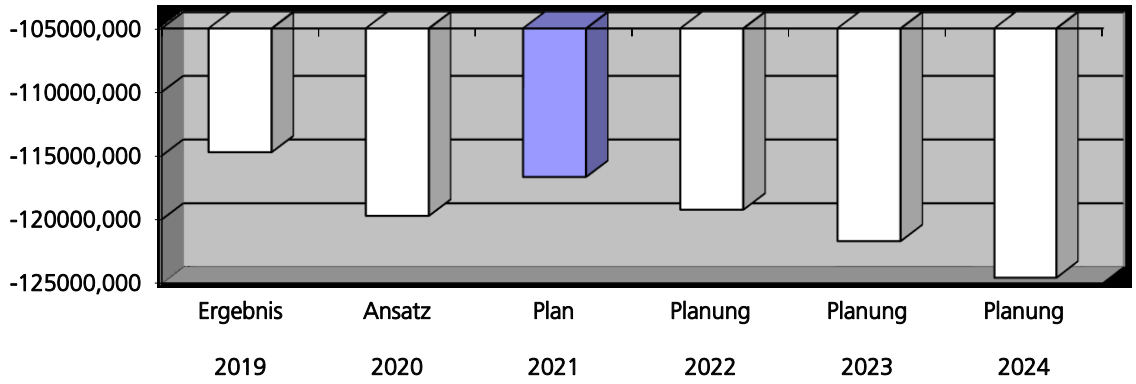
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.002,64	5.500	6.300	6.300	6.300	6.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.002,64	5.500	6.300	6.300	6.300	6.100
44110000 : Mieten und Pachten	8.042,95	5.900	6.050	6.050	6.200	6.200
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	119.851,63	147.000	147.000	154.400	154.400	154.400
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	127.894,58	152.900	153.050	160.450	160.600	160.600
10 = Ordentliche Erträge	**132.897,22**	**158.400**	**159.350**	**166.750**	**166.900**	**166.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	37.071,43	38.500	38.000	38.760	39.535	40.326
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.985,95	44.200	45.400	46.308	47.234	48.179
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.368,50	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.493,34	3.500	3.600	3.672	3.745	3.820
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.341,69	9.200	9.500	9.690	9.884	10.081
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.392,00	20.100	17.700	18.054	18.415	18.783
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.371,00	5.400	4.100	4.182	4.266	4.351
11 - Personalaufwendungen	117.023,91	120.900	118.300	120.666	123.079	125.540
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	614,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	529,96	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.087,56	7.200	7.700	7.900	8.100	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.617,52	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	123.356,48	147.000	147.000	154.400	154.400	154.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.356,48	147.000	147.000	154.400	154.400	154.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**247.612,18**	**278.100**	**276.000**	**285.966**	**288.579**	**291.240**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-114.714,96**	**-119.700**	**-116.650**	**-119.216**	**-121.679**	**-124.540**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-114.714,96**	**-119.700**	**-116.650**	**-119.216**	**-121.679**	**-124.540**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-114.714,96**	**-119.700**	**-116.650**	**-119.216**	**-121.679**	**-124.540**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	141.192,66	140.041	145.027	145.027	145.027	145.027
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.192,66	140.041	145.027	145.027	145.027	145.027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-141.192,66**	**-140.041**	**-145.027**	**-145.027**	**-145.027**	**-145.027**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-255.907,62**	**-259.741**	**-261.677**	**-264.243**	**-266.706**	**-269.567**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-255.907,62**	**-259.741**	**-261.677**	**-264.243**	**-266.706**	**-269.567**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.477,97	19.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.477,97**	**19.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.477,97**	**-19.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 04002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	43,0	35,6	4,5	18,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,0	1,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51,0**	**37,2**	**4,5**	**19,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**0,0**
Saldo 7 04002001	**-51,0**	**-37,2**	**-4,5**	**-19,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-51,0**	**-37,2**	**-4,5**	**-19,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4411.0000	**Mieten und Pachten** 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).	6.050 €
4461.0000	**Sonst. priv. Leistungsentgelte** Decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431.0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei städtischen Veranstaltungen.	147.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Aufwendungen für Veranstaltungen, dazu zählen in erster Linie die Kabarettveranstaltungen, mit einem Stamm renommierter Kabarettisten und auch neuen erfolgversprechenden Nachwuchskünstlern. Darin enthalten sind alle direkten Spielkosten wie zum Beispiel Gagen, Hotel, Verpflegung, GEMA- und Künstlersozialkassengebühren, Licht- und Tontechnik, Flyer, Plakate, Zeitungsannoncen etc.	147.000 €
704002001 7831.0000	**Anschaffung** Anschaffung von Bühnentechnik, z. B. Austausch von Scheinwerfern, Mikrophonen etc.	3.500 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,58	1,58	1,58	1,58
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-123.260 €	-114.715 €	-119.700 €	-119.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.246 €	-141.193 €	-140.041 €	-140.041 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.506 €	-255.908 €	-259.741 €	-259.741 €
Veranstaltungen insgesamt	174	172	176	170
davon städtisch	56	55	49	52
davon fremde	118	117	127	118
Besucher insgesamt	29.100	28.229	29.000	28.500
davon städtische Veranstaltungen	12.470	12.410	11.750	12.200
davon fremde Veranstaltungen	16.630	15.819	17.250	16.300
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	4,44 €	4,41 €	4,48 €	4,48 €
Zuschussbedarf je Besucher	8,81 €	9,07 €	8,96 €	9,11 €

Haushalt 2021

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.263	Musikschulen

Verantwortliche/r
Frau Burbulla

zugeordnete Produkte
040.263.010 Musikschule

Organisationsbereich
Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.710,66	59.100	53.500	53.500	53.400	53.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.227,84	590.400	597.600	619.200	626.800	634.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.381,80	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
10. Ordentliche Erträge	**574.320,30**	**654.200**	**655.800**	**677.400**	**684.900**	**692.500**
11. Personalaufwendungen	1.360.938,78	1.240.200	1.284.600	1.310.292	1.336.498	1.363.227
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.666,12	29.000	29.000	32.000	29.000	29.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.264,53	11.600	5.200	4.800	4.700	4.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.377.216,38**	**1.282.800**	**1.320.800**	**1.349.092**	**1.372.198**	**1.398.627**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-802.896,08**	**-628.600**	**-665.000**	**-671.692**	**-687.298**	**-706.127**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-802.896,08**	**-628.600**	**-665.000**	**-671.692**	**-687.298**	**-706.127**
26. Jahresergebnis	**-802.896,08**	**-628.600**	**-665.000**	**-671.692**	**-687.298**	**-706.127**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.318,26	484.897	507.117	507.117	507.117	507.117
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-486.318,26**	**-484.897**	**-507.117**	**-507.117**	**-507.117**	**-507.117**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.289.214,34**	**-1.113.497**	**-1.172.117**	**-1.178.809**	**-1.194.415**	**-1.213.244**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.289.214,34	-1.113.497	-1.172.117	-1.178.809	-1.194.415	-1.213.244

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

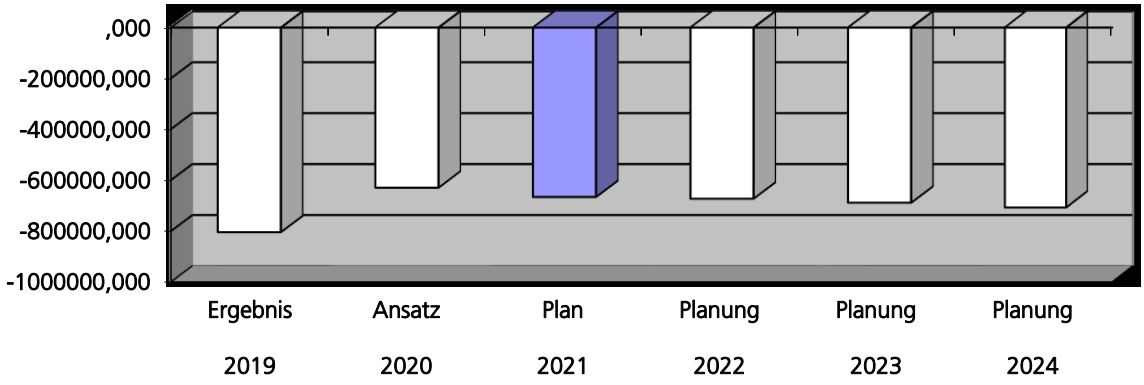
Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	50.541,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.169,66	9.100	3.500	3.500	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.710,66	59.100	53.500	53.500	53.400	53.400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	515.227,84	590.400	597.600	619.200	626.800	634.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.227,84	590.400	597.600	619.200	626.800	634.400
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	7.381,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.381,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**574.320,30**	**654.200**	**655.800**	**677.400**	**684.900**	**692.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	38.689,25	40.200	40.500	41.310	42.136	42.979
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	893.227,69	798.000	829.800	846.396	863.324	880.590
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	110.548,38	135.000	135.000	137.700	140.454	143.262
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	69.512,16	64.500	65.100	66.402	67.730	69.085
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	188.581,28	173.800	171.800	175.236	178.741	182.316
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	24.921,00	20.800	34.800	35.496	36.206	36.930
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	31.361,02	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.098,00	7.900	7.600	7.752	7.907	8.065
11 - Personalaufwendungen	1.360.938,78	1.240.200	1.284.600	1.310.292	1.336.498	1.363.227
52710000 : Lernmittel	1.645,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	11.020,82	21.500	21.500	24.500	21.500	21.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.666,12	29.000	29.000	32.000	29.000	29.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.264,53	11.500	5.200	4.800	4.700	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.264,53	11.600	5.200	4.800	4.700	4.400
54460000 : Versicherungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.377.216,38**	**1.282.800**	**1.320.800**	**1.349.092**	**1.372.198**	**1.398.627**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-802.896,08**	**-628.600**	**-665.000**	**-671.692**	**-687.298**	**-706.127**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-802.896,08**	**-628.600**	**-665.000**	**-671.692**	**-687.298**	**-706.127**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-802.896,08**	**-628.600**	**-665.000**	**-671.692**	**-687.298**	**-706.127**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	486.318,26	484.897	507.117	507.117	507.117	507.117
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.318,26	484.897	507.117	507.117	507.117	507.117
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-486.318,26**	**-484.897**	**-507.117**	**-507.117**	**-507.117**	**-507.117**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.289.214,34**	**-1.113.497**	**-1.172.117**	**-1.178.809**	**-1.194.415**	**-1.213.244**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-1.289.214,34**	**-1.113.497**	**-1.172.117**	**-1.178.809**	**-1.194.415**	**-1.213.244**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 04004001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	12,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	24,0	3,3	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36,0**	**4,8**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**0,0**
Saldo 7 04004001	**-36,0**	**-4,8**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-36,0**	**-4,8**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land** 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. 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.). Der Förderbeitrag pro Schüler wurde von der Landesregierung NRW im Jahr 2019 erhöht von bislang 12 € auf 15,50 €.	50.000 €
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente 582.600 € In diesem Ansatz ist eine 5%ige Gebührenerhöhung, gültig ab 01.10.2021 (Beginn des Schuljahres 2021/ 2022), eingerechnet, die ihre volle Wirkung im HH-Jahr 2022 entfalten wird Berechnung auf Basis Ansatz 2020: Erwartete monatliche Gebühreneinnahmen: 47.950 € 47.950 € x: 9 Monate (Jan. – Sept. 2021) = 431.550 € + 5% = 50.348 € erwartete monatliche Gebühreneinnahmen ab 01.10.2021 X 3 Monate = 151.044 € Aufwandersatz für Fahrten und Freizeiten 15.000 € (siehe Konto 5291 0000)	597.600 €
4461.0000	**Sonst. Priv. Leistungsentgelte** erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikal. Umrahmungen Dritter 2.000 € Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 €	4.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen** Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert 2021 1.000 € „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 2021 ist die Stadt Neuss Ausrichterin des Regionalwettbewerbes. GEMA-Gebühren 1.000 € Workshops 2.000 € Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Popularmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis), durchgeführt wird. Bereits in den vergangenen Jahren verliefen diese Workshops mit großem Erfolg. Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Plakate) 2.000 € Freizeiten, Fahrten 15.500 €	21.500 €
7.04004001 7831.0000	**Anschaffungen von Instrumenten** Noten, Literatur 500 € Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör 1.000 €	1.500 €

7.04004001 7832.0000	**Anschaffungen von Instrumenten und technischer Ausstattung** Tonstudio Anschaffung einer Kamera inkl. Zubehör und Software für Videoaufnahmen (digitale Unterrichtsangebote, Online-Veranstaltungen etc.) 1.000 € Anschaffung von zwei E-Pianos für den Tasten- und Bandunterricht (notwendig als ergänzende Instrumente zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln im Unterricht sowie flexibel und mobil einsetzbar) 2.000 €	3.000 €

Haushalt 2021

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0,00	0,00
E 8	0,00	1,00	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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-740.411 €	-802.896 €	-628.600 €	-628.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423.272 €	-486.318 €	-484.897 €	-484.897 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.163.683 €	-1.289.214 €	-1.113.497 €	-1.113.497 €
Schüler	1.237	1.872	1.800	1.800
Belegungen	3.071	2.836*	3.000	3.000
Unterrichtseinheiten UE	22.936,82	20.876	22.000	22.000
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	20,16 €	22,23 €	19,20 €	19,20 €
Zuschussbedarf je Schüler	940,73 €	688,68 €	618,61 €	618,61 €
Zuschussbedaarf je UE	50,73 €	61,76 €	50,61 €	50,61 €

* Erläuterung: Die Differenz bei der Schülerzahl ab 2019 ergibt sich, da die Schüler der Singpause in der neuen Musikschul-EDV hier miterfasst werden.

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.271	Volkshochschulen

Verantwortliche/r

Frau Delassalle-Wischert

zugeordnete Produkte

040.271.010 Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.133,66	263.700	230.500	229.600	228.200	225.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.460,79	306.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802,91	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.397,65	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**655.795,01**	**572.700**	**603.000**	**602.100**	**600.700**	**598.000**
11. Personalaufwendungen	657.245,97	699.500	705.300	714.186	723.250	732.495
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.357,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.791,32	13.000	900	2.800	4.600	7.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**710.394,51**	**782.500**	**776.200**	**786.986**	**797.850**	**810.095**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-54.599,50**	**-209.800**	**-173.200**	**-184.886**	**-197.150**	**-212.095**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-54.599,50**	**-209.800**	**-173.200**	**-184.886**	**-197.150**	**-212.095**
26. Jahresergebnis	**-54.599,50**	**-209.800**	**-173.200**	**-184.886**	**-197.150**	**-212.095**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.655,57	78.463	42.640	42.640	42.640	42.640
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.438,67	293.166	313.217	313.217	313.217	313.217
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-236.783,10**	**-214.703**	**-270.577**	**-270.577**	**-270.577**	**-270.577**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-291.382,60**	**-424.503**	**-443.777**	**-455.463**	**-467.727**	**-482.672**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-291.382,60	-424.503	-443.777	-455.463	-467.727	-482.672

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.806,49	19.000	19.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.806,49**	**19.000**	**19.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.806,49**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

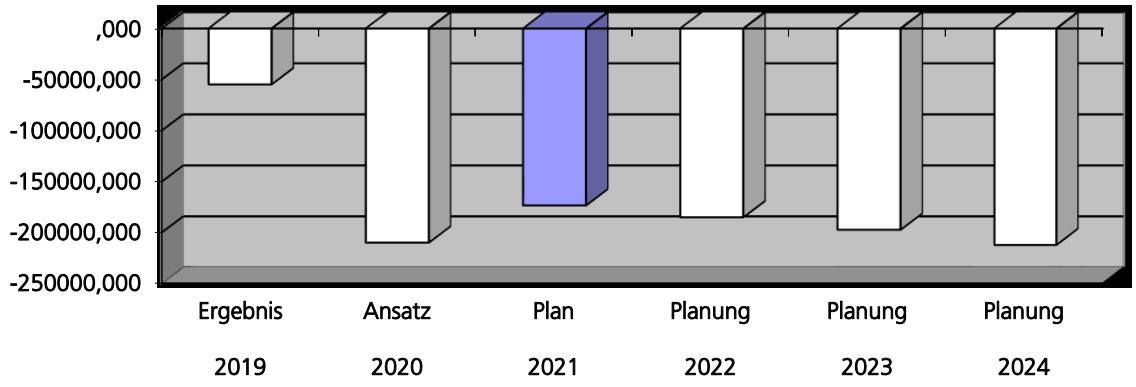
Weiterbildungsgesetz NW, Integrationskursverordnung, Satzung der VHS, Benutzungs- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	103.465,29	61.800	30.900	30.900	30.900	30.900
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	218.466,95	196.400	190.200	190.200	190.200	190.200
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.201,42	5.500	9.400	8.500	7.100	4.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.133,66	263.700	230.500	229.600	228.200	225.500
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	318.460,79	306.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.460,79	306.000	370.000	370.000	370.000	370.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.802,91	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.802,91	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	148,73	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.248,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.397,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**655.795,01**	**572.700**	**603.000**	**602.100**	**600.700**	**598.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	12.583,68	13.300	13.400	13.668	13.941	14.220
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	314.476,54	323.900	335.900	342.618	349.470	356.460
50191000 : Honorare	240.445,48	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	24.118,36	25.700	26.300	26.826	27.363	27.910
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	60.179,91	63.300	67.100	68.442	69.811	71.207
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	4.981,00	10.900	1.500	1.530	1.561	1.592
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	461,00	1.400	100	102	104	106
11 - Personalaufwendungen	657.245,97	699.500	705.300	714.186	723.250	732.495
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	45.357,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.357,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	89,25	2.200	100	100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.702,07	10.800	800	2.700	4.600	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.791,32	13.000	900	2.800	4.600	7.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**710.394,51**	**782.500**	**776.200**	**786.986**	**797.850**	**810.095**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-54.599,50**	**-209.800**	**-173.200**	**-184.886**	**-197.150**	**-212.095**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-54.599,50**	**-209.800**	**-173.200**	**-184.886**	**-197.150**	**-212.095**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-54.599,50**	**-209.800**	**-173.200**	**-184.886**	**-197.150**	**-212.095**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	55.655,57	78.463	42.640	42.640	42.640	42.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.655,57	78.463	42.640	42.640	42.640	42.640

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	292.438,67	293.166	313.217	313.217	313.217	313.217
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.438,67	293.166	313.217	313.217	313.217	313.217
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-236.783,10**	**-214.703**	**-270.577**	**-270.577**	**-270.577**	**-270.577**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-291.382,60**	**-424.503**	**-443.777**	**-455.463**	**-467.727**	**-482.672**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-291.382,60**	**-424.503**	**-443.777**	**-455.463**	**-467.727**	**-482.672**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.806,49	19.000	19.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.806,49**	**19.000**	**19.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.806,49**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 04003001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	77,0	45,8	12,7	15,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	32,0	13,0	2,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**109,0**	**58,8**	**14,8**	**19,0**	**19,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**
Saldo 7 04003001	**-109,0**	**-58,8**	**-2,8**	**-19,0**	**-19,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-109,0**	**-58,8**	**-2,8**	**-19,0**	**-19,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4130.0000	**Allgemeine Zuweisungen vom Bund** - Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes, des Integrationsgesetzes und der Integrationskursverordnung. Die Teilnehmerzahl ist, auch bedingt durch Corona, extrem rückläufig. Für 2021 ist eine weitere rückläufige Teilnehmerzahl zu erwarten. Statt 2 Kurse (mit jeweils 7 Modulen) kann voraussichtlich nur 1 Kurs durchgeführt werden. Der Ansatz reduziert sich daher um 30.900 €.	30.900 €
4141.0000	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land** - Bemessungsgrundlage: Landeshaushalt 1999 Zuwendungsbescheid 2020: 182.777,61 € + 3.655,55 € Dynamisierung - ohne die nicht mehr stattfindende BBE-Beratung (ca. 9.500 €)	190.200 €
4321.0000	**Entgelte** - Die Kalkulation der Erträge basiert jeweils auf den Ergebnissen des vorletzten Haushaltsjahres. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Erträge ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2019 waren es 33 Fälle (1.589,40 €). - Die Kalkulation beinhaltet eine Erhöhung der Entgelte (5 % turnusgemäß, 15 % bedingt durch die Honorarerhöhung), die ab dem 1. Semester 2021 greift.	370.000 €
4421.0000	**Erträge aus Verkauf** Die Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS sind aufgrund der geringeren Auflagenzahl leicht gesunken.	2.500 €
5019.1000	**Honorare** Honorare vermindern sich um 10.000 € gegenüber dem Haushaltsplan 2020. Die Kalkulation basiert auf dem Ergebnis des vorletzten Haushaltsjahres, abzüglich der Honorarkosten für die nicht mehr durchgeführte BBE-Beratung (4.000 €) und der Reduzierung des Integrationskursangebotes. Die Kalkulation beinhaltet eine 15 %ige Erhöhung der Honorare von 20 € auf 23 € (siehe auch Erläuterungen zu „Entgelte“).	261.000 €
5291.0000	**Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen** 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 €
04003001 7831.0000	**Anschaffungen** Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € Im Ansatz sind diverse technische Neuanschaffungen eingeplant: - 2 Prowise-Boards (digitaler Zugriff bei mittlerweile allen Lehrwerken vorgesehen) - 2 Laptops	15.000 €
7832.0000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Einkalkuliert sind hier diverse Neuanschaffungen für den Unterrichts- und Ausstellungsbedarf.	4.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	6,37	6,44	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	6,28	6,28	6,28
E 3	0,66	0,66	0,66	0,00
E 4	0,00	0,00	0,00	0,66
E 7	1,91	1,62	1,62	1,62
E 8	0,64	1,00	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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-154.675 €	-54.600 €	-209.800 €	-209.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-199.323 €	-236.783 €	-214.703 €	-214.703 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.998 €	-291.383 €	-424.503 €	-424.503 €
Anzahl Kurse	466	506	475	475
Belegungen	6.857	7.775	7.000	7.000
Unterrichtseinheiten UE	13.950	11.742	11.213	11.213
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	6,13 €	5,03 €	7,32 €	7,32 €
Zuschussbedarf je UE	25,38 €	24,82 €	37,86 €	37,86 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.272	Büchereien

Verantwortliche/r

Frau Gennermann

zugeordnete Produkte

040.272.010 Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.241,04	16.800	34.800	32.500	32.500	32.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.320,85	39.000	41.000	41.000	42.000	42.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.544,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10. Ordentliche Erträge	**73.106,35**	**76.800**	**96.800**	**94.500**	**95.500**	**95.400**
11. Personalaufwendungen	591.209,50	621.300	594.500	606.390	618.518	630.888
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.786,80	61.500	62.500	63.500	63.500	63.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	28.813,34	23.700	59.600	59.800	62.300	64.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.123,80	125.000	125.000	125.000	127.000	127.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**790.933,44**	**831.500**	**841.600**	**854.690**	**871.318**	**885.988**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-717.827,09**	**-754.700**	**-744.800**	**-760.190**	**-775.818**	**-790.588**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-717.827,09**	**-754.700**	**-744.800**	**-760.190**	**-775.818**	**-790.588**
26. Jahresergebnis	**-717.827,09**	**-754.700**	**-744.800**	**-760.190**	**-775.818**	**-790.588**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,50	1.500	1.543	1.543	1.543	1.543
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.958,50	539.835	598.972	598.972	598.972	598.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-464.641,00**	**-538.335**	**-597.429**	**-597.429**	**-597.429**	**-597.429**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.182.468,09**	**-1.293.035**	**-1.342.229**	**-1.357.619**	**-1.373.247**	**-1.388.017**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.182.468,09	-1.293.035	-1.342.229	-1.357.619	-1.373.247	-1.388.017

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.814,78	21.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.814,78**	**21.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.814,78**	**-21.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

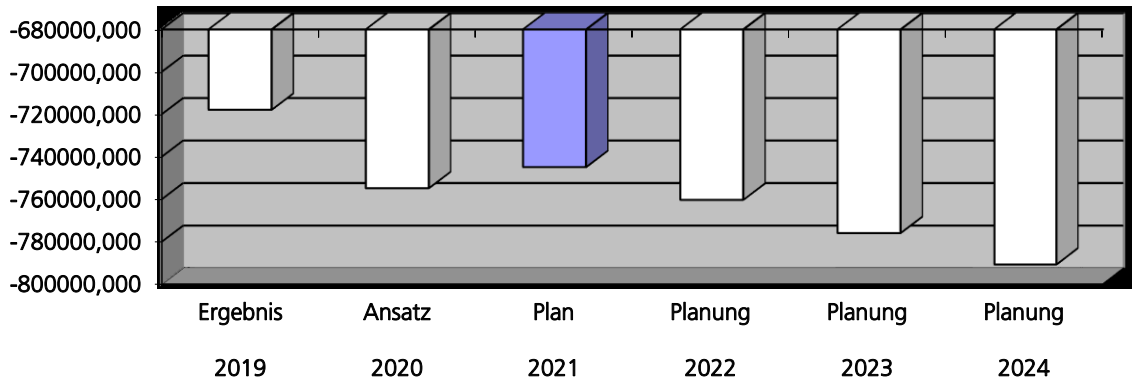
Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	20.241,04	16.800	34.800	32.500	32.500	32.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.241,04	16.800	34.800	32.500	32.500	32.400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	37.320,85	39.000	41.000	41.000	42.000	42.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.320,85	39.000	41.000	41.000	42.000	42.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	15.012,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910000 : Vermischte Erträge	532,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.544,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10 = Ordentliche Erträge	**73.106,35**	**76.800**	**96.800**	**94.500**	**95.500**	**95.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	12.583,68	13.300	13.400	13.668	13.941	14.220
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	434.409,33	448.300	450.400	459.408	468.596	477.968
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.954,30	13.600	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	32.394,78	35.600	35.200	35.904	36.622	37.355
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	1.077,62	1.000	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	88.485,75	93.700	93.900	95.778	97.694	99.647
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.862,04	3.000	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	4.981,00	11.400	1.500	1.530	1.561	1.592
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	461,00	1.400	100	102	104	106
11 - Personalaufwendungen	591.209,50	621.300	594.500	606.390	618.518	630.888
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	163,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	53.622,83	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.786,80	61.500	62.500	63.500	63.500	63.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	28.813,34	23.700	59.600	59.800	62.300	64.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.813,34	23.700	59.600	59.800	62.300	64.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	117.123,80	125.000	125.000	125.000	127.000	127.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.123,80	125.000	125.000	125.000	127.000	127.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**790.933,44**	**831.500**	**841.600**	**854.690**	**871.318**	**885.988**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-717.827,09**	**-754.700**	**-744.800**	**-760.190**	**-775.818**	**-790.588**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-717.827,09**	**-754.700**	**-744.800**	**-760.190**	**-775.818**	**-790.588**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-717.827,09**	**-754.700**	**-744.800**	**-760.190**	**-775.818**	**-790.588**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.317,50	1.500	1.543	1.543	1.543	1.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,50	1.500	1.543	1.543	1.543	1.543
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	465.958,50	539.835	598.972	598.972	598.972	598.972
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.958,50	539.835	598.972	598.972	598.972	598.972

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.641,00	-538.335	-597.429	-597.429	-597.429	-597.429
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.182.468,09	-1.293.035	-1.342.229	-1.357.619	-1.373.247	-1.388.017
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.182.468,09	-1.293.035	-1.342.229	-1.357.619	-1.373.247	-1.388.017

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.814,78	21.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.814,78**	**21.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.814,78**	**-21.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	150,0	18,6	1,0	15,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	58,0	8,8	0,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**208,0**	**27,3**	**1,8**	**21,0**	**31,0**	**0,0**	**31,0**	**31,0**	**31,0**	**0,0**
Saldo 7 04005001	**-208,0**	**-27,3**	**-1,8**	**-21,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-208,0**	**-27,3**	**-1,8**	**-21,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** Die Benutzungsgebühren sollen in 2021 in einem Gesamtumfang von 5% erhöht werden. Die Erhöhung wird mit folgenden gerundeten Beträgen kalkuliert: Die 12-monatige Inanspruchnahme für Benutzerinnen und Benutzer ab dem vollendeten 18. Lebensjahr erhöht sich der Beitrag von 15,50 € auf 16,30 €. Der ermäßigte Beitrag wird von 9,00 € auf 9,50 € erhöht.	41.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Darin enthalten 7000 € für die Wartung der Lichtkunst zum sukzessiven Austausch von Leuchtmitteln und Geräten.	11.500 €
5291.0000	**Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen** Veranstaltungen u. Informationsmaterialien 5.000 € Bibliobus des Französischen Instituts <u>Betriebskosten Online-Angebote</u>: 10.200 € Onleihe Meerbusch (Digitale Zweigstelle) Digitale Bibliothek (Rechercheportal) LibraryThing for Libraries (Rezensionsplattform) EKidz (Lernsoftware für Kinder) <u>Datenbankangebote:</u> aufrufbar mit einem gültigen Bibliotheksausweis auf der Homepage der Stadtbibliothek über den Link „Digitale Lexika und Datenbanken". 10.800 € Brockhaus Enzyklopädie (NRW-Konsortium) mit interaktiven Grafiken u. Tabellen, Bild-, Video- und Audio-Dateien Personen, Länder, Chronik (Munzinger-Kombi) und Sprachen und Basiswissen Schule (Duden-Kombi) Genios eBIB-Solution (digitales Informationsportal mit über 300 Zeitungen und 700 Zeitschriften) Aufwendungen für Material (Folien, Etiketten, RFID–Tags, Mifare-Leserausweise etc) 25.000 €	51.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Die Stadtbibliothek verfügt über ein Medienangebot von 74.722 ME (Medieneinheiten) Darin enthalten sind auch die 8.862 digitalen Medienlizenzen der Onleihe Meerbusch, der digitalen Zweigstelle. (31.12.2019) Pro Einwohner ergibt sich so ein Angebot von 1,3 ME. Der Medienbestand umfasst Sachliteratur wie z.B. Einführungen, Ratgeber, Schülerhilfen und Zeitschriften zu unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ein Angebot an Romanen, Klassikern, Erzählungen und Gedichten; ergänzt durch Hörbücher und DVD –Spielfilmen. Für Kinder und Jugendliche stehen Bücher (Sachbücher und Erzählungen), Hörbücher, Tonies und DVD -Filme für die unterschiedlichen Altersgruppen bereit. Es gibt Materialien zum Lernen von „Deutsch als Fremdsprache" sowie zweisprachige Kinderbücher zu verschiedenen Herkunftssprachen. Ebenso können Kamishibai-Erzähltheater für Vorlesestunden entliehen werden. In der Onleihe Meerbusch werden eBooks, eAudios, eMagazins und ePaper (Zeitungen und Zeitschriften) angeboten und können mit einem gültigen Bibliotheksausweis rund um die Uhr durch Download ausgeliehen werden. Das digitale Angebot umfasst die Themenbereiche Kinderbibliothek, Jugendbibliothek, Schule und Lernen, Sachmedien und Ratgeber, Belletristik sowie englische Lektüre. Die Onleihe muss ebenfalls durch Makulatur fortlaufend von Lizenzen überholten Inhaltes und Neukauf aktuell gehalten werden.	125.000 €
7.04005001 7831.0000 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen** > 410 €: 25.000 € Mobiliar und Geräteausstattung (Gaming) zur Modernisierung des Young Corner-Bereichs und andere Maßnahmen sowie sukzessiver Ersatz der Beamer für die Lichtkunst in der Stadtbibliothek in Büderich. < 410 €: 6.000 €	25.000 € 6.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	10,64	10,64	9,64	9,64
davon Beamte	1,16	1,16	0,16	0,16
A 13	1,00	1,00	0,00	0,00
A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
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	0,00	0,00	0,00
E 9b	1,50	0,50	0,50	0,50
E 9c	0,00	2,00	2,00	2,00
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-755.807 €	-717.827 €	-754.700 €	-754.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-411.394 €	-464.641 €	-538.335 €	-538.335 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.167.201 €	-1.182.468 €	-1.293.035 €	-1.293.035 €
Bestand	77.122	75.792	76.000	76.000
Besucher	109.366	107.037	80.000	105.000
Leseausweise (Nutzer)	7.683	8.064	8.064	8.064
Entleihungen	343.793	315.319	250.000	345.000
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	20,22 €	20,39 €	22,30 €	22,30 €
Zuschussbedarf je Nutzer	151,92 €	146,64 €	160,35 €	160,35 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.490,58	14.400	11.400	11.900	12.900	13.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	**12.490,58**	**15.000**	**12.000**	**12.500**	**13.500**	**14.500**
11. Personalaufwendungen	132.860,02	144.700	141.200	144.024	146.905	149.843
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.754,73	27.900	28.800	28.800	28.800	28.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.843,46	6.200	6.100	6.000	6.000	6.200
15. Transferaufwendungen	9.254,00	16.700	15.900	15.900	15.900	15.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.324,05	18.800	48.100	38.100	38.100	38.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**180.036,26**	**214.300**	**240.100**	**232.824**	**235.705**	**238.843**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-167.545,68**	**-199.300**	**-228.100**	**-220.324**	**-222.205**	**-224.343**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-167.545,68**	**-199.300**	**-228.100**	**-220.324**	**-222.205**	**-224.343**
26. Jahresergebnis	**-167.545,68**	**-199.300**	**-228.100**	**-220.324**	**-222.205**	**-224.343**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.237,95	112.804	106.183	106.183	106.183	106.183
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-102.237,95**	**-112.804**	**-106.183**	**-106.183**	**-106.183**	**-106.183**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-269.783,63**	**-312.104**	**-334.283**	**-326.507**	**-328.388**	**-330.526**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-269.783,63	-312.104	-334.283	-326.507	-328.388	-330.526

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.884,19	4.800	14.800	0	4.800	4.800	4.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.884,19**	**4.800**	**14.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.884,19**	**-4.800**	**-14.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebots und wirtschaftlicher Betrieb der Teloy-Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Sammlung von Kunstwerken und von Kunst im öffentlichen Raum. Inventarisierung und Vernetzung des lokalen Kulturangebots, Verknüpfung der freien Kulturarbeit mit dem städtischen Angebot. Zuwendungen an freie Träger der Kulturarbeit.

Auftragsgrundlage

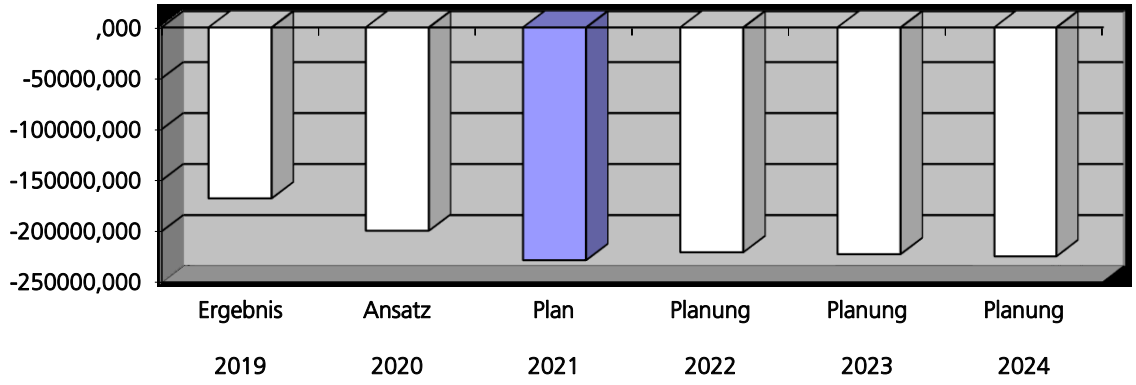
Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Widmung des Forum Wasserturm, der Teloy-Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Kulturförderrichtlinie. Richtlinie Kunst am Bau. Benutzungsordnung Teloy-Mühle. Entgeltordnung Teloy-Mühle.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	11.712,80	11.700	8.500	9.000	10.000	11.000
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	777,78	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.490,58	14.400	11.400	11.900	12.900	13.900
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	600	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	**12.490,58**	**15.000**	**12.000**	**12.500**	**13.500**	**14.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	40.217,84	41.900	41.400	42.228	43.073	43.934
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.649,14	57.700	60.100	61.302	62.528	63.779
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.465,86	4.600	4.700	4.794	4.890	4.988
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.403,18	12.000	12.800	13.056	13.317	13.583
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	17.637,00	22.800	18.100	18.462	18.831	19.208
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.487,00	5.700	4.100	4.182	4.266	4.351
11 - Personalaufwendungen	132.860,02	144.700	141.200	144.024	146.905	149.843
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	20.754,73	26.700	27.600	27.600	27.600	27.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.754,73	27.900	28.800	28.800	28.800	28.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.843,46	6.200	6.100	6.000	6.000	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.843,46	6.200	6.100	6.000	6.000	6.200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.254,00	16.700	15.900	15.900	15.900	15.900
15 - Transferaufwendungen	9.254,00	16.700	15.900	15.900	15.900	15.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.324,05	18.800	48.100	38.100	38.100	38.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.324,05	18.800	48.100	38.100	38.100	38.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**180.036,26**	**214.300**	**240.100**	**232.824**	**235.705**	**238.843**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-167.545,68**	**-199.300**	**-228.100**	**-220.324**	**-222.205**	**-224.343**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-167.545,68**	**-199.300**	**-228.100**	**-220.324**	**-222.205**	**-224.343**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-167.545,68**	**-199.300**	**-228.100**	**-220.324**	**-222.205**	**-224.343**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	102.237,95	112.804	106.183	106.183	106.183	106.183
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.237,95	112.804	106.183	106.183	106.183	106.183
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-102.237,95**	**-112.804**	**-106.183**	**-106.183**	**-106.183**	**-106.183**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-269.783,63	-312.104	-334.283	-326.507	-328.388	-330.526
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-269.783,63	-312.104	-334.283	-326.507	-328.388	-330.526

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.884,19	4.800	14.800	0	4.800	4.800	4.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.884,19**	**4.800**	**14.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.884,19**	**-4.800**	**-14.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 04001001 Erwerb von Kunstwerken										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	20,4	4,7	3,7	1,0	11,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	9,1	2,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,5**	**7,2**	**3,7**	**2,3**	**12,3**	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**0,0**
Saldo 7 04001001	**-29,5**	**-7,2**	**-3,7**	**-2,3**	**-12,3**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	15,5	4,4	1,6	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,5	2,9	0,6	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,0**	**7,3**	**2,2**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**
Saldo 7 04001002	**-31,0**	**-7,3**	**-2,2**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-60,5**	**-14,4**	**-5,9**	**-4,8**	**-14,8**	**0,0**	**-4,8**	**-4,8**	**-4,8**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung		Ansatz 2021
4141.0000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**		8.500 €
	Kulturrucksack	8.500 €	
	Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt, da in keiner der drei Städten der Schwellenwert von 3.500 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erreicht wird.		
5291.0000	**Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen**		27.600 €
	Interkommunaler Austausch Fouesnant und Shijanowate	11.000 €	
	Zuschüsse für Schulen und Vereine bei Austauschprogrammen Für die erste Woche werden berechnet: Anzahl der Gäste x 30,- € Nach der ersten Woche: 9,- € je Gast Höchstdauer 10 Tage, An- und Abreisetag gelten als ein Fördertag	4.000 €	
	Kulturrucksack	8.500 €	
	Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt.		
5318.0000	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**		15.900 €
	Zuschuss Büdericher Plakatwand	600 €	
	Zuschüsse an Vereine	15255 €	
	<u>Einzelaufstellung:</u>		
	Zuschuss Ausstellungen je 332 €		
	Kunstkreis Meerbusch	415 €	
	Kunst aus Meerbusch	415 €	
	Freie Künstler Meerbusch	415 €	
	Verein Meerbuscher Künstler	415 €	
	Freundeskreis der Städtepartnerschaft Meerbusch & Shijonawate	415 €	
	Gesamt:	**2.075 €**	
	<u>Zuschuss Veranstaltungen je 440 €</u>		
	Meerbuscher Frauenchor	440 €	
	VMGV Osterath (Männerchor)	440 €	
	Stimmwerk im VMGV (neuer gemischter Chor seit 2010)	440 €	
	Männerchor Lank-Latum	440 €	
	Quartettverein Sängerbund	440 €	
	Ev. Kirchengemeinde Lank	440 €	
	Ev. Kirchengemeinde Osterath	440 €	
	Freundeskreis St. Nikolaus	440 €	
	Kirchenchor St. Stephanus	440 €	
	Ev. Kirchengemeinde Büderich	440 €	
	Gesamt:	**4.400 €**	
	<u>Zuschuss allg. kultur. Betätigung</u>		
	Kirchenchor Cäcilia Büderich	160 €	
	Bundesschützenfanfarencorps Büderich	160 €	
	Bundesspielmannszug Treu zu Osterath	160 €	
	Bundestambourcorps Rheintreue	160 €	
	Bundesspielmannszug Lank	160 €	
	St. Stephanus Blasorchester	160 €	

	You Shall Rise – Interkulturelle Musikgruppe 160 € Vokalensemble Golliwog 160 € **Gesamt: 1.280 €** <u>Zuschüsse an Karnevalsvereine</u> Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen" 950 € Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958 350 € Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948 350 € Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank 350 € **Gesamt: 2.000 €** <u>Zuschüsse zur Heimatpflege</u> Geschichtsverein Meerbusch e. V 900 € Heimatkreis Lank e.V 300 € Ortskuratorium Meerbusch Deutsche Stiftung Denkmalschutz 300 € **Gesamt: 1.500 €** Zuschüsse an Schützenvereine 4.000 €	
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Heimatkundliches Schriftgut (z. B. Geschichtshefte) 1.300 € Ausstellungen, Veranstaltungen 8.000 € -Ausstellungen und Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Bürgerhaus Lank und in der Stadtbibliothek. Überprüfung der Kunstwerke im öffentlichen Raum, insbesondere Mataré Kunstweg 4.000 € Teilnahme an Arbeitsplatz Kunst (alle 2 Jahre) 1.500 € Stadtführungen Neubürgertüten (2h/25 P = 130 €) 260 € Infotafeln im gesamten Stadtgebiet 10.000 € City Light Plakat Aktion 3.000 € Skulpturenwettbewerb 5.000 € Reparaturen wie zum Beispiel „Glockenspiel am Deutschen Eck", „Lichtkunst in der Stadtbibliothek", „Bank im Meerbadpark von Erwin Heerich" 5.000 € Veranstaltungen zu 100 Jahre Joseph Beuys 5.000 € Veranstaltungen zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 5.000 €	48.100 €
7.04001001 7831.0000 7832.0000 7.04001002 7831.0000 7832.0000	**Erwerb von Kunstwerken** > 410 € < 410 € **Anschaffungen von beweglichem Vermögen** > 410 € Neue Stelen, Materialien für Ausstellungen, eine Garderobe in der Teloy-Mühle **Anschaffungen von beweglichem Vermögen** < 410 € Neue Stelen, Materialien für Ausstellungen, eine Garderobe in der Teloy-Mühle etc.	 11.000 € 1.300 € 1.300 € 1.200 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Beamte	0,62	0,62	0,62	0,62
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
A 15	0,12	0,12	0,12	0,12
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-218.371 €	-167.546 €	-196.300 €	-196.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.191 €	-102.238 €	-112.804 €	-112.804 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.562 €	-269.784 €	-309.104 €	-309.104 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	5,64 €	4,65 €	5,33 €	5,33 €

050 Soziale Leistungen

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.581,45	1.560.300	1.852.700	1.810.200	1.587.800	1.587.500
3. Sonstige Transfererträge	122.151,27	116.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.129,96	121.500	151.500	151.500	151.500	151.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.396,35	58.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.912,37	627.900	690.900	690.900	690.900	690.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	39.653,03	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
10. Ordentliche Erträge	**3.281.824,43**	**2.519.600**	**2.895.000**	**2.852.500**	**2.630.100**	**2.629.800**
11. Personalaufwendungen	1.503.169,28	1.656.100	1.663.400	1.696.668	1.730.601	1.765.214
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.095,00	37.100	39.100	33.100	33.100	33.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.062,12	13.500	13.900	11.200	8.700	8.400
15. Transferaufwendungen	3.071.392,62	3.391.800	3.584.860	3.582.260	3.589.660	3.597.060
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.534,82	713.300	720.300	725.300	735.300	745.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.314.253,84**	**5.811.800**	**6.021.560**	**6.048.528**	**6.097.361**	**6.149.074**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.032.429,41**	**-3.292.200**	**-3.126.560**	**-3.196.028**	**-3.467.261**	**-3.519.274**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.032.429,41**	**-3.292.200**	**-3.126.560**	**-3.196.028**	**-3.467.261**	**-3.519.274**
26. Jahresergebnis	**-2.032.429,41**	**-3.292.200**	**-3.126.560**	**-3.196.028**	**-3.467.261**	**-3.519.274**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.740,88	1.836.339	1.778.276	1.778.276	1.778.276	1.778.276
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.675.740,88**	**-1.836.339**	**-1.778.276**	**-1.778.276**	**-1.778.276**	**-1.778.276**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.708.170,29**	**-5.128.539**	**-4.904.836**	**-4.974.304**	**-5.245.537**	**-5.297.550**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.708.170,29	-5.128.539	-4.904.836	-4.974.304	-5.245.537	-5.297.550

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.027,97	11.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.027,97**	**11.000**	**12.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.027,97**	**-11.000**	**-12.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.311.010 Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	500	500	500	500	300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.562,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	345,11	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**23.435,95**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.400**
11. Personalaufwendungen	537.784,88	599.600	458.400	467.568	476.921	486.458
14. Bilanzielle Abschreibungen	528,63	500	500	500	500	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,56	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**539.308,07**	**601.100**	**461.900**	**471.068**	**480.421**	**489.758**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-515.872,12**	**-587.500**	**-448.300**	**-457.468**	**-466.821**	**-476.358**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-515.872,12**	**-587.500**	**-448.300**	**-457.468**	**-466.821**	**-476.358**
26. Jahresergebnis	**-515.872,12**	**-587.500**	**-448.300**	**-457.468**	**-466.821**	**-476.358**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.570,08	218.429	242.969	242.969	242.969	242.969
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-195.570,08**	**-218.429**	**-242.969**	**-242.969**	**-242.969**	**-242.969**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-711.442,20**	**-805.929**	**-691.269**	**-700.437**	**-709.790**	**-719.327**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-711.442,20	-805.929	-691.269	-700.437	-709.790	-719.327

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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.

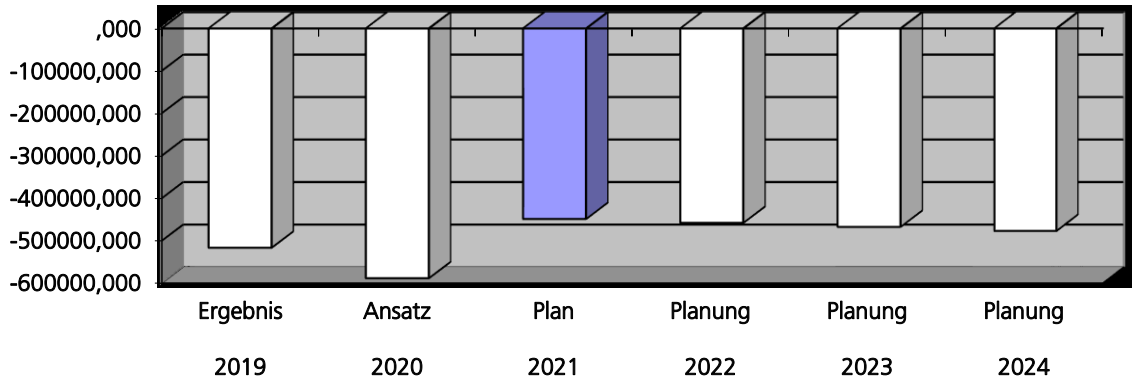
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	528,64	500	500	500	500	300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	500	500	500	500	300
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	22.562,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.562,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	445,11	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	-100,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	345,11	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**23.435,95**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	194.603,55	227.000	178.800	182.376	186.024	189.744
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.058,19	173.900	178.100	181.662	185.295	189.001
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.992,14	14.600	13.900	14.178	14.462	14.751
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	30.002,95	38.400	36.300	37.026	37.767	38.522
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	94.918,00	102.900	40.000	40.800	41.616	42.448
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	51.619,05	15.600	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	14.591,00	27.200	11.300	11.526	11.757	11.992
11 - Personalaufwendungen	537.784,88	599.600	458.400	467.568	476.921	486.458
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,63	500	500	500	500	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528,63	500	500	500	500	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	994,56	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,56	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**539.308,07**	**601.100**	**461.900**	**471.068**	**480.421**	**489.758**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-515.872,12**	**-587.500**	**-448.300**	**-457.468**	**-466.821**	**-476.358**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-515.872,12**	**-587.500**	**-448.300**	**-457.468**	**-466.821**	**-476.358**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-515.872,12**	**-587.500**	**-448.300**	**-457.468**	**-466.821**	**-476.358**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	195.570,08	218.429	242.969	242.969	242.969	242.969
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.570,08	218.429	242.969	242.969	242.969	242.969
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-195.570,08**	**-218.429**	**-242.969**	**-242.969**	**-242.969**	**-242.969**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-711.442,20**	**-805.929**	**-691.269**	**-700.437**	**-709.790**	**-719.327**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-711.442,20**	**-805.929**	**-691.269**	**-700.437**	**-709.790**	**-719.327**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4482.0000	**Kostenerstattung, Umlagen von Gemeinden (GV)** Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wird im Rhein-Kreis Neuss auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt anhand der Bedarfsgemeinschaften im SGB II.	13.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nach SGB XII sind in Einzelfällen Rechtsanwaltskosten zu übernehmen. Der Ansatz ist daher zu erhöhen.	3.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	7,01	7,44	7,87	8,87
davon Beamte	3,71	4,71	4,10	5,10
A 9	1,61	1,61	1,00	1,00
A 10	1,20	2,20	2,20	3,20
A 12	0,85	0,85	0,85	0,85
A 13	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	3,30	2,73	3,77	3,77
E 7	0,35	0,35	0,39	0,39
E 8	0,80	0,80	0,80	0,80
E 9a	0,00	0,00	1,00	1,00
E 9b	0,60	0,00	0,00	0,00
E 10	1,50	1,53	1,53	1,03
E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
S 12	0,00	0,00	0,00	0,50
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-582.424 €	-515.872 €	-587.500 €	-448.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.812 €	-227.731 €	-218.429 €	-242.969 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.236 €	-743.603 €	-805.929 €	-691.269 €
Sozialhilfe / Gesamtfälle SGB XII				
Bedarfsgemeinschaften	635	649	635	800
Personen				
Grundsicherungsleistungen				
Fälle	530	533	530	670
Erwerbsgeminderte				
Personen in Rentenalter				
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	29	29	29	30
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	12,94 €	12,82 €	13,90 €	11,92 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.312.010 Jobcenter

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15. Transferaufwendungen	343.523,85	276.000	282.000	288.000	294.000	300.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**343.523,85**	**276.000**	**282.000**	**288.000**	**294.000**	**300.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-343.523,85**	**-276.000**	**-282.000**	**-288.000**	**-294.000**	**-300.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-343.523,85**	**-276.000**	**-282.000**	**-288.000**	**-294.000**	**-300.000**
26. Jahresergebnis	**-343.523,85**	**-276.000**	**-282.000**	**-288.000**	**-294.000**	**-300.000**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.232,14	13.736	16.031	16.031	16.031	16.031
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.232,14**	**-13.736**	**-16.031**	**-16.031**	**-16.031**	**-16.031**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-362.755,99**	**-289.736**	**-298.031**	**-304.031**	**-310.031**	**-316.031**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-362.755,99	-289.736	-298.031	-304.031	-310.031	-316.031

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

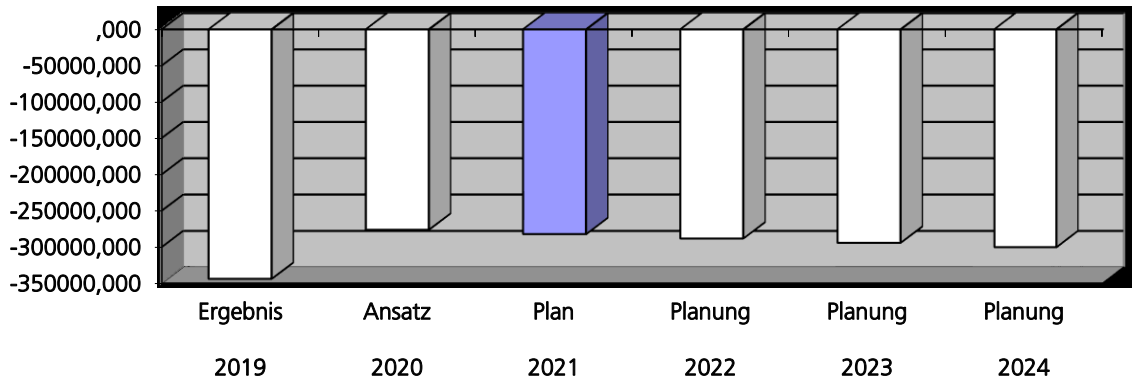
Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils der maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters gemäß § 46 Abs.3 SGB II (2. Buch Sozialgesetzbuch)

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	343.523,85	276.000	282.000	288.000	294.000	300.000
15 - Transferaufwendungen	343.523,85	276.000	282.000	288.000	294.000	300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**343.523,85**	**276.000**	**282.000**	**288.000**	**294.000**	**300.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-343.523,85**	**-276.000**	**-282.000**	**-288.000**	**-294.000**	**-300.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-343.523,85**	**-276.000**	**-282.000**	**-288.000**	**-294.000**	**-300.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-343.523,85**	**-276.000**	**-282.000**	**-288.000**	**-294.000**	**-300.000**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	19.232,14	13.736	16.031	16.031	16.031	16.031
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.232,14	13.736	16.031	16.031	16.031	16.031
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.232,14**	**-13.736**	**-16.031**	**-16.031**	**-16.031**	**-16.031**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-362.755,99**	**-289.736**	**-298.031**	**-304.031**	**-310.031**	**-316.031**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-362.755,99**	**-289.736**	**-298.031**	**-304.031**	**-310.031**	**-316.031**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5313.0000	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter** Das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit sowie des Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Jobcenter bearbeitet und gewährt daher u.a. auch Leistungen zum Lebensunterhalt, für die grundsätzlich die Kommune zuständig wäre. Daraus ergibt sich auf der Grundlage des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt zur anteiligen Übernahme der Verwaltungskosten des Jobcenters des Rhein-Kreises Neuss. Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen 2017 und 2018. Die Finanzplanung berücksichtigt die in der Vereinbarung vorgesehene jährliche Erhöhung des Verwaltungs- und Personalkostenanteils um 2%.	282.000 €

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

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-265.556 €	-343.524 €	-276.000 €	-282.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.934 €	-19.232 €	-13.736 €	-16.031 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.490 €	-362.756 €	-289.736 €	-298.031 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	4,91 €	6,26 €	5,00 €	5,14 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.313	Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

zugeordnete Produkte

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.061,42	1.551.200	1.841.200	1.800.800	1.580.100	1.580.000
3. Sonstige Transfererträge	53.706,05	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	780,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**2.356.577,47**	**1.606.300**	**1.861.300**	**1.820.900**	**1.600.200**	**1.600.100**
11. Personalaufwendungen	219.587,85	195.700	213.600	217.872	222.229	226.673
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.209,64	1.200	1.200	800	100	0
15. Transferaufwendungen	1.663.886,70	1.975.400	2.071.960	2.071.960	2.071.960	2.071.960
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.884.684,19**	**2.172.400**	**2.286.860**	**2.290.732**	**2.294.389**	**2.298.733**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**471.893,28**	**-566.100**	**-425.560**	**-469.832**	**-694.189**	**-698.633**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**471.893,28**	**-566.100**	**-425.560**	**-469.832**	**-694.189**	**-698.633**
26. Jahresergebnis	**471.893,28**	**-566.100**	**-425.560**	**-469.832**	**-694.189**	**-698.633**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.204,61	94.384	105.782	105.782	105.782	105.782
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-79.204,61**	**-94.384**	**-105.782**	**-105.782**	**-105.782**	**-105.782**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**392.688,67**	**-660.484**	**-531.342**	**-575.614**	**-799.971**	**-804.415**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	392.688,67	-660.484	-531.342	-575.614	-799.971	-804.415

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

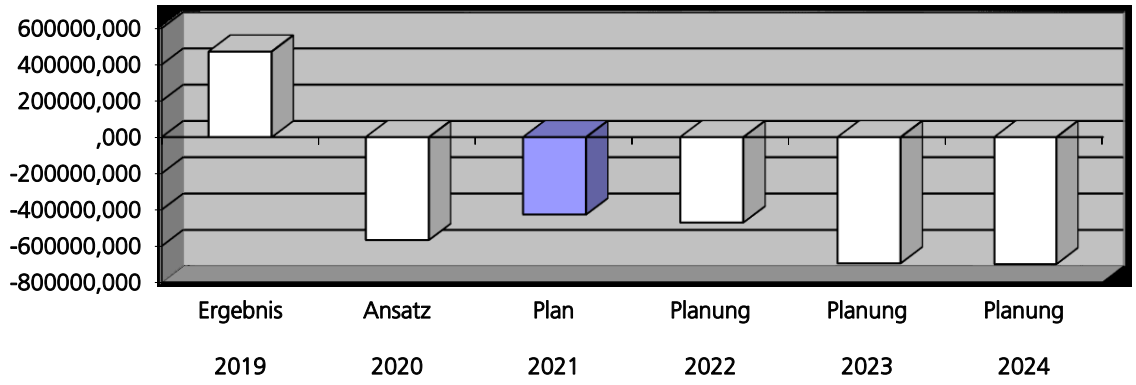
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.300.851,78	1.550.000	1.840.000	1.800.000	1.580.000	1.580.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.209,64	1.200	1.200	800	100	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.061,42	1.551.200	1.841.200	1.800.800	1.580.100	1.580.000
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	53.706,05	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	53.706,05	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	780,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	780,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**2.356.577,47**	**1.606.300**	**1.861.300**	**1.820.900**	**1.600.200**	**1.600.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	74.613,62	73.300	76.800	78.336	79.903	81.501
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.739,55	67.300	76.900	78.438	80.007	81.607
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.820,46	5.100	6.100	6.222	6.346	6.473
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.532,22	13.300	15.000	15.300	15.606	15.918
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	24.266,00	28.500	31.000	31.620	32.252	32.897
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.616,00	8.200	7.800	7.956	8.115	8.277
11 - Personalaufwendungen	219.587,85	195.700	213.600	217.872	222.229	226.673
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.209,64	1.200	1.200	800	100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.209,64	1.200	1.200	800	100	0
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	75.600,00	80.400	81.960	81.960	81.960	81.960
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	128.547,17	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.190,99	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	972.840,12	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	78.177,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	376.530,97	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15 - Transferaufwendungen	1.663.886,70	1.975.400	2.071.960	2.071.960	2.071.960	2.071.960
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.884.684,19**	**2.172.400**	**2.286.860**	**2.290.732**	**2.294.389**	**2.298.733**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**471.893,28**	**-566.100**	**-425.560**	**-469.832**	**-694.189**	**-698.633**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**471.893,28**	**-566.100**	**-425.560**	**-469.832**	**-694.189**	**-698.633**

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	471.893,28	-566.100	-425.560	-469.832	-694.189	-698.633
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	79.204,61	94.384	105.782	105.782	105.782	105.782
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.204,61	94.384	105.782	105.782	105.782	105.782
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.204,61	-94.384	-105.782	-105.782	-105.782	-105.782
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	392.688,67	-660.484	-531.342	-575.614	-799.971	-804.415
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	392.688,67	-660.484	-531.342	-575.614	-799.971	-804.415

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 2021
4141.0000	**Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer** Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde 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 875 € (vorher 866 €). Im Jahr 2021 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 130 meldefähigen Personen gerechnet. Bis 31.12.2020 konnte die Pauschale nach rechtskräftiger Ablehnung des Asylantrages für Duldungsinhaber nur noch für längstens 3 Monate geltend gemacht werden. Danach entfiel jegliche Erstattungsmöglichkeit. Mit Änderung des FlüAG zum 01.01.2021 wird für neu abgelehnte Asylbewerber mit Duldung eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € gezahlt. Zudem stellt das Land zur Finanzierung der sog. Bestandsgeduldeten für 2021 insgesamt einen Betrag in Höhe von 175 Mio. € zur Verfügung. Zum Verteilungsschlüssel liegen noch keine Informationen vor. Es wird eine einmalige Zuweisung in Höhe von 500.000 € prognostiziert. **Die ausgewiesene Landeszuweisung steht im Übrigen als Ertrag allen Aufwänden, die der Stadt für Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber entstehen, gegenüber – somit einschließlich Produkt 050 315 010.**	1.840.000 €
4211.0000	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen** Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von Asylbewerberleistungen zum SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz wird entsprechend der gesunkenen Zahl an Systemwechslern reduziert.	20.000 €
5317.0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** Auf Basis der geschlossenen Vereinbarung erhält der Verein Meerbusch hilft e.V. im Jahr 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 einen Mietkostenzuschuss für Lagerräume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden, aufgrund gestiegener Nebenkosten ab 2021 in Höhe von 1.580 € monatlich (insg. 18.960 €/Jahr).	81.960 €
5318.0000	**Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung sicherzustellen. Derzeit sind 2 x 0,5 Stellen bei der Diakonie angesiedelt und 1,5 Stellen beim Caritasverband. Der Ansatz berücksichtigt eine Anpassung der Förderrichtlinie, die dem Sozialausschuss zur Entscheidung vorgelegt wird.	145.000 €
5338.0000	**Leistungen für Bildung und Teilhabe** Neben den insgesamt gestiegenen Zuschussbeträgen im Rahmen des BuT-Paketes ist auch die Zahl der Kinder, die Lernförderung in Anspruch nehmen, gestiegen. Der Ansatz muss daher erhöht werden. Gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz haben Kinder und Jugendliche einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann mangels Kenntnis der zugewiesenen Anzahl an Kindern nur geschätzt werden.	35.000 €
5339.0000	**Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylblG – Lebensunterhalt** Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug unter 18 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylblG erhalten – 70 Personen) und § 2 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 18 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten – 230 Personen). Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 300 Personen im Leistungsbezug ermittelt.	1.050.000 €
5339.1000	**Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylblG – Kosten der Unterkunft** Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen, in der Regel durch Bereitstellung eines	110.000 €

STADT MEERBUSCH

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

	Platzes in den Übergangswohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen.	
5339.2000	**Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbIG / Krankenhilfe** Die Mittel werden insbesondere für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Die Abrechnung der Krankenhilfe erfolgt über den Rhein-Kreis Neuss. Der Ansatz kann nur geschätzt werden und orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 (das Rechnungsergebnis 2019 ist als Grundlage ungeeignet, da nur eine teilweise Abrechnung der Krankenhilfekosten durch den Rhein Kreis Neuss erfolgte) und dem gestiegenen Bedarf im ersten Halbjahr 2020.	650.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	3,69	3,79	3,79	3,79
davon Beamte	1,74	1,74	1,74	1,74
A 8	0,26	0,26	0,26	0,26
A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 12	0,43	0,43	0,43	0,43
A 13	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	1,95	2,05	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	0,10	0,10	0,10
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	202.918 €	471.893 €	-566.100 €	-425.560 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.014 €	-82.239 €	-94.384 €	-105.782 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.904 €	389.654 €	-660.484 €	-531.342 €
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	166	103	70	70
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	224	198	200	200
Leistungsempfänger in Personen	339	310	300	300
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner *	-2,16 €	-6,72 €	11,39 €	9,16 €
Zuschussbedarf je Asylbewerber *	-368,45	-1.256,95	2.201,61	1.771,14 €

* Die Jahresergebnisse 2018 bis 2021 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.

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	**050**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**050.315**	**Soziale Einrichtungen**

Verantwortliche/r

Frau Dreyer
Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991,39	8.600	11.000	8.900	7.200	7.200
3. Sonstige Transfererträge	61,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.098,96	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.366,35	58.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.390,04	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**243.908,32**	**188.200**	**235.600**	**233.500**	**231.800**	**231.800**
11. Personalaufwendungen	328.719,58	350.600	384.100	391.782	399.616	407.610
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.108,37	37.100	39.100	33.100	33.100	33.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.323,85	11.800	12.200	9.900	8.100	8.100
15. Transferaufwendungen	32.158,00	35.000	37.000	37.700	38.400	39.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.941,11	700.200	700.200	710.200	720.200	730.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.090.250,91**	**1.134.700**	**1.172.600**	**1.182.682**	**1.199.416**	**1.218.110**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-846.342,59**	**-946.500**	**-937.000**	**-949.182**	**-967.616**	**-986.310**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-846.342,59**	**-946.500**	**-937.000**	**-949.182**	**-967.616**	**-986.310**
26. Jahresergebnis	**-846.342,59**	**-946.500**	**-937.000**	**-949.182**	**-967.616**	**-986.310**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.629,80	1.329.314	1.211.659	1.211.659	1.211.659	1.211.659
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.215.629,80**	**-1.329.314**	**-1.211.659**	**-1.211.659**	**-1.211.659**	**-1.211.659**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.061.972,39**	**-2.275.814**	**-2.148.659**	**-2.160.841**	**-2.179.275**	**-2.197.969**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.061.972,39	-2.275.814	-2.148.659	-2.160.841	-2.179.275	-2.197.969

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.027,97	11.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.027,97**	**11.000**	**12.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.027,97**	**-11.000**	**-12.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

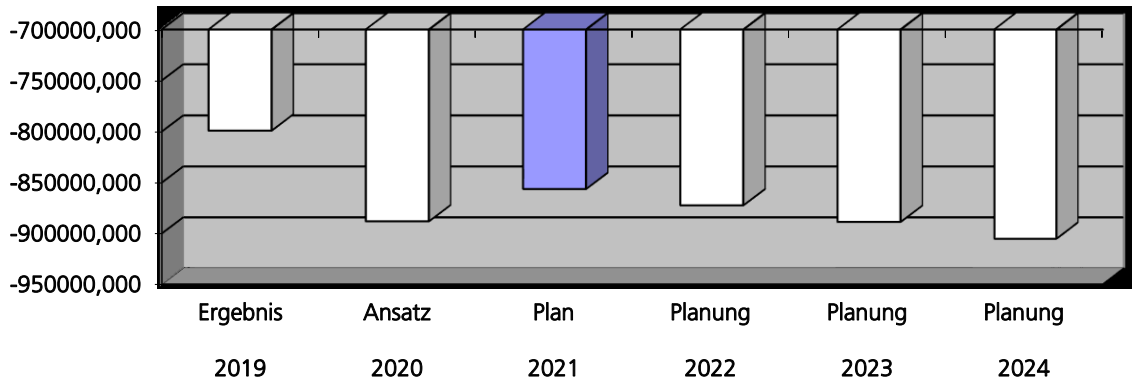
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410500 : Komm An - Mittel	0,00	0	500	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.940,31	7.500	8.400	7.800	6.100	6.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.940,31	7.500	8.900	7.800	6.100	6.100
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	61,58	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	61,58	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	118.333,56	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.333,56	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	84.566,35	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	84.566,35	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**209.901,80**	**142.600**	**189.000**	**187.900**	**186.200**	**186.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	71.476,96	70.100	73.400	74.868	76.365	77.893
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.830,54	147.600	158.100	161.262	164.487	167.777
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.600,92	11.400	12.300	12.546	12.797	13.053
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	30.405,60	30.200	32.400	33.048	33.709	34.383
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	23.242,00	27.200	30.000	30.600	31.212	31.836
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.497,00	8.000	7.500	7.650	7.803	7.959
11 - Personalaufwendungen	290.053,02	294.500	313.700	319.974	326.373	332.901
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	14.379,84	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.182,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.562,07	25.100	21.100	21.100	21.100	21.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	145,42	0	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.127,35	10.700	10.000	8.700	6.900	6.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.272,77	10.700	10.100	8.800	7.000	7.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	-90,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-90,00	0	0	0	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	694.941,11	700.000	700.000	710.000	720.000	730.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.941,11	700.200	700.200	710.200	720.200	730.200

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.738,97	1.030.500	1.045.100	1.060.074	1.074.673	1.091.201
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798.837,17	-887.900	-856.100	-872.174	-888.473	-905.001
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-798.837,17	-887.900	-856.100	-872.174	-888.473	-905.001
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-798.837,17	-887.900	-856.100	-872.174	-888.473	-905.001
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.009.339,14	1.132.683	998.788	998.788	998.788	998.788
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.339,14	1.132.683	998.788	998.788	998.788	998.788
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.339,14	-1.132.683	-998.788	-998.788	-998.788	-998.788
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.808.176,31	-2.020.583	-1.854.888	-1.870.962	-1.887.261	-1.903.789
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.808.176,31	-2.020.583	-1.854.888	-1.870.962	-1.887.261	-1.903.789

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.027,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.027,97**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.027,97**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	50,0	16,8	4,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	75,0	24,2	2,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125,0**	**41,0**	**7,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
Saldo 7 05001012	**-125,0**	**-41,0**	**-7,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-125,0**	**-41,0**	**-7,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0500	**„Komm-An" Mittel** Die Kommunen können im Rahmen des Förderprogramms des Landes "Komm-An NRW" zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerlichen Engagements entsprechend der Förderrichtlinien Fördergelder für Sachausgaben bzw. Projekte beantragen. Im Jahr 2020 wurden Fördergelder für die Erstellung von sog. Willkommensordnern verwendet. In 2021 soll das Projekt weitergeführt werden.	500 €
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangswohnheime** Von den Bewohnern der Übergangswohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylblG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Als Folge der Wohnsitzauflage und der gestiegenen Aufnahme von Beschäftigungen in Verbindung mit einem Mangel an regulärem Wohnraum hat sich die Zahl der Personen, die Unterkunftskosten entrichten, erhöht.	110.000 €
4461.0000	**Sonstige privatrechtliche Entgelte – Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangswohnheimen** Der Ansatz bildet die in 2021 erwartete Erstattung von Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Gas) durch die Selbstzahler ab. Auch hier sind steigende Einnahmen zu erwarten (s. 5321 0000).	70.000 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Strümper Straße, Alte Schule Bösinghoven und Hülsenbuschweg sind Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Zur Fortführung der Prophylaxe-Maßnahmen gegen Schädlingsbefall in der Unterkunft Hülsenbuschweg sind weitere Mittel in Höhe von 6.000 € einzuplanen.	16.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.	5.000 €
5429.0000	**Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** Die Mittel sind für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangswohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg einzuplanen. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung zu erwartender tariflicher Erhöhungen zunächst fortgeschrieben.	700.000 €
7.05001012 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €** Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.	5.000 €
7.05001012 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €** Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.	5.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	5,82	5,87	5,87	5,87
davon Beamte	1,67	1,67	1,67	1,67
A 8	0,25	0,25	0,25	0,25
A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 12	0,42	0,42	0,42	0,42
davon tariflich Beschäftigte	4,15	4,20	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	0,10	0,05	0,05
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-795.949 €	-798.837 €	-887.900 €	-858.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208.935 €	-1.010.613 €	-1.132.683 €	-998.788 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.004.885 €	-1.809.450 €	-2.020.583 €	-1.856.888 €
Asylbewerber insgesamt	339	310	300	300
Übergangswohnheime	6	5	5	4
Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime	80%	70%	90%	80%
Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)	435	403	450	430
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	52	55	55	55
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner *	34,73 €	31,21 €	34,85 €	32,03 €
Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim *	4.608,93 €	4.489,95 €	4.490,18 €	4.318,34 €

* Zur Kennzahl siehe Erläuterung zu 050.313.010 - Soziale Hilfen für Asylbewerber

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

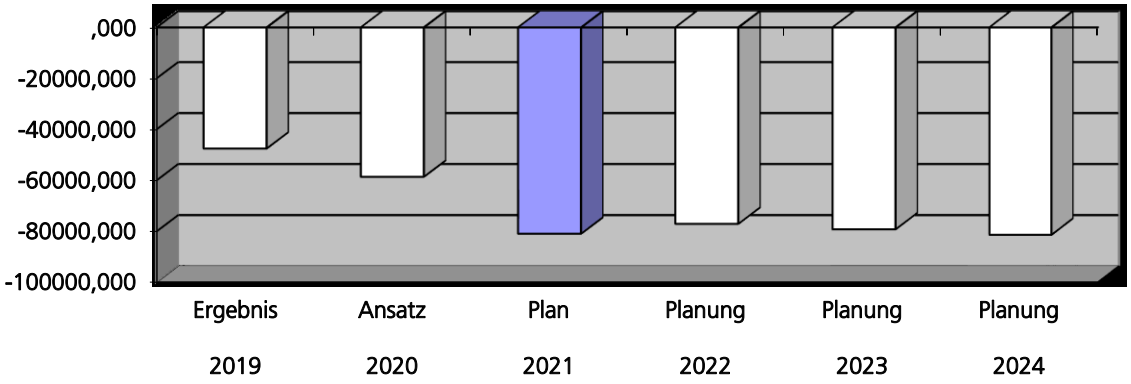
Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51,08	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,08	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	29.765,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.765,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	1.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.390,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.390,04	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**34.006,52**	**45.600**	**46.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	10.356,63	11.200	29.700	30.294	30.900	31.518
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.823,68	27.700	28.300	28.866	29.443	30.032
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.724,68	2.300	2.200	2.244	2.289	2.335
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.226,57	5.900	5.800	5.916	6.034	6.155
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.535,00	6.500	3.600	3.672	3.745	3.820
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	1.200	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	1.300	800	816	832	849
11 - Personalaufwendungen	38.666,56	56.100	70.400	71.808	73.243	74.709
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	9.244,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.301,55	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.546,30	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51,08	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51,08	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	32.248,00	33.000	35.000	35.700	36.400	37.100
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	32.248,00	35.000	37.000	37.700	38.400	39.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**81.511,94**	**104.200**	**127.500**	**122.608**	**124.743**	**126.909**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-47.505,42**	**-58.600**	**-80.900**	**-77.008**	**-79.143**	**-81.309**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-47.505,42**	**-58.600**	**-80.900**	**-77.008**	**-79.143**	**-81.309**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-47.505,42**	**-58.600**	**-80.900**	**-77.008**	**-79.143**	**-81.309**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	206.290,66	196.631	212.871	212.871	212.871	212.871

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.290,66	196.631	212.871	212.871	212.871	212.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.290,66	-196.631	-212.871	-212.871	-212.871	-212.871
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-253.796,08	-255.231	-293.771	-289.879	-292.014	-294.180
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-253.796,08	-255.231	-293.771	-289.879	-292.014	-294.180

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Obdachlosenwesen	9,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-2,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-2,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4211.0000	**Ersatz von sozialen Leistungen – Wohnungsnotfälle** Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger	1.000 €
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** Für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte erhebt die Stadt Meerbusch laut Satzung monatlich eine Benutzungsgebühr. Infolge einer Anpassung der Gebühren zum 1. Juli 2015 betragen diese aktuell 5,66 €/qm. Bemessungsgrundlage für die Höhe der zu entrichtenden Gebühr ist die Wohnfläche der benutzten Räume. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Auslastung wird 2021 mit Erträgen in Höhe von ca. 40.000 € gerechnet. Auswirkungen auf die prognostizierten Entgelte in Verbindung mit der geplanten Sanierung der Unterkünfte sind derzeit nicht kalkulierbar.	40.000 €
4461.0000	**Sonstige privatrechtliche Entgelte (Erstattung Energiekosten)** Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung (siehe Kostenart 5241 0000). Von den Bewohnern der Sammelunterkünfte werden die Kosten durch eine Strompauschale erstattet. Höhere Nachforderungen im Rahmen der Jahresabrechnungen können unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Bewohner teilweise nicht realisiert werden.	3.500 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude** **Vorleistung Energiekosten** 6.000 € s. Begründung zu Kostenart 4461 0000 **Unterhaltung der Unterkünfte** 4.000 € Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungs-maßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt..	10.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431 0000). Die Erhöhung ist zur Deckung ggf. notwendiger Neuausstattung nach der geplanten Sanierung erforderlich.	8.000 €
5318.0000	**Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** Zur Vermeidung und Beendigung von Obdachlosigkeit besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH. Für die Dauer der Kooperation ist ein Zuschuss in Höhe von 85% der Personalkosten und 20% der Sachkosten mit einer jährlichen Steigerung um 1,65 % einzuplanen.	35.000 €
5331.0000	**Soziale Leistungen – Vorleistung Wohnungsnotfälle** In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlosigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozialleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kaution) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.	2.000 €
7.02001031 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €** Die Erhöhung ist für ggf. notwendige Neuausstattung nach der geplanten Sanierung der Notunterkünfte erforderlich.	2.000 €

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

Stellenplanauszug	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Stellen	1,55	1,55	1,55	1,55
davon tariflich Beschäftigte	1,55	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	0,15	0,15	0,15	0,10
S 12	0,00	0,00	0,00	0,05
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-61.897 €	-47.505 €	-58.600 €	-80.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.183 €	-206.382 €	-196.631 €	-212.871 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.080 €	-253.887 €	-255.231 €	-293.771 €
Obdachlosenunterkünfte Strümper Straße 79-83				
Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm	22	22	22	22
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	55	60	55	50
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	4,31 €	4,38 €	4,40 €	5,07 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	4.528,73 €	4.231,46 €	4.640,56 €	5.875,42 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.331.010 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.717,77	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.717,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	30.655,70	30.200	35.700	36.414	37.142	37.885
15. Transferaufwendungen	97.405,98	160.400	153.900	144.600	145.300	146.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**128.361,68**	**191.600**	**190.600**	**182.014**	**183.442**	**184.885**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-124.643,91**	**-191.600**	**-190.600**	**-182.014**	**-183.442**	**-184.885**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-124.643,91**	**-191.600**	**-190.600**	**-182.014**	**-183.442**	**-184.885**
26. Jahresergebnis	**-124.643,91**	**-191.600**	**-190.600**	**-182.014**	**-183.442**	**-184.885**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.222,73	48.095	50.391	50.391	50.391	50.391
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-47.222,73**	**-48.095**	**-50.391**	**-50.391**	**-50.391**	**-50.391**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-171.866,64**	**-239.695**	**-240.991**	**-232.405**	**-233.833**	**-235.276**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-171.866,64	-239.695	-240.991	-232.405	-233.833	-235.276

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

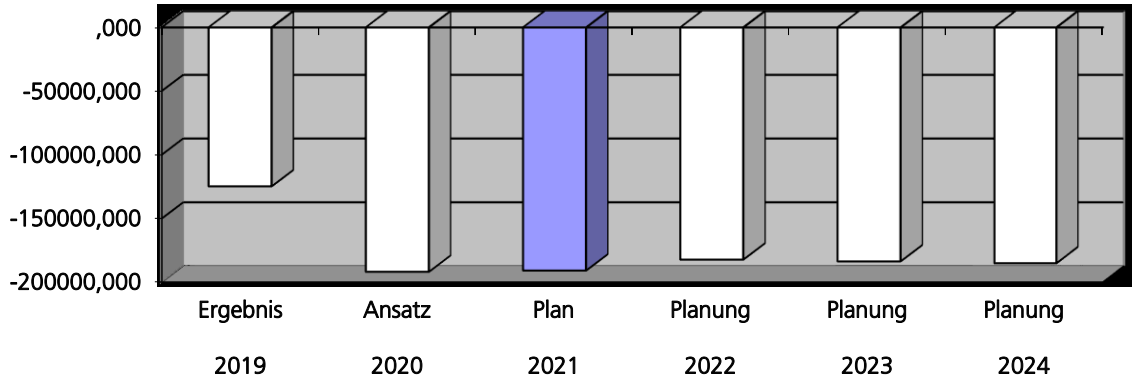
Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezuschussung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45910000 : Vermischte Erträge	3.717,77	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.717,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**3.717,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.175,42	23.700	28.200	28.764	29.339	29.926
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.869,32	1.900	2.200	2.244	2.289	2.335
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.610,96	4.600	5.300	5.406	5.514	5.624
11 - Personalaufwendungen	30.655,70	30.200	35.700	36.414	37.142	37.885
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	97.405,98	160.400	153.900	144.600	145.300	146.000
15 - Transferaufwendungen	97.405,98	160.400	153.900	144.600	145.300	146.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**128.361,68**	**191.600**	**190.600**	**182.014**	**183.442**	**184.885**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-124.643,91**	**-191.600**	**-190.600**	**-182.014**	**-183.442**	**-184.885**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-124.643,91**	**-191.600**	**-190.600**	**-182.014**	**-183.442**	**-184.885**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-124.643,91**	**-191.600**	**-190.600**	**-182.014**	**-183.442**	**-184.885**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	47.222,73	48.095	50.391	50.391	50.391	50.391
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.222,73	48.095	50.391	50.391	50.391	50.391
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-47.222,73**	**-48.095**	**-50.391**	**-50.391**	**-50.391**	**-50.391**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-171.866,64**	**-239.695**	**-240.991**	**-232.405**	**-233.833**	**-235.276**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-171.866,64**	**-239.695**	**-240.991**	**-232.405**	**-233.833**	**-235.276**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5318.0000	**Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände** Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche: a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände ca. 17.800 € - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach b) Mobile soziale Hilfsdienste ca. 3.100 € c) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 47.500 € d) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot jährl. Steigerung um 1,5 % ca. 29.200 € e) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 16.300 € Der Zuschuss wird erstmals nach 10 Jahren angepasst, daher ist für 2021 eine einmalige Erhöhung um 10% eingeplant, danach jährlich um 1,5% f) Schaffung und Unterhaltung von 2 Lotsenpunkten im Stadtgebiet (Sperrvermerk) 30.000 € Die Beratung im Fachausschuss konnte aufgrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen noch nicht abschließend erfolgen. g) Fonds zur digitalen Vernetzung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit 10.000 €	153.900 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 € Die Mittel für den **Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus** sind ab 2020 im Produkt 050 351 010 / 5318 0000 veranschlagt.	1.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,36	0,41	0,45	0,45
davon tariflich Beschäftigte	0,36	0,41	0,45	0,45
E 9b	0,26	0,26	0,30	0,00
E 10	0,00	0,05	0,05	0,35
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-128.066 €	-124.644 €	-191.600 €	-190.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.103 €	-47.223 €	-48.095 €	-50.391 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.169 €	-171.867 €	-239.695 €	-240.991 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	2,83 €	2,96 €	4,13 €	4,16 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r

Frau Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3. Sonstige Transfererträge	68.383,64	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549.561,37	612.500	675.500	675.500	675.500	675.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.420,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10. Ordentliche Erträge	**650.365,12**	**707.500**	**780.500**	**780.500**	**780.500**	**780.500**
11. Personalaufwendungen	65.367,93	111.100	123.900	126.378	128.906	131.485
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,63	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	934.418,09	940.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.001.772,65**	**1.051.100**	**1.158.900**	**1.161.378**	**1.163.906**	**1.166.485**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-351.407,53**	**-343.600**	**-378.400**	**-380.878**	**-383.406**	**-385.985**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-351.407,53**	**-343.600**	**-378.400**	**-380.878**	**-383.406**	**-385.985**
26. Jahresergebnis	**-351.407,53**	**-343.600**	**-378.400**	**-380.878**	**-383.406**	**-385.985**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.175,55	41.009	45.890	45.890	45.890	45.890
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.175,55**	**-41.009**	**-45.890**	**-45.890**	**-45.890**	**-45.890**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-390.583,08**	**-384.609**	**-424.290**	**-426.768**	**-429.296**	**-431.875**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-390.583,08	-384.609	-424.290	-426.768	-429.296	-431.875

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

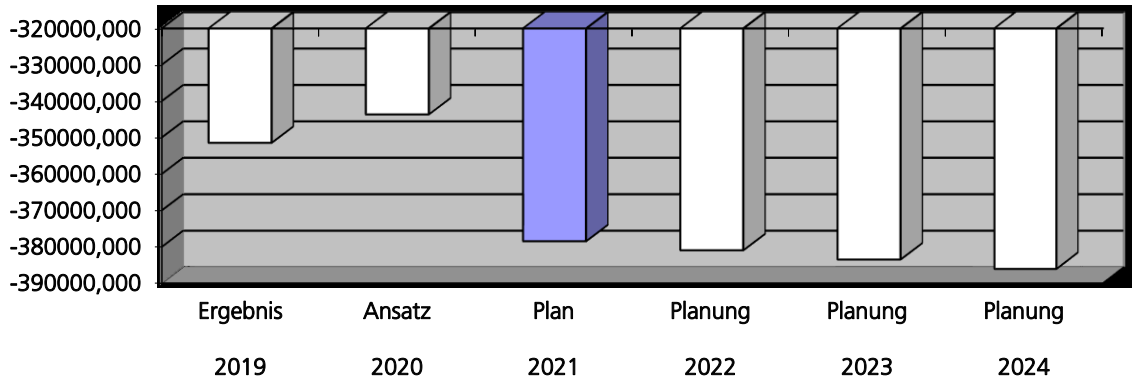
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	68.383,64	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 + Sonstige Transfererträge	68.383,64	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	549.561,37	612.500	675.500	675.500	675.500	675.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549.561,37	612.500	675.500	675.500	675.500	675.500
45910000 : Vermischte Erträge	32.420,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.420,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	**650.365,12**	**707.500**	**780.500**	**780.500**	**780.500**	**780.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	47.175,96	57.700	56.900	58.038	59.199	60.383
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	236,28	25.300	26.200	26.724	27.258	27.804
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,46	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1,23	5.300	5.600	5.712	5.826	5.943
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	14.974,00	15.200	23.000	23.460	23.929	24.408
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	3.900	3.978	4.058	4.139
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.980,00	5.600	6.300	6.426	6.555	6.686
11 - Personalaufwendungen	65.367,93	111.100	123.900	126.378	128.906	131.485
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.986,63	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,63	0	0	0	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	899.600,00	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	34.818,09	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	934.418,09	940.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.001.772,65**	**1.051.100**	**1.158.900**	**1.161.378**	**1.163.906**	**1.166.485**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-351.407,53**	**-343.600**	**-378.400**	**-380.878**	**-383.406**	**-385.985**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-351.407,53**	**-343.600**	**-378.400**	**-380.878**	**-383.406**	**-385.985**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-351.407,53**	**-343.600**	**-378.400**	**-380.878**	**-383.406**	**-385.985**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	39.175,55	41.009	45.890	45.890	45.890	45.890
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.175,55	41.009	45.890	45.890	45.890	45.890
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.175,55**	**-41.009**	**-45.890**	**-45.890**	**-45.890**	**-45.890**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-390.583,08**	**-384.609**	**-424.290**	**-426.768**	**-429.296**	**-431.875**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-390.583,08**	**-384.609**	**-424.290**	**-426.768**	**-429.296**	**-431.875**

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 2021
4211.0000	**Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige** 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. Für die weiterhin hier zu bearbeitenden Unterhaltsfälle wird ein Ertrag in Höhe von 70.000 € eingeplant.	70.000 €
4481.0000	**Kostenerstattung, Umlagen Land** 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 Rückzahlungen in Kostenart 45910000) zur Kostenerstattung eingeplant, somit 675.500 €.	675.500 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis des Rechnungsergebnisses 2019 werden Rückzahlungen in Höhe von weiterhin 35.000 € eingeplant.	35.000 €
5331.0000	**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte** Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Kernpunkte sind die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von bisher 12 Jahren. Im Bedarfsfalle besteht nun Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; für Kinder im Alter ab 12 Jahren allerdings nur dann, sofern sie nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen sind oder der allein erziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 600 € erzielt. Weiterhin ausgehend von 350 Zahlfällen und dem erwarteten Rechnungsergebnis 2020 sind für 2021 Mittel in Höhe von 1 Mio. € erforderlich. Die Leistung beträgt (Stand 01.01.2021) • für Kinder von 0 bis 5 Jahre 174 Euro (von 165 Euro) • für Kinder von 6 bis 11 Jahre 232 Euro (von 220 Euro) • für Kinder von 12 bis 17 Jahre 309 Euro (von 293 Euro)	1.000.000 €
5399.0000	**Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land** 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 2021 sind daher 35.000 € einzuplanen.	35.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,69	0,69	0,94	1,44
davon Beamte	0,69	0,69	0,94	1,44
A 10	0,61	0,61	0,86	1,36
A 12	0,08	0,08	0,08	0,08
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-155.718 €	-351.408 €	-343.600 €	-378.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.189 €	-45.652 €	-41.009 €	-45.890 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.907 €	-397.059 €	-384.609 €	-424.290 €
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat)	306	332	350	350
Ausgaben:				
Leistungen an Berechtigte	834.350 €	867.180 €	875.000 €	965.000 €
Rückerstattung an das Land	35.540 €	34.818 €	30.000 €	35.000 €
	869.889 €	901.998 €	905.000 €	1.000.000 €
Einnahmen:				
Erstattung vom Land / Bund	686.933,09 €	549.561,37 €	612.500 €	675.500 €
Einnahmen aus Unterhalt	68.095,78 €	68.383,64 €	60.000 €	70.000 €
	755.029 €	617.945 €	672.500 €	745.500 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	3,31 €	6,85 €	6,63 €	7,32 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- und Landesanteile (rückwirkende Verrechnungen für Vorjahre führen zu schwankenden Werten)				
in Euro	114.861 €	284.053 €	232.500 €	254.500 €
in Prozent	13,20%	31,49%	25,75%	25,45%

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	**3.819,80**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11. Personalaufwendungen	321.053,34	368.900	447.700	456.654	465.787	475.103
15. Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,15	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**326.352,49**	**384.900**	**468.700**	**472.654**	**481.787**	**491.103**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-322.532,69**	**-380.900**	**-464.700**	**-468.654**	**-477.787**	**-487.103**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-322.532,69**	**-380.900**	**-464.700**	**-468.654**	**-477.787**	**-487.103**
26. Jahresergebnis	**-322.532,69**	**-380.900**	**-464.700**	**-468.654**	**-477.787**	**-487.103**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.705,97	91.372	105.554	105.554	105.554	105.554
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-79.705,97**	**-91.372**	**-105.554**	**-105.554**	**-105.554**	**-105.554**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-402.238,66**	**-472.272**	**-570.254**	**-574.208**	**-583.341**	**-592.657**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-402.238,66	-472.272	-570.254	-574.208	-583.341	-592.657

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Geschäftsführung und finanzielle sowie fachliche Unterstützung des Integrationsrates, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeauftragten.

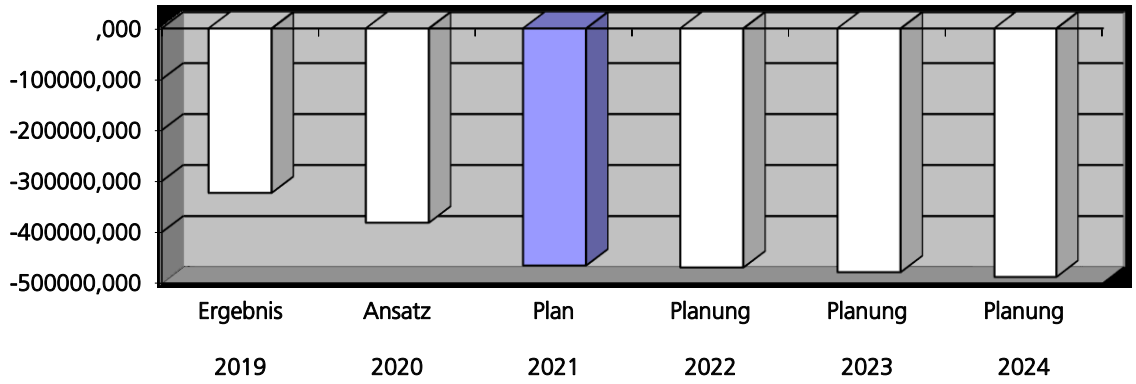
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.031,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	1.788,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788,80	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
10 = Ordentliche Erträge	**3.819,80**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	63.840,78	65.800	105.500	107.610	109.762	111.957
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.100,78	172.300	208.600	212.772	217.027	221.368
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.837,18	15.100	17.000	17.340	17.687	18.041
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	36.056,14	38.400	43.900	44.778	45.674	46.587
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	23.281,00	28.000	47.300	48.246	49.211	50.195
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	14.807,46	40.800	7.600	7.752	7.907	8.065
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.130,00	8.500	17.800	18.156	18.519	18.890
11 - Personalaufwendungen	321.053,34	368.900	447.700	456.654	465.787	475.103
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.299,15	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,15	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**326.352,49**	**384.900**	**468.700**	**472.654**	**481.787**	**491.103**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-322.532,69**	**-380.900**	**-464.700**	**-468.654**	**-477.787**	**-487.103**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-322.532,69**	**-380.900**	**-464.700**	**-468.654**	**-477.787**	**-487.103**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-322.532,69**	**-380.900**	**-464.700**	**-468.654**	**-477.787**	**-487.103**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	79.705,97	91.372	105.554	105.554	105.554	105.554
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.705,97	91.372	105.554	105.554	105.554	105.554
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-79.705,97**	**-91.372**	**-105.554**	**-105.554**	**-105.554**	**-105.554**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-402.238,66**	**-472.272**	**-570.254**	**-574.208**	**-583.341**	**-592.657**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-402.238,66**	**-472.272**	**-570.254**	**-574.208**	**-583.341**	**-592.657**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5318.0000	**Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus** 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.	5.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Das Sachkonto umfasst - Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 € - Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 € - Integrationsrat 2.500 € - Kulturfest des Integrationsrates 5.000 € - Aktiv im Alter: Durchführung eigener Veranstaltungen (Senioren sicher im Sattel) Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 3.000 €	16.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	5,54	5,14	6,24	6,24
davon Beamte	1,58	1,58	2,58	2,58
A 8	0,78	0,78	0,78	0,78
A 10	0,80	0,80	1,80	1,80
davon tariflich Beschäftigte	3,96	3,56	3,66	3,66
E 9a	1,51	1,51	1,51	1,00
E 9b	2,00	1,60	1,70	1,00
E 10	0,45	0,45	0,45	1,21
S 12	0,00	0,00	0,00	0,45
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-330.305 €	-322.523 €	-380.900 €	-464.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.799 €	-87.599 €	-91.372 €	-105.554 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.104 €	-410.122 €	-472.272 €	-570.254 €
Wohngeldanträge	765	685	k.A.	850
davon				
Bewilligungen	499	410	k.A.	k.A.
Ablehnungen	266	275	k.A.	k.A.
Renten				
Altersruhegeld BfA und LVA	74	86	k.A.	80
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	29	29	k.A.	30
Witwen/Witwer- und Waisenrente	57	60	k.A.	60
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	6,95 €	7,07 €	8,15 €	9,84 €

060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.546.525,04	11.814.800	14.191.700	14.360.900	14.666.600	14.983.300
3. Sonstige Transfererträge	357.684,08	796.000	726.000	476.000	476.000	426.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141.757,22	4.074.100	2.823.900	3.192.100	3.192.100	3.192.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.426,76	352.000	591.000	605.000	605.000	605.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	326.815,07	36.700	27.700	27.700	27.700	27.700
10. Ordentliche Erträge	**15.488.208,17**	**17.073.600**	**18.360.300**	**18.661.700**	**18.967.400**	**19.234.100**
11. Personalaufwendungen	9.086.310,53	9.477.800	9.833.400	10.030.068	10.230.671	10.435.285
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.965,84	604.100	639.800	639.800	639.800	639.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	73.357,89	272.000	314.000	130.300	131.400	131.800
15. Transferaufwendungen	18.857.020,78	21.354.300	25.393.700	25.621.300	26.110.300	26.551.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.053,63	213.300	208.600	208.600	208.600	208.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**28.696.708,67**	**31.921.500**	**36.389.500**	**36.630.068**	**37.320.771**	**37.966.485**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-13.208.500,50**	**-14.847.900**	**-18.029.200**	**-17.968.368**	**-18.353.371**	**-18.732.385**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-13.208.500,50**	**-14.847.900**	**-18.029.200**	**-17.968.368**	**-18.353.371**	**-18.732.385**
26. Jahresergebnis	**-13.208.500,50**	**-14.847.900**	**-18.029.200**	**-17.968.368**	**-18.353.371**	**-18.732.385**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.689,16	113.719	3.664	3.664	3.664	3.664
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.319,51	4.105.755	4.193.429	4.193.429	4.193.429	4.193.429
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.758.630,35**	**-3.992.036**	**-4.189.765**	**-4.189.765**	**-4.189.765**	**-4.189.765**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-16.967.130,85**	**-18.839.936**	**-22.218.965**	**-22.158.133**	**-22.543.136**	**-22.922.150**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-16.967.130,85	-18.839.936	-22.218.965	-22.158.133	-22.543.136	-22.922.150

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.859.600	5.838.100	0	5.218.700	2.237.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.859.600**	**5.838.100**	**0**	**5.218.700**	**2.237.000**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	42.338,26	276.800	282.800	0	63.800	223.800	63.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	503.600	215.600	0	500	180.500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.338,26**	**780.400**	**498.400**	**0**	**64.300**	**404.300**	**63.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-42.338,26**	**4.079.200**	**5.339.700**	**0**	**5.154.400**	**1.832.700**	**-63.800**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

Frau Smitmans

zugeordnete Produkte

060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.792,11	235.500	332.700	332.700	331.200	327.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.430,11	745.000	697.200	797.000	797.000	797.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.289,81	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**1.054.512,03**	**980.600**	**1.030.000**	**1.129.800**	**1.128.300**	**1.124.400**
11. Personalaufwendungen	194.218,58	199.000	222.700	227.154	231.696	236.331
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,96	9.000	14.300	14.300	14.300	14.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	2.625.300,69	2.569.900	3.088.900	3.088.900	3.087.400	3.083.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.825.778,09**	**2.779.500**	**3.327.500**	**3.331.954**	**3.334.996**	**3.335.731**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.771.266,06**	**-1.798.900**	**-2.297.500**	**-2.202.154**	**-2.206.696**	**-2.211.331**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.771.266,06**	**-1.798.900**	**-2.297.500**	**-2.202.154**	**-2.206.696**	**-2.211.331**
26. Jahresergebnis	**-1.771.266,06**	**-1.798.900**	**-2.297.500**	**-2.202.154**	**-2.206.696**	**-2.211.331**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.919,18	89.313	100.538	100.538	100.538	100.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-83.919,18**	**-89.313**	**-100.538**	**-100.538**	**-100.538**	**-100.538**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.855.185,24**	**-1.888.213**	**-2.398.038**	**-2.302.692**	**-2.307.234**	**-2.311.869**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.855.185,24	-1.888.213	-2.398.038	-2.302.692	-2.307.234	-2.311.869

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500	500	0	500	500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**

Haushalt 2021

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**

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

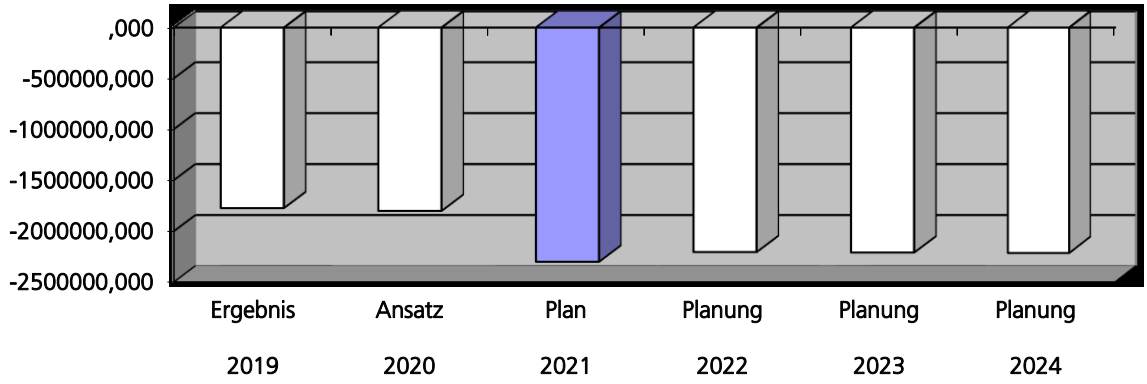
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	191.754,00	227.500	327.300	327.300	327.300	327.300
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	21.278,11	8.000	5.400	5.400	3.900	0
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	4.760,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.792,11	235.500	332.700	332.700	331.200	327.300
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	829.430,11	745.000	697.200	797.000	797.000	797.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.430,11	745.000	697.200	797.000	797.000	797.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	290,45	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	6.999,36	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.289,81	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**1.054.512,03**	**980.600**	**1.030.000**	**1.129.800**	**1.128.300**	**1.124.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	9.407,05	9.700	10.000	10.200	10.404	10.612
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.862,28	144.200	162.600	165.852	169.169	172.552
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.967,20	11.500	12.900	13.158	13.421	13.690
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	28.553,05	29.500	33.200	33.864	34.541	35.232
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.073,00	3.500	3.400	3.468	3.537	3.608
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	356,00	600	600	612	624	637
11 - Personalaufwendungen	194.218,58	199.000	222.700	227.154	231.696	236.331
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.685,96	9.000	14.300	14.300	14.300	14.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,96	9.000	14.300	14.300	14.300	14.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	39.970,00	71.900	83.500	83.500	83.500	83.500
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	21.278,11	8.000	5.400	5.400	3.900	0
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	4.760,00	0	0	0	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.559.292,58	2.490.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15 - Transferaufwendungen	2.625.300,69	2.569.900	3.088.900	3.088.900	3.087.400	3.083.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	572,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.825.778,09**	**2.779.500**	**3.327.500**	**3.331.954**	**3.334.996**	**3.335.731**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.771.266,06**	**-1.798.900**	**-2.297.500**	**-2.202.154**	**-2.206.696**	**-2.211.331**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.771.266,06**	**-1.798.900**	**-2.297.500**	**-2.202.154**	**-2.206.696**	**-2.211.331**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.771.266,06**	**-1.798.900**	**-2.297.500**	**-2.202.154**	**-2.206.696**	**-2.211.331**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	83.919,18	89.313	100.538	100.538	100.538	100.538

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.919,18	89.313	100.538	100.538	100.538	100.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.919,18	-89.313	-100.538	-100.538	-100.538	-100.538
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.855.185,24	-1.888.213	-2.398.038	-2.302.692	-2.307.234	-2.311.869
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.855.185,24	-1.888.213	-2.398.038	-2.302.692	-2.307.234	-2.311.869

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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 Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500	500	0	500	500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	60,8	59,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,8**	**59,8**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	60,8	59,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,8**	**59,8**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003071	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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 2021
4141.0000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege** **Zuschuss Tagespflegeplätze** 288.300 € Seit 01.08.2018 gewährt das Land für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Ab 01.08.2020 beträgt der Zuschuss gemäß § 24 KiBiz n.F. jährlich 1.109 €. Die Kalkulation beruht auf der aktuellen Zahl von 260 förderungsfähigen Plätzen. **Alltagsintegrierte Sprachbildung** 1.000 € Mit dem 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 01.04.2020 gemeldeten Tagespflegepersonen im Stadtgebiet. Pro Person werden 15 € veranschlagt. Für 2021 ist eine Pauschale von 1.000 € zu erwarten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt. **Qualifizierung der Tagespflegepersonen (QHB-Zuschuss)** 4.000 € Mit der KiBiz-Reform wurde ein neuer Fördertatbestand zur Bezuschussung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB-Zuschuss) geschaffen. Für jede Tagespflegeperson, welche diese Qualifikation vollumfänglich erwirbt (300 Unterrichtseinheiten und 80 Stunden Praktikum), erhält das Jugendamt einen Zuschuss in Höhe von 2.000 €. Dieser ist zur Finanzierung der QHB-Qualifizierung einzusetzen. Aktuell ist die Absolvierung der QHB keine Voraussetzung für die Erteilung der Pflegeerlaubnis; eine Qualifizierung im Rahmen des Handbuchs des Deutschen Jugendinstituts (DJI) mit einem Umfang von 160 Stunden reicht zur Erteilung der Pflegeerlaubnis in Meerbusch aus. Da für die Bezahlung der Kindertagespflegepersonen mit QHB aktuell noch keine weitere Qualifizierungsstufe vorgesehen ist, wird die Bereitschaft der Tagespflegepersonen, die QHB zu absolvieren aufgrund des mangelnden finanziellen Anreizes derzeit noch als gering eingeschätzt. Es wird vorsorglich ein Zuschuss für zwei Tagespflege-personen eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto Nr. 52910000 veranschlagt. **Landesförderung der Fachberatung** 34.000 € Ab 01.08.2020 gewährt das Land dem Jugendamt nach § 47 KiBiz einen Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung der Kindertagespflege. Dieser errechnet sich aus der zum Stichtag 01.04. d.J. gemeldeten Anzahl der Kindertagespflegepersonen, die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen und hierfür öffentlich gefördert werden. Der Zuschuss findet im Rahmen der Stellenplanberatung Berücksichtigung.	327.300 €
4321.2000	**Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege** Der Ansatz berücksichtigt den Einnahmeausfall aufgrund der seit 01.08.2020 geltenden Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung sowie auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge im Kita-Jahr 2019/2020 die Erhöhung der Elternbeiträge ab 01.08.2021 vorbehaltlich der Entscheidung des JHA. Der Ansatz berücksichtigt den Verzicht auf die Beitragserhebung im Monat Januar 2021 aufgrund der Covid 19-Pandemie.	697.200 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege** Die Kosten für die Grundqualifizierung werden der Tagespflegeperson 6 Monate nach der ersten Vermittlung zu 100 % erstattet, sofern das Pflegeverhältnis dann noch Bestand hat. Die Kosten für die Aufbauqualifizierung werden nach erfolgreicher Teilnahme zur Hälfte erstattet, wenn die Tagespflegeperson zusagt, für die Dauer von zwei Jahren mindestens drei Plätze für die Betreuung von Meerbuscher Kindern bereit zu stellen. Die Kosten der für die Pflegeerlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert. Aus § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. ergibt sich ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Verpflichtung für Tagespflegepersonen,	14.300 €

	Fortbildungsangebote im Umfang von jährlich mindestens fünf Stunden wahrzunehmen, eine Anforderung, die im Regelfall bereits erfüllt wird. Ein Mehraufwand für Kostenerstattung ist somit nicht zu erwarten. Auf der Basis von 68 Tagespflegepersonen ergibt sich ein Mittelbedarf von maximal 6.800 € jährlich. Für die Bezuschussung des QHB werden 4.000 € veranschlagt (ausführliche Begründung siehe Konto 41410000). 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. Um zusätzliche Fortbildungen des Jugendamtes für Tagespflegepersonen zu aktuellen Themen sowie Supervision für Tagespflegepersonen zu ermöglichen, werden zudem 2.000 € benötigt.	
5318.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** **Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e.V.** 5.000 € Der Verein Tagesmütter e.V. erhält zur Unterstützung seiner Tätigkeit einen Zuschuss zu den Mietkosten in Höhe von 5.000 €. **Mietkostenpauschale** 77.500 € Der Mietkostenzuschuss bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch bzw. der Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung zur Ausübung der Kindertagespflege wird seit 01.01.2020 als kindbezogene Pauschale gewährt. Die Pauschale beträgt 50 € je in Meerbusch wohnhaftem Kind und Monat. Für die derzeit im Stadtgebiet angemieteten Räumlichkeiten zuzüglich geplanter neuer Anmietungen im Bereich der Tages- sowie Großtagespflegen werden Mittel in Höhe von voraussichtlich 77.500 € benötigt. **Alltagsintegrierte Sprachbildung** 1.000 € s. Begründung zu 4141 0000	83.500 €
5331.0000	**Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Tagespflege** Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung von 260 Plätzen zuzgl. möglicher neuer (Groß-)Tagespflegestellen ergibt sich ein Mittelbedarf in veranschlagter Höhe. Der Ansatz umfasst neben dem Mehraufwand für die umfängliche Abgeltung der Eingewöhnungsphase auch den Aufwand für die Umsetzung der Vertretungsregelung bei Erkrankung einer Tagespflegeperson. Darüber hinaus ist eine Erhöhung der lfd. Geldleistung für 2021 um 1,5 % eingeplant. Gem. § 24 Abs. 3 Nr. 9 KiBiz n.F. besteht die Verpflichtung, über eine jährliche Erhöhung zu entscheiden – hierbei sollte der Vergleich mit umliegenden Kommunen weiterhin Berücksichtigung finden. Ein möglicher Mehrbedarf durch Einführung einer 3. Qualifizierungsstufe ist noch nicht einberechnet.	3.000.000 €
7.06003071 6811.0000	**Ausbau der U 3-Plätze** 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. Entsprechende Anträge sind für jeden Einzelfall zu stellen, jedoch ohne Anspruch auf eine Bewilligung der Mittel. Vorsorglich wird der Investitionskostenzuschuss für die Schaffung eines Tagespflegeplatzes eingeplant.	500 €
7.06003071 7818.0000	**Ausbau der U 3-Plätze** s. vorstehende Begründung zu 7.06003071 / 6810 0000	500 €

STADT MEERBUSCH

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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	2,32	2,12	3,22	4,22
davon Beamte	0,15	0,15	0,90	0,90
A 10	0,00	0,00	0,75	0,75
A 13	0,15	0,15	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	2,17	1,97	2,32	3,32
E 7	0,17	0,17	0,17	0,17
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
S 11b	0,00	0,00	0,00	1,00
S 14	1,00	0,50	0,00	0,00
S 15	0,00	0,30	1,15	1,15
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-1.479.971 €	-1.771.266 €	-1.798.900 €	-2.297.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.652 €	-87.614 €	-89.313 €	-100.538 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.553.622 €	-1.858.880 €	-1.888.213 €	-2.328.438 €
Betreute Kinder (Stand Dez. des Jahres)	246	253	250	260
Tagespflegepersonen (Stand Dez. des Jahres)	76	73	70	73
davon Auswärtige	14	14	10	14
Elternbeiträge	739.497 €	829.430 €	745.000 €	697.200 €
Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e. V.	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mietkostenpauschale	33.270 €	34.970 €	66.000 €	78.500 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	2.162.279 €	2.559.293 €	2.553.900 €	3.000.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	26,91 €	32,06 €	32,57 €	41,36 €
Zuschussbedarf je betreutes Kind	6.315,54 €	7.347,35 €	7.552,85 €	9.223,22 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	3.006,09 €	3.278,38 €	2.980,00 €	2.681,54 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

Fr. Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.884,07	96.300	100.000	100.000	99.800	99.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.913,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	45.135,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	**174.933,50**	**119.300**	**120.000**	**120.000**	**119.800**	**119.100**
11. Personalaufwendungen	69.932,08	97.400	109.100	111.282	113.508	115.778
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.736,63	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.647,07	2.000	3.400	3.600	3.800	3.300
15. Transferaufwendungen	370.465,58	358.500	377.000	373.600	373.600	361.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**466.781,36**	**507.900**	**548.500**	**547.482**	**549.908**	**539.678**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-291.847,86**	**-388.600**	**-428.500**	**-427.482**	**-430.108**	**-420.578**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-291.847,86**	**-388.600**	**-428.500**	**-427.482**	**-430.108**	**-420.578**
26. Jahresergebnis	**-291.847,86**	**-388.600**	**-428.500**	**-427.482**	**-430.108**	**-420.578**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.664	3.664	3.664	3.664
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.564,64	62.117	67.265	67.265	67.265	67.265
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-61.564,64**	**-62.117**	**-63.601**	**-63.601**	**-63.601**	**-63.601**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-353.412,50**	**-450.717**	**-492.101**	**-491.083**	**-493.709**	**-484.179**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-353.412,50	-450.717	-492.101	-491.083	-493.709	-484.179

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-8.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

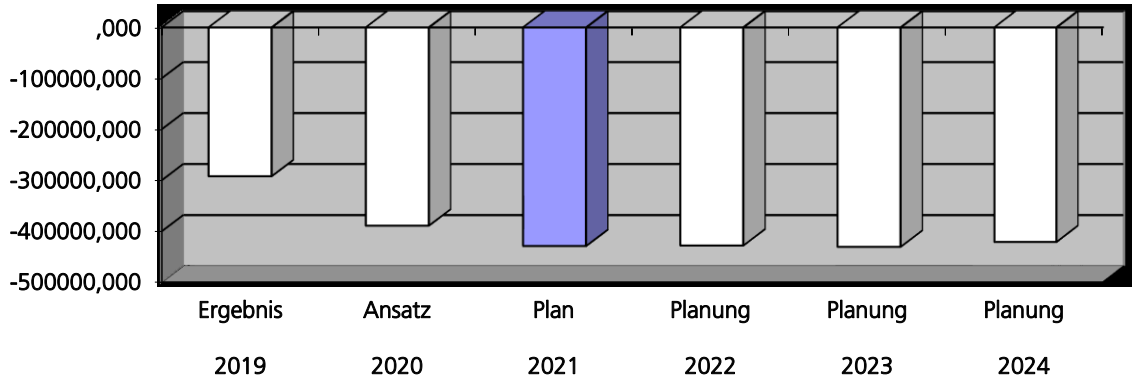
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	112.237,00	94.700	97.000	97.000	97.000	97.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.647,07	1.600	3.000	3.000	2.800	2.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.884,07	96.300	100.000	100.000	99.800	99.100
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.913,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.913,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45910000 : Vermischte Erträge	45.135,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.135,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	**174.933,50**	**119.300**	**120.000**	**120.000**	**119.800**	**119.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	6.013,24	6.200	4.100	4.182	4.266	4.351
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.138,84	68.400	75.600	77.112	78.654	80.227
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.638,57	5.400	6.000	6.120	6.242	6.367
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.594,43	13.500	14.800	15.096	15.398	15.706
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.184,00	3.200	4.000	4.080	4.162	4.245
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	3.900	3.978	4.058	4.139
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	363,00	700	700	714	728	743
11 - Personalaufwendungen	69.932,08	97.400	109.100	111.282	113.508	115.778
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	24.736,63	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.736,63	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	857,07	500	900	900	800	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	790,00	1.500	2.500	2.700	3.000	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.647,07	2.000	3.400	3.600	3.800	3.300
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	368.343,04	358.000	376.600	373.600	373.600	361.600
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	2.122,54	500	400	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	370.465,58	358.500	377.000	373.600	373.600	361.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**466.781,36**	**507.900**	**548.500**	**547.482**	**549.908**	**539.678**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-291.847,86**	**-388.600**	**-428.500**	**-427.482**	**-430.108**	**-420.578**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-291.847,86**	**-388.600**	**-428.500**	**-427.482**	**-430.108**	**-420.578**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-291.847,86**	**-388.600**	**-428.500**	**-427.482**	**-430.108**	**-420.578**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	3.664	3.664	3.664	3.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.664	3.664	3.664	3.664
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	61.564,64	62.117	67.265	67.265	67.265	67.265

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.564,64	62.117	67.265	67.265	67.265	67.265
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.564,64	-62.117	-63.601	-63.601	-63.601	-63.601
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-353.412,50	-450.717	-492.101	-491.083	-493.709	-484.179
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-353.412,50	-450.717	-492.101	-491.083	-493.709	-484.179

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-8.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	9,0	5,5	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	6,5	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	4,0	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	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,0**	**11,5**	**0,0**	**8,0**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-28,0**	**-11,5**	**0,0**	**-8,0**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-28,0**	**-11,5**	**0,0**	**-8,0**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen** **Offene Jugendarbeit** 84.215 € Für 2020 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 84.215 €. Für 2021 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet. **Frühe Hilfen** 12.757 € Das Land gewährte für 2020 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. Der Gesamtansatz wird gerundet auf 97.000 €.	97.000 €
4321.0000	**Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen** Der JHA hat ab 2018 der Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption zugestimmt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 2021 wieder eine Sommerferienaktion des Jugendamtes erfolgen kann, hinsichtlich erforderlicher Hygienekonzepte jedoch möglicherweise mit einer verringerten Teilnehmerzahl. Ggf. muss ein neues Konzept unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Auswirkungen erstellt werden. Der Ansatz der Vorjahre wird zunächst fortgeschrieben.	18.000 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Im Jahr 2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie viele Angebote nicht durchgeführt werden, so dass deutlich weniger Zuschüsse abgerufen wurden. Die Erträge aus Rückforderung überzahlter Zuschüsse wird daher 2021 geringer ausfallen; der Ansatz wird entsprechend reduziert.	2.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen** Eigene Maßnahmen des Jugendamtes (im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion und mobiler Jugendarbeit) 54.000 € Jugendforum 5.000 € (s. auch Begründung zu Konto 4321 0000)	59.000 €
5318.0000	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit** Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch" gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein. Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen: - OASE - Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich ca. 81.000 € (eine mögliche Schließung im Jahr 2021 ist noch nicht berücksichtigt) - Mobile Arbeit - mobile offene Jugendarbeit der kath. KG Hildegundis von Meer Lank ca. 62.000 € - KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath ca. 71.100 € - ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich 66.500 € Die Jugendfarm ARCHE NOAH enthält seit 2019 eine zusätzliche Personalkostenförderung, ab 2021 in Höhe von 85% der nachgewiesenen Kosten - max. 41.500 € - entsprechend dem Beschluss des JHA am 25.08.2020. Förderung von Jugendverbänden ca. 16.800 € Sonstige Förderung einschl. Projektförderung ca. 12.200 € Förderung von Jugendpflegefahrten ca. 42.000 € Jugendtaxi (JHA-Beschluss vom 25.06.2019) ca. 10.000 € Förderung von Projekten zur demokratischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie zur Durchführung der „Juniorwahlen" zur Bundestagswahl 2021 12.000 €	373.600 €

7.06002024 7818.0000	**Investitionskostenzuschuss übrige Bereiche** Entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan sind Zuschussanträge für das nächste Haushaltsjahr bis zum 15.06. des Vorjahres zu stellen. Bis 15.06.2020 Termin lag kein Antrag für 2021 vor.	0

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,38	0,68	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	1,29	0,59	2,39	2,39
E 7	0,17	0,17	0,17	0,17
E 10	0,77	0,07	0,07	0,07
E 15	0,15	0,15	0,15	0,15
S 11	0,00	0,00	0,80	0,80
S 15	0,00	0,00	1,00	1,00
S 17	0,20	0,20	0,20	0,20
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-495.612 €	-291.848 €	-388.600 €	-428.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.975 €	-96.554 €	-62.117 €	-63.601 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.587 €	-388.401 €	-450.717 €	-492.101 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	9,43 €	6,70 €	7,77 €	8,49 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

Fr. Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.873,04	51.500	31.500	15.400	15.400	10.400
3. Sonstige Transfererträge	357.684,08	796.000	726.000	476.000	476.000	426.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	171.626,94	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	**545.184,06**	**848.000**	**758.000**	**491.900**	**491.900**	**436.900**
11. Personalaufwendungen	1.396.221,75	1.350.000	1.425.200	1.453.704	1.482.779	1.512.435
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.336,39	63.500	66.000	66.000	66.000	66.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	141,04	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	4.476.761,61	4.536.500	4.906.200	4.657.500	4.658.800	4.610.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.070,33	22.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.948.531,12**	**5.972.600**	**6.417.000**	**6.196.804**	**6.227.179**	**6.208.135**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.403.347,06**	**-5.124.600**	**-5.659.000**	**-5.704.904**	**-5.735.279**	**-5.771.235**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.403.347,06**	**-5.124.600**	**-5.659.000**	**-5.704.904**	**-5.735.279**	**-5.771.235**
26. Jahresergebnis	**-5.403.347,06**	**-5.124.600**	**-5.659.000**	**-5.704.904**	**-5.735.279**	**-5.771.235**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.689,16	113.719	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.065,95	551.298	608.222	608.222	608.222	608.222
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-447.376,79**	**-437.579**	**-608.222**	**-608.222**	**-608.222**	**-608.222**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.850.723,85**	**-5.562.179**	**-6.267.222**	**-6.313.126**	**-6.343.501**	**-6.379.457**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.850.723,85	-5.562.179	-6.267.222	-6.313.126	-6.343.501	-6.379.457

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

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 (BKiSchG), Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

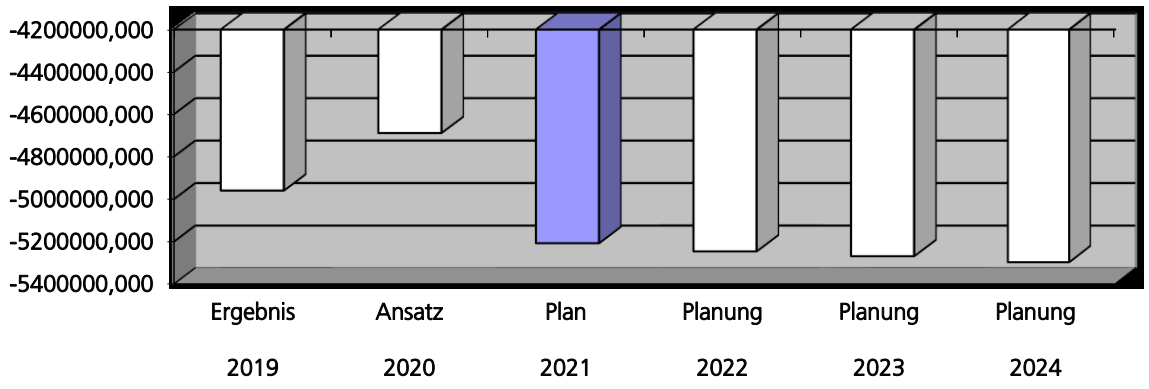
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.732,00	51.000	31.000	15.000	15.000	10.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	141,04	100	100	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.873,04	51.100	31.100	15.000	15.000	10.000
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	67.775,68	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	73.556,15	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	216.232,25	700.000	500.000	250.000	250.000	200.000
3 + Sonstige Transfererträge	357.684,08	796.000	726.000	476.000	476.000	426.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	167.117,35	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.319,69	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	169.437,04	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	**542.994,16**	**847.600**	**757.600**	**491.500**	**491.500**	**436.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	71.143,76	64.400	50.900	51.918	52.956	54.015
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	744.926,64	743.100	779.700	795.294	811.200	827.424
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	57.786,94	59.000	60.900	62.118	63.360	64.628
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	153.000,50	156.100	162.000	165.240	168.545	171.916
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	23.313,00	25.700	33.000	33.660	34.333	35.020
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	22.035,96	0	27.100	27.642	28.195	28.759
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.660,00	5.700	5.800	5.916	6.034	6.155
11 - Personalaufwendungen	1.074.866,80	1.054.000	1.119.400	1.141.788	1.164.623	1.187.917
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	6.985,18	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,18	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	141,04	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141,04	100	100	100	100	100
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	67.385,00	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
53311000 : Ambulante Hilfen	1.771.198,20	1.720.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	241.224,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	142.344,71	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.353.390,07	1.590.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000

STADT MEERBUSCH

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	305.704,40	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	537.357,05	700.000	500.000	250.000	250.000	200.000
15 - Transferaufwendungen	4.418.603,92	4.472.000	4.834.000	4.584.000	4.584.000	4.534.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	694,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460000 : Versicherungen	53,69	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.501.345,11**	**5.535.200**	**5.963.600**	**5.735.988**	**5.758.823**	**5.732.117**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.958.350,95**	**-4.687.600**	**-5.206.000**	**-5.244.488**	**-5.267.323**	**-5.295.617**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.958.350,95**	**-4.687.600**	**-5.206.000**	**-5.244.488**	**-5.267.323**	**-5.295.617**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-4.958.350,95**	**-4.687.600**	**-5.206.000**	**-5.244.488**	**-5.267.323**	**-5.295.617**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	49.820,40	61.278	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.820,40	61.278	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	342.448,80	379.103	417.872	417.872	417.872	417.872
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.448,80	379.103	417.872	417.872	417.872	417.872
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-292.628,40**	**-317.825**	**-417.872**	**-417.872**	**-417.872**	**-417.872**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-5.250.979,35**	**-5.005.425**	**-5.623.872**	**-5.662.360**	**-5.685.195**	**-5.713.489**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-5.250.979,35**	**-5.005.425**	**-5.623.872**	**-5.662.360**	**-5.685.195**	**-5.713.489**

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 2021
4141.0000	**Zuweisung des Landes für laufende Zwecke – Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** 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 8 laufende Fälle erwartet. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.	31.000 €
4221.0000	**Kostenerstattung anderer Jugendämter** **Erstattung von Familienpflegekosten** 0 € Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die Sachkosten der Erziehungshilfen, in denen die Stadt Meerbusch als Pflegestellenort mit Kostenerstattungsanspruch zuständig ist, unmittelbar mit dem originär zuständigen Träger ab. Erträge aus Kostenerstattungen sind daher nicht zu erwarten. **Erstattung von Heimpflegekosten** 30.000 € Ein Ansatz ist hier nicht planbar. Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant. **Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen** 15.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant.	45.000 €
4221.1000	**Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege** Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Wesentlichen durch den Rhein-Kreis Neuss. Insbesondere bei kurzfristiger Bereitschaftspflege sowie räumlich entfernten Unterbringungen obliegt die Zuständigkeit weiterhin der Stadt. Für die in diesen Fällen erfolgende Kostenheranziehung wird ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.	1.000 €
4221.2000	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen** Die betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern sind im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus sind zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen einzusetzen. Infolge erhöhter Fallzahlen wird in 2021 insgesamt ein Ertrag in Höhe von 180.000 € prognostiziert.	180.000 €
4221.4000	**Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** 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 17 Personen (Stand 08/2020) verpflichtet. Aktuell befinden sich 8 UMA in Maßnahmen der Jugendhilfe. 2 junge Menschen wurden in 2020 neu zugewiesen. Der Jugendhilfebedarf besteht in der überwiegenden Zahl der Fälle auch nach Eintritt der Volljährigkeit fort. Zur Deckung der umfänglichen Kosten einschließlich der Aufwendungen der Krankenhilfe werden Mittel in Höhe von 500.000 € benötigt (s. Konto 5332 4000) 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. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.	500.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohl-angelegenheiten). Aufgrund steigender Zahl von Kinderschutzfällen ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich.	8.000 €

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

5312.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände** **Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle** 26.000 € Am 01.01.2003 wurde die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle beim Rhein-Kreis Neuss errichtet, an der die Stadt Meerbusch beteiligt war. 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 ersten Kostenkalkulation auf Basis von Einwohnerzahl und KGST-Kostenpauschale zum Stand 31.12.2017 entfällt auf die Stadt Meerbusch für das Jahr 2020 eine Beteiligung in Höhe von ca. 24.000 €. Die Basiszahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert. Für 2021 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von ca. 26.000 € zu erwarten. **Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege"** 53.000 € 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. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2021 ist von Gesamtkosten in Höhe von 53.000 € auszugehen unter Berücksichtigung einer Anpassung der Fallpauschale.	79.000 €
5331.1000	**Ambulante Hilfen für Minderjährige, junge Volljährige/Familien** **Erziehungshilfen** 900.000 € Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sind insbesondere Mittel für flexible Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleitetem Umgang etc. vorzusehen. Für 2021 wird auf Basis der erwarteten und steigenden Fallzahlen ein Mittelbedarf von 900.000 € prognostiziert. **Eingliederungshilfen** 1.085.000 € Im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen Integrationshilfen durch Schulbegleitung, Therapien für Kinder mit Störungen aus dem autistischen Spektrum sowie bei Teilleistungsstörungen gewährt. Auch durch Umsetzung der Integrationsanforderungen insbesondere in den Schulen steigen die Fallzahlen und Bedarfe weiterhin an, so dass eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich ist. Für 2021 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen: - Schulassistenz 770.000 € - Autismus-Therapie 135.000 € - Therapie bei Teilleistungsstörungen 30.000 € - Übernahme Privatschulkosten 150.000 € **Zuschüsse an Familien in Not** 5.000 €	1.990.000 €
5332.0000	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen** **Mutter-Kind-Einrichtung** 0 € Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war kein Hilfefall absehbar. **Inobhutnahmen** 45.000 € Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungs-situationen benötigt. Der Bedarf ist daher nicht planbar. Trotz einer erhöhten Zahl von Kinderschutzfällen in den vergangenen Jahren wird der Ansatz 2021 beibehalten.	45 000 €
5332.1000	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen** **- Familienpflege -** Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die nach Abzug von Kostenbeiträgen und Erstattungen anderer Jugendämter verbleibenden Nettoaufwendungen jährlich mit der Stadt Meerbusch ab. Die Stadt Meerbusch ist weiterhin zuständig für die Prüfung und Einleitung der Erziehungshilfen in Pflegefamilien, bei entfernter Unterbringung sowie für Bereitschaftspflege. **Minderjährige** 130.000 € Leistungen für voraussichtlich 11 Minderjährige in Familienpflege. **junge Volljährige** 0 €	130.000 €

5332.2000	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege -** **Minderjährige** 1.426.000 € Voraussichtlich 21 voll- und 2 teilstationäre Unterbringungen Zum Zeitpunkt der Bedarfsermittlung waren im Jahr 2020 bereits 11 Kinder/Jugendliche zur Sicherung des Kindeswohls einhergehend mit (Teil-)Sorgerechtsentzug durch das Familiengericht in stationären Jugendhilfemaßnahmen unterzubringen. Der Fallanstieg ist mit erheblichem Mehraufwand verbunden, so dass der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 340.000 € anzuheben ist. **junge Volljährige** 450.000 € Voraussichtlich 9 junge Volljährige in betreuter Wohnform. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. **Betreuung Heimkinder (ASD)** 500 € **Krankenhilfe** 3.000 € **Abwicklung abgeschlossener Fälle** 500 €	1.880 000 €
5332.3000	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen –** **Minderjährige** 60.000 € Voraussichtlich 1 vollstationäre Unterbringungen Minderjähriger mit seelischer Behinderung. **junge Volljährige** 150.000 € Voraussichtlich 3 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.	210.000 €
5332.4000	**Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** s. Begründung zu 4221 4000	500.000 €

STADT MEERBUSCH

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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	13,45	13,90	14,85	16,35
davon Beamte	0,67	0,67	0,79	0,79
A 12	0,62	0,62	0,74	0,74
A 13	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	12,78	13,23	14,06	15,56
E 7	0,52	0,52	0,52	0,52
E 10	0,00	0,60	0,60	0,60
E 14	0,50	0,00	0,00	0,00
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
S 11b	0,00	0,00	0,00	1,00
S 14	10,70	10,70	11,70	12,20
S 15	0,00	0,35	0,18	0,18
S 17	0,86	0,86	0,86	0,86
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-3.892.334 €	-4.958.351 €	-4.687.600 €	-5.206.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.321 €	-295.065 €	-317.825 €	-417.872 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.027.655 €	-5.253.416 €	-5.005.425 €	-5.623.872 €
Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung				
ambulant	219	240	190	220
stationär / teilstationär	38	38	30	36
Vollzeitpflege	28	30	25	30
Unterbringung in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen	3	3	0	0
gesamt	288	311	245	286
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen				
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII	921.682 €	1.065.833 €	1.090.000 €	1.426.000 €
Hilfen zur Eingliederung gemäß §§ 35 a/34 SGB VIII	48.961 €	44.247 €	60.000 €	60.000 €
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII	255.363 €	287.557 €	500.000 €	450.000 €
Hilfen zur Eingliederung für jg. Vollj. gemäß § 41/35 a SGB VIII	171.687 €	261.458 €	150.000 €	150.000 €
Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß §19 SGB VIII	145.232 €	132.848 €	0 €	0 €
gesamt	1.542.925 €	1.791.943 €	1.800.000 €	2.086.000 €
Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen				
Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII	637.764 €	836.463 €	745.000 €	900.000 €
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	880.833 €	934.735 €	975.000 €	1.085.000 €
gesamt	1.518.597 €	1.771.198 €	1.720.000 €	1.985.000 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	35	22	13	8
Ausgaben für unbegleitete minderjähige Flüchtlinge	1.256.061 €	537.357 €	700.000 €	500.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	69,77 €	90,60 €	86,33 €	96,99 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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.

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.

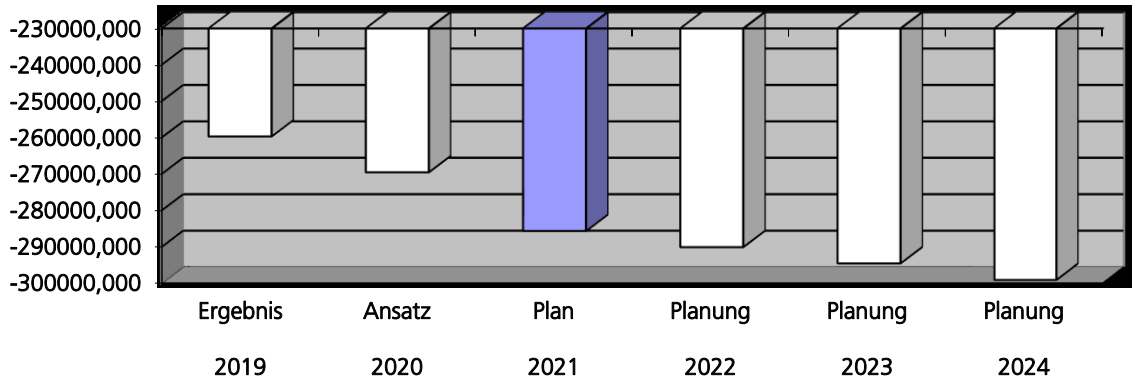
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
45910000 : Vermischte Erträge	-137,18	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-137,18	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**-137,18**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.008,34	116.500	121.300	123.726	126.201	128.725
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.974,08	9.100	9.500	9.690	9.884	10.081
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.957,26	22.900	24.600	25.092	25.594	26.106
11 - Personalaufwendungen	147.939,68	148.500	155.400	158.508	161.679	164.912
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	51.351,21	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.351,21	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	53.907,88	56.500	64.200	65.500	66.800	68.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	4.249,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	58.157,69	64.500	72.200	73.500	74.800	76.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.081,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**259.530,31**	**269.900**	**286.000**	**290.408**	**294.879**	**299.412**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-259.667,49**	**-269.500**	**-285.600**	**-290.008**	**-294.479**	**-299.012**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-259.667,49**	**-269.500**	**-285.600**	**-290.008**	**-294.479**	**-299.012**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-259.667,49**	**-269.500**	**-285.600**	**-290.008**	**-294.479**	**-299.012**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	84.937,55	91.020	99.217	99.217	99.217	99.217
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.937,55	91.020	99.217	99.217	99.217	99.217
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-84.937,55**	**-91.020**	**-99.217**	**-99.217**	**-99.217**	**-99.217**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-344.605,04**	**-360.520**	**-384.817**	**-389.225**	**-393.696**	**-398.229**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-344.605,04**	**-360.520**	**-384.817**	**-389.225**	**-393.696**	**-398.229**

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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 Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - "Stadtteilarbeit "Büderich Süd"	2,8	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,8**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2,8**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,8**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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 Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5281.0000	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** **Stadtteilarbeit Büderich-Süd** 23.000 € Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büderich-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. **Mütterzentrum AWO Mönchengladbach** 30.000 € Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büderich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büderich-Süd wirkenden Dienste.	53.000 €
5312.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände - Zuschuss zur Drogenhilfe -** Die Stadt Meerbusch ist seit Ende 1994 durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss beteiligt, entsprechend der ab 2005 neu ausgehandelten Vereinbarung in Höhe von 9,6 % der nach Abzug des Landeszuschusses verbleibenden Kosten. Auf Grundlage dieser Vereinbarung hat die Stadt Neuss eine unzureichende Abrechnung der Personal- und Sachkosten in den Vorjahren korrigiert; der auf Meerbusch entfallende Anteil erhöht sich ab 2020 um jährlich ca. 6.500 €. Der Ansatz ist entsprechend anzupassen.	64.200 €
5318.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschüsse zur Familienbildung -** Gefördert werden ausschließlich in Meerbusch stattfindende Angebote, die der Förderung der Erziehung in der Familie dienen und an denen Bürgerinnen und Bürger mit Kindern teilnehmen. Die Förderleistung beträgt 3,45 € / Std.	8.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Aufwendungen für Jugendschutz 1.500 € Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz 3.500 €	5.000 €

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.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0,00	0,00
S 11	0,20	0,20	0,20	0,20
S 14	0,15	0,65	0,65	0,65
S 17	0,70	0,70	0,70	0,70
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-248.655 €	-259.667 €	-269.500 €	-285.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.463 €	-85.075 €	-91.020 €	-99.217 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.119 €	-344.742 €	-360.520 €	-384.817 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	5,87 €	5,95 €	6,22 €	6,64 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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 Vaterschaftsanerkenntnissen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

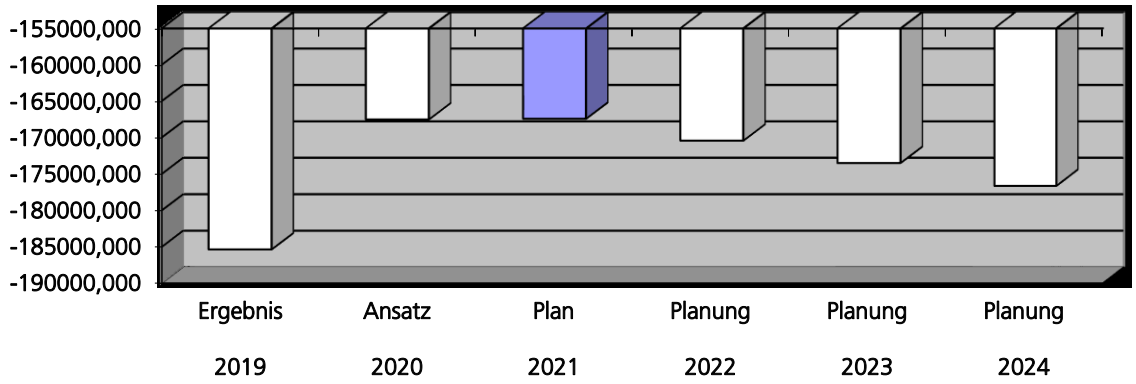
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.327,08	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.327,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.327,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	24.615,05	38.900	33.000	33.660	34.333	35.020
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.971,92	75.700	78.900	80.478	82.088	83.729
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.626,95	6.000	6.200	6.324	6.450	6.579
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.654,35	15.900	16.400	16.728	17.063	17.404
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.184,00	7.700	10.600	10.812	11.028	11.249
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	3.900	3.978	4.058	4.139
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	363,00	3.300	1.400	1.428	1.457	1.486
11 - Personalaufwendungen	173.415,27	147.500	150.400	153.408	156.477	159.606
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	14.240,43	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.240,43	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**187.655,70**	**167.500**	**167.400**	**170.408**	**173.477**	**176.606**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-185.328,62**	**-167.500**	**-167.400**	**-170.408**	**-173.477**	**-176.606**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-185.328,62**	**-167.500**	**-167.400**	**-170.408**	**-173.477**	**-176.606**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-185.328,62**	**-167.500**	**-167.400**	**-170.408**	**-173.477**	**-176.606**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	4.868,76	52.441	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.868,76	52.441	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	74.679,60	81.175	91.133	91.133	91.133	91.133
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.679,60	81.175	91.133	91.133	91.133	91.133
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-69.810,84**	**-28.734**	**-91.133**	**-91.133**	**-91.133**	**-91.133**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-255.139,46**	**-196.234**	**-258.533**	**-261.541**	**-264.610**	**-267.739**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-255.139,46**	**-196.234**	**-258.533**	**-261.541**	**-264.610**	**-267.739**

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 Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen von Pflegschaften und Vormundschafen sowie für Beurkundungen ist im Bedarfsfall die Hinzuziehung von vereidigten Dolmetschern erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 5.000 € bereit zu stellen.	5.000 €
5421.0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Betreuungsverein Niederrhein e.V.** 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. Der von der Justizkasse nicht übernommene Anteil am Fachleistungsstundensatz ist von der Stadt Meerbusch zu übernehmen. Ausgehend von bis zu 10 für die Stadt Meerbusch geführte Vormundschaften ist für 2021 von einem Mittelbedarf in Höhe von 12.000 € auszugehen.	12.000 €

STADT MEERBUSCH

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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,65	2,30	2,30	2,30
davon Beamte	0,65	0,65	0,65	0,65
- A 11	0,56	0,56	0,56	0,56
- A 12	0,09	0,09	0,09	0,09
davon tariflich Beschäftigte	0,00	1,65	1,65	1,65
- E 10	0,00	1,65	1,65	1,65
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-182.392 €	-185.329 €	-167.500 €	-167.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.816 €	-69.811 €	-28.734 €	-91.133 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.576 €	-255.139 €	-196.234 €	-258.533 €
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	40	29	50	50
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)	105	100	100	100
Sorgeerklärungen	96	66	60	60
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	194	181	200	200
Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	23	28	20	20
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	18	6	1	2
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	2,99 €	4,40 €	3,38 €	4,46 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r

Fr. Smitmans

zugeordnete Produkte

060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.148.827,14	11.381.500	13.677.600	13.862.900	14.170.900	14.500.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.413,35	3.311.000	2.108.600	2.377.000	2.377.000	2.377.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.426,76	352.000	591.000	605.000	605.000	605.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	102.762,65	31.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10. Ordentliche Erträge	**13.663.429,90**	**15.075.600**	**16.402.300**	**16.870.000**	**17.178.000**	**17.507.500**
11. Personalaufwendungen	7.070.479,31	7.443.600	7.696.800	7.850.736	8.007.753	8.167.906
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.537,23	467.400	486.300	486.300	486.300	486.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	69.180,29	265.200	305.900	121.900	122.800	124.900
15. Transferaufwendungen	11.384.492,90	13.889.400	17.021.600	17.501.300	17.990.500	18.495.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.410,44	189.700	188.000	188.000	188.000	188.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**19.091.100,17**	**22.255.300**	**25.698.600**	**26.148.236**	**26.795.353**	**27.462.906**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.427.670,27**	**-7.179.700**	**-9.296.300**	**-9.278.236**	**-9.617.353**	**-9.955.406**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.427.670,27**	**-7.179.700**	**-9.296.300**	**-9.278.236**	**-9.617.353**	**-9.955.406**
26. Jahresergebnis	**-5.427.670,27**	**-7.179.700**	**-9.296.300**	**-9.278.236**	**-9.617.353**	**-9.955.406**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.025,73	2.756.701	2.843.556	2.843.556	2.843.556	2.843.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.626.025,73**	**-2.756.701**	**-2.843.556**	**-2.843.556**	**-2.843.556**	**-2.843.556**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-8.053.696,00**	**-9.936.401**	**-12.139.856**	**-12.121.792**	**-12.460.909**	**-12.798.962**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.053.696,00	-9.936.401	-12.139.856	-12.121.792	-12.460.909	-12.798.962

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.859.100	5.837.600	0	5.218.200	2.236.500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.859.100**	**5.837.600**	**0**	**5.218.200**	**2.236.500**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	37.220,01	269.500	275.500	0	56.500	216.500	56.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	498.600	215.100	0	0	180.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.220,01**	**768.100**	**490.600**	**0**	**56.500**	**396.500**	**56.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-37.220,01**	**4.091.000**	**5.347.000**	**0**	**5.161.700**	**1.840.000**	**-56.500**

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

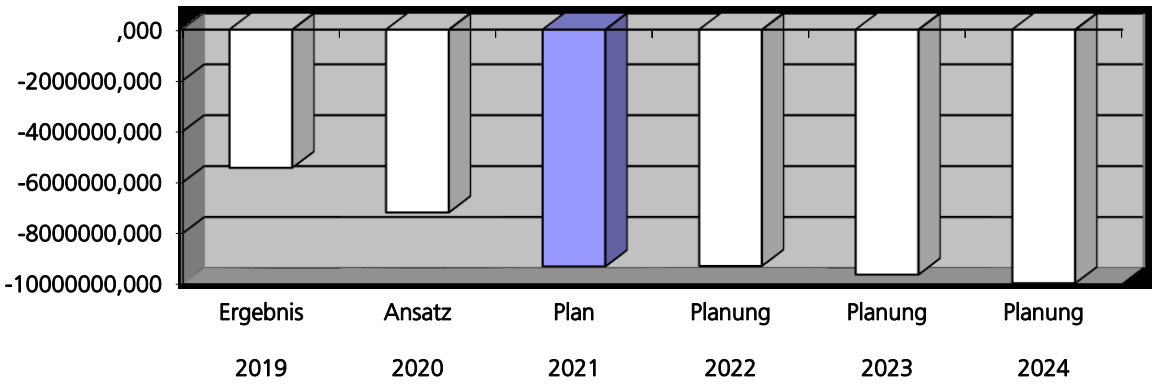
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	10.400	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	992.057,32	1.417.000	2.371.100	2.383.000	2.394.900	2.407.000
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	7.746.205,67	9.517.300	10.812.500	11.136.000	11.470.000	11.815.000
41419990 : Auflösung PRAP Kita-Träger-Rettungsprogramm	166.300,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	53.534,75	234.200	284.100	139.900	102.000	74.400
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	1.059,60	0	0	0	0	0
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	189.669,80	213.000	199.500	204.000	204.000	204.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.148.827,14	11.381.500	13.677.600	13.862.900	14.170.900	14.500.400
43211000 : Elternbeiträge	3.296.413,35	2.761.000	2.108.600	2.377.000	2.377.000	2.377.000
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	0,00	550.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.413,35	3.311.000	2.108.600	2.377.000	2.377.000	2.377.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	595.465,00	352.000	0	0	0	0
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	519.961,76	0	591.000	605.000	605.000	605.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.426,76	352.000	591.000	605.000	605.000	605.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	219,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	84,00	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	102.459,65	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	102.762,65	31.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10 = Ordentliche Erträge	**13.663.429,90**	**15.075.600**	**16.402.300**	**16.870.000**	**17.178.000**	**17.507.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	118.249,92	119.200	127.500	130.050	132.651	135.304
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.285.530,97	5.546.100	5.726.300	5.840.826	5.957.645	6.076.796
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	112.065,35	133.000	133.000	135.660	138.373	141.141
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	409.841,38	428.500	452.900	461.958	471.198	480.620
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	3.008,49	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.081.924,85	1.137.900	1.191.400	1.215.228	1.239.532	1.264.324
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	23.555,35	27.700	27.700	28.254	28.819	29.395
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	30.944,00	41.400	30.300	30.906	31.524	32.155
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.359,00	9.800	7.700	7.854	8.011	8.171
11 - Personalaufwendungen	7.070.479,31	7.443.600	7.696.800	7.850.736	8.007.753	8.167.906
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.432,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.127,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	342.943,23	421.900	430.550	430.550	430.550	430.550

STADT MEERBUSCH

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	24.034,31	28.500	39.750	39.750	39.750	39.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.537,23	467.400	486.300	486.300	486.300	486.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.819,00	6.000	4.000	1.600	1.400	1.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	327,45	300	300	300	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	64.033,84	258.900	301.600	120.000	121.100	123.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.180,29	265.200	305.900	121.900	122.800	124.900
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	11.150.247,18	13.632.400	16.498.000	16.973.200	17.462.400	17.967.700
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	5.392,39	5.000	238.600	243.100	243.100	243.100
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	228.853,33	252.000	285.000	285.000	285.000	285.000
15 - Transferaufwendungen	11.384.492,90	13.889.400	17.021.600	17.501.300	17.990.500	18.495.800
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	172.700	170.000	170.000	170.000	170.000
54460000 : Versicherungen	14.128,71	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	9.014,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.410,44	189.700	188.000	188.000	188.000	188.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**19.091.100,17**	**22.255.300**	**25.698.600**	**26.148.236**	**26.795.353**	**27.462.906**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.427.670,27**	**-7.179.700**	**-9.296.300**	**-9.278.236**	**-9.617.353**	**-9.955.406**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.427.670,27**	**-7.179.700**	**-9.296.300**	**-9.278.236**	**-9.617.353**	**-9.955.406**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-5.427.670,27**	**-7.179.700**	**-9.296.300**	**-9.278.236**	**-9.617.353**	**-9.955.406**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.626.025,73	2.756.701	2.843.556	2.843.556	2.843.556	2.843.556
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.025,73	2.756.701	2.843.556	2.843.556	2.843.556	2.843.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.626.025,73**	**-2.756.701**	**-2.843.556**	**-2.843.556**	**-2.843.556**	**-2.843.556**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-8.053.696,00**	**-9.936.401**	**-12.139.856**	**-12.121.792**	**-12.460.909**	**-12.798.962**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-8.053.696,00**	**-9.936.401**	**-12.139.856**	**-12.121.792**	**-12.460.909**	**-12.798.962**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.859.100	5.837.600	0	5.218.200	2.236.500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.859.100**	**5.837.600**	**0**	**5.218.200**	**2.236.500**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	37.220,01	269.500	275.500	0	56.500	216.500	56.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	498.600	215.100	0	0	180.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.220,01**	**768.100**	**490.600**	**0**	**56.500**	**396.500**	**56.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-37.220,01**	**4.091.000**	**5.347.000**	**0**	**5.161.700**	**1.840.000**	**-56.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	305,0	142,5	17,1	40,0	44,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	319,5	116,2	19,2	25,0	22,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**624,5**	**258,7**	**36,3**	**65,0**	**66,0**	**0,0**	**47,0**	**47,0**	**47,0**	**0,0**
Saldo 7 06003019	**-624,5**	**-258,7**	**-36,3**	**-65,0**	**-66,0**	**0,0**	**-47,0**	**-47,0**	**-47,0**	**0,0**
7 06003024 Familienzentren -Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	5,6	1,6	0,0	1,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	24,5	6,2	0,9	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,1**	**7,8**	**0,9**	**3,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**
Saldo 7 06003024	**-30,1**	**-7,8**	**-0,9**	**-3,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
7 06003077 Inv.zuschuss U6-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	947,1	732,0	0,0	215,1	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**947,1**	**732,0**	**0,0**	**215,1**	**215,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	498,0	498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**498,0**	**498,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003077	**449,1**	**234,0**	**0,0**	**215,1**	**215,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003078 Inv.zusch U6-Ausbau Kita NePomuk										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	215,1	0,0	0,0	215,1	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**215,1**	**0,0**	**0,0**	**215,1**	**215,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003078	**-215,1**	**0,0**	**0,0**	**-215,1**	**-215,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003080 Inv.zusch.Neub. Am Schweinheimer Kirchw.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	283,5	283,5	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**283,5**	**283,5**	**0,0**	**283,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	283,5	283,5	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**283,5**	**283,5**	**0,0**	**283,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003080	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003082 Inv.zusch.Neub. Laacher Weg/Ligusterweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.801,0	0,0	0,0	2.565,0	2.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.801,0**	**0,0**	**0,0**	**2.565,0**	**2.801,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003082	2.601,0	-200,0	0,0	2.365,0	2.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003083 Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.821,5	0,0	0,0	1.795,5	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821,5	0,0	0,0	1.795,5	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003083	2.621,5	0,0	0,0	1.795,5	2.621,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.316,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.621,6	695,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.621,6	695,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003084	2.316,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.621,6	515,0	0,0	0,0
7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.316,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.621,6	695,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.621,6	695,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003085	2.156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.621,6	535,0	0,0	0,0
7 06003086 Inv.zusch.Neub. Böhler-Erweiterung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	846,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	846,5	0,0	0,0
Saldo 7 06003086	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	846,5	0,0	0,0
7 06003087 Inv.zusch.Neub. Siedl. Kamper Weg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.821,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.821,5
Saldo 7 06003087	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.821,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	14.910,6	-234,0	-37,2	4.091,0	5.347,0	0,0	5.161,7	1.840,0	-56,5	2.821,5

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4140.0000	**Zuwendungen vom Bund - Fachkräfteoffensive** Mit dem Bundesprogramm „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ aus dem Jahr 2019 verfolgt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) das Ziel, die Attraktivität der Erzieher-Ausbildung zu steigern, vorhandenes Personal in seinen Kompetenzen zu stärken und Qualifizierungsperspektiven zu eröffnen, um den Beruf von Erzieher/innen insgesamt in seiner Bedeutung und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit aufzuwerten. In diesem Zusammenhang wird unter anderem die Möglichkeit eröffnet, für die Praxisanleitung der PiA-Schüler/innen in den Kindertageseinrichtungen Fördermittel zu erhalten. Voraussetzung ist, dass die Praxisanleitung durch eine qualifizierte Fachkraft in einem Umfang von mindestens zwei Wochenstunden in der Kindertageseinrichtung stattfindet. Pro Personalstunde gewährt der Bund 25 € für die Freistellung der Fachkraft. Der Stadt Meerbusch wurden für insgesamt vier der städtischen Einrichtungen, in denen PiA-Schüler/innen ausgebildet werden, entsprechende Zuschüsse bewilligt. Der Förderzeitraum endet zum 31.12.2021. Für das Jahr 2021 werden Zuschüsse in Höhe von 10.400 € erwartet.	10.400 €
4141.0000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** **Kindersprachförderung** 5.050 € Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes KiBiz wurden die Zuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf und plusKITAs zusammengeführt und die Fördersumme erhöht. Nur in Ausnahmefällen ist es bis einschließlich Kindergartenjahr 2024/25 möglich, einen Zuschuss in Höhe von bisher 5.000 € an die Sprachfördereinrichtungen weiterzuleiten. In der kath. Kindertageseinrichtung Marienheim in Büderich wird ein hoher Anteil an Kindern betreut, in deren Familien vorrangig eine Fremdsprache gesprochen wird. Der Jugendhilfeausschuss hat daher entschieden, für diese Einrichtung weiterhin Sprachfördermittel zu bewilligen. Das neue KiBiz sieht für die Zuschusshöhe nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkosten-entwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember des Vorjahres veröffentlicht. In Anlehnung an die bisherige Dynamisierung der Kindpauschalen wird für das Kindergartenjahr 2021/2022 zunächst eine Steigerung in Höhe von 3 % angenommen und eine Landeszuweisung in Höhe von 5.050. € eingeplant. Der Ansatz ist ggf. anzupassen. Die anderen Einrichtungen, die bisher Mittel für die zusätzliche Sprachförderung erhalten haben, wurden größtenteils zu plusKITAs umgewandelt (s. Erläuterungen zu „Landeszuschuss für plusKITA Einrichtungen). Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung des Zuschusses an die freien Träger ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Alltagsintegrierte Sprachbildung** 8.400 € 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 15.03.2020 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2021 ist eine Pauschale von 8.400 € zu erwarten. Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der Aufwand für die städt. Einrichtungen von 3.000 € ist bei Konto 5291 0000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von voraussichtlich 5.400 € bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Förderung von Familienzentren** 162.000 € Entsprechend der KiBiz-Reform wurde die Förderung der Familienzentren zum Kindergartenjahr 2020/2021 auf 20.000 € pro Einrichtung erhöht. Zudem sieht das KiBiz nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate vor, welche sich an der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung bemisst. Die Veröffentlichung der Fortschreibungsrate für das jeweils nächste Kindergartenjahr erfolgt erst im Dezember des Vorjahres; es wird zunächst von einer Dynamisierung in Höhe von 3% ausgegangen (s. auch Erläuterungen zu „Kindersprachförderung“). Der Ansatz ist ggf. anzupassen. Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 arbeiten insgesamt acht Kindertageseinrichtungen als Familienzentren, drei in städtischer und fünf in freier Trägerschaft.	2.371.100 €

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

Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.

Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen 1.502.000 €

Mit der KiBiz-Reform wurde zum Kindergartenjahr 2020/2021 ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls ist pro Kindergartenjahr ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 8,62 % der Summe der beantragten Ü3-Kindpauschalen vorgesehen.

Der Ansatz orientiert sich am Leistungsbescheid 2020/2021.

Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung 182.250 €

Mit Inkrafttreten der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 wird der Ausbau der plusKITAs forciert. Die Bezuschussung von bisherigen „Sprachförderkitas" ist hingegen nur noch in begründeten Ausnahmefällen möglich. Für den Ausbau der plusKITAs stellt das Land für das Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die weiterhin zu bewilligende Fördersumme wurde auf mindestens 30.000 € je plusKITA erhöht. Für die Stadt Meerbusch wurde ein Zuschuss in Höhe von 185.000 € je Kindergartenjahr für zunächst fünf Jahre bewilligt, sodass sechs plusKITAs mit jeweils 30.000 € und eine Einrichtung mit zusätzlicher Sprachförderung (s. Erläuterungen zu „Kindersprachförderung") gefördert werden können. Dies sind die städtischen Einrichtungen Sonnengarten, Lummerland, Kunterbunt und Rasselbande; die evangelischen Kindertageseinrichtungen Schatzkiste und Krähennest werden zu plusKITAs weiterentwickelt.

Das neue KiBiz sieht zudem für den Zuschuss eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember veröffentlicht. Es wird daher für das Kindergartenjahr 2021/2022 zunächst von einer Steigerung in Höhe von 3 % ausgegangen. Der Ansatz ist ggf. anzupassen. (s. auch Erläuterungen zu „Kindersprachförderung")

Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.

Einzelintegration / Inklusion 128.000 €

Zum 01. August 2020 traten im Rahmen der Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtung die Regelungen des Bundesteilhabe-gesetzes in Kraft, umgesetzt im Landesrahmenvertrag. Ab dem 01.08.2020 gewährt der Landschaftsverband Rheinland auf Antrag der Eltern die sog. Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. Diese dient der Gruppenstärken-reduzierung im Kindergarten sowie dem Aufbau von zusätzlichen Fachkraftstunden in der Einrichtung. Für ein Kind mit Behinderung beläuft sich die jährliche Basisleistung I – im Modell Gruppenstärkenreduzierung - auf 20.209,95 €, dem gegenüber sind 14,19 Fachkraftstunden aufzubauen. Bei mehreren Kindern mit Behinderung in einer Einrichtung setzen sich diese Werte dynamisch fort. In einer Übergangsphase besteht das alte Fördersystem „FInK" parallel dazu fort. Das Land gewährt auch hier ab dem Kindergartenjahr 2020/21 für die Betreuung von Kindern mit Behinderung einen erhöhten Zuschuss von 6.500 € pro Kind/Jahr. Im Bereich der städtischen Kindergärten stehen 6 Plätze im Familienzentrum Fronhof zur Verfügung. Voraussichtlich weitere 7 Kinder werden in anderen städtischen Einrichtungen betreut. Davon werden bis August 2021 noch 11 Kinder im alten „FInK"-System gefördert. Für nachrückende Kinder wird dann das System der Basisleistung I maßgeblich sein.

Die finanzielle Förderung für Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt vom LVR an die freien Träger ausgezahlt.

Brückenprojekte 112.400 €

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 Jahre im Übergangswohnheim Fröbelstraße in Meerbusch-Osterath, seit 01.08.2018 auch Am Hülsenbuschweg in Meerbusch-Büderich als „Brückenprojekte" an. Die Finanzierung des Landes orientiert sich an sog. „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 53180000 veranschlagt.

Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung 116.000 €

Seit der KiBiz-Reform wird die Qualifizierung im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) und das Anerkennungsjahr von Schülern/innen im letzten Jahr der Ausbildung zum/zur Erzieher/in gefördert. 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. Der Ansatz orientiert sich am Zuschussantrag 2020/2021. Es entfallen insgesamt 28.000 € auf städtische Einrichtungen und 88.000 € auf Kitas in freier Trägerschaft. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Flexibilisierung der Betreuungszeiten** 128.000 € Seit 01.08.2020 stellt das Land pro Kita-Jahr 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 € je Kindergartenjahr. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Die Verteilung des Zuschusses auf die einzelnen Träger steht derzeit noch aus, sodass zunächst von einem maximalen Aufwand in Höhe von 160.000 € (128.000 € zzgl. 25 % kommunaler Eigenanteil) ausgegangen wird. Dieser Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt. **Landeszuschuss der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen** 27.000 € Mit dem neuen KiBiz zahlt das Land einen Zuschuss für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen. Die Mittel sind für die fachliche und systematische Begleitung der Qualitätssicherung und -entwicklung in der Kindertagesbetreuung einzusetzen. Der Zuschuss beträgt 1.000 € je Kita und ist für Einrichtungen in freier Trägerschaft an die Träger weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.	
4141.1000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Betriebskosten §-38 KiBiz** **Kindpauschalen** 10.812.500 € Mit der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 soll die strukturelle Unterfinanzierung des Kinderbildungsgesetzes beseitigt werden, um die 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. Im Gegenzug erhöhen sich die prozentualen Anteile von Kommune und Land an den Kindpauschalen. 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 in die Kindpauschale integriert. Aufgrund der genannten Änderungen ergibt sich insgesamt eine deutlich höhere Belastung des kommunalen Haushaltes. Das KiBiz sieht zudem eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate der Kindpauschalen und der bezuschussungsfähigen Miete vor, welche sich an der tatsächlichen Kostenentwicklung orientieren soll. Die Fortschreibungsrate wird im jeweils im Dezember eines Jahres für das kommende Kindergartenjahr veröffentlicht. Es wird daher zunächst von einer Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 3 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 1,5 % ausgegangen. Dies entspricht der seit dem Kindergartenjahr 2016/2017 bis zur KiBiz-Reform festgelegten Dynamisierung. Der Ansatz ist ggf. anzupassen. Für die neue Kita am Weißenberger Weg sind ab August 2021 folgende Kindpauschalen eingeplant: 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) Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen nach § 21 f KiBiz a. F.** 0 € Der Zuschuss wurde im Rahmen der KiBiz-Reform zum 01.08.2020 abgeschafft. **Zusätzliche Verfügungspauschale** 0 € Im Rahmen der Betriebskostenförderung erhielt das Jugendamt jeweils nach Anzahl der Gruppen einer Einrichtung einen Zuschuss zur Unterstützung des nichtpädagogischen Personals. Im Rahmen der KiBiz-Reform wurde die Verfügungspauschale in die Kindpauschale integriert, sodass der gesonderte Fördertatbestand entfällt.	10.812.500 €
4321.1000	**Elternbeiträge** Der Ansatz berücksichtigt die seit 01.08.2020 geltende Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung mit einem zu erwartenden	2.108.600 €

	Einnahmeausfall von 860.000 € sowie auf der Grundlage der festgesetzten Beiträge für das 1. Kita-Halbjahr 2020/21 eine Erhöhung der Elternbeiträge ab 01.08.2021 vorbehaltlich der Entscheidung des JHA. Der Ansatz berücksichtigt den Verzicht auf die Beitragserhebung im Monat Januar 2021 aufgrund der Covid 19-Pandemie.	
4321.3000	**Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung** Der Ansatz ist künftig dem Konto 4488 3000 zugeordnet.	0 €
4481.0000	**Kostenerstattungen, Umlagen vom Land** **Erstattung des Landes – Personalkosten der U3- Ergänzungskräfte** Aufgrund des erhöhten Personalaufwandes in der U3-Betreuung leistete das Land bisher einen Ausgleichsbetrag. Mit der KiBiz-Reform wurde dieser Zuschuss ab 01.08.2020 in die Kindpauschalen integriert, sodass der gesonderte Fördertatbestand entfällt.	0 €
4488.3000	**Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung** In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2020/2021 insgesamt rd. 800 Kinder am Mittagessen teilnehmen Der Verpflegungskostenbeitrag liegt seit 01.01.2015 bei einheitlich 3,00 € pro Essen. Für Kinder im Alter von unter 2 Jahren wird ein Monatsbeitrag in Höhe von 30€ (1,50€ pro Essen) erhoben Vorbehaltlich der Zustimmung des JHA berücksichtigt der Ansatz die Erhöhung des Verpflegungsbeitrages auf 3,30€ / Essen (66,00 € mtl.) und 1,65 € / Essen für Kinder unter 2 Jahren (33,00 € mtl.) mit Wirkung ab 01.04.2021. Bei der Kalkulation wird im Jahresdurchschnitt von 800 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen.	591.000 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** **Interkommunaler Ausgleich** 18.000 € § 49 KiBiz n.F. räumt den Jugendämtern die Möglichkeit ein, für die Betreuung ortsfremder Kinder beim Jugendamt am Wohnsitz 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 die Abwicklung mit erhöhtem Verwaltungsaufwand verbunden ist. Lediglich vereinzelt wird der Kostenausgleich vollzogen. Der Ansatz orientiert sich an den Einnahmen aus dem Kindergartenjahr 2019/2020. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Vermischte Erträge** 6.000 € Rückerstattung entstandener Überzahlungen	24.000 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten" durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für die laufenden Mietnebenkosten sind jährlich ca. 5.000€ bereitzustellen. Zur Deckung erwarteter Nachzahlungen ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Miete ist in SK 5422 000 dargestellt.	10.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Ausstattung sowie Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung. Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen 3.500 € Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 500 € Unterhaltung städt. Familienzentren 2.000 €	6.000 €
5281.0000	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** **Kosten des Mittagessens** 350.050 € Die Sachkosten für das Mittagessen werden mit 800 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert. Die Finanzplanung beinhaltet eine jährliche Preissteigerung von 2%. Der Aufwand für die beschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten. **Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen** 74.500 € Die Mittel werden zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 38 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. des höheren Bedarfs für die Über-Mittag- sowie die U3-Betreuung) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von	430.550 €

	Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich. Der Ansatz aus dem Vorjahr wird übernommen. **Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren** 6.000 € Für die städt. Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter´m Regenbogen wird jeweils ein Ansatz von 2.000 € bereit-gestellt.	
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** - Honorare Qualifizierungsmaßnahmen 11.000 € - Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren 25.750 € - Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung 3.000 €	39.750 €
5318.0000	**Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** **Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss 15.842.450 €** Die Ansatzplanung basiert auf dem Leistungsbescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2020/2021 und berücksichtigt die sich aus der KiBiz-Reform ergebenden Änderungen: - gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten 15.405.000 € - Sprachförderkitas freie Träger (SK 4141 0000) 5.050 € - plusKITAs freie Träger (SK 4141 0000) 60.750 € - Familienzentren freie Träger (SK 4141 0000) 101.250 € - zeitl. befr. Zuschuss zu Kindpauschalen (SK 4141 1000) entfällt - zusätzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen (SK 4141 1000) entfällt - Verfügungspauschale freie Träger (SK 4141 1000) entfällt - Anteil U3-Pauschalen freie Träger (SK 4481 0000) entfällt - Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK 4141 0000) 5.400 € - Qualifizierung - PiA (SK 4141 0000) 88.000 € - Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK 4141 0000) 160.000 € - Fachberatung Kindertageseinrichtungen freier Träger (SK 4141 0000) 17.000 € Die Finanzplanung berücksichtigt eine Erhöhung der Kindpauschalen um jährlich 3 % (s. Erläuterungen zu Konto 4141 1000). **Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss 535.000 €** Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen: - Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist (2 Gruppen) - Kindergarten 71 e.V. Strümp und Bösinghoven (7 Gruppen) sowie Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str. - Ev. Kirchengemeinde Osterath (4 Gruppen) - Horizonte GmbH (St. Nikolaus) (1 Gruppe und 10 KP i.R.d. Provisorien) - Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3-Belegung - Lebenshilfe Neuss „Pfarrstr." - anteilige Übernahme des Trägeranteils (5 Gruppen) sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete - OBV Meerbusch e. V. Kita „Schatzinsel" (1 Gruppe) sowie Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete - Kinderzentren Kunterbunt Kita „Nepomuk" - Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete Kita „Rheinräuber" (6 Gruppen) **Brückenprojekte 112.400 €** Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Zuschüsse für das Jahr 2019. Die Auszahlung erfolgt an den Träger der Brückenprojekte Meerbusch hilft e.V. **Interkommunaler Ausgleich 8.000 €** Siehe Begründung zum Ertrag Konto 4591 0010. Der Ansatz orientiert sich am Aufwand im Kindergartenjahr 2019/2020. Der Gesamtansatz wird auf 16.498.000 € gerundet.	16.498.000 €

STADT MEERBUSCH

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

5422.0000	**Mieten und Pachten** Miete Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten" Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten" durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Die Betriebskosten sind in Konto 5241 0010 dargestellt.	170.000 €
7 06003019 7831.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** **Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 410 €** **Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen.	44.000 €
7 06003019 7832.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** **Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 410 €** **Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen.	22.000 €
7 06003024 7831.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 €** **Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren	4.000 €
7 06003024 7832.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 €** **Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.	4.000 €
7 06003025 7831.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 €** **Ausbau U 3 – Inneneinrichtung** 500 € Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.	500 €
7 06003025 7832.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 €** **Ausbau U 3 – Inneneinrichtung** 1.000 € Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.	1.000 €
	Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt und Darstellung im Haushalt 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 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. Ab 2021 sind folgende Neubauten eingeplant: 2020/21 6-gruppige Kita Büderich „Weißenberger Weg / Lötterfeld" 2021/22 5-gruppige Kita Osterath 2021/22 5-gruppige Kita Nierst (unter Aufgabe der Kita Mullewapp) 2022/23 6-gruppige Kita Büderich „Böhler Erweiterungsfläche" 2025/26 6-gruppige Kita Osterath „Kamper Weg / Ivangsheide" Zudem ist beim Tech. Gebäudemanagement ab 2021 die Erweiterung der städt. Kita „Tabaluga" unter 7 01012128 eingeplant. Für alle Einrichtungen sollen Investitionskostenzuschüsse für den Bau der Einrichtungen beantragt werden. Die Neubauförderung beträgt 30.000 € pro Kita-Platz bei einem Trägeranteil von 10%. Eine Differenzierung zwischen U3- und Ü3-Betreuungsplätzen erfolgt nicht mehr. Die Veranschlagung der einzelnen Neubaumaßnahmen ist nachfolgend erläutert.	
7 06003026 6811.0000	**Investitionskostenzuschuss des Landes – U3-Ausbau** Neben dem 2019 initiierten Förderprogramm des Landes „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025"stehen keine Fördermittel explizit für den U3-Ausbau zur Verfügung.	0 €

7 06003077 6810.0000	**Investitionskostenzuschuss des Bundes – Zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (U3, Ü3 und Erhaltung)** Der Abruf der Fördermittel erfolgt in 2020.	0 €
7 06003077 7818.0000	**Investitionskostenzuschuss – U3-Ausbau** Derzeit bestehen keine Bundesfördermittelprogramme.	0 €
7 06003078 6811.0000	**Ü3-Investitionsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen** Neben dem 2019 initiierten Förderprogramm des Landes „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025"stehen keine Fördermittel explizit für den Ü3-Ausbau zur Verfügung.	0 €
7 06003078 7818.0000	**Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau** Die Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020" für den Ausbau der Kita NePuMuk (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) werden in 2020 abgerufen.	0 €
7 06003080 6811.0000	**Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath - Am Schweinheimer Kirchweg** Die Fördermittel für die Kita „Glückskinder" wurden in 2020 bewilligt und ausgezahlt.	0 €
7 06003080 7818.0000	**Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath - Am Schweinheimer Kirchweg** Die Fördermittel für die Kita „Glückskinder" wurden in 2020 bewilligt und an den Träger OBV Meerbusch e.V. ausgezahlt.	0 €
7 06003082 6811.0000	**Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Laacher Weg/Ligusterweg** Die Fördermittel werden in 2020 abgerufen und an den Träger Kinderzenten Kunterbunt gGmbH weitergeleitet.	0 €
7 06003083 6811.0000	**Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Weißenberger Weg / Lötterfeld** 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. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.	769.500 €
7 06003083 7831.0000 7832.0000	**Inneneinrichtung Neubau Weißenberger Weg / Lötterfeld** 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.	100.000 € 100.000 €
	Haushaltsjahr 2022 und Folgejahre Siehe auch die vorstehende allgemeine Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt. **Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath** **7 060030 84 / 6811 0000** Für eine 5-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath wird ein Neubau-Zuschuss für 78 Plätze i.H.v. insgesamt **2.106.000 €** beantragt (2.340.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. **Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath** **7 060030 84 / 7818 0000** Für den Betrieb der neu zu errichtenden Kita in Osterath soll ein freier Träger gefunden werden. Für die Ausstattung ist für 2023 ein Zuschuss in Höhe von 180.000 € einzuplanen. **Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Nierst** **7 060030 85 / 6811 0000** Für eine 5-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der Einrichtung „Mullewapp" wird ein Neubau-Zuschuss für 78 Plätze i.H.v. insgesamt **2.106.000 €** beantragt (2.340.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem	

	erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. **Inneneinrichtung Neubau Nierst** **7 060030 84 / 7831 0000 70.000 €** **/ 7832 0000 90.000 €** Für die Ausstattung des fünfgruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Mullewapp) werden im Jahr 2023 insgesamt 180.000 € veranschlagt. **Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Büderich (Böhler-Erweiterungsfläche)** **7 060030 86 / 6811 0000** Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Büderich 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. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. **Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath - Kamper Weg / Ivangsheide** **7 060030 87 / 6811 0000** Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath am Kamper Weg / Ivangsheide 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. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	114,96	133,40	133,83	133,83
davon Beamte	2,20	2,20	2,20	2,20
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 13	0,70	0,70	0,70	0,70
davon tariflich Beschäftigte	112,76	131,20	131,63	131,63
E 3	6,05	5,41	6,02	6,02
E 4	0,00	0,77	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	0,35	0,35	0,35
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
S 4	22,09	29,52	29,52	29,52
S 8a	61,48	71,66	71,66	71,66
S 8b	1,00	1,00	1,00	1,00
S 9	0,00	1,00	1,00	1,00
S 11	0,00	1,00	1,00	1,00
S 13	5,78	5,78	5,78	5,78
S 15	8,00	8,35	8,17	8,17
S 16	3,00	3,00	3,00	3,00
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-5.514.874 €	-5.427.670 €	-7.179.700 €	-9.296.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.203.684 €	-2.686.642 €	-2.756.701 €	-2.843.556 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.718.558 €	-8.114.312 €	-9.936.401 €	-12.139.856 €
Kindertagesstätten	24	25*	27*	27
davon in Trägerschaft				
Kirchen	9	9	10	9
Stadt	9	10*	9	9**
Elterninitiativen	4	4	5	5
Freie Träger	2	2	3	4**
Plätze Ü3	1.467	1.660	1.706	1.711
Plätze U3	402	399	425	442
Plätze gesamt	1.869	2.059	2.131	2.153
Kindpauschalen	15.537.016 €	17.275.987 €	19.600.000 €	22.460.000 €
davon Anteil freier Träger	908.723 €	976.973 €	1.101.000 €	1.150.000 €
Elternbeiträge	3.112.894 €	3.296.413 €	2.761.000 €	2.108.600 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr ***	1.089.400 €	1.146.000 €	1.472.600 €	2.223.500 €
Ausfallerstattung Land	566.105 €	618.347 €	843.400 €	1.502.000 €
somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge	523.295 €	527.653 €	629.200 €	721.500 €
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	8.479.477 €	9.382.626 €	10.039.000 €	12.798.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	133,71 €	139,95 €	171,37 €	209,37 €
Zuschussbedarf je Kind	4.129,78 €	3.940,90 €	4.662,79 €	5.638,58 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.945,53 €	1.857,24 €	1.590,90 €	1.314,49 €

* zum Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 (01.08.2019) wurde das Provisorium "Am Sonnengarten 2" in städtischer Trägerschaft (als 10. städt. Einrichtung) weiter geführt, zum 01.04.2020 wurde die Einrichtung Kita Glückskinder in Betrieb genommen (OBV) und zum 01.09.2020 die Kita "Rheinräuber" (Kinderzentren Kunterbunt)
** zum Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 (01.08.2021) ist die Inbetriebnahme eines weiteren 6-gruppigen Neubaus in freier Trägerschaft geplant. Bis dahin wird das Provisorium "Am Sonnengarten 2" in städtischer Trägerschaft (als 10. städt. Einrichtung) weiter geführt und dann aufgegeben, so dass es insgesamt 27 Einrichtungen bleiben.
*** ohne Berücksichtigung der beitragsfreien Geschwisterkinder; ab 01.08.2020 Ausfall der Elternbeiträge der letzten beiden Kita-Jahre (KiBiz-Reform)

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781,38	7.600	7.500	7.500	6.900	3.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**5.781,38**	**7.700**	**7.600**	**7.600**	**7.000**	**3.800**
11. Personalaufwendungen	61.478,94	91.500	97.400	99.348	101.334	103.362
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,63	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.913,19	3.800	3.700	3.800	3.800	2.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**67.740,76**	**105.900**	**111.700**	**113.748**	**115.734**	**116.562**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-61.959,38**	**-98.200**	**-104.100**	**-106.148**	**-108.734**	**-112.762**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-61.959,38**	**-98.200**	**-104.100**	**-106.148**	**-108.734**	**-112.762**
26. Jahresergebnis	**-61.959,38**	**-98.200**	**-104.100**	**-106.148**	**-108.734**	**-112.762**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.456,43	492.379	409.487	409.487	409.487	409.487
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-398.456,43**	**-492.379**	**-409.487**	**-409.487**	**-409.487**	**-409.487**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-460.415,81**	**-590.579**	**-513.587**	**-515.635**	**-518.221**	**-522.249**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-460.415,81	-590.579	-513.587	-515.635	-518.221	-522.249

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.641,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.641,95**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.641,95**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

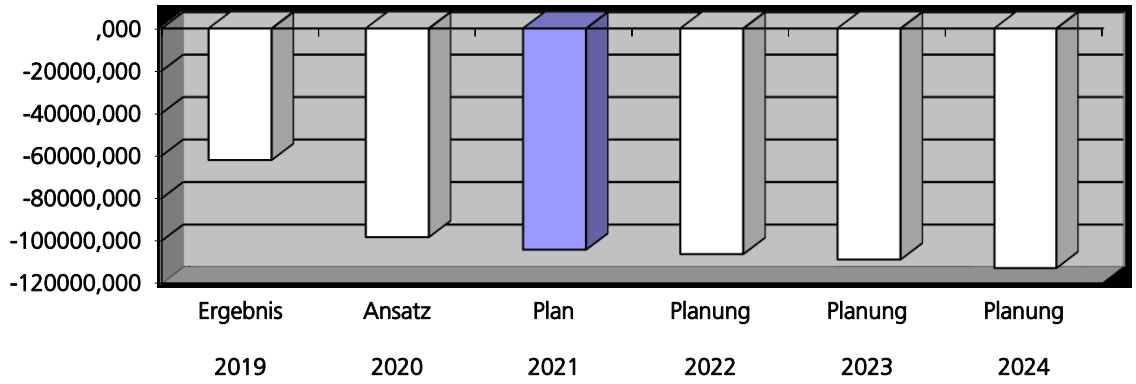
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.781,38	7.600	7.500	7.500	6.900	3.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781,38	7.600	7.500	7.500	6.900	3.700
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**5.781,38**	**7.700**	**7.600**	**7.600**	**7.000**	**3.800**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.289,19	71.200	75.900	77.418	78.966	80.546
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.726,78	5.700	5.900	6.018	6.138	6.261
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.462,97	14.600	15.600	15.912	16.230	16.555
11 - Personalaufwendungen	61.478,94	91.500	97.400	99.348	101.334	103.362
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	4.348,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,63	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	700	700	700	700	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	106,53	100	100	100	100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.070,03	3.000	2.900	3.000	3.000	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.913,19	3.800	3.700	3.800	3.800	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**67.740,76**	**105.900**	**111.700**	**113.748**	**115.734**	**116.562**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-61.959,38**	**-98.200**	**-104.100**	**-106.148**	**-108.734**	**-112.762**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-61.959,38**	**-98.200**	**-104.100**	**-106.148**	**-108.734**	**-112.762**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-61.959,38**	**-98.200**	**-104.100**	**-106.148**	**-108.734**	**-112.762**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	398.456,43	492.379	409.487	409.487	409.487	409.487
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.456,43	492.379	409.487	409.487	409.487	409.487
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-398.456,43**	**-492.379**	**-409.487**	**-409.487**	**-409.487**	**-409.487**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-460.415,81**	**-590.579**	**-513.587**	**-515.635**	**-518.221**	**-522.249**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-460.415,81**	**-590.579**	**-513.587**	**-515.635**	**-518.221**	**-522.249**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.641,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.641,95**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.641,95**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 06002007 Abenteuerspielplatz										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6,0	2,8	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,0	3,6	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,0**	**6,4**	**1,1**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
Saldo 7 06002007	**-21,0**	**-6,4**	**-1,1**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-21,0**	**-6,4**	**-4,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5281.0000	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** 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 Jugendhilfeausschusses 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.	10.500 €
7 06002007 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €** Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.	1.000 €
7 06002007 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €** Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Durch Ausweitung der Angebote ist eine erhöhte Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Ausstattung erforderlich.	2.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-63.296 €	-61.959 €	-98.200 €	-104.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.543 €	-398.526 €	-492.379 €	-409.487 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-458.840 €	-460.486 €	-590.579 €	-513.687 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	7,95 €	7,94 €	10,19 €	8,86 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.367,30	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
10. Ordentliche Erträge	**44.367,30**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
11. Personalaufwendungen	293.979,87	296.300	282.200	287.844	293.601	299.473
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	476,30	400	400	400	400	400
17. Ordentliche Aufwendungen	**296.777,17**	**300.300**	**286.200**	**291.844**	**297.601**	**303.473**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-252.409,87**	**-257.900**	**-243.800**	**-249.444**	**-255.201**	**-261.073**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-252.409,87**	**-257.900**	**-243.800**	**-249.444**	**-255.201**	**-261.073**
26. Jahresergebnis	**-252.409,87**	**-257.900**	**-243.800**	**-249.444**	**-255.201**	**-261.073**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.287,58	153.947	164.361	164.361	164.361	164.361
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-141.287,58**	**-153.947**	**-164.361**	**-164.361**	**-164.361**	**-164.361**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-393.697,45**	**-411.847**	**-408.161**	**-413.805**	**-419.562**	**-425.434**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-393.697,45	-411.847	-408.161	-413.805	-419.562	-425.434

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	476,30	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**476,30**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-476,30**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

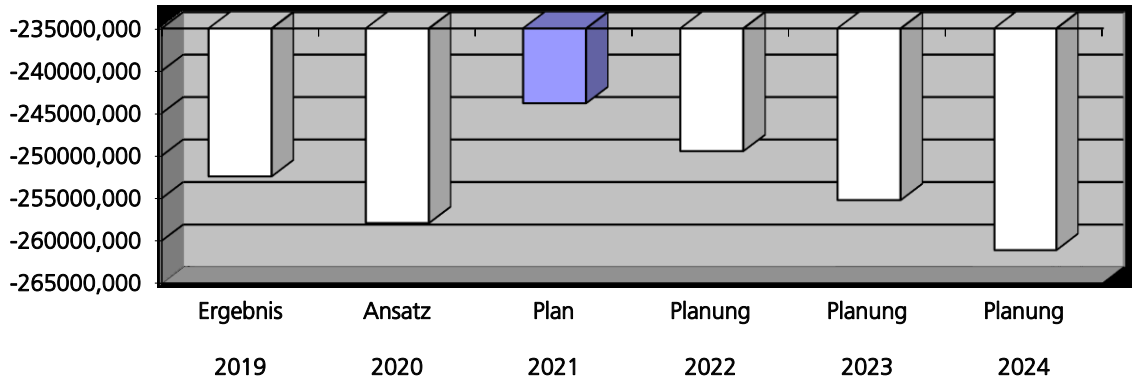
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	43.891,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	476,30	400	400	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.367,30	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
10 = Ordentliche Erträge	**44.367,30**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.983,50	230.900	219.700	224.094	228.576	233.147
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.693,28	18.400	17.100	17.442	17.791	18.147
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	46.303,09	47.000	45.400	46.308	47.234	48.179
11 - Personalaufwendungen	293.979,87	296.300	282.200	287.844	293.601	299.473
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	818,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	542,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	476,30	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	476,30	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**296.777,17**	**300.300**	**286.200**	**291.844**	**297.601**	**303.473**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-252.409,87**	**-257.900**	**-243.800**	**-249.444**	**-255.201**	**-261.073**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-252.409,87**	**-257.900**	**-243.800**	**-249.444**	**-255.201**	**-261.073**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-252.409,87**	**-257.900**	**-243.800**	**-249.444**	**-255.201**	**-261.073**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	141.287,58	153.947	164.361	164.361	164.361	164.361
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.287,58	153.947	164.361	164.361	164.361	164.361
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-141.287,58**	**-153.947**	**-164.361**	**-164.361**	**-164.361**	**-164.361**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-393.697,45**	**-411.847**	**-408.161**	**-413.805**	**-419.562**	**-425.434**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-393.697,45**	**-411.847**	**-408.161**	**-413.805**	**-419.562**	**-425.434**

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	476,30	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**476,30**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-476,30**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	3,2	1,4	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,2**	**1,4**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3,2**	**-1,4**	**-0,5**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,2**	**-1,4**	**-0,5**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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 Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	**Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle** Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt 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 2020 10.915 € 3,27 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.	42.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohl-angelegenheiten).	1.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	3,97	3,97	3,97	3,97
davon tariflich Beschäftigte	3,97	3,97	3,97	3,97
E 6	0,50	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 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
- Jahresergebnis	-258.991 €	-252.410 €	-257.900 €	-243.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.616 €	-141.561 €	-153.947 €	-164.361 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.607 €	-393.971 €	-411.847 €	-408.161 €
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	371	388	330	330
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zuschussbedarf je Einwohner	6,75 €	6,79 €	7,10 €	7,04 €

080 Sportförderung

Produktbereich: 080 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
080.421 – Förderung des Sports
080.424 – Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.713,17	20.100	17.600	15.000	12.700	12.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	352.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.072,78	600	173.600	352.600	352.600	352.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.196,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	909,54	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	**932.891,52**	**397.900**	**216.400**	**392.800**	**390.500**	**390.200**
11. Personalaufwendungen	562.561,11	572.600	583.800	595.476	607.388	619.533
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.470,04	31.000	44.000	36.000	36.000	36.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	174.884,77	174.100	179.600	176.700	173.900	169.500
15. Transferaufwendungen	175.191,85	184.000	183.900	183.900	183.900	183.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.136,73	119.000	124.000	125.000	126.000	126.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.072.244,50**	**1.080.700**	**1.115.300**	**1.117.076**	**1.127.188**	**1.134.933**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-139.352,98**	**-682.800**	**-898.900**	**-724.276**	**-736.688**	**-744.733**
19. Finanzerträge	14.144,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**14.144,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-125.208,98**	**-682.800**	**-898.900**	**-724.276**	**-736.688**	**-744.733**
26. Jahresergebnis	**-125.208,98**	**-682.800**	**-898.900**	**-724.276**	**-736.688**	**-744.733**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.813,90	62.146	10.219	10.219	10.219	10.219
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.378,29	1.318.458	1.357.225	1.357.225	1.357.225	1.357.225
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.086.564,39**	**-1.256.312**	**-1.347.006**	**-1.347.006**	**-1.347.006**	**-1.347.006**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.211.773,37**	**-1.939.112**	**-2.245.906**	**-2.071.282**	**-2.083.694**	**-2.091.739**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.211.773,37	-1.939.112	-2.245.906	-2.071.282	-2.083.694	-2.091.739

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.209,73	48.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.209,73**	**48.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.209,73**	**-48.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports

Verantwortliche/r

Herr Brandenstein

zugeordnete Produkte

080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.018,27	15.300	12.600	10.500	9.500	9.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	909,54	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	**17.927,81**	**15.500**	**12.800**	**10.700**	**9.700**	**9.500**
11. Personalaufwendungen	61.782,06	90.100	91.600	93.432	95.302	97.207
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870,80	8.000	20.000	12.000	12.000	12.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	163.501,10	161.900	167.600	165.200	164.100	161.100
15. Transferaufwendungen	175.191,85	184.000	183.900	183.900	183.900	183.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.023,82	110.000	115.000	116.000	117.000	117.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**515.369,63**	**554.000**	**578.100**	**570.532**	**572.302**	**571.207**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-497.441,82**	**-538.500**	**-565.300**	**-559.832**	**-562.602**	**-561.707**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-497.441,82**	**-538.500**	**-565.300**	**-559.832**	**-562.602**	**-561.707**
26. Jahresergebnis	**-497.441,82**	**-538.500**	**-565.300**	**-559.832**	**-562.602**	**-561.707**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.136,78	814.312	895.849	895.849	895.849	895.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-888.136,78**	**-814.312**	**-895.849**	**-895.849**	**-895.849**	**-895.849**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.385.578,60**	**-1.352.812**	**-1.461.149**	**-1.455.681**	**-1.458.451**	**-1.457.556**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.385.578,60	-1.352.812	-1.461.149	-1.455.681	-1.458.451	-1.457.556

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.266,31	34.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.266,31**	**34.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.266,31**	**-34.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Sportmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

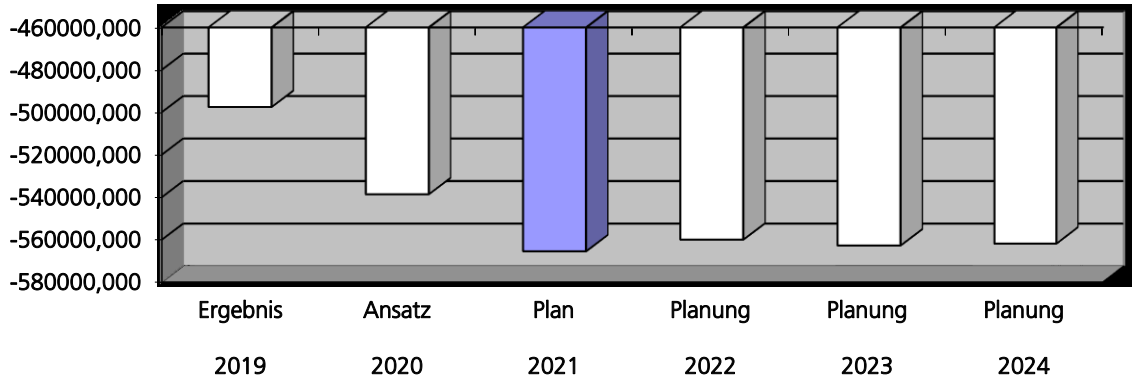
Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Richtlinien für die Sportförderung; Benutzungsordnung für die Turn-, Sporthallen und Sportstätten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	17.018,27	15.300	12.600	10.500	9.500	9.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.018,27	15.300	12.600	10.500	9.500	9.300
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	227,24	200	200	200	200	200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	682,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	909,54	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**17.927,81**	**15.500**	**12.800**	**10.700**	**9.700**	**9.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.596,92	35.300	36.300	37.026	37.767	38.522
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.697,46	31.000	32.100	32.742	33.397	34.065
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.061,45	2.400	2.500	2.550	2.601	2.653
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.007,23	6.400	6.700	6.834	6.971	7.110
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.654,00	13.200	9.700	9.894	10.092	10.294
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.765,00	1.800	4.300	4.386	4.474	4.563
11 - Personalaufwendungen	61.782,06	90.100	91.600	93.432	95.302	97.207
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	7.870,80	8.000	20.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870,80	8.000	20.000	12.000	12.000	12.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	138.453,15	137.300	140.300	140.300	140.300	137.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	6.127,12	6.100	6.100	5.800	5.800	5.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	17.121,09	15.600	18.300	16.200	15.100	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163.501,10	161.900	167.600	165.200	164.100	161.100
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	166.777,83	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,02	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
15 - Transferaufwendungen	175.191,85	184.000	183.900	183.900	183.900	183.900
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	106.311,16	109.000	114.000	115.000	116.000	116.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	712,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.023,82	110.000	115.000	116.000	117.000	117.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**515.369,63**	**554.000**	**578.100**	**570.532**	**572.302**	**571.207**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-497.441,82**	**-538.500**	**-565.300**	**-559.832**	**-562.602**	**-561.707**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-497.441,82**	**-538.500**	**-565.300**	**-559.832**	**-562.602**	**-561.707**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-497.441,82**	**-538.500**	**-565.300**	**-559.832**	**-562.602**	**-561.707**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	888.136,78	814.312	895.849	895.849	895.849	895.849

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.136,78	814.312	895.849	895.849	895.849	895.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-888.136,78	-814.312	-895.849	-895.849	-895.849	-895.849
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.578,60	-1.352.812	-1.461.149	-1.455.681	-1.458.451	-1.457.556
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.385.578,60	-1.352.812	-1.461.149	-1.455.681	-1.458.451	-1.457.556

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.266,31	34.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.266,31**	**34.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.266,31**	**-34.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 08001003 Anschaffungen für Turn-und Sporthallen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	52,0	33,9	0,0	32,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	19,0	6,8	3,3	2,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,0**	**40,7**	**3,3**	**34,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**
Saldo 7 08001003	**-71,0**	**-40,7**	**-3,3**	**-34,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-71,0**	**-40,7**	**-3,3**	**-34,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Sicherheitsrevision, Reparaturen, Beschaffung Sportgeräte für Sportanlagen Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt. Der Haushaltsansatz der Vorjahre hat bislang nicht ausgereicht um Sportgeräte dem Umfang nach reparieren zu lassen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz erneut 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. Zudem konnte aufgrund der Corona-Pandemie die Reparaturarbeiten in 2020 nicht mehr durchgeführt werden, daher wird der Ansatz aus 2020 (8.000 Euro) zusätzlich in 2021 übertragen.	20.000 €
5317.0000	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen** Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Sportvereine vergeben werden. Der Zuschuss für das Fest des Sports liegt bei 5.000 €. Die Schwimmsport treibenden Meerbuscher Vereine, erhalten je in Anspruch genommener Bahn/Unterrichtseinheit einen Zuschuss in Höhe von 25,55 €. Begründung: Die Nutzungsentgelte für die Vereinsnutzung im Produkt 080.424.010 wurden auf ein marktübliches Niveau angehoben. Um die Meerbuscher Schwimmsportvereine nicht wesentlich mehr zu belasten als in der Vergangenheit, erfolgt eine Bezuschussung dieses Nutzungsentgeltes. Durch die Entgelterhöhung bei der Vereinsnutzung sind Mehreinnahmen i.H.v. 136.000 € zu erwarten.	175.500 €
5318.3000	**ARAP Schießsportanlage** Verschiebung des Mittelansatzes von 53180000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus übrigen Bereichen Schießanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, kurz: ARAP)	8.400 €
5411.0000	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** Mittlerweile gibt es 6 städtische Sportanlagen im Stadtgebiet, die im Wege der Schlüsselgewalt an einen Verein übertragen wurden. Es handelt sich hierbei um die BSA Krähenacker, die Theodor-Mostertz-Sportanlage, den Sportplatz Pappelallee, den Sportplatz Windmühlenweg, das Sportzentrum Am Eisenbrand sowie die Sportanlage Fouesnantplatz. Die Vereine erhalten für die Reinigung der Umkleidegebäude und die Aufsicht auf der Sportanlage einen Kostenersatz. Der jeweilige Förderzuschuss ist an die Steigerungsraten der Lohnverhandlungen des öffentlichen Dienstes gekoppelt.	114.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.	1.000 €
7.08001003 7831.0000	**Anschaffungen für Turn- und Sporthallen** Sportgeräte und Gegenstände > 410 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Insgesamt zeigt sich, dass der Haushaltansatz der letzten Jahre nicht ausgereicht hat um den Neubedarf zu decken. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.	3.500 €
7.08001003 7832.0000	**Anschaffungen für Turn- und Sporthallen** Sportgeräte und Gegenstände < 410 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Insgesamt zeigt sich, dass der Haushaltansatz der letzten Jahre nicht ausgereicht hat um den Neubedarf zu decken. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.	3.500 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,21	1,21	1,22	1,22
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
davon tariflich Beschäftigte	0,63	0,63	0,64	0,64
E 7	0,63	0,63	0,00	0,00
E 9a	0,00	0,00	0,64	0,64

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-597.316 €	-497.442 €	-538.500 €	-538.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-842.212 €	-888.137 €	-814.312 €	-814.312 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.439.528 €	-1.385.579 €	-1.352.812 €	-1.352.812 €
Sportler in Vereinen	14.898	15.528	15.528	15.528
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	24,94 €	23,90 €	23,33 €	23,33 €
Zuschussbedarf je Sportler	96,63 €	89,23 €	87,12 €	87,12 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.424	Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r

Herr Brandenstein

zugeordnete Produkte

080.424.010 Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.694,90	4.800	5.000	4.500	3.200	3.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	352.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.072,78	600	173.600	352.600	352.600	352.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.196,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. Ordentliche Erträge	**914.963,71**	**382.400**	**203.600**	**382.100**	**380.800**	**380.700**
11. Personalaufwendungen	500.779,05	482.500	492.200	502.044	512.086	522.326
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.599,24	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.383,67	12.200	12.000	11.500	9.800	8.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.112,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**556.874,87**	**526.700**	**537.200**	**546.544**	**554.886**	**563.726**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**358.088,84**	**-144.300**	**-333.600**	**-164.444**	**-174.086**	**-183.026**
19. Finanzerträge	14.144,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**14.144,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**372.232,84**	**-144.300**	**-333.600**	**-164.444**	**-174.086**	**-183.026**
26. Jahresergebnis	**372.232,84**	**-144.300**	**-333.600**	**-164.444**	**-174.086**	**-183.026**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.813,90	62.146	10.219	10.219	10.219	10.219
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.241,51	504.146	461.376	461.376	461.376	461.376
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-198.427,61**	**-442.000**	**-451.157**	**-451.157**	**-451.157**	**-451.157**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**173.805,23**	**-586.300**	**-784.757**	**-615.601**	**-625.243**	**-634.183**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	173.805,23	-586.300	-784.757	-615.601	-625.243	-634.183

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.943,42	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.943,42**	**14.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.943,42**	**-14.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

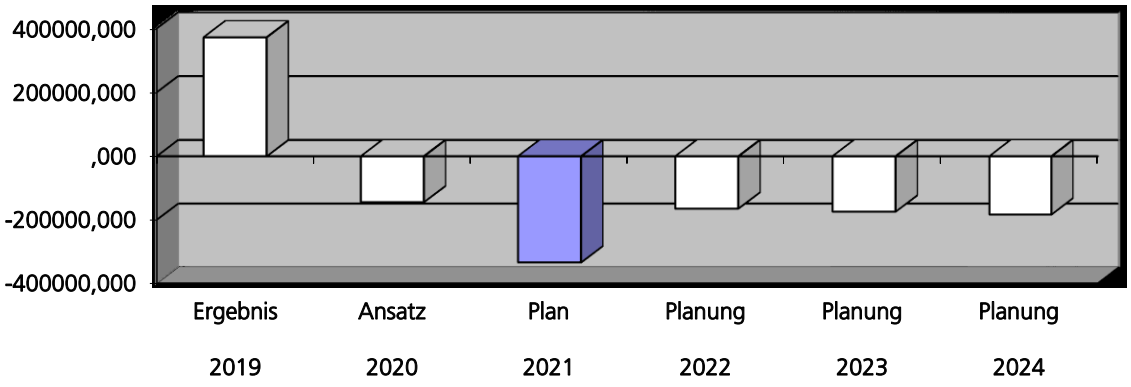
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.694,90	4.800	5.000	4.500	3.200	3.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.694,90	4.800	5.000	4.500	3.200	3.100
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	352.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	352.000	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	70,20	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	325.002,58	600	173.600	352.600	352.600	352.600
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	325.072,78	600	173.600	352.600	352.600	352.600
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	584.196,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.196,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	**914.963,71**	**382.400**	**203.600**	**382.100**	**380.800**	**380.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.597,05	36.000	36.300	37.026	37.767	38.522
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	358.152,92	336.600	342.900	349.758	356.753	363.888
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	25.681,19	26.200	26.900	27.438	27.987	28.546
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	67.928,89	68.700	72.100	73.542	75.013	76.513
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.654,00	13.200	9.700	9.894	10.092	10.294
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.765,00	1.800	4.300	4.386	4.474	4.563
11 - Personalaufwendungen	500.779,05	482.500	492.200	502.044	512.086	522.326
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	11.887,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.712,23	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.599,24	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	126,14	100	100	100	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.859,88	4.900	4.900	4.900	4.900	3.300
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.989,56	700	700	700	700	700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.408,09	6.500	6.300	5.800	4.200	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.383,67	12.200	12.000	11.500	9.800	8.400
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste	26.063,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.049,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.112,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**556.874,87**	**526.700**	**537.200**	**546.544**	**554.886**	**563.726**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**358.088,84**	**-144.300**	**-333.600**	**-164.444**	**-174.086**	**-183.026**
46100000 : Zinserträge vom Bund	14.144,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	14.144,00	0	0	0	0	0

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14.144,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.232,84	-144.300	-333.600	-164.444	-174.086	-183.026
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	372.232,84	-144.300	-333.600	-164.444	-174.086	-183.026
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	62.813,90	62.146	10.219	10.219	10.219	10.219
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.813,90	62.146	10.219	10.219	10.219	10.219
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	261.241,51	504.146	461.376	461.376	461.376	461.376
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.241,51	504.146	461.376	461.376	461.376	461.376
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.427,61	-442.000	-451.157	-451.157	-451.157	-451.157
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	173.805,23	-586.300	-784.757	-615.601	-625.243	-634.183
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	173.805,23	-586.300	-784.757	-615.601	-625.243	-634.183

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.943,42	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.943,42**	**14.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.943,42**	**-14.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 08002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	53,0	40,0	1,4	13,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13,0	6,5	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66,0**	**46,5**	**1,9**	**14,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
Saldo 7 08002001	**-66,0**	**-46,5**	**-1,9**	**-14,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-66,0**	**-46,5**	**-1,9**	**-14,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4461.0000	**Sonst. priv. Leistungsentgelte** Entgelte für den Besuch des Hallenbades aufgrund der Entgeltordnung. Beinhaltet den Eintritt für den öffentlichen Badebetrieb, Vereinsschwimmen und Gruppen. Darüber hinaus erhöhen sich die Erträge durch interne Kostenerstattungen für die Nutzung des Hallenbades durch die Meerbuscher Schulen (Schulschwimmen) um 69.000 € und die Stadtranderholung um 3.000 €. In gleichem Umfang erhöhen sich dementsprechend auch die Aufwendungen in den Produkten Schulverwaltung (69.000 €) und Stadtranderholung (3.000 €). Aufgrund von Covid-19 und der Prognose, dass mit Auswirkungen noch weit ins Jahr 2021 zu rechnen ist, wird mit reduzierten Einnahmen kalkuliert. Dies beruht auf den aktuellen Erfahrungen der Monate Juni und Juli 2020 sowie den aktuellen Einschränkungen in Bezug auf Abstandsregelungen. Aufgrund der Umkleidebereiche und Sanitäreinrichtungen ist nur eine Höchstbesucherzahl von 40 Personen gleichzeitig im Meerbad möglich. Dadurch können unter anderem keine Schwimmkurse der Schwimmschulen wie üblich durchgeführt werden.	173.600 €
4481.0000	**Kostenerstatt., -umlagen v. Land** Erstattung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.	25.000 €
5241.0000	**Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen** Hier laufen sämtliche Kosten auf, welche mit der Hygiene (z.B. Beschaffung von Reinigungsmaterial und Chemikalien) und Wasseraufbereitung (z.B. Überprüfung der Wasserqualität durch ein unabhängiges Institut) zusammenhängen.	15.000 €
5255.0000	**Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens** Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen. Wiederkehrende Gebühren der Kassensicherungsverordnung (822,00 €)	9.000 €
5429.0000	**Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten** Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.	6.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Beschaffung von Sanitäts- und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen.	3.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	8,90	9,40	8,40	8,40
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
davon tariflich Beschäftigte	8,32	8,82	7,82	7,82
E 3	3,32	3,32	3,32	3,32
E 5	3,00	3,50	3,50	3,50
E 7	1,00	0,00	0,00	0,00
E 8	0,00	1,00	0,00	0,00
E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-23.343 €	372.233 €	-144.300 €	-144.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374.875 €	-198.428 €	-442.000 €	-442.000 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.218 €	173.805 €	-586.300 €	-586.300 €
Benutzer	105.157	109.078	105.157	50.000
davon entfallen auf				
Sportvereine	12.989	13.069	12.989	2.640
Schulen	25.139	24.941	25.139	7.200
öffentlichen Badebetrieb	53.096	54.718	53.096	27.600
Öffnungszeiten insgesamt	4.257	4.114	4.257	2.700
durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde	24,70	26,51	24,70	18,52
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	6,90 €	-3,00 €	10,11 €	10,11 €
Zuschussbedarf je Benutzer	3,79 €	-1,59 €	5,58 €	11,73 €

- In 2020 war das Meerbad vom 16. März bis zum 06. Juni 2020 aufgrund von Corona für den Badebetrieb geschlossen.
- Ab 06. Juni 2020 ist ein reduzierter Badebetrieb möglich. Aufgrund der räumlichen Enge ist lediglich eine Höchstbesucherzahl von 40 Badegästen erlaubt.
- Die Schulen haben bis zum Ende der Herbstferien komplett auf Schulschwimmunterricht verzichtet. Ab dem 26. Oktober werden die Maria-Montessori-Gesamtschule, die Realschule und die Eichendorff-Schule den Schwimmunterricht wieder aufnehmen. Alle anderen Schulen warten bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres. Ab Januar 2021 wird die Situation für das Schulschwimmen neu bewertet.
- Aufgrund der Auflagen aus der CoronoSchutzverordnung ist in allen Bereichen mit reduzierten Erträgen zu kalkulieren.

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.631,87	32.800	33.400	32.900	30.000	29.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.097,80	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.012,57	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	55.234,72	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Ordentliche Erträge	**120.976,96**	**130.800**	**112.400**	**111.900**	**109.000**	**108.500**
11. Personalaufwendungen	1.035.955,71	1.166.500	1.184.500	1.208.190	1.232.352	1.256.999
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.593,83	13.300	13.400	13.100	10.500	12.200
15. Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.007,74	249.000	216.000	227.000	201.000	177.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.167.027,28**	**1.453.300**	**1.438.400**	**1.472.790**	**1.468.352**	**1.470.699**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.046.050,32**	**-1.322.500**	**-1.326.000**	**-1.360.890**	**-1.359.352**	**-1.362.199**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.046.050,32**	**-1.322.500**	**-1.326.000**	**-1.360.890**	**-1.359.352**	**-1.362.199**
26. Jahresergebnis	**-1.046.050,32**	**-1.322.500**	**-1.326.000**	**-1.360.890**	**-1.359.352**	**-1.362.199**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.964,68	40.800	49.632	49.632	49.632	49.632
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.571,52	472.650	521.474	521.474	521.474	521.474
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-372.606,84**	**-431.850**	**-471.842**	**-471.842**	**-471.842**	**-471.842**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.418.657,16**	**-1.754.350**	**-1.797.842**	**-1.832.732**	**-1.831.194**	**-1.834.041**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.418.657,16	-1.754.350	-1.797.842	-1.832.732	-1.831.194	-1.834.041

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.304,04	70.000	320.000	0	50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.808,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	42.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.424,34	160.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**136.536,78**	**232.100**	**522.000**	**0**	**202.000**	**152.000**	**192.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-136.536,78**	**-202.000**	**-522.000**	**0**	**-202.000**	**-152.000**	**-192.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	090	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produktgruppe:	090.511	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

090.511.010 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen
090.511.020 Grafische Datenverarbeitung
090.511.030 Vermessung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.631,87	32.800	33.400	32.900	30.000	29.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.097,80	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.012,57	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	55.234,72	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Ordentliche Erträge	**120.976,96**	**130.800**	**112.400**	**111.900**	**109.000**	**108.500**
11. Personalaufwendungen	1.035.955,71	1.166.500	1.184.500	1.208.190	1.232.352	1.256.999
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.593,83	13.300	13.400	13.100	10.500	12.200
15. Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.007,74	249.000	216.000	227.000	201.000	177.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.167.027,28**	**1.453.300**	**1.438.400**	**1.472.790**	**1.468.352**	**1.470.699**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.046.050,32**	**-1.322.500**	**-1.326.000**	**-1.360.890**	**-1.359.352**	**-1.362.199**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.046.050,32**	**-1.322.500**	**-1.326.000**	**-1.360.890**	**-1.359.352**	**-1.362.199**
26. Jahresergebnis	**-1.046.050,32**	**-1.322.500**	**-1.326.000**	**-1.360.890**	**-1.359.352**	**-1.362.199**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.964,68	40.800	49.632	49.632	49.632	49.632
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.571,52	472.650	521.474	521.474	521.474	521.474
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-372.606,84**	**-431.850**	**-471.842**	**-471.842**	**-471.842**	**-471.842**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.418.657,16**	**-1.754.350**	**-1.797.842**	**-1.832.732**	**-1.831.194**	**-1.834.041**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.418.657,16	-1.754.350	-1.797.842	-1.832.732	-1.831.194	-1.834.041

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.304,04	70.000	320.000	0	50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.808,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	42.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.424,34	160.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**136.536,78**	**232.100**	**522.000**	**0**	**202.000**	**152.000**	**192.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-136.536,78**	**-202.000**	**-522.000**	**0**	**-202.000**	**-152.000**	**-192.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

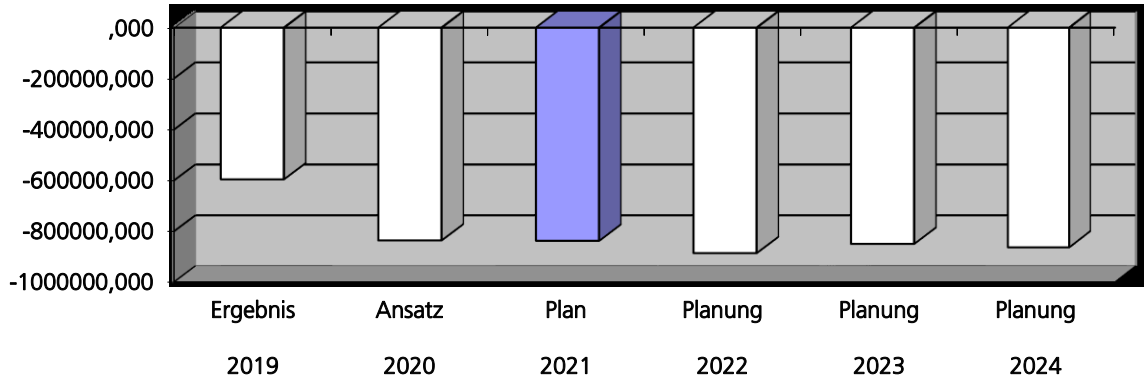
Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	95,91	100	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	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
43110000 : Verwaltungsgebühren	634,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	14.012,57	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.012,57	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**39.213,28**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	95.704,68	99.300	112.400	114.648	116.941	119.280
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	323.165,83	384.200	409.900	418.098	426.460	434.989
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	26.629,02	30.700	32.500	33.150	33.813	34.489
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	62.485,79	76.400	80.200	81.804	83.440	85.109
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	20.682,00	16.700	26.900	27.438	27.987	28.546
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.653,00	4.100	6.000	6.120	6.242	6.367
11 - Personalaufwendungen	532.320,32	611.400	667.900	681.258	694.883	708.780
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	179,78	200	200	200	200	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.425,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.300
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	72.433,72	220.000	165.000	200.000	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.433,72	220.000	165.000	200.000	150.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**633.650,02**	**860.300**	**861.800**	**910.158**	**873.783**	**887.580**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-594.436,74**	**-834.700**	**-836.200**	**-884.558**	**-848.183**	**-861.980**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-594.436,74**	**-834.700**	**-836.200**	**-884.558**	**-848.183**	**-861.980**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-594.436,74**	**-834.700**	**-836.200**	**-884.558**	**-848.183**	**-861.980**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	8.075,71	0	13.932	13.932	13.932	13.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.075,71	0	13.932	13.932	13.932	13.932
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	265.980,99	263.471	292.233	292.233	292.233	292.233
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.980,99	263.471	292.233	292.233	292.233	292.233
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-257.905,28**	**-263.471**	**-278.301**	**-278.301**	**-278.301**	**-278.301**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-852.342,02**	**-1.098.171**	**-1.114.501**	**-1.162.859**	**-1.126.484**	**-1.140.281**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-852.342,02	-1.098.171	-1.114.501	-1.162.859	-1.126.484	-1.140.281

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.304,04	70.000	320.000	0	50.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.424,34	160.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**133.728,38**	**230.100**	**520.000**	**0**	**200.000**	**150.000**	**150.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-133.728,38**	**-200.000**	**-520.000**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	641,4	271,4	105,3	0,0	320,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**641,4**	**271,4**	**105,3**	**0,0**	**320,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09001001	**-641,4**	**-271,4**	**-105,3**	**0,0**	**-320,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	1.300,0	570,0	28,4	160,0	130,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300,0**	**570,0**	**28,4**	**160,0**	**130,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Saldo 7 09001002	**-1.270,0**	**-540,0**	**-28,4**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
7 09001007 Konzept Dr.-Franz-Schütz-Platz										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09001007	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken - Kamper Weg - NRW Urban	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken - Kamper Weg - NRW Urban	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.981,4**	**-811,4**	**-133,7**	**-200,0**	**-520,0**	**0,0**	**-200,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**

STADT MEERBUSCH

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 2021
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Der Sammeltitel steht zur Verfügung für die Durchführung/Erstellung von + städtebaulichen Wettbewerben + Machbarkeitsstudien + Voruntersuchungen + räumlichen und funktionalen städtebaulichen Entwicklungskonzepten + städtebaulichen Entwürfen + Bauleitplanung + Umweltberichte + Fachgutachten (Boden/Entwässerung, Verkehr, Schall, Luft, Geruch, Artenschutz, Erschütterungen) + interkommunalen Aufgaben (RegioNetzWerk) + Beteiligungsprozessen und Öffentlichkeitsarbeit. Die Kooperative Baulandentwicklung Kamperweg ist nicht haushaltsrelevant und daher hier nicht berücksichtigt. Nicht enthalten ist die Objektplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen im Geltungsbereich von Planverfahren.	165.000 €
7.09001001 7852.0000	**K9n 2. Bauabschnitt** Vor der erneuten Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 281 sind sämtliche Planungen anzupassen einschließlich Objektplanung der K9n, Verkehrszählung, Verkehrsgutachten, Schall-, Feinstaub- und Erschütterungsgutachten, Bauleitplanung, Projektsteuerung. Die veranschlagten Kosten bis zur Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 281 sind vorläufig ermittelt. Die Objektplanung für die K9n und die zugehörigen Ausgleichs- und Lärmschutzmaßnahmen (integriertes Planfeststellungsverfahren) können ggf. mit dem Rhein-Kreis Neuss verrechnet werden.	320.000 €
7.09001002 7891.1000	**Entwicklung städtischer Grundstücke** Die Mittel werden für gleiche Zwecke wie die Geschäftsaufwendungen aus 5431.0000 benötigt, jedoch zur Entwicklung städtischer Grundstücke, hier insbesondere für die Entwicklung der Grundstücke Barbara-Gerretz-Schule, städtische Grundstücke Am Pützhof/Am Breil und Am Alten Teich sowie Umplanung „Am Lindchen".	130.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	9,32	8,76	9,76	9,78
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	3,00
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	0,00	0,00	0,00	1,00
A 15	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	7,32	6,76	7,76	6,78
E 6	1,32	0,64	0,64	0,64
E 7	0,38	0,50	0,50	0,50
E 8	0,62	0,62	0,62	0,00
E 11	3,00	4,00	5,00	5,64
E 12	1,00	0,00	0,00	0,00
E 13	1,00	1,00	1,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-581.970 €	-594.437 €	-834.700 €	-836.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.523 €	-265.981 €	-263.471 €	-263.471 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-771.493 €	-860.418 €	-1.098.171 €	-1.099.671 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	13,36 €	14,84 €	18,94 €	18,97 €

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

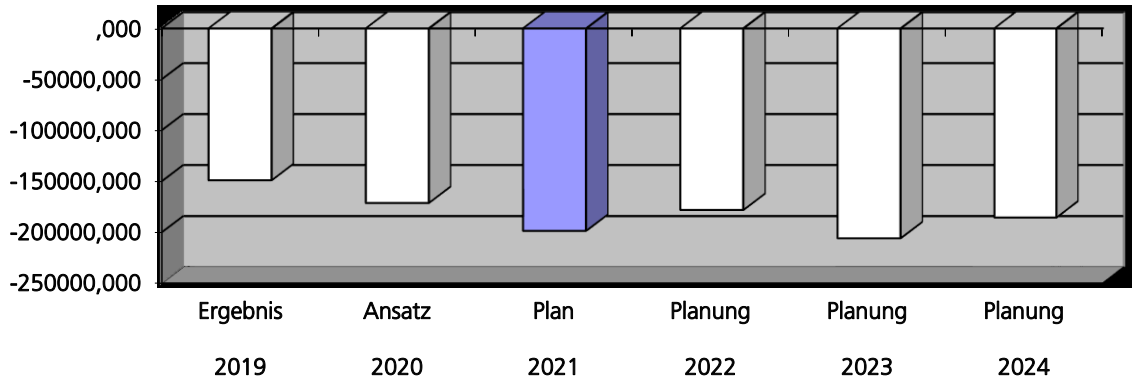
Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.357,23	3.900	3.900	3.400	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357,23	3.900	3.900	3.400	500	500
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.960,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.960,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	**13.317,23**	**17.900**	**13.900**	**13.400**	**10.500**	**10.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.755,65	17.200	11.700	11.934	12.173	12.416
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.194,41	117.000	121.200	123.624	126.096	128.618
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.940,35	9.400	9.500	9.690	9.884	10.081
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.361,60	23.000	24.100	24.582	25.074	25.575
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.310,00	5.000	5.700	5.814	5.930	6.049
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	197,00	400	1.100	1.122	1.144	1.167
11 - Personalaufwendungen	152.759,01	172.000	173.300	176.766	180.301	183.906
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.357,23	4.000	4.000	3.600	900	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.357,23	4.000	4.000	3.600	900	1.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	357,00	6.000	30.000	6.000	30.000	6.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.715,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.072,00	13.000	35.000	11.000	35.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**162.188,24**	**189.000**	**212.300**	**191.366**	**216.201**	**195.906**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-148.871,01**	**-171.100**	**-198.400**	**-177.966**	**-205.701**	**-185.406**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-148.871,01**	**-171.100**	**-198.400**	**-177.966**	**-205.701**	**-185.406**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-148.871,01**	**-171.100**	**-198.400**	**-177.966**	**-205.701**	**-185.406**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	75.634,44	81.990	89.485	89.485	89.485	89.485
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.634,44	81.990	89.485	89.485	89.485	89.485
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-75.634,44**	**-81.990**	**-89.485**	**-89.485**	**-89.485**	**-89.485**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-224.505,45**	**-253.090**	**-287.885**	**-267.451**	**-295.186**	**-274.891**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-224.505,45**	**-253.090**	**-287.885**	**-267.451**	**-295.186**	**-274.891**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-6,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Gebühren für Katasterkarten und Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern. Der Ansatz wurde um 4.000 € reduziert, da aufgrund von open data Kartenmaterial kostenlos verfügbar ist. Auch das vorläufige Ergebnis 2019 liegt bei 9.960 €.	10.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Der Ansatz wird in 2021 und 2023 um 24.000 € erhöht, da die Stadt eine Vereinbarung mit dem Kreis Neuss zur gemeinsamen Befliegung des Kreisgebietes getroffen hat, die im 2 Jahresrhythmus erfolgen soll. Die Befliegung wird vom Kreis beauftragt und bietet hochauflösende Senkrecht, Infrarot- und Schrägluftbilder (True Orthofotos) von hoher Qualität. Die Kosten werden nach Einwohnerzahl der Gemeinden aufgeteilt.	30.000 €
5499.0000	**Übriger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit** Es handelt sich um den Kreisanteil der Katastergebühren, entsprechend der Erträge bei 4311.0000.	5.000 €
7.09002001 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen >410 €** Ansatz für technische Geräte über 410 €.	500 €
7.09002001 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €** Ansatz für technische Geräte unter410 €.	500 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	2,70	2,01	2,01	2,11
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,15
A 11	0,05	0,05	0,05	0,05
A 13	0,00	0,00	0,00	0,10
davon tariflich Beschäftigte	2,65	1,96	1,96	1,96
E 7	0,05	0,06	0,06	0,06
E 9a	0,65	0,15	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	0,00	0,00	0,00
E 14	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-154.482 €	-148.871 €	-171.100 €	-198.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.007 €	-76.821 €	-81.990 €	-89.485 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.489 €	-225.692 €	-253.090 €	-287.985 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	3,84 €	3,89 €	4,36 €	4,97 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

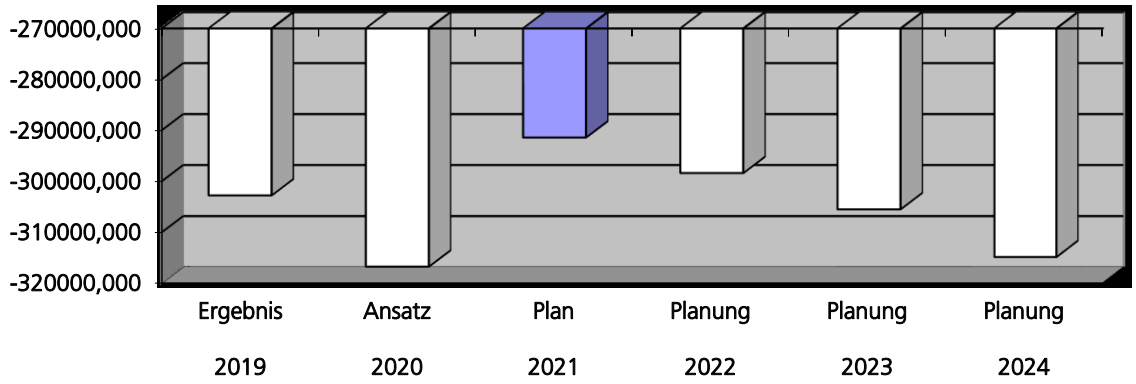
Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.708,73	4.300	4.900	4.900	4.900	4.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.708,73	4.300	4.900	4.900	4.900	4.400
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.503,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.503,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	55.234,72	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	55.234,72	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	**68.446,45**	**87.300**	**72.900**	**72.900**	**72.900**	**72.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.898,27	117.500	78.500	80.070	81.671	83.305
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	196.594,42	157.800	162.800	166.056	169.377	172.765
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.077,89	12.400	12.700	12.954	13.213	13.477
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.977,80	32.100	33.600	34.272	34.957	35.657
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	33.873,00	51.600	44.700	45.594	46.506	47.436
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.455,00	11.700	11.000	11.220	11.444	11.673
11 - Personalaufwendungen	350.876,38	383.100	343.300	350.166	357.168	364.313
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.832,10	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	978,52	500	1.200	1.300	1.400	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.810,62	4.900	5.000	5.100	5.200	6.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.502,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.502,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**371.189,02**	**404.000**	**364.300**	**371.266**	**378.368**	**387.213**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-302.742,57**	**-316.700**	**-291.400**	**-298.366**	**-305.468**	**-314.813**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-302.742,57**	**-316.700**	**-291.400**	**-298.366**	**-305.468**	**-314.813**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-302.742,57**	**-316.700**	**-291.400**	**-298.366**	**-305.468**	**-314.813**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	76.888,97	40.800	35.700	35.700	35.700	35.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.888,97	40.800	35.700	35.700	35.700	35.700
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	115.956,09	127.189	139.756	139.756	139.756	139.756
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.956,09	127.189	139.756	139.756	139.756	139.756
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.067,12**	**-86.389**	**-104.056**	**-104.056**	**-104.056**	**-104.056**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-341.809,69**	**-403.089**	**-395.456**	**-402.422**	**-409.524**	**-418.869**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-341.809,69**	**-403.089**	**-395.456**	**-402.422**	**-409.524**	**-418.869**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.808,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.808,40**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**41.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.808,40**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-41.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 09002003 Anschaffung von technischen Geräten										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	43,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43,0**	**2,8**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
Saldo 7 09002003	**-43,0**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-6,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-49,0**	**-3,8**	**-2,8**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-41,0**	**-1,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen. 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	**Aktivierte Eigenleistungen** Ertrag für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten Der Ansatz wurde entsprechend dem vorläufigen Jahresergebnis 2019 (55.235 €) um 15.000 € reduziert.	60.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Aufwendungen für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarkungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rheinkreis Neuss. 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. Es ist daher für die Folgejahre weiterhin ein Personalkostenanteil in Höhe von 12.000 € im Ansatz enthalten.	16.000 €
7.09002002 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 410€** Ansatz für Geräte und Materialien über 410 €.	500 €
7.09002002 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen< 410 €** Ansatz für Geräte und Materialien unter 410 €	500 €
7.09002003 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €** Ansatz für technische Geräte über 410 €. In 2024 wurde der Ansatz auf 40.000 € erhöht, da dann die Anschaffung eines neuen Vermessungsgerätes erforderlich ist.	0 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	5,65	4,41	5,41	4,41
davon Beamte	1,05	1,05	2,05	1,15
A 11	1,05	1,05	1,05	0,05
A 12	0,00	0,00	1,00	1,00
A 13	0,00	0,00	0,00	0,10
davon tariflich Beschäftigte	4,60	3,36	3,36	3,36
E 5	2,00	2,00	2,00	2,00
E 7	0,05	0,06	0,06	0,06
E 9a	1,35	0,85	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	0,00	0,00	0,00
E 14	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-304.380 €	-302.743 €	-316.700 €	-291.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.113 €	-53.875 €	-86.389 €	-104.056 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.493 €	-356.618 €	-403.089 €	-395.456 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	6,11 €	6,15 €	6,95 €	6,82 €

100 Bauen und Wohnen

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
100.511 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.
100.521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.441,91	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.397,14	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	**379.839,05**	**431.600**	**361.900**	**361.900**	**361.900**	**361.900**
11. Personalaufwendungen	848.410,97	904.200	1.114.100	1.136.382	1.159.110	1.182.294
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	441,91	600	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,56	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**876.591,44**	**941.700**	**1.171.900**	**1.194.182**	**1.216.910**	**1.240.094**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-496.752,39**	**-510.100**	**-810.000**	**-832.282**	**-855.010**	**-878.194**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-496.752,39**	**-510.100**	**-810.000**	**-832.282**	**-855.010**	**-878.194**
26. Jahresergebnis	**-496.752,39**	**-510.100**	**-810.000**	**-832.282**	**-855.010**	**-878.194**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.373,59	0	10.840	10.840	10.840	10.840
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.886,40	347.084	381.457	381.457	381.457	381.457
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-300.512,81**	**-347.084**	**-370.617**	**-370.617**	**-370.617**	**-370.617**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-797.265,20**	**-857.184**	**-1.180.617**	**-1.202.899**	**-1.225.627**	**-1.248.811**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-797.265,20	-857.184	-1.180.617	-1.202.899	-1.225.627	-1.248.811

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	240.000	0	21.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**240.000**	**0**	**21.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.955,80	60.000	480.000	125.000	135.000	480.000	10.000
(Kassenwirksamkeit)					(125.000)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.955,80**	**60.500**	**480.500**	**125.000**	**135.500**	**480.500**	**10.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.955,80**	**-10.500**	**-240.500**	**-125.000**	**-114.000**	**-480.500**	**-10.500**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

100.511.010 Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,16	0	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**87,16**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11. Personalaufwendungen	169.305,82	172.100	235.800	240.516	245.326	250.233
14. Bilanzielle Abschreibungen	87,16	0	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**171.744,04**	**178.100**	**241.900**	**246.616**	**251.426**	**256.333**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-171.656,88**	**-178.100**	**-241.800**	**-246.516**	**-251.326**	**-256.233**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-171.656,88**	**-178.100**	**-241.800**	**-246.516**	**-251.326**	**-256.233**
26. Jahresergebnis	**-171.656,88**	**-178.100**	**-241.800**	**-246.516**	**-251.326**	**-256.233**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.171,71	100.407	109.646	109.646	109.646	109.646
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-89.171,71**	**-100.407**	**-109.646**	**-109.646**	**-109.646**	**-109.646**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-260.828,59**	**-278.507**	**-351.446**	**-356.162**	**-360.972**	**-365.879**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-260.828,59	-278.507	-351.446	-356.162	-360.972	-365.879

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	240.000	0	21.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**240.000**	**0**	**21.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.955,80	60.000	480.000	125.000	135.000	480.000	10.000
(Kassenwirksamkeit)					(125.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.955,80**	**60.000**	**480.000**	**125.000**	**135.000**	**480.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.955,80**	**-10.000**	**-240.000**	**-125.000**	**-113.500**	**-480.000**	**-10.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

Schaffung baureifer Grundstücke innerhalb eines B-Planes durch gesetzlich geregeltes Umlegungsverfahren. Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebaubarkeit von Grundstücken durch gesetzlich geregelte vereinfachte Umlegung.

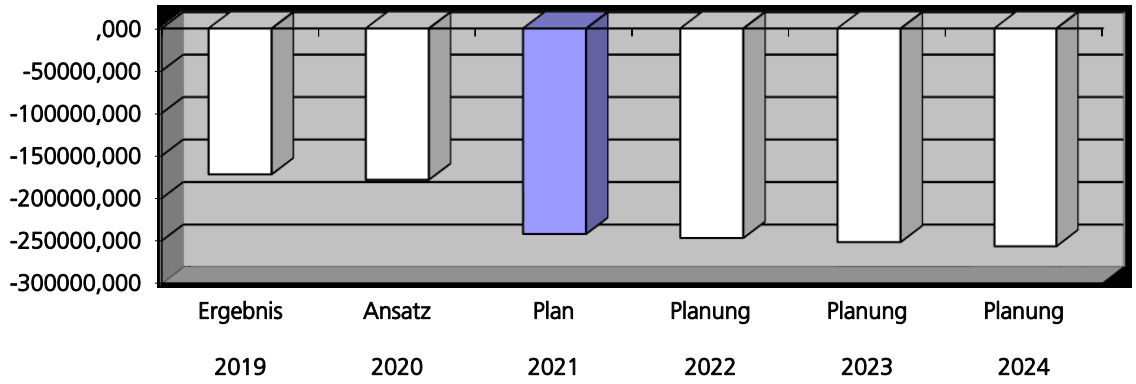
Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	87,16	0	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,16	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**87,16**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	44.093,22	45.300	81.100	82.722	84.376	86.064
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.012,55	78.500	80.400	82.008	83.648	85.321
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.081,08	6.200	6.400	6.528	6.659	6.792
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.020,97	15.200	15.800	16.116	16.438	16.767
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	20.954,00	20.800	43.300	44.166	45.049	45.950
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.144,00	6.100	8.800	8.976	9.156	9.339
11 - Personalaufwendungen	169.305,82	172.100	235.800	240.516	245.326	250.233
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	87,16	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87,16	0	100	100	100	100
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	2.351,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**171.744,04**	**178.100**	**241.900**	**246.616**	**251.426**	**256.333**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-171.656,88**	**-178.100**	**-241.800**	**-246.516**	**-251.326**	**-256.233**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-171.656,88**	**-178.100**	**-241.800**	**-246.516**	**-251.326**	**-256.233**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-171.656,88**	**-178.100**	**-241.800**	**-246.516**	**-251.326**	**-256.233**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	89.171,71	100.407	109.646	109.646	109.646	109.646
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.171,71	100.407	109.646	109.646	109.646	109.646
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-89.171,71**	**-100.407**	**-109.646**	**-109.646**	**-109.646**	**-109.646**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-260.828,59**	**-278.507**	**-351.446**	**-356.162**	**-360.972**	**-365.879**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-260.828,59**	**-278.507**	**-351.446**	**-356.162**	**-360.972**	**-365.879**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	240.000	0	21.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**240.000**	**0**	**21.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.955,80	60.000	480.000	125.000	135.000	480.000	10.000
(Kassenwirksamkeit)					(125.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.955,80**	**60.000**	**480.000**	**125.000**	**135.000**	**480.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.955,80**	**-10.000**	**-240.000**	**-125.000**	**-113.500**	**-480.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	800,0	50,0	0,0	50,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**800,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	5.364,7	124,7	5,0	30,0	450,0	0,0	10,0	160,0	10,0	3.200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.364,7**	**124,7**	**5,0**	**30,0**	**450,0**	**0,0**	**10,0**	**160,0**	**10,0**	**3.200,0**
Saldo 7 10002001	**-4.564,7**	**-74,7**	**-5,0**	**20,0**	**-210,0**	**0,0**	**-10,0**	**-160,0**	**-10,0**	**-3.040,0**
7 10002002 Am Strümper Busch K9n										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505,0	30,0	0,0	30,0	30,0	125,0	125,0	320,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(125,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**505,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**125,0**	**125,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 10002002	**-483,5**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-125,0**	**-103,5**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath	10,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,4**	**5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10,4**	**-5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.058,6**	**-110,1**	**-5,0**	**-10,0**	**-240,0**	**-125,0**	**-113,5**	**-480,0**	**-10,0**	**-3.045,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5421.0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** Sitzungsgeld Umlegungsausschuss für geplante 5 Sitzungen im Jahr.	6.000 €
7 10002001 6821.0000	**Veräußerung von Grundstücken** Neuansatz für Mehrwertausgleiche bei Abschluss des Umlegungsverfahrens Nr. 26 in Büderich, das nicht wie geplant in 2020 abgeschlossen werden konnte. Weiterhin enthält der Ansatz die kalkulierten Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren Nr. 48 – Blumenstraße-.	240.000 €
7.10002001 7821.0000	**Erwerb von Grundstücken** Der Ansatz enthält die kalkulierten Minderwertausgleiche, Geldentschädigungen und sonstige Verfahrenskosten in den Umlegungsverfahren Nr. 26 und 48, die mit Aufstellung der Umlegungspläne in beiden Verfahren fällig werden. Weiterhin enthalten sind Mittel für vereinfachte Umlegungsverfahren.	450.000 €
7.10002002 6821.0000	**Veräußerung von Grundstücken** Aufgrund der erneuten Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 281- K 9n –und Notwendigkeit von neuen Gutachten, wird voraussichtlich erst 2021 Planungsrecht vorliegen. Bis dahin ruht das Umlegungsverfahren Nr. 50 weiterhin und wird voraussichtlich erst 2022 beendet werden. Mehrwertausgleiche werden daher erst 2022 kassenwirksam.	0 €
7.10002002 7821.1000	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** Am Strümper Busch: Aufgrund der erneuten Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 281- K 9n –und Notwendigkeit von einigen neuen Gutachten, wird voraussichtlich erst 2021 Planungsrecht vorliegen. Bis dahin ruht das Umlegungsverfahren Nr. 50 weiterhin und wird voraussichtlich erst 2022 beendet werden. 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 2022 verschoben. VE in Höhe von 125.000 € für den Fall, dass die genannten Maßnahmen bereits vor 2022 in Auftrag zu geben sind. Die für 2021 bisher geplanten Mittel werden auf 2023 verschoben.	30.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	3,40	3,46	2,46	2,86
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	1,20
A 11	0,80	0,80	0,80	0,80
A 13	0,00	0,00	0,00	0,40
davon tariflich Beschäftigte	2,60	2,66	1,66	1,66
E 7	1,20	0,26	0,26	0,26
E 8	0,00	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	0,00	0,00
E 14	0,40	0,40	0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-234.414 €	-171.657 €	-178.100 €	-241.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.793 €	-89.172 €	-100.407 €	-109.646 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.207 €	-260.829 €	-278.507 €	-351.446 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	5,37 €	4,50 €	4,80 €	6,06 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

Frau Briese

zugeordnete Produkte

100.521.010 Bauaufsicht
100.521.020 Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,75	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.397,14	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	**379.751,89**	**431.600**	**361.800**	**361.800**	**361.800**	**361.800**
11. Personalaufwendungen	679.105,15	732.100	878.300	895.866	913.784	932.061
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	354,75	600	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**704.847,40**	**763.600**	**930.000**	**947.566**	**965.484**	**983.761**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-325.095,51**	**-332.000**	**-568.200**	**-585.766**	**-603.684**	**-621.961**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-325.095,51**	**-332.000**	**-568.200**	**-585.766**	**-603.684**	**-621.961**
26. Jahresergebnis	**-325.095,51**	**-332.000**	**-568.200**	**-585.766**	**-603.684**	**-621.961**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.373,59	0	10.840	10.840	10.840	10.840
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.714,69	246.677	271.811	271.811	271.811	271.811
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-211.341,10**	**-246.677**	**-260.971**	**-260.971**	**-260.971**	**-260.971**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-536.436,61**	**-578.677**	**-829.171**	**-846.737**	**-864.655**	**-882.932**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-536.436,61	-578.677	-829.171	-846.737	-864.655	-882.932

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

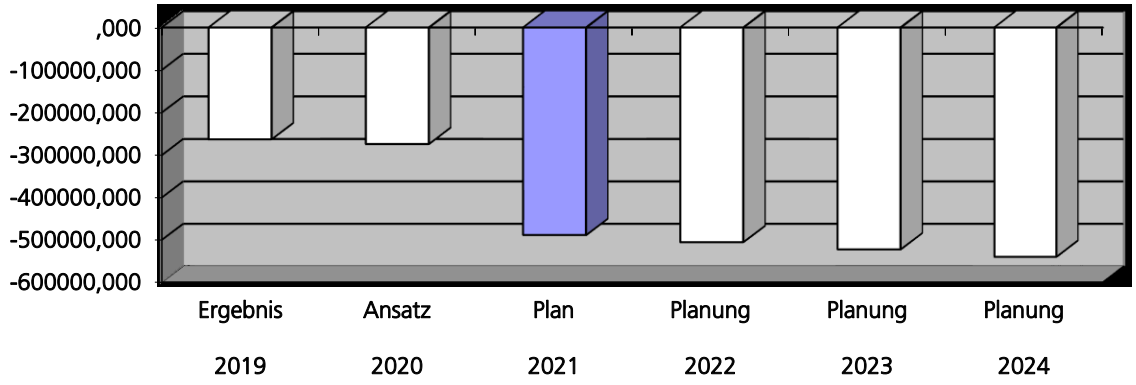
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz und baurechtliche Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	354,75	600	800	800	800	800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,75	600	800	800	800	800
43110000 : Verwaltungsgebühren	373.397,14	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.397,14	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	**379.751,89**	**426.600**	**356.800**	**356.800**	**356.800**	**356.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	53.862,28	55.800	119.800	122.196	124.640	127.133
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	383.750,26	450.200	505.600	515.712	526.026	536.547
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	32.850,16	38.100	38.700	39.474	40.263	41.069
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	77.357,32	95.400	101.500	103.530	105.601	107.713
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	24.221,00	25.100	59.300	60.486	61.696	62.930
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	66.247,24	23.600	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.256,00	5.900	13.800	14.076	14.358	14.645
11 - Personalaufwendungen	641.544,26	694.100	838.700	855.474	872.584	890.037
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	354,75	600	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354,75	600	800	800	800	800
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	70,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**641.969,01**	**700.000**	**844.800**	**861.574**	**878.684**	**896.137**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-262.217,12**	**-273.400**	**-488.000**	**-504.774**	**-521.884**	**-539.337**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-262.217,12**	**-273.400**	**-488.000**	**-504.774**	**-521.884**	**-539.337**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-262.217,12**	**-273.400**	**-488.000**	**-504.774**	**-521.884**	**-539.337**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	3.373,59	0	10.840	10.840	10.840	10.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.373,59	0	10.840	10.840	10.840	10.840
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	191.573,86	221.310	244.511	244.511	244.511	244.511
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.573,86	221.310	244.511	244.511	244.511	244.511
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-188.200,27**	**-221.310**	**-233.671**	**-233.671**	**-233.671**	**-233.671**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-450.417,39**	**-494.710**	**-721.671**	**-738.445**	**-755.555**	**-773.008**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-450.417,39	-494.710	-721.671	-738.445	-755.555	-773.008

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	4,5	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,5**	**0,8**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4,5**	**-0,8**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4,5**	**-0,8**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4311.0000	**Baugenehmigungsgebühren** Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre kann von Gebühreneinnahmen in veranschlagter Höhe ausgegangen werden. Es sind keine größeren Aufsiedlungen in Umsetzung. Städtische Bauvorhaben sind nicht gebührenrelevant.	350.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	7,71	9,82	10,82	10,82
davon Beamte	1,00	1,00	2,00	1,00
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,00	0,00	1,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	6,71	8,82	8,82	9,82
E 5	1,32	1,32	1,32	1,32
E 7	0,39	0,50	0,50	0,50
E 9b	1,00	0,00	0,00	0,00
E 10	1,00	2,00	2,00	2,00
E 11	3,00	4,00	4,00	4,00
E 13	0,00	1,00	1,00	2,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-213.756 €	-262.217 €	-273.400 €	-488.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.458 €	-191.574 €	-221.310 €	-221.310 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-378.214 €	-453.791 €	-494.710 €	-709.310 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	6,55 €	7,83 €	8,53 €	12,23 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

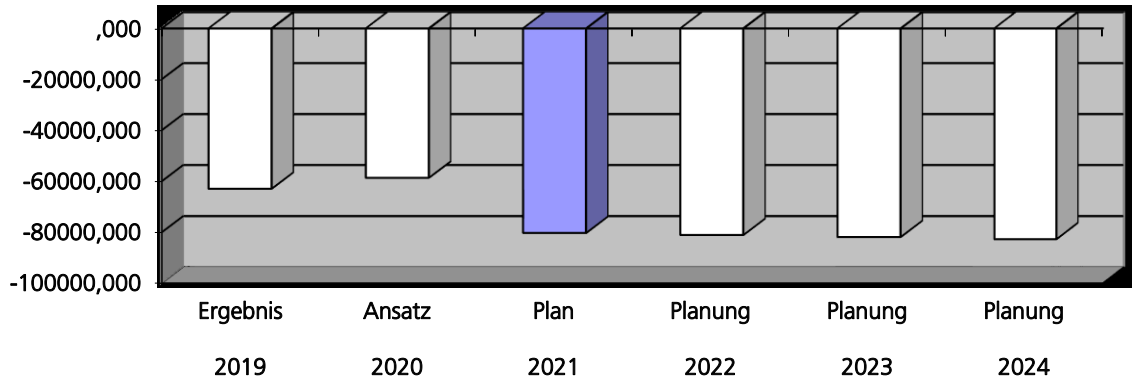
Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.271,64	29.600	30.800	31.416	32.044	32.685
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.265,37	2.300	2.400	2.448	2.497	2.547
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.023,88	6.100	6.400	6.528	6.659	6.792
11 - Personalaufwendungen	37.560,89	38.000	39.600	40.392	41.200	42.024
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	300,00	300	300	300	300	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17,50	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,50	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**62.878,39**	**63.600**	**85.200**	**85.992**	**86.800**	**87.624**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-62.878,39**	**-58.600**	**-80.200**	**-80.992**	**-81.800**	**-82.624**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-62.878,39**	**-58.600**	**-80.200**	**-80.992**	**-81.800**	**-82.624**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-62.878,39**	**-58.600**	**-80.200**	**-80.992**	**-81.800**	**-82.624**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	23.140,83	25.367	27.300	27.300	27.300	27.300
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.140,83	25.367	27.300	27.300	27.300	27.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-23.140,83**	**-25.367**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-86.019,22**	**-83.967**	**-107.500**	**-108.292**	**-109.100**	**-109.924**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-86.019,22**	**-83.967**	**-107.500**	**-108.292**	**-109.100**	**-109.924**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	**Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land** Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen.	5.000 €
5318.0000	**Zuwendungen/Zuschüsse** In der Gesamtsumme in Höhe von 25.000 € sind 5.000 € für private Bau- und städtische Kulturdenkmäler enthalten, die nicht durch die Pauschalzuweisung des Landes erfasst werden. Die Verteilung dieser Mittel obliegt der Entscheidungskompetenz des Kulturausschusses. Für die Parkpflege ‚Haus Meer' sind 10.000 € vorgesehen. Der Restbetrag in Höhe von 10.000 € ist vorgesehen für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen. Der Förderbetrag setzt sich zu gleichen Teilen aus städtischen Mitteln und den Zuwendungen des Landes zusammen.	25.000 €

STADT MEERBUSCH

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-53.523 €	-62.878 €	-58.600 €	-60.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.344 €	-23.141 €	-25.367 €	-25.367 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.867 €	-86.019 €	-83.967 €	-85.567 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26 €	1,48 €	1,45 €	1,48 €

110 Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:
110.537 - Abfallwirtschaft
110.538 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.560,58	520.500	489.400	487.500	487.000	485.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.333.222,35	16.851.700	17.387.900	17.787.200	18.399.200	18.687.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.165,24	246.500	44.800	44.800	44.800	44.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.395,37	149.000	433.000	433.000	433.000	433.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	207.752,17	300	300	300	300	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	58.969,79	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10. Ordentliche Erträge	**17.471.065,50**	**17.883.000**	**18.470.400**	**18.867.800**	**19.479.300**	**19.765.300**
11. Personalaufwendungen	1.148.814,70	1.246.700	1.227.600	1.252.152	1.277.195	1.302.739
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799.737,41	8.872.800	9.246.700	9.146.700	9.616.700	9.616.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.039.917,14	3.003.900	3.107.700	3.101.300	3.127.900	3.113.500
15. Transferaufwendungen	273.376,70	293.000	286.000	286.000	286.000	286.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.287,43	56.200	176.500	140.500	140.500	140.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**13.309.133,38**	**13.472.600**	**14.044.500**	**13.926.652**	**14.448.295**	**14.459.439**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**4.161.932,12**	**4.410.400**	**4.425.900**	**4.941.148**	**5.031.005**	**5.305.861**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**4.161.932,12**	**4.410.400**	**4.425.900**	**4.941.148**	**5.031.005**	**5.305.861**
26. Jahresergebnis	**4.161.932,12**	**4.410.400**	**4.425.900**	**4.941.148**	**5.031.005**	**5.305.861**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.801,59	1.716.989	1.836.956	1.836.956	1.836.956	1.836.956
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.689.801,59**	**-1.716.989**	**-1.836.956**	**-1.836.956**	**-1.836.956**	**-1.836.956**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.472.130,53**	**2.693.411**	**2.588.944**	**3.104.192**	**3.194.049**	**3.468.905**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.472.130,53	2.693.411	2.588.944	3.104.192	3.194.049	3.468.905

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.616,40	190.000	90.000	0	79.000	29.000	32.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.616,40**	**190.300**	**90.300**	**0**	**79.300**	**29.300**	**32.300**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.508.008,84	2.970.600	2.616.000	3.880.000	4.371.000	2.216.000	1.601.000
(Kassenwirksamkeit)					(2.480.000)	(900.000)	(500.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	36.982,76	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.544.991,60**	**3.081.600**	**2.727.000**	**3.880.000**	**4.482.000**	**2.327.000**	**1.712.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.445.375,20**	**-2.891.300**	**-2.636.700**	**-3.880.000**	**-4.402.700**	**-2.297.700**	**-1.679.700**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

110.537.010 Abfallentsorgung
110.537.020 DSD – Duales System Deutschland

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,73	7.000	6.100	4.500	4.200	2.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739.638,86	4.641.700	5.103.200	5.103.000	5.103.000	5.103.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.165,24	246.500	44.800	44.800	44.800	44.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.439,79	119.000	403.000	403.000	403.000	403.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	106.664,65	100	100	100	100	-100
10. Ordentliche Erträge	**5.153.960,27**	**5.014.300**	**5.557.200**	**5.555.400**	**5.555.100**	**5.553.100**
11. Personalaufwendungen	146.973,84	159.400	160.900	164.118	167.401	170.749
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387.735,94	4.290.800	4.746.200	4.746.200	4.746.200	4.746.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	44.171,45	47.400	39.000	37.200	36.700	28.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.420,09	20.000	67.300	67.300	67.300	67.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.603.301,32**	**4.517.600**	**5.013.400**	**5.014.818**	**5.017.601**	**5.013.049**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**550.658,95**	**496.700**	**543.800**	**540.582**	**537.499**	**540.051**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**550.658,95**	**496.700**	**543.800**	**540.582**	**537.499**	**540.051**
26. Jahresergebnis	**550.658,95**	**496.700**	**543.800**	**540.582**	**537.499**	**540.051**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.450,72	446.546	513.183	513.183	513.183	513.183
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-470.450,72**	**-446.546**	**-513.183**	**-513.183**	**-513.183**	**-513.183**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**80.208,23**	**50.154**	**30.617**	**27.399**	**24.316**	**26.868**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	80.208,23	50.154	30.617	27.399	24.316	26.868

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.895,45	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.895,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.895,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

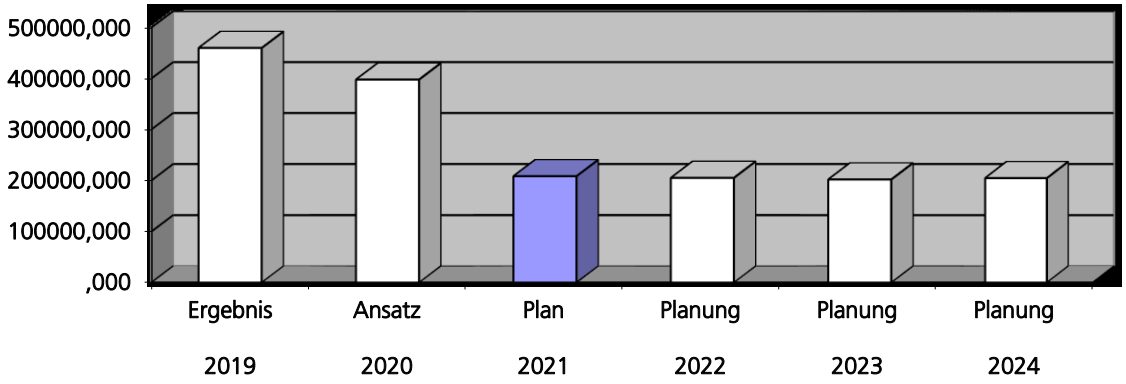
Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Abfallentsorgungssatzungen des Rhein-Kreises Neuss und der Stadt Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.051,73	7.000	6.100	4.500	4.200	2.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,73	7.000	6.100	4.500	4.200	2.400
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.668.698,96	4.549.500	5.011.000	4.946.200	4.946.200	5.103.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	70.939,90	92.200	92.200	156.800	156.800	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739.638,86	4.641.700	5.103.200	5.103.000	5.103.000	5.103.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	169.931,96	231.300	30.800	30.800	30.800	30.800
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.233,28	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	185.165,24	246.500	44.800	44.800	44.800	44.800
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	126,23	100	100	100	100	-100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	106.538,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106.664,65	100	100	100	100	-100
10 = Ordentliche Erträge	**5.038.520,48**	**4.895.300**	**5.154.200**	**5.152.400**	**5.152.100**	**5.150.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	70.743,53	73.500	66.700	68.034	69.395	70.783
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.466,47	20.600	20.200	20.604	21.016	21.436
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.578,67	1.600	1.600	1.632	1.665	1.698
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.451,17	4.300	3.800	3.876	3.954	4.033
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	43.454,00	44.300	55.100	56.202	57.326	58.473
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.280,00	15.100	13.500	13.770	14.045	14.326
11 - Personalaufwendungen	146.973,84	159.400	160.900	164.118	167.401	170.749
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.593,10	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	16.988,60	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.362.154,24	4.272.800	4.719.700	4.719.700	4.719.700	4.719.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387.735,94	4.290.800	4.746.200	4.746.200	4.746.200	4.746.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.891,29	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	28.280,16	31.500	23.100	21.300	20.800	12.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.171,45	47.400	39.000	37.200	36.700	28.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.578.881,23**	**4.497.600**	**4.946.100**	**4.947.518**	**4.950.301**	**4.945.749**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**459.639,25**	**397.700**	**208.100**	**204.882**	**201.799**	**204.351**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**459.639,25**	**397.700**	**208.100**	**204.882**	**201.799**	**204.351**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**459.639,25**	**397.700**	**208.100**	**204.882**	**201.799**	**204.351**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	467.214,95	444.142	510.404	510.404	510.404	510.404

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.214,95	444.142	510.404	510.404	510.404	510.404
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467.214,95	-444.142	-510.404	-510.404	-510.404	-510.404
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.575,70	-46.442	-302.304	-305.522	-308.605	-306.053
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.575,70	-46.442	-302.304	-305.522	-308.605	-306.053

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.895,45	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.895,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.895,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	56,8	56,8	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,8**	**56,8**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11001001	**-56,8**	**-56,8**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-56,8**	**-56,8**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4421.0000	**Erträge aus Verkauf** Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken und der Altpapierverwertung.	30.800 €
4461.0000	**Sonstige privatrechtliche Entgelte** Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen.	14.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen** Vergütung für Fuhrleistungen (Leerung und Transport), Beseitigungs- und Verwertungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Umweltkalender), Schadstoffmobil.	4.719.700 €
7 11001001 7831.0000	**Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe** Gemäß Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 26.3.2019 wurde der sukzessive Umbau oberirdischer in unterirdische Wertstoffcontainer zurückgestellt.	0 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	1,56	1,62	1,62	1,62
davon Beamte	1,37	1,37	1,37	1,37
A 7	0,37	0,37	0,37	0,37
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,19	0,25	0,25	0,25
E 13	0,19	0,25	0,25	0,25

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	356.825 €	459.639 €	381.546 €	376.931 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-421.405 €	-467.215 €	-426.572 €	-426.572 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.580 €	-7.576 €	-45.026 €	-49.641 €
Daten auf kostenrechnerischer Basis*				
Kosten	5.119.314 €	5.056.041 €	5.119.000 €	5.561.427 €
Erlöse	5.317.309 €	5.166.899 €	5.026.836 €	5.469.263 €
Zuführung Rücklagen	66.247 €	70.940 €	92.164 €	92.164 €
Jahresergebnis*	131.749 €	181.798 €	0 €	0 €
Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen (Liter)	3.442.420	3.464.340	3.390.220	3.507.400
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
*Überschuss je Einwohner	2,30 €	3,14 €	0,00 €	0,00 €
*Kosten je Einwohner	89,45 €	87,20 €	88,29 €	95,92 €
*Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen	1,49 €	1,46 €	1,51 €	1,59 €

* 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.

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

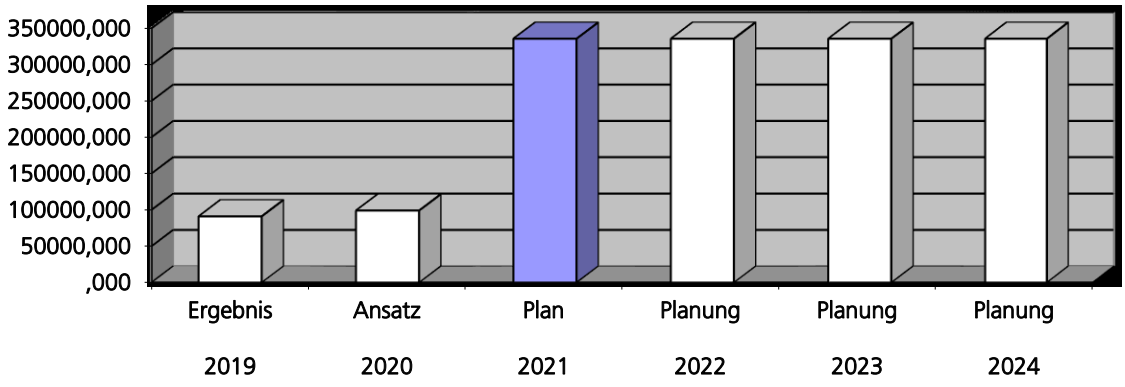
Steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art:
Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	115.439,79	119.000	403.000	403.000	403.000	403.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.439,79	119.000	403.000	403.000	403.000	403.000
10 = Ordentliche Erträge	**115.439,79**	**119.000**	**403.000**	**403.000**	**403.000**	**403.000**
54450000 : Sonstige Steuern	24.420,09	20.000	67.300	67.300	67.300	67.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.420,09	20.000	67.300	67.300	67.300	67.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**24.420,09**	**20.000**	**67.300**	**67.300**	**67.300**	**67.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**91.019,70**	**99.000**	**335.700**	**335.700**	**335.700**	**335.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**91.019,70**	**99.000**	**335.700**	**335.700**	**335.700**	**335.700**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**91.019,70**	**99.000**	**335.700**	**335.700**	**335.700**	**335.700**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.235,77	2.404	2.779	2.779	2.779	2.779
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.235,77	2.404	2.779	2.779	2.779	2.779
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.235,77**	**-2.404**	**-2.779**	**-2.779**	**-2.779**	**-2.779**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**87.783,93**	**96.596**	**332.921**	**332.921**	**332.921**	**332.921**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**87.783,93**	**96.596**	**332.921**	**332.921**	**332.921**	**332.921**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4487.0000	**Kostenerstattungen, Umlagen von privaten Unternehmen** Im Rhein-Kreis Neuss sind zehn Duale Systeme für die Sammlung von Verpackungsabfällen zugelassen. Diese sind verpflichtet, sich an den Kosten der Stadt Meerbusch für die Abfallberatung, die Bereitstellung und Unterhaltung von Wertstoffcontainern sowie die Mitbenutzung des Sammelsystems zu beteiligen.	403.000 €
5445.0000	**Steuern, Versicherungen, Schadenfälle** DSD ist steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art der Stadt Meerbusch. Die erzielten Einnahmen unterliegen der Gewerbe- und der Umsatzsteuer.	67.300 €

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

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	99.679 €	91.020 €	97.600 €	97.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.026 €	-3.236 €	-2.315 €	-2.315 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.653 €	87.784 €	95.285 €	95.285 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,69 €	-1,51 €	-1,64 €	-1,64 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	**110**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**110.538**	**Abwasserbeseitigung**

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

110.538.010 Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.508,85	513.500	483.300	483.000	482.800	482.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.593.583,49	12.210.000	12.284.700	12.684.200	13.296.200	13.584.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.955,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	101.087,52	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	58.969,79	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10. Ordentliche Erträge	**12.317.105,23**	**12.868.700**	**12.913.200**	**13.312.400**	**13.924.200**	**14.212.200**
11. Personalaufwendungen	1.001.840,86	1.087.300	1.066.700	1.088.034	1.109.794	1.131.990
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.001,47	4.582.000	4.500.500	4.400.500	4.870.500	4.870.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.995.745,69	2.956.500	3.068.700	3.064.100	3.091.200	3.084.700
15. Transferaufwendungen	273.376,70	293.000	286.000	286.000	286.000	286.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.867,34	36.200	109.200	73.200	73.200	73.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.705.832,06**	**8.955.000**	**9.031.100**	**8.911.834**	**9.430.694**	**9.446.390**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**3.611.273,17**	**3.913.700**	**3.882.100**	**4.400.566**	**4.493.506**	**4.765.810**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**3.611.273,17**	**3.913.700**	**3.882.100**	**4.400.566**	**4.493.506**	**4.765.810**
26. Jahresergebnis	**3.611.273,17**	**3.913.700**	**3.882.100**	**4.400.566**	**4.493.506**	**4.765.810**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.350,87	1.270.443	1.323.773	1.323.773	1.323.773	1.323.773
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.219.350,87**	**-1.270.443**	**-1.323.773**	**-1.323.773**	**-1.323.773**	**-1.323.773**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.391.922,30**	**2.643.257**	**2.558.327**	**3.076.793**	**3.169.733**	**3.442.037**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.391.922,30	2.643.257	2.558.327	3.076.793	3.169.733	3.442.037

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.616,40	190.000	90.000	0	79.000	29.000	32.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.616,40**	**190.300**	**90.300**	**0**	**79.300**	**29.300**	**32.300**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.508.008,84	2.970.600	2.616.000	3.880.000	4.371.000	2.216.000	1.601.000
(Kassenwirksamkeit)					(2.480.000)	(900.000)	(500.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	33.087,31	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.541.096,15**	**3.081.600**	**2.727.000**	**3.880.000**	**4.482.000**	**2.327.000**	**1.712.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.441.479,75**	**-2.891.300**	**-2.636.700**	**-3.880.000**	**-4.402.700**	**-2.297.700**	**-1.679.700**

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der städt. Entwässerungsanlagen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Genehmigung und Überwachung der Haus- und Grundstücksentwässerung, Überwachung und Entsorgung von Abwässern der nicht an den städt. Kanal angeschlossenen Grundstücke. Gewässerunterhaltung.

Auftragsgrundlage

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

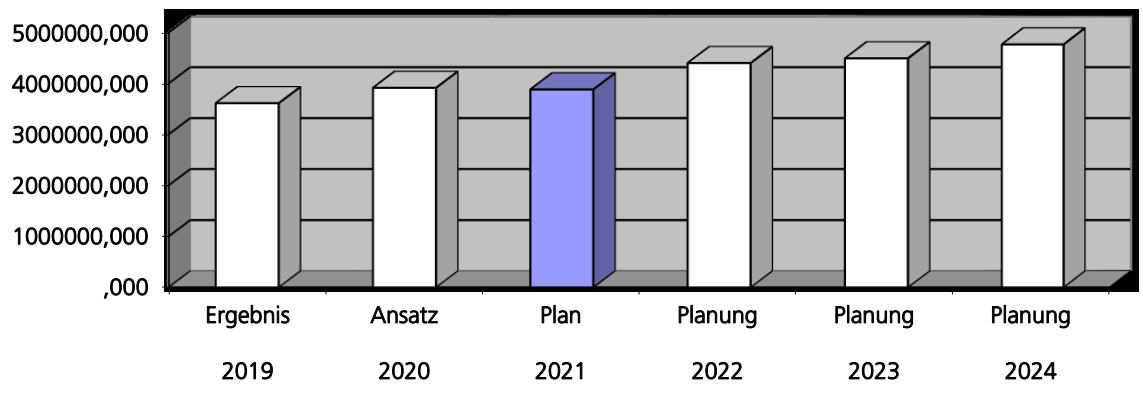
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	483.508,85	513.500	483.300	483.000	482.800	482.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.508,85	513.500	483.300	483.000	482.800	482.800
43110000 : Verwaltungsgebühren	20.253,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-10,99	0	0	0	0	0
43215000 : Gebühren Wasserzwischenzähler	14.037,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	5.930.228,86	6.455.200	6.227.000	6.622.700	7.214.000	7.370.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.565.151,96	4.840.800	4.699.000	5.003.500	5.281.000	5.400.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	472.404,64	474.200	476.100	475.900	475.200	475.200
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	591.518,99	400.800	843.600	543.100	287.000	300.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.593.583,49	12.210.000	12.284.700	12.684.200	13.296.200	13.584.200
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	79.741,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	214,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.955,58	30.000	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	101.087,52	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.087,52	200	200	200	200	200
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	58.969,79	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	58.969,79	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	**12.317.105,23**	**12.868.700**	**12.913.200**	**13.312.400**	**13.924.200**	**14.212.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	162.228,32	201.800	199.900	203.898	207.976	212.135
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	581.615,38	613.200	616.600	628.932	641.511	654.341
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	44.693,32	48.800	48.200	49.164	50.147	51.150
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	114.463,84	126.300	128.100	130.662	133.275	135.941
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	84.980,00	72.700	58.200	59.364	60.551	61.762
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	1.100	1.122	1.144	1.167
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.860,00	24.500	14.600	14.892	15.190	15.494
11 - Personalaufwendungen	1.001.840,86	1.087.300	1.066.700	1.088.034	1.109.794	1.131.990
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.244.470,50	1.325.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	180.808,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	317.670,06	360.000	364.000	264.000	264.000	264.000
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.650.000,00	2.680.000	2.480.000	2.480.000	2.950.000	2.950.000

Haushalt 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	19.052,44	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.001,47	4.582.000	4.500.500	4.400.500	4.870.500	4.870.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.851,74	500	500	200	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.953.877,49	2.879.800	3.009.600	3.006.700	3.036.800	3.031.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	16.447,26	13.900	12.200	11.500	11.100	10.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	23.569,20	62.300	46.400	45.700	43.300	43.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.995.745,69	2.956.500	3.068.700	3.064.100	3.091.200	3.084.700
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	108.000,00	123.000	116.000	116.000	116.000	116.000
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	165.376,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15 - Transferaufwendungen	273.376,70	293.000	286.000	286.000	286.000	286.000
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	20.515,56	23.000	96.000	60.000	60.000	60.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	326,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	2.025,66	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.867,34	36.200	109.200	73.200	73.200	73.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.705.832,06**	**8.955.000**	**9.031.100**	**8.911.834**	**9.430.694**	**9.446.390**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**3.611.273,17**	**3.913.700**	**3.882.100**	**4.400.566**	**4.493.506**	**4.765.810**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**3.611.273,17**	**3.913.700**	**3.882.100**	**4.400.566**	**4.493.506**	**4.765.810**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**3.611.273,17**	**3.913.700**	**3.882.100**	**4.400.566**	**4.493.506**	**4.765.810**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.219.350,87	1.270.443	1.323.773	1.323.773	1.323.773	1.323.773
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.350,87	1.270.443	1.323.773	1.323.773	1.323.773	1.323.773
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.219.350,87**	**-1.270.443**	**-1.323.773**	**-1.323.773**	**-1.323.773**	**-1.323.773**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**2.391.922,30**	**2.643.257**	**2.558.327**	**3.076.793**	**3.169.733**	**3.442.037**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**2.391.922,30**	**2.643.257**	**2.558.327**	**3.076.793**	**3.169.733**	**3.442.037**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.616,40	190.000	90.000	0	79.000	29.000	32.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.616,40**	**190.300**	**90.300**	**0**	**79.300**	**29.300**	**32.300**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.508.008,84	2.970.600	2.616.000	3.880.000	4.371.000	2.216.000	1.601.000
(Kassenwirksamkeit)					(2.480.000)	(900.000)	(500.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	33.087,31	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.541.096,15**	**3.081.600**	**2.727.000**	**3.880.000**	**4.482.000**	**2.327.000**	**1.712.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.441.479,75**	**-2.891.300**	**-2.636.700**	**-3.880.000**	**-4.402.700**	**-2.297.700**	**-1.679.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	1,0	0,5	0,0	0,1	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	627,0	514,6	99,6	190,0	90,0	0,0	79,0	29,0	32,0	15,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**629,2**	**515,3**	**99,6**	**190,3**	**90,3**	**0,0**	**79,3**	**29,3**	**32,3**	**15,3**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	10,0	5,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	720,0	134,7	32,2	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	270,0	34,6	0,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**174,2**	**33,1**	**111,0**	**111,0**	**0,0**	**111,0**	**111,0**	**111,0**	**111,0**
Saldo 7 11002001	**-370,8**	**341,0**	**66,5**	**79,3**	**-20,7**	**0,0**	**-31,7**	**-81,7**	**-78,7**	**-95,7**
7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.800,0	302,0	179,5	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.800,0**	**302,0**	**179,5**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Saldo 7 11002004	**-1.800,0**	**-302,0**	**-179,5**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	450,0	90,9	26,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**90,9**	**26,3**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo 7 11002006	**-450,0**	**-90,9**	**-26,3**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	4.500,0	2.723,5	717,6	900,0	400,0	200,0	400,0	400,0	400,0	400,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.500,0**	**2.723,5**	**717,6**	**900,0**	**400,0**	**200,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
Saldo 7 11002008	**-4.500,0**	**-2.723,5**	**-717,6**	**-900,0**	**-400,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**
7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	185,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**185,8**	**85,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
Saldo 7 11002104	**-185,8**	**-85,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
7 11002105 K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)										

Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002105	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Saldo 7 11002106	-115,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	740,6	740,6	107,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,6	740,6	107,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002107	-740,6	-740,6	-107,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo 7 11002113	-390,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo 7 11002114	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Saldo 7 11002115	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0
7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Saldo 7 11002117	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0
7 11002121 Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.163,0	1.163,0	451,5	374,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163,0	1.163,0	451,5	374,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002121	-1.163,0	-1.163,0	-451,5	-374,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002127 Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	972,0	972,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972,0	972,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002127	-972,0	-972,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002139 Frankenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002139	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo 7 11002141	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002143	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0
7 11002144 Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK										

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	810,0	125,0	0,0	50,0	110,0	575,0	275,0	300,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(275,0)	(300,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**810,0**	**125,0**	**0,0**	**50,0**	**110,0**	**575,0**	**275,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002144	**-810,0**	**-125,0**	**0,0**	**-50,0**	**-110,0**	**-575,0**	**-275,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002148 Sanierung Hülsenbuschweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002148	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002155 Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	180,0	100,0	6,0	90,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**100,0**	**6,0**	**90,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002155	**-180,0**	**-100,0**	**-6,0**	**-90,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002156 Kanalbau Lortzingstr./Wichernweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	180,0	100,0	0,0	100,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002156	**-180,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002157 Kanalsanierung Nordstraße										
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 11002157	**-120,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002158 Linersanierung Grünstraße (Fontanestr.-G										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	260,0	0,0	0,0	0,0	100,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(160,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**160,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002158	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002204	**-335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**
Saldo 7 11002208	**-150,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-148,0**
7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	595,0	58,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**595,0**	**58,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**587,0**
Saldo 7 11002213	**-595,0**	**-58,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-587,0**
7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**235,0**
Saldo 7 11002216	**-235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-235,0**
7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	4,6	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**100,0**	**4,6**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002218	**-100,0**	**-100,0**	**-4,6**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	420,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	220,0	150,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	220,0	150,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002221	-420,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-220,0	-150,0	0,0	0,0
7 11002222 Sanierung Bovert ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002222	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002224 Sanierung Am Mühlenbach ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002224	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	100,0	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	100,0	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002225	-250,0	-100,0	0,0	-100,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002226	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002228	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002229	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002230	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
7 11002233 Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002233	-150,0	0,0	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002235	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002237 Kanal.Erschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.010,0	0,0	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.010,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,0	0,0	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.010,0
Saldo 7 11002237	-2.010,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.010,0
7 11002238 Kanalbau Bahnhofsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	305,0	305,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305,0	305,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002238	-305,0	-305,0	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002239 Kanalbau Bahnhofsweg(Strümp.bisP+R Bf.O)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002239	-120,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 11002306 Sanierung An der Reick										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Saldo 7 11002306	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	423,0	198,7	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,0	198,7	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,3
Saldo 7 11002310	-423,0	-198,7	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,3
7 11002312 Kanal.B-Pl.279 Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002312	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002313 Neubau Kanal entlang K9n										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
Saldo 7 11002313	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0
7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.- Fliederstr.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,7
Saldo 7 11002401	-230,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
7 11002601 Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.412,0	500,0	54,6	100,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.632,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,0	500,0	54,6	100,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.632,0
Saldo 7 11002601	-2.412,0	-500,0	-54,6	-100,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.632,0
7 11002702 StratumerStr.(Hildeg.st.)/Siegershof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Saldo 7 11002702	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
7 11002703 Stratumer Str. (Nattweg bis Lanker Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo 7 11002703	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Saldo 7 11002704	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0
7 11002802 Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	225,0	10,0	0,0	75,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	10,0	0,0	75,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002802	-225,0	-10,0	0,0	-75,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002803 Düker Bösinghovener Str. ABK										

Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**
Saldo 7 11002803	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.280,0	450,0	2,8	200,0	175,0	655,0	655,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(655,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.280,0**	**450,0**	**2,8**	**200,0**	**175,0**	**655,0**	**655,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002804	**-1.280,0**	**-450,0**	**-2,8**	**-200,0**	**-175,0**	**-655,0**	**-655,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.147,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.147,4**	**17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.130,0**
Saldo 7 11002805	**-2.147,4**	**-17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.130,0**
7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.925,0	711,4	219,0	100,0	275,0	0,0	275,0	275,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.925,0**	**711,4**	**219,0**	**100,0**	**275,0**	**0,0**	**275,0**	**275,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo 7 11002901	**-1.925,0**	**-711,4**	**-219,0**	**-100,0**	**-275,0**	**0,0**	**-275,0**	**-275,0**	**-300,0**	**-300,0**
7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
Saldo 7 11002911	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	432,1	432,1	309,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**432,1**	**432,1**	**309,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002912	**-432,1**	**-432,1**	**-309,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	881,3	231,3	9,8	100,0	50,0	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**881,3**	**231,3**	**9,8**	**100,0**	**50,0**	**100,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Saldo 7 11002914	**-881,3**	**-231,3**	**-9,8**	**-100,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.200,0	100,0	0,0	100,0	0,0	1.100,0	200,0	400,0	500,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(400,0)	(500,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**1.100,0**	**200,0**	**400,0**	**500,0**	**0,0**
Saldo 7 11002915	**-1.200,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-1.100,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-500,0**	**0,0**
7 11002916 PS Strümper Straße mit Druckleitung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002916	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002917 Sanierung PS Kierster Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	140,0	0,0	0,0	0,0	100,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002917	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002918 Sanierung PS Heinrich-Kürfgen-Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002918	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 11002919 Sanierung PS Meerbuscher Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	520,0	0,0	0,0	0,0	100,0	420,0	220,0	200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(220,0)	(200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**420,0**	**220,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002919	**-520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-420,0**	**-220,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002920 Sanierung Auslässe Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002920	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002930 Sanierung Pumpstation Nierst										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002930	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen f. geplante u.lfd. Maßn.	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-6,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-34.804,7**	**-9.515,4**	**-2.441,5**	**-2.891,3**	**-2.636,7**	**-3.880,0**	**-4.402,7**	**-2.297,7**	**-1.679,7**	**-13.796,8**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhaus-anschlüssen	25.000 €
4321.5000	**Gebühren Wasserzwischenzähler** Zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren können (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) Wasserzwischenzähler eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	14.000 €
	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung) erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG Benutzungsgebühren.	
4321.6000	**Schmutzwassergebühren** Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	6.227.000 €
4321.7000	**Niederschlagswassergebühren** Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten, überbauten, befestigten oder anderweitig versiegelten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Dies sind ▪ Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen) ▪ Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle) Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	4.699.000 €
4381.0000	**Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausgleich** Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	843.600 €
4488.0000	**Kostenerstattung, Umlagen von übrigen Bereichen**	20.000 €
4711.0000	**Aktivierte Eigenleistungen** Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	115.000 €
5216.0000	**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** **Betrieb der Sonderbauwerke** **305.000 €** Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Unter-suchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagen-technische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung) ▪ Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke 30.000 € ▪ Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke 35.000 € ▪ Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke 30.000 € ▪ Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke 30.000 € ▪ Pflege & Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen incl. Entsorgungskosten und Deponiekosten für Grünabfälle 30.000 € ▪ Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ, PLS und SPSen 40.000 € ▪ Erweiterung und Pflege des Abwasserwiki (Aquanautwebwiki) 35.000 € ▪ Erweiterung und Pflege der Betriebshandbücher im Wiki 20.000 € ▪ Probenahmen und Untersuchung durch externes Labor 2.500 € ▪ Wartung der Brandmeldeanlage RÜB Apelter Feld 2.500 €	1. 439.000 €

	▪ Wartung Durchfluss-Messungen durch Dritte zur Abrechnung der Abwassermengen mit der Stadt Düsseldorf 20.000 € ▪ Erstellung eines Handbuches für die Vergabe von neuen Sonderbauwerken und großen Projekten in Bezug auf die Abschreibung und Anlagenbuchhaltung 10.000 € ▪ Überprüfung der Drosseln und ggfs. Abgleich dieser durch Fachfirmen und Hersteller 10.000 € ▪ Reinigung Betriebsgebäude RÜB Am Oberbach 10.000 € **Betrieb des Kanalnetzes 567.000 €** ▪ Kanal-TV Untersuchung für Haupt- und Nebensammler einschl. der Anschlussleitungen (Leitungsstrecke vom öffentlichen Hauptkanal der öffentlichen Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) und Schächte im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. Im Rahmen der TV-Inspektionen erfolgt auch eine Reinigung der Großprofile in den betroffenen Bereichen. Vergabe an Fremdfirma. Diese Untersuchungen müssen aufgrund bisher festgestellten Schäden kontinuierlich fortgeführt werden. 250.000 € ▪ Anwendungsunterstützung für die Kanaldatenbank BaSYS d. Dritte 15.000 € ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen. Vergabe an Fremdfirmen. 50.000 € ▪ Kanalschachtregulierungen im Stadtgebiet. Vermehrt auf den Haupterschließungsstraßen. Vergabe an Fremdfirma 100.000 € ▪ Instandsetzung und Reparatur der Bauwerke der Gewässereinleitungen. 20.000 € ▪ Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydecke, Antiklapperringe etc. 10.000 € ▪ Feststellung und Umklemmen von Fehlanschlüssen im Trennsystem. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund der durchgeführten Kanalnebenuntersuchungen 20.000 € ▪ Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen 15.000 € ▪ Senkenreinigung (2x jährlich) -Vergabe an Fremdfirma- 87.000 € **Gewässerunterhaltung 97.000 €** ▪ Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. Entschlammung. Entkrautung an den städt. Bachläufen 70.000 € ➢ Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m) ➢ Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m) ➢ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m) - Vergabe an Fremdfirma – ▪ Instandsetzungsarbeiten Laacher Abzugsgraben 10.000 € ▪ Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter 1.000 € **Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs 40.000 €** **Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen 420.000 €** ▪ Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneuerungen 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. 170.000 € ▪ Bei den Untersuchungen der städt. Anschlussleitungen hat sich herausgestellt, dass von 7.000 bisher untersuchten ca. 1.400 Leitungen der Schadensklasse 4 und 5 zuzuordnen sind. Ab 2020 werden die Anschlussleitungen mit zusätzlichen Haushaltsmitteln von jährlich rd. 250.000 € saniert. 250.000 € **Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung 50.000 €** Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma im Kanalnetz, incl. Betreuung und Unterstützung durch Dritte bei der Dokumentation, Auswertung und Pflege des EDV-Systems als Teil der Kanaldatenbank	
5242.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** Betriebskosten (Stromkosten, Versicherung der Gebäude, Maschinen, Pumpen und elektrotechnischen Anlagen, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung. Anpassung an Vorjahresergebnis.	200.000 €
5291.0000	**Sonstige Dienstleistungen**	364.000 €

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

	Allgemeine Entwässerungsplanungen 17.000 € Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Vermögenshaushalt zugerechnet werden können, z. B. Nachweise für Abwasserabgabe und für wasserrechtliche Genehmigungen, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc. **Kostenerstattung Entwässerung für an das Düsseldorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke** 32.000 € **Inkassokosten** 215.000 € Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Stadtwerke Meerbusch. Kostenanteil Stadtwerke Meerbusch für ca. 15.000 Wasserzähler und ca. 550 Wasserzwischenzähler. **Teilnetzberechnung Generalentwässerungsplan Osterath** 100.000 € Erforderliche Teilnetzberechnung des Generalentwässerungsplans Osterath	
5291.1100	**Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord** ▪ Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf beträgt 0,5648 €/m³ Abwasser lt. Schreiben Stadt Düsseldorf vom 18.06.2020 bei geschätzten Abwassermengen von 4,27 Mio m³ Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse 2.415.000 € ▪ Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf „Apelter Feld" 65.000 €	2.480.000 €
5291 2100	**Abfuhr- und Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen** Abfuhr- und Entsorgungskosten der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen für häusliche Abwasser) Geschätzte Entsorgungsmenge 800 m³.	17.500 €
5311.0000	**Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe)** Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabenpflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner. **Schmutzwasser** **115.000 €** Für Schmutzwasser fällt grundsätzlich eine Abwasserabgabe an, die vom Landesumweltamt entsprechend der eingeleiteten Schadstoff-frachten festgesetzt wird. Die Abgaben werden jeweils 2 Jahre später erhoben. **Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation** Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Ansonsten sind 196.000 € zu zahlen. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt. **Niederschlagswasser aus Trennkanalisation** 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 **Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen** **1.000 €** Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem	116.000 €

	LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe **1.000 €** für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [< als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben.	
5313.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Maßnahmen an Zweckverbände** Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Misch- und Regenwasser in die Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet.	170.000 €
5412.2000	**Arbeitsschutz und medizinische Betreuung** Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Externe Vergabe von Leistungen zur Betreuung in Sicherheitsfragen. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc. ▪ Externe Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Dienst- und Betriebsgenehmigungen je Sonderbauwerk gem. ArbMedVV, ArbStättV, ArbSchG 30.000 € ▪ Erweiterung im Bereich der Dokumentation im Bereich EX-Schutz nach DIN EN 1127 27.000 € ▪ Erneuerung von Schutz- und Arbeitsausrüstung auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilungen 10.000 € ▪ Unterweisungssystem für betriebliche Unterweisung der Mitarbeiter im Entwässerungsbetrieb UWEB (in Sonderbauwerken sowie für den Hochdruck Saug- und Spülwagen 1.000 € ▪ Externe Dienstleistung zur Prüfung der Sicherheitstechnik 10.000 € ▪ Externe Beratung und Schulungen von Mitarbeitern in Fragen des Arbeitsschutzes 8.000 € ▪ Schulungen und Einweisungen für die neuen Gaswarner 10.000 € Für die Jahre 2022 ff. sind jährlich 60.000 € veranschlagt	96.000 €
	Allgemeiner Hinweis In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen. Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Generalentwässerungsplan (GEP), Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) 2019 – 2023 (Ratsbeschluss vom 19.12.2019) Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW), Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013l (SüwVOAbw) Pumpstation (PS), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB), Regenklärbecken (RKB), Retentionsbodenfilter (RBF) Kanaldurchmesser in mm (DN), Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) Prozessleitsystem (PLS), Datenfernübertragung (DFÜ), Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR), Erschließungsgebiet (EG)	
7.110 02001 6881.1000	**Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW** Im Rahmen des Verkaufs städtischer Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet: ▪ Gewerbegrundstücke Bundenrott und Mollsfeld Plan 2022 – 79.000 € Plan 2023 – 29.000 € Plan 2024 – 32.000 € Spätere Jahre – 15.000 €	90.000 €
7.110 02001 7831.0000	**Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 €)** Erwerb von Vermögensständen über 410 € in der Stadtentwässerung ▪ Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung) ▪ Investive Erweiterung von „Aquanaut" für die Dokumentation und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke ▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen ▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung von EMSR-Technik	80.000 €

	▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ Plan 2022 – 80.000 € Plan 2023 – 80.000 € Plan 2024 – 80.000 € Spätere Jahre – 80.000 €	
7.110 02001 7832.0000	**Erwerb von Vermögensgegenständen (< 410 €)** Erwerb von Vermögensständen unter 410 € in der Stadtentwässerung Plan 2022 – 30.000 € Plan 2023 – 30.000 € Plan 2024 – 30.000 € Spätere Jahre – 30.000 €	30.000 €
7.110 02004 7852.0000	**Stichkanäle und Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet)** Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch Verschärfung der Wassergesetze sind zukünftig mehr abseits gelegene Grundstücke an das städt. Kanalnetz anzuschließen. Ausgeführt werden mit diesen Finanzmitteln auch sog. Netzverknüpfungen. Dabei werden benachbarte Kanalhaltungen miteinander verbunden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können. Plan 2022 – 200.000 € Plan 2023 – 200.000 € Plan 2024 – 200.000 € Spätere Jahre – 200.000 €	200.000 €
7.110 02006 7852.0000	**Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen** Durch die Intensivierung des Kanalbetriebes werden häufig Sanierungsnot-wendigkeiten festgestellt, für die keine Planungskosten vorhanden sind. Ziel: Zügige Umsetzung der baulichen Sanierung. Untersuchung von Sanierungs-varianten, die kostengünstiger zu realisieren sind. Plan 2022 – 50.000 € Plan 2023 – 50.000 € Plan 2024 – 50.000 € Spätere Jahre – 50.000 €	50.000 €
7.110 02008 7852.0000	**Größere bauliche Instandsetzungen** Die Mittel sind vorgesehen für: ▪ Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden in geschlossener Bauweise zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SüwVO Abw NRW 2013 ▪ Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen incl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen ▪ Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) – Vergabe an Fremdfirma ▪ Grundsanierung von Schächten im Straßenraum ▪ Abdichten undichter Kanäle ▪ Grabenlose Kanalsanierung (Linersanierung) 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 Schwerpunktsanierung) – Vergabe an Fremdfirma – Reduzierung der Ansätze ab 2021 auf jährlich 400.000 €. Größere Linersanierungen werdenkünftig als Einzelmaßnahmen veranschlagt. VE 2021 - 200.000 € Plan 2022 – 400.000 € Plan 2023 – 400.000 € Plan 2024 – 400.000 € Spätere Jahre – 900.000 €	400.000 €
	Büderich	
7.110 02104 7852.0000	**Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48** Kanaltechnische Erschließung der Straße Am Schneiderhof. Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001) Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02105 7852.0000	**Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27** II. Bauabschnitt - Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) Der II. BA erfolgt in späteren Jahren.	

	Die Erneuerung des aus dem Jahre 1960 stammenden Kanals (Länge ca. 215 m, DN 250-500) erfolgt aus baulichen und hydraulischen Gründen. (Straßenbau - siehe 7.120 011 08.710.001) Plan 2022 – 200.000 €	
7.110 02106 7852.0000	**Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)** Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau - siehe 7.120 011 01.710.001) Spätere Jahre – 80.100 €	
7.110 02113 7852.0000	**Sanierung Florastraße II. BA (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10** Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600 (Straßenbau - siehe 7.120 011 12.710.001) Spätere Jahre – 300.000 €	
7.110 02114 7852.0000	**Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36** Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13710.001) Spätere Jahre – 250.000 €	
7.110 02115 7852.0000	**Sanierung An den Linden (Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.37** Kanalsanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) der aus dem Jahr 1936/1965 stammenden Kanäle aus baulichen Gründen. Länge: ca. 470 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 14.710.001) Spätere Jahre – 470.000 €	
7.110 02117 7852.0000	**Sanierung Erlenweg ABK 1.1.38** Kanalsanierung Erlenweg (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001) Spätere Jahre – 360.000 €	
7.110 02139 7852.0000	**Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11** Kanalsanierung Frankenweg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1975, Länge = ca. 160 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02141 7852.0000	**Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße 11) ABK 1.1.7** Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 350.000 €	
7.110 02143 7852.0000	**Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17** Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Starke Verwurzelungen), Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400. (Zunächst kein Straßenbau erforderlich). Plan 2022 – 220.000 €	
7.110 02144 7852.0000	**Kanaltechnische Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47** Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 (Ernst-Handschumacher-Straße, In der Gasse und Anneliese-Gestermann-Straße) im Trennsystem. 650 m Regenwasserkanal DN 300 - 500, 650 m Schmutzwasserkanal DN 250 – 400 (Straßenbau – siehe 7.120 011 44.710.001) VE 2021 – 575.000 € Plan 2022 – 275.000 € Plan 2023 – 300.000 €	110.000 €
7.110 02155 7852.0000	**Erschließungsweg Düsseldorfer Straße** Kanalbautechnische Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Unter der Mühle) Länge: ca. 150 m DN 150/300 (Straßenbau – siehe 7.120 012 37.710.001) (Straßenbeleuchtung – siehe 7.120 022 37.710.001) Plan 2022 – 80.000 €	
7.110 02156 7852.0000	**Kanalsanierung Lortzingstraße / Wichernweg** Kanalsanierung (Linerverfahren) aufgrund des schlechten Zustandes (Baujahr 1976) nach TV-Inspektion durch Ing.-Büro. 380 m DN 300 bis DN 1.200 (Mischwasserkanal) Kein Straßenbau erforderlich.	80.000 €
7.110 02157 7852.0000	**Kanalsanierung Nordstraße**	60.000 €

	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) Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110 02158 7852.0000	**Kanalsanierung Grünstraße (Fontanestraße – Gartenstraße** Grabenlose Kanalsanierung (GFK-Schlauchlining) Grünstraße (Fontanestraße bis Gartenstraße) incl. Sanierung der Anschlussleitungen sowie der Schachtbau-werke. Länge: ca. 315 m DN 800	
	Osterath	
7.110 02204 7852.0000	**Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20** Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900 (Straßenbau - siehe 7.120 012 07.710.001) Plan 2022 – 335.000 €	
7.110 02208 7852.0000	**Verbindung Kamperweg – Kalverdonksweg ABK 1.7.5** Durch die Errichtung eines Verbindungssammlers zwischen dem letzten Schacht Kamperweg und dem Kalverdonkssammler gem. GEP Osterath, können die Einstauungen in dem Gebiet behoben werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700 Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt. Spätere Jahre – 148.000 €	
7.110 02213 7852.0000	**Entwässerungstechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) ABK 1.7.23** Erschließung des Plangebietes 281. Länge: ca. 970 m , DN 400 – DN 600 im Mischsystem. (Straßenbau siehe 7.120 012 16.710.001) Spätere Jahre – 2.500.000 €	
7.110 02216 7852.0000	**Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) ABK 1.7.10** Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1957, Länge = ca. 230 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 235.000 €	
7.110 02221 7852.0000	**Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4** Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2022 – 220.000 € Plan 2023 – 170.000 €	50.000 €
7.110 02224 7852.0000	**Sanierung Am Mühlenbach ABK 1.7.1** Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, (Baujahr. 1959). Länge 120 m, DN alt 300, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich Plan 2022 – 130.000 €	
7.110 02225 7852.0000	**Sanierung Giesenender Kirchweg (Schwertgesweg – Willicher Straße) ABK 1.7.2** Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulichen 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	150.000 €
7.110 02226 7852.0000	**Sanierung Karl-Rüsing-Straße ABK 1.7.11** Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1954) Länge 120 m, DN alt 250, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02228 7852.0000	**Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02229 7852.0000	**Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02230 7852.0000	**Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02232 7852.0000	**Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34**	

	Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02235 7852.0000	**Hochwasserentlastung Im Wiesengrund** Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Bovert. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße Im Wiesengrund erstellt werden. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02237 7852.0000	**Kanaltechnische Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)** Kanaltechnische Erschließung der öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte 1,2 und 3 des Gebietes Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof) incl. Planungskosten in 2021. Straßenbau – siehe 7.120 01237 Spätere Jahre – 2.010.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung aus 2020 von 20.000 €	50.000 €
7.110 02238 7852.0000	**Kanalbau Bahnhofsweg (Bahnhof bis Meerbuscher Straße)** Im Vorfeld der Baumaßnahme Bahnunterführung Osterath wird der Neubau des Kanals Bahnhofweg (von Bahnhof bis Meerbusche Straße) incl. Hausanschlussleitungen erforderlich. Länge = ca. 227 m DN 400 / DN 400 (Steinzeug) Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110 02239 7852.0000	**Kanalbau Bahnhofsweg (Strümper Str. – P+R Bahnhof Osterath)** Erschließung der P + R Anlage Bahnhof Osterath als Vorlaufmaßnahme im Zuge des Neubaus der Bahnunterführung Meerbusch-Osterath. Länge: ca. 200 m, DN 500 Plan 2021 – 20.000 € Plan 2022 – 100.000 € Kein Straßenbau erforderlich.	20.000 €
	Strümp	
7.110 02306 7852.0000	**Sanierung An der Reick ABK 1.8.8** Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp. Baujahr 1964, Länge: ca. 400 m. Erweiterung von DN 300 auf DN 500 Spätere Jahre – 240.000 €	
7.110 02310 7852.0000	**Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg – Buschstraße) ABK 1.8.18** Die Kanalsanierung des Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 1000 ist abgeschlossen Die Kanalsanierung des Regenwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300 erfolgt in späteren Jahren Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 224.000 €	
7.110 02312 7852.0000	**Kanaltechnische Erschließung Schneiderspfad / Am Stümper Busch (B-Plan 279) ABK 1.8.20** Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15). Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02313 7852.0000	**Kanalbau entlang der K9n** Kanalneubau entlang der geplanten K9n (vom geplanten Kreisverkehr Buschstraße bis zur Unterführung A 57) Spätere Jahre – 900.000 €	
	Lank-Latum	
7.110 02401 7852.0000	**Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4** Hydraulische Erweiterung des vorhandenen Kanals Mühlenstraße (von Wasserstraße bis Fliederstraße) gem. GEP Lank. Baujahr 1962, Länge: ca. 180 m, DN 500 auf Eiprofil 800/1200. (Straßenbau siehe 7.120 014 05) Spätere Jahre – 228.700 €	
	Langst-Kierst	
7.110 02601 7852.0000	**Druckleitung RÜB Am Oberbach bis Kläranlage Düsseldorf-Nord**	280.000 €

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

	Bau einer Doppeldruckleitung von RÜB Oberbach zur Kläranlage Düsseldorf Nord. Länge: ca. 2.200 m Sowie erforderliche Umbauarbeiten am RÜB Am Oberbach. Dadurch werden Überflutungen vor der Kläranlage D´dorf-Nord verhindert. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 1.632.000 €	
	Nierst	
7.110 02702 7852.0000	**Sanierung Stratumer Straße (Hildegundisstraße – Kullenberg und Am Siegershof) ABK 1.5.2** Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1966, Länge = ca. 220 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 400 und DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 220.000 €	
7.110 02703 7852.0000	**Sanierung Stratumer Straße (Nattweg – Lanker Straße) ABK 1.5.4** Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 400.000 €	
7.110 02704 7852.0000	**Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße – Salierstraße) ABK 1.5.3** Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 290 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 335.000 €	
	Ossum-Bösinghoven	
7.110 02802 7852.0000	**Sanierung Regenwasserauslass Bösinghovener Straße ABK 1.6.2** Erneuerung, Verlegung und Erweiterung des vorhandenen Regenwasserauslasses an der Bösinghovener Straße / Fischelner Straße gem. GEP Bösinghoven, DN 500, Länge: ca. 120 m. Kein Straßenbau erforderlich.	215.000 €
7.110 02803 7852.0000	**Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9** Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02804 7852.0000	**Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6** Da die vorhandenen Kanäle vorwiegend auf Privatgrund durch die Gärten verlaufen, ist der Kanal größtenteils nicht mehr zu unterhalten. Erneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2021 – 655.000 € Plan 2022 – 655.000 € Plan 2023 – 200.000 € Plan 2024 – 200.000 € Spätere Jahre – 150.000 €	175.000 €
7.110 02805 7852.0000	**Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 und 1.6.12** Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals (von Auf der Geest bis Geisweg) aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = ca. 2400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 2.130.000 €	
	Sonderbauwerke	
7.110 02901 7852.0000	**Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken** ▪ Erneuerung von Pumpen, Schiebern, Rührwerken, Werkzeugen etc. ▪ Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke ▪ Beseitigung von Sicherheitsmängeln in Sonderbauwerken ▪ Erneuerung und Erweiterung der EMSR (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) in den Sonderbauwerken ▪ Erneuerung der EMSR-Technik Pumpstation Kierster Straße ▪ Zentrale DFÜ/PLS – Umbau der Kopfstation in der Verwaltung von einer SPS Lösung mit S5 auf ein System mit Ersatzteilversorgung ▪ Erneuerung Maschinentechnik Pumpstation Buschstraße (Pumpen, Armaturen und DRL im Gebäude)	275.000 €

	▪ In Abstimmung mit dem Sicherheitskonzept sollen die Wasserleitungen und das Beleuchtungssystem im Sonderbauwerk Meerbuscher Straße erneuert werden ▪ Erneuerung der Außenanlage incl. der Zaunanlage Am Oberbach ▪ Sanierung RÜB Nierst Plan 2022 – 275.000 € Plan 2023 – 275.000 € Plan 2024 – 200.000 € Spätere Jahre – 300.000 €	
7.110 02911 7852.0000	**Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14** Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02914 7852.0000	**Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke** Erneuerung der EMRS-Technik der Sonderbauwerke. Umbau der DFÜ auf GPRS. Erneuerung der defekten und veralteten Schaltanlage und DFÜ von S5 auf ein System mit Baugruppe S7. ISDN wird es zukünftig nicht mehr geben und damit die Anbindung über das System „Sinaut“ auch nicht mehr. Ein Umbau ist damit zwingend erforderlich. In den letzten Jahren, wurde gemeinsam mit der SWK in Krefeld im der Rahmen interkommunalen Zusammenarbeit ein Konzept zur Erneuerung des neuen Prozessleitsystems mit DFÜ und den kleinen und mittleren Unterstationen erarbeitet. Die Unterstationen in den Sonderbauwerken sind aus den Jahren vor 2000 und basieren auf einer Baugruppe der Siemens Typ S5. Für diese Baugruppen gibt es keine Ersatzteilversorgung mehr, der Übertragungsweg der Daten basiert zur Zeit auf dem ISDN Netz der Telekom, dieses wird zukünftig aufgegeben. Im Jahre 2018 hat ein Ingenieurbüro den Auftrag zur weiteren Umsetzung bzw. Planung dieses Konzeptes erhalten. In den folgenden Jahren soll dann die Planung in mehreren Abschnitten ausgeschrieben und umgesetzt werden. Umbau der Kopfstationen / Frontendrechner in der Verwaltung Wittenberger Straße 21 (Zentrale DFÜ / PLS Ust.-Nr. 00) von einer SPS Lösung mit S5 auf ein neues System mit einer gesicherten Ersatzteilversorgung. Erweiterungen des Prozessleitsystems um die Software WinCC. Im Rahmen des teilweisen Umbaus des neuen Prozessleitsystems muss dieses an die geplante Hardware angebunden werden. 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). 04 PS Bergfeld, 05 PS Heinrich-Kürfgen-Straße, 08 Comeniusstraße, 11 PS Buschstraße, 12 PS Fritz-Wendt-Straße, 13 PS Im Rott, 14 PS Rottfeldstraße, 15 PS Rottstraße, 16 Am Eisenbrand, 17 Fischelner Straße, 18 PS Frankenweg, 19 PS Giesenender Kirchweg, 20 PS Kullenberg, 21 PS Pappelallee, 22 PS Zur Rheinfähre, 23 PS Ossum. VE 2021 – 100.000 € Plan 2022 – 150.000 € Plan 2023 – 150.000 € Plan 2024 – 150.000 € Spätere Jahre – 150.000 €	50.000 €
7.110 02915 7852.0000	**Sanierung Pumpstation Bergfeld** Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln incl. Überholung der Notstromversorgung. VE 2021 – 1.100.000 € Plan 2022 – 200.000 € Plan 2023 – 400.000 € Plan 2024 – 500.000 €	
7.110 02916 7852.0000	**Pumpstation Strümper Straße mit Druckleitung** Erforderlicher Neubau einer Pumpstation für die Fußgänger- und Radwegunterführung im Rahmen der Unterführung Strümper Straße	50.000 €

STADT MEERBUSCH

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

	Straßenbau – siehe 7.120 012 13.740.001 VE 2021 – 200.000 € Plan 2022 - 200.000 €	
7.110 02917 7852.0000	**Sanierung Pumpstation Kierster Straße** Erneuerung der maroden Schieber und Rückschlagklappen der 4 großen Regenwasserpumpen VE 2021 – 40.000 € Plan 2022 - 40.000 €	100.000 €
7.110 02918 7852.0000	**Sanierung Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße** Erneuerung der EMSR-Technik in der Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße. Plan 2022 - 10.000 € Plan 2023 - 90.000 €	
7.110 02919 7852.0000	**Sanierung Pumpstation Meerbuscher Straße** Alle 3 Schneckenpumpen der Pumpstation Meerbuscher Straße sind stark sanierungsbedürftig. Sie weisen massive Lagerschäden auf, die Tröge sind ausgewaschen. Hierfür sind umfangreiche Betonarbeiten und Sicherungs-maßnahmen erforderlich. Zwei Pumpen müssen ausgebaut und im Herstellerwerk saniert werden. Während die Pumpen beim Hersteller sind, muss durch eine Wasserhaltung ein sicherer Betrieb des Sonderbauwerks gewährleistet werden. VE 2021 – 420.000 € Plan 2022 - 220.000 € Plan 2023 - 200.000 €	100.000 €
7.110 02920 7852.0000	**Sanierung Auslässe an Sonderbauwerken** Ertüchtigung von stark beschädigten Ausläufen aus den Sonderbauwerken (RÜB Am Oberbach etc.) in den Rhein. VE 2021 – 250.000 € Plan 2022 - 250.000 €	50.000 €
7.110 02930 7852.0000	**Sanierung Pumpstation Nierst** In 2019 wird die Einleitungsgenehmigung verlängert. Es ist zu erwarten, dass eine Auflage zur Einleitung erteilt wird.	50.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	15,16	15,66	15,61	15,62
davon Beamte	3,36	3,86	3,86	4,15
A 7	0,00	0,50	0,50	0,50
A 10	0,29	0,29	0,29	0,29
A 11	0,61	0,61	0,61	0,61
A 12	1,17	1,17	1,17	1,46
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 15	0,29	0,29	0,29	0,29
davon tariflich Beschäftigte	11,80	11,80	11,75	11,47
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26
E 8	2,46	1,96	1,96	1,97
E 9a	0,82	0,82	0,82	0,82
E 9b	2,00	2,65	2,00	1,00
E 10	4,15	4,00	4,60	5,60
E 11	2,11	2,11	2,11	1,82

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	4.243.488 €	4.488.300 €	3.549.908 €	3.913.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.138 €	-1.233.519 €	1.233.519 €	-1.323.773 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.053.350 €	3.254.781 €	4.783.427 €	2.589.627 €
Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG	92.343 €	60.000 €	190.000 €	90.000 €
Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide)	7	10	30	30
Anzahl Wasserhauptzähler	14.898	14.898	14.900	15.000
Anzahl Wasserzwischenzähler	545	545	545	600
Einleitungsmengen zur Kläranlage Düsseldorf-Nord (Abwassermenge in m³)	4.215.766	4.700.000	4.650.000	4.270.000
Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4)	78.875.964 €	78.875.964 €	78.875.964 €	78.875.964 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	2.060.000 €	2.060.000 €	2.219.600 €	2.135.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	-54,02 €	-56,13 €	-82,50 €	-44,66 €
Schmutzwassergebühren (je m³)	2,22 €	2,30 €	2,28 €	2,22 €
Niederschlagswassergebühren (je m²)	0,99 €	1,00 €	0,96 €	0,91 €

STADT MEERBUSCH

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

Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid)	8.750 €	6.000 €	6.333 €	3.000 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	27,17 €	35,53 €	38,28 €	36,82 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	1,97%	2,61%	2,81%	2,71%

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
120.541 – Gemeindestraßen
120.545 – Straßenreinigung
120.547 – ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.535,98	404.200	390.100	404.500	324.300	310.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.713,98	2.523.500	2.505.400	2.531.000	2.532.400	2.540.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,70	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.983,60	38.100	65.100	65.100	65.100	65.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	311.341,46	141.400	184.900	184.300	184.300	184.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	139.997,29	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10. Ordentliche Erträge	**3.307.815,01**	**3.282.400**	**3.318.800**	**3.358.200**	**3.279.400**	**3.273.200**
11. Personalaufwendungen	1.531.448,63	1.454.100	1.472.900	1.502.358	1.532.404	1.563.054
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.366,10	3.820.000	3.408.000	3.533.000	3.473.000	3.293.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.362.205,82	3.387.100	3.061.600	3.075.200	3.068.300	3.091.300
15. Transferaufwendungen	3.025.294,28	3.460.000	4.608.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.378,03	154.500	143.000	208.000	98.000	98.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**11.146.692,86**	**12.275.700**	**12.693.500**	**11.638.558**	**11.491.704**	**11.365.354**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-7.838.877,85**	**-8.993.300**	**-9.374.700**	**-8.280.358**	**-8.212.304**	**-8.092.154**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-7.838.877,85**	**-8.993.300**	**-9.374.700**	**-8.280.358**	**-8.212.304**	**-8.092.154**
26. Jahresergebnis	**-7.838.877,85**	**-8.993.300**	**-9.374.700**	**-8.280.358**	**-8.212.304**	**-8.092.154**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578.197,41	2.759.629	2.832.582	2.832.582	2.832.582	2.832.582
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.578.197,41**	**-2.759.629**	**-2.832.582**	**-2.832.582**	**-2.832.582**	**-2.832.582**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-10.417.075,26**	**-11.752.929**	**-12.207.282**	**-11.112.940**	**-11.044.886**	**-10.924.736**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.417.075,26	-11.752.929	-12.207.282	-11.112.940	-11.044.886	-10.924.736

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.435,70	460.000	977.000	0	1.069.000	834.800	608.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	859.706,51	1.150.000	970.000	0	660.000	325.000	407.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.511.142,21**	**1.611.300**	**1.948.300**	**0**	**1.730.300**	**1.161.100**	**1.016.300**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	77.920,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.027.829,89	2.695.000	2.595.500	3.035.000	2.627.000	3.125.000	1.998.600
(Kassenwirksamkeit)					(1.305.000)	(1.330.000)	(400.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	46.058,21	33.500	53.500	0	33.500	33.500	33.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.186.982,11	100.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.338.790,61**	**2.878.500**	**3.199.000**	**3.035.000**	**3.210.500**	**3.708.500**	**2.582.100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.827.648,40**	**-1.267.200**	**-1.250.700**	**-3.035.000**	**-1.480.200**	**-2.547.400**	**-1.565.800**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

120.541.010 Straßen, Wege, Plätze
120.541.020 Straßenbeleuchtung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.457,96	359.400	341.200	359.100	279.600	268.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.611,70	1.608.400	1.597.200	1.590.800	1.577.400	1.580.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	2.000	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.983,60	29.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	198.384,84	26.100	44.700	44.100	44.100	43.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	139.997,29	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10. Ordentliche Erträge	**2.367.558,09**	**2.195.400**	**2.197.700**	**2.208.600**	**2.115.700**	**2.106.400**
11. Personalaufwendungen	1.412.787,21	1.332.300	1.379.300	1.406.886	1.435.023	1.463.726
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.482,11	3.434.000	3.017.000	3.142.000	3.082.000	2.932.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.284.861,35	3.312.900	2.984.400	2.995.600	2.989.900	3.019.800
15. Transferaufwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.682,41	128.400	102.400	167.400	57.400	57.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.623.813,08**	**8.382.600**	**7.483.100**	**7.711.886**	**7.564.323**	**7.472.926**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.256.254,99**	**-6.187.200**	**-5.285.400**	**-5.503.286**	**-5.448.623**	**-5.366.526**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.256.254,99**	**-6.187.200**	**-5.285.400**	**-5.503.286**	**-5.448.623**	**-5.366.526**
26. Jahresergebnis	**-5.256.254,99**	**-6.187.200**	**-5.285.400**	**-5.503.286**	**-5.448.623**	**-5.366.526**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.302,08	2.141.323	2.233.718	2.233.718	2.233.718	2.233.718
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.821.302,08**	**-2.141.323**	**-2.233.718**	**-2.233.718**	**-2.233.718**	**-2.233.718**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.077.557,07**	**-8.328.523**	**-7.519.118**	**-7.737.004**	**-7.682.341**	**-7.600.244**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.077.557,07	-8.328.523	-7.519.118	-7.737.004	-7.682.341	-7.600.244

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569.670,70	460.000	977.000	0	1.013.000	834.800	608.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	859.706,51	1.150.000	970.000	0	660.000	325.000	407.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.429.377,21**	**1.611.100**	**1.948.100**	**0**	**1.674.100**	**1.160.900**	**1.016.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	77.920,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.994.945,97	2.675.000	2.575.500	3.035.000	2.537.000	3.105.000	1.978.600
(Kassenwirksamkeit)					(1.305.000)	(1.330.000)	(400.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	33.387,15	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.186.982,11	100.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.293.235,63**	**2.853.000**	**3.153.500**	**3.035.000**	**3.115.000**	**3.683.000**	**2.556.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.863.858,42**	**-1.241.900**	**-1.205.400**	**-3.035.000**	**-1.440.900**	**-2.522.100**	**-1.540.500**

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen sowie Lichtzeichenanlagen und sonstiger Verkehrseinrichtungen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Sondernutzung und sonstige Nutzung. Örtliche Straßenverkehrsbehörde.

Auftragsgrundlage

Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

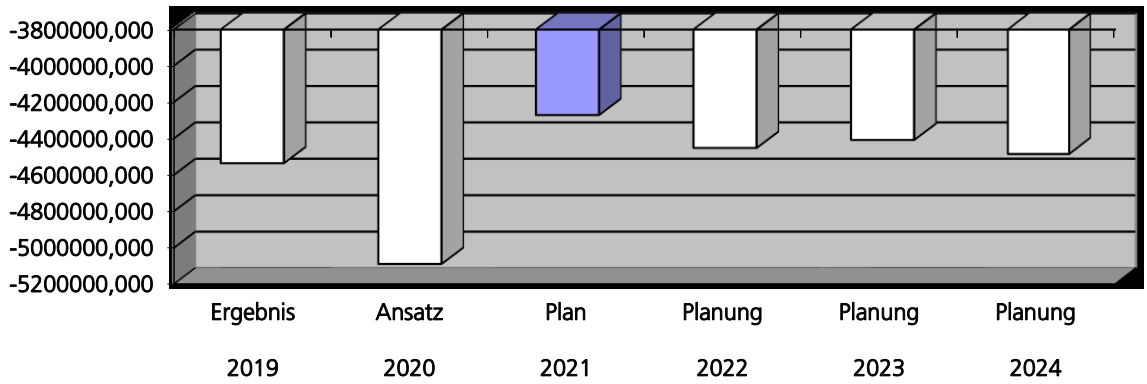
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	60.000	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	353.243,42	356.200	309.300	297.800	278.600	267.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.243,42	356.200	339.300	357.800	278.600	267.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	114.465,38	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	18.055,00	22.000	3.600	22.000	22.000	22.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.360.798,80	1.328.000	1.327.600	1.305.800	1.299.800	1.300.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.319,18	1.465.000	1.446.200	1.442.800	1.436.800	1.437.300
44110000 : Mieten und Pachten	122,70	2.000	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	122,70	2.000	100	100	100	100
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	2.769,26	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44881000 : Schadenersatz von Dritten	-642,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.126,36	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	125,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	17.597,06	17.600	36.200	35.600	35.600	35.300
45910000 : Vermischte Erträge	38.045,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.768,36	21.100	39.700	39.100	39.100	38.800
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	111.321,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	111.321,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	**2.015.901,99**	**1.986.800**	**1.977.800**	**1.992.300**	**1.907.100**	**1.895.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	337.435,52	321.400	356.400	363.528	370.799	378.215
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	547.200,92	549.100	503.800	513.876	524.154	534.637
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	41.927,69	44.100	39.400	40.188	40.992	41.812
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	106.974,82	108.400	103.300	105.366	107.473	109.623
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	163.749,00	95.800	178.700	182.274	185.919	189.638
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	57.580,93	52.800	43.700	44.574	45.465	46.375
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	23.736,00	36.600	45.000	45.900	46.818	47.754
11 - Personalaufwendungen	1.278.604,88	1.208.200	1.270.300	1.295.706	1.321.620	1.348.054
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	609.476,01	682.000	655.000	695.000	645.000	645.000
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.632.265,99	1.620.000	1.510.000	1.520.000	1.530.000	1.540.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	41.036,27	332.000	57.000	107.000	107.000	107.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.778,27	2.634.000	2.222.000	2.322.000	2.282.000	2.292.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	5.188,15	5.200	4.700	3.400	2.800	0

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.944.921,04	2.945.500	2.647.000	2.655.400	2.651.900	2.683.200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	5.732,77	5.500	5.800	3.900	3.900	3.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.844,91	18.500	20.400	20.100	19.300	20.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.965.686,87	2.974.700	2.677.900	2.682.800	2.677.900	2.707.200
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	1.813,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.500,00	65.000	60.000	125.000	15.000	15.000
54450000 : Sonstige Steuern	5.177,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	6.761,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	223,70	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.475,69	82.400	77.400	142.400	32.400	32.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.550.545,71**	**7.074.300**	**6.247.600**	**6.442.906**	**6.313.920**	**6.379.654**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.534.643,72**	**-5.087.500**	**-4.269.800**	**-4.450.606**	**-4.406.820**	**-4.483.954**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.534.643,72**	**-5.087.500**	**-4.269.800**	**-4.450.606**	**-4.406.820**	**-4.483.954**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-4.534.643,72**	**-5.087.500**	**-4.269.800**	**-4.450.606**	**-4.406.820**	**-4.483.954**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.662.461,46	1.846.571	1.916.179	1.916.179	1.916.179	1.916.179
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.461,46	1.846.571	1.916.179	1.916.179	1.916.179	1.916.179
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.662.461,46**	**-1.846.571**	**-1.916.179**	**-1.916.179**	**-1.916.179**	**-1.916.179**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-6.197.105,18**	**-6.934.071**	**-6.185.979**	**-6.366.785**	**-6.322.999**	**-6.400.133**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-6.197.105,18**	**-6.934.071**	**-6.185.979**	**-6.366.785**	**-6.322.999**	**-6.400.133**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.695,00	428.000	913.000	0	1.013.000	834.800	608.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	580.541,60	1.020.000	830.000	0	460.000	218.000	238.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.084.236,60**	**1.449.100**	**1.744.100**	**0**	**1.474.100**	**1.053.900**	**847.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	77.920,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.259.673,59	2.220.000	1.985.500	2.730.000	2.110.000	2.660.000	1.517.800
(Kassenwirksamkeit)					(1.050.000)	(1.280.000)	(400.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	32.065,57	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.186.982,11	100.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.556.641,67**	**2.395.000**	**2.560.500**	**2.730.000**	**2.685.000**	**3.235.000**	**2.092.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.472.405,07**	**-945.900**	**-816.400**	**-2.730.000**	**-1.210.900**	**-2.181.100**	**-1.245.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,6**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	45,0	11,3	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	45,0	6,9	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**18,2**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo 7 12001001	**-83,4**	**-17,1**	**0,0**	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	235,0	40,8	8,7	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**235,0**	**40,8**	**8,7**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo 7 12001004	**-235,0**	**-40,8**	**-8,7**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	381,0	78,9	1,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**381,0**	**78,9**	**1,2**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo 7 12001006	**-381,0**	**-78,9**	**-1,2**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
7 12001008 Wartehallen II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	103,0	103,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**103,0**	**103,0**	**99,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	222,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**222,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001008	**103,0**	**103,0**	**-122,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001009 Sanierung von Radwegen										

Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	2.760,0	950,2	454,6	320,0	320,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.760,0**	**950,2**	**454,6**	**320,0**	**320,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo 7 12001009	**-2.760,0**	**-950,2**	**-454,6**	**-250,0**	**-320,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**
7 12001010 Umbau einzelner Haltestellenflächen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	175,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**175,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
Saldo 7 12001010	**-175,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**
7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	3.401,0	1.598,5	306,1	770,0	650,0	0,0	430,0	188,0	208,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.401,0**	**1.598,5**	**306,1**	**770,0**	**650,0**	**0,0**	**430,0**	**188,0**	**208,0**	**100,0**
Saldo 7 12001011	**3.401,0**	**1.598,5**	**306,1**	**770,0**	**650,0**	**0,0**	**430,0**	**188,0**	**208,0**	**100,0**
7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	1,5	1.049,1	274,5	250,0	170,0	0,0	20,0	20,0	20,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,5**	**1.049,1**	**274,5**	**250,0**	**170,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**200,0**
Saldo 7 12001012	**1,5**	**1.049,1**	**274,5**	**250,0**	**170,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**200,0**
7 12001013 Straßenlanderwerb										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	430,0	175,0	77,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**430,0**	**175,0**	**77,9**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo 7 12001013	**-430,0**	**-175,0**	**-77,9**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	156,0	58,6	31,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	45,0	5,9	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**201,0**	**64,5**	**32,1**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo 7 12001014	**-201,0**	**-64,5**	**-32,1**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	185,0	20,0	0,0	55,0	100,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**185,0**	**20,0**	**0,0**	**55,0**	**100,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo 7 12001015	**-185,0**	**-20,0**	**0,0**	**-55,0**	**-100,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
7 12001019 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW										
68811010 : Beiträge nach § 8a KAG	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
Saldo 7 12001019	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
7 12001020 Erneu. Fußgängersignalanlage Römerstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001020	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	320,1	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,1**	**164,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**155,7**
Saldo 7 12001101	**-320,1**	**-164,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,7**
7 12001106 R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	865,4	865,4	278,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**865,4**	**865,4**	**278,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Saldo 7 12001106	-865,4	-865,4	-278,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001108	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0
7 12001110 Am Pützhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	910,0	542,2	45,0	350,0	100,0	0,0	0,0	0,0	267,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910,0	542,2	45,0	350,0	100,0	0,0	0,0	0,0	267,8	0,0
Saldo 7 12001110	-910,0	-542,2	-45,0	-350,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-267,8	0,0
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	409,4	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
7 12001112 Florastraße (II. BA)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo 7 12001112	-449,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo 7 12001113	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
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 12001114	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
7 12001116 Erlenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0
Saldo 7 12001116	-276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-276,0
7 12001117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	458,0	403,0	403,8	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458,0	403,0	403,8	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	699,5	683,0	600,6	39,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699,5	683,0	600,6	39,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001117	-241,5	-280,0	-196,9	-39,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
Saldo 7 12001120	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0
7 12001123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	470,0	470,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	470,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001123	-470,0	-470,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	3.736,3	3.736,3	1.178,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736,3	3.736,3	1.183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Saldo 7 12001132	**-3.736,3**	**-3.736,3**	**-1.183,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001143 Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	1.760,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.760,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.700,0**
Saldo 7 12001143	**-1.760,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.700,0**
7 12001144 Blumenstraße (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	995,0	50,0	0,0	50,0	0,0	250,0	150,0	200,0	0,0	595,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(100,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**995,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**250,0**	**150,0**	**200,0**	**0,0**	**595,0**
Saldo 7 12001144	**-995,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-250,0**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-595,0**
7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	300,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**20,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001146	**-300,0**	**-20,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001148 Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001148	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	100,0	8,9	50,0	0,0	400,0	100,0	300,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(300,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**100,0**	**8,9**	**50,0**	**0,0**	**400,0**	**100,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001155	**-500,0**	**-100,0**	**-8,9**	**-50,0**	**0,0**	**-400,0**	**-100,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001157 Umbau Kreuzung Böhlerst/Willstätter Str.										
68120000 : Investitionszuwend. v. Gemeindeverbänden	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	50,0	0,0	50,0	50,0	900,0	100,0	400,0	400,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(400,0)	(400,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**900,0**	**100,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**
Saldo 7 12001157	**-500,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-900,0**	**100,0**	**-100,0**	**-400,0**	**0,0**
7 12001158 Deckensan.Hohegrabenweg(ImBachgr.-Kanzl)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85,0**	**85,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001158	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001159 Deckensan.Laacher Weg(Neusser-Römerstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001159	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001160 Deckensan.Poststr.(Dückerstr-Mataréstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001160	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001161 Deckensan.Römerstr(LaacherW.-Hessenstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
Saldo 7 12001161	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**
7 12001162 Grundsanierung Witzfeldstr. (Post-Lortzi										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**
Saldo 7 12001162	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**
7 12001206 Insterburger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001206	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
Saldo 7 12001207	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
7 12001213 "Unterf.Mb.Oster."Bhf"(B-Pl.251)Grunde										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.291,9	0,0	0,0	250,0	500,0	0,0	650,0	500,0	500,0	141,9
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.541,9**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**500,0**	**0,0**	**650,0**	**500,0**	**500,0**	**391,9**
78110000 : Investitionszuschuss Land	6.100,0	585,0	8,4	100,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	3.515,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.100,0**	**585,0**	**8,4**	**100,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**3.515,0**
Saldo 7 12001213	**-3.558,1**	**-585,0**	**-8,4**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.123,1**
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	631,8	0,0	0,0	100,0	350,0	0,0	155,0	26,8	100,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**631,8**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**350,0**	**0,0**	**155,0**	**26,8**	**100,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	610,4	131,4	0,0	100,0	0,0	480,0	200,0	280,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(280,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**610,4**	**131,4**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**480,0**	**200,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001214	**21,4**	**-131,4**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**-480,0**	**-45,0**	**-253,2**	**100,0**	**0,0**
7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.500,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.500,0**
Saldo 7 12001216	**-2.500,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.500,0**
7 12001217 Lärmschutzwand A 57/Baug.281 A.d.Kamp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**
Saldo 7 12001217	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**
7 12001220 Erschließung Viehgasse										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**
Saldo 7 12001220	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**
7 12001223 Rudolf-Lensing-Ring										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	55,0	55,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55,0**	**55,0**	**18,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001223	**-55,0**	**-55,0**	**-18,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001224 Am Hoterhof										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0

Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo 7 12001224	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
7 12001236 Erschließung Kamperweg (B-Plan 305)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001236	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	3.760,0	0,0	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.710,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760,0	0,0	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.710,0
Saldo 7 12001237	-3.760,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.710,0
7 12001238 Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld										
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
Saldo 7 12001238	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001239 Sanierung Nebenanlagen Breitestraße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	80,0	20,0	0,0	20,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	20,0	0,0	20,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001239	-80,0	-20,0	0,0	-20,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	6.650,0	4.200,0	473,8	100,0	600,0	700,0	500,0	750,0	300,0	300,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650,0	4.200,0	473,8	100,0	600,0	700,0	500,0	750,0	300,0	300,0
Saldo 7 12001306	-6.650,0	-4.200,0	-473,8	-100,0	-600,0	-700,0	-500,0	-750,0	-300,0	-300,0
7 12001307 Neubau Brücke Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001307	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Saldo 7 12001313	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Saldo 7 12001315	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0
7 12001428 Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-S.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	390,0	80,0	0,0	80,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,0	80,0	0,0	80,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001428	-390,0	-80,0	0,0	-80,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001604 San. Rad- und Gehweg Deichkronenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	169,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001604	-169,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001605 Schützenstraße Restausbau										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	130,0	4,0	0,0	126,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	4,0	0,0	126,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001605	-130,0	-4,0	0,0	-126,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 12001705 Blitzeranlage Nierst										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001705	**-140,0**	**-140,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	253,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**253,4**	**17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**236,0**
Saldo 7 12001801	**-253,4**	**-17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-236,0**
7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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**
7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	40,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo 7 12001901	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
7 12001902 Parkplatz Uerdinger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**68,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001902	**0,0**	**0,0**	**-68,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-36.633,2**	**-10.896,1**	**-2.472,4**	**-945,9**	**-816,4**	**-2.730,0**	**-1.210,9**	**-2.181,1**	**-1.245,7**	**-18.097,7**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	**Zuweisung für laufende Zwecke vom Land** Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Haus Meer Nach der Richtlinie zur Förderung von Planungsleistungen zur Bildung eines Planungsvorrates werden auch Machbarkeitsstudien vom Land mit 90% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wurde gestellt. Die Maßnahme ist bei 5431 0000 veranschlagt. Plan 2022 - 60.000 €	30.000 €
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für ▪ Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ▪ Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)	115.000 €
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzungsgebühren)** Für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die gastronomische Nutzung der öffentlichen Straßen (bei einer Fläche über 10 m²) erhebt die Stadt eine Gebühr nach der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für gastronomische Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) Aufgrund der Coronavirus-Pandemie verzichtet die Stadt für das Jahr 2021 auf die Erhebung der Gebühren.	3.600 €
4411.0000	**Mieten und Pachten** Die DMS hat zum 31.12.2020 den zwischen der SDM und der Stadt Meerbusch abgeschlossene Vertrag für Säulenanschlag im Stadtgebiet gekündigt. Erlöse gibt es ab 2021 nur noch für Uhrensäulen im Stadtgebiet.	100 €
4488.0000	**Kostenerstattungen, Umlagen von übrigen Bereichen** Ab 2021 erhält die Stadt Meerbusch 1/3 der Blitzereinnahmen von den Blitzern Lank und Nierst vom Rhein-Kreis Neuss (10.000).	12.500 €
4711.0000	**Aktivierte Eigenleistungen** Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	130.000 €
5216.0000	**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** Bauliche Unterhaltung der rd. 209 km Gemeindestraßen incl. der Rad- und Gehwege, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen. **Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen 476.000 €** ▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer 250.000 € ▪ Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen- und Gehwege) durch Fremdfirma (jährlich) 80.000 € ▪ Bodenuntersuchungen 5.000 € ▪ Risse Sanierung 6.000 € ▪ Reinigung Leitpfosten Uerdinger Straße 1.000 € ▪ Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der stm Stadtwerke Meerbusch 30.000 € Jahrbahnmarkierungen 15.000 € ▪ Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen 10.000 € ▪ Unterhaltung Pumpstationen, die ausschließlich der Straßenentwässerung dienen (Willicher Straße, Espenweg, Hohlenweg) 2.000 € ▪ Unterhaltung Brücken, Durchlässe, Geländer und Stützmauern 40.000 € ▪ Externe Überprüfung der Bachdurchlässe (nach DIN 19661) 8.000 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076) 2.500 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076) 1.500 € ▪ Reparatur Geländer Parkdeck Osterath 25.000 € ▪ Unterhaltung Blitzeranlagen in Lank und Nierst 20.000 € **Straßenzustandserfassung und Straßensanierungskonzept 50.000 €** Nach Implementierung der neuen Straßendatenbank in 2021 soll im Anschluss ein Ingenieurbüro mit der Vorbereitung zur Ausschreibung für eine erneute Straßenzustandserfassung und –bewertung	655.000 €

	sowie zur Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes gem. § 8a KAG NRW beauftragt werden. In 2022 werden für die Fertigstellung nochmals 50.000 € benötigt. **Weiterbetrieb der Lichtsignalanlage Böhlerstraße / Willstätter Straße** **25.000 €** Weiterbetrieb der Interimssignalanlage Böhlerstraße / Willstätter Straße In 2021 und 2022 (jährlich 25.000 €) bis zur Fertigstellung der stationären Lichtsignalanlage in Abhängigkeit von der Bauentwicklung des Böhler-geländes sowie der Planung der U 81 **Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen** **20.000 €** **Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln** **30.000 €** Beseitigung von Schäden an Fahrbahnen und Gehwegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind. **Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen** **34.000 €** ▪ Stromkosten 4.700 € ▪ Wartungskosten 14.300 € ▪ Reparaturkosten 5.000 € ▪ Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) Überprüfung aller LSA (Zwischenzeiten für Radfahrer) 10.000 €	
5242.1000	**Erstattung Niederschlagswassergebühren** Erstattung der Niederschlagswassergebühren für die städt. versiegelten Flächen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze an das Produkt 110.538.010 (Stadtentwässerung), Sachkonto 4321 7000). Jährliche Erhöhung wegen erstmaliger Erfassung von Straßenflächen aus städt. Neubaugebieten bzw. von Straßenflächen, die von Erschließungsträgern hergestellt wurden und von der Stadt übernommen wurden. Die Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2021 beträgt 0,91 €/m². Plan 2022 – 1.520.000 € Plan 2023 – 1.530.000 € Plan 2024 – 1.540.000 €	1.510.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung der Radwege)** **Konsumtive Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept** 50.000 € 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. - Beschilderungsmaßnahmen - Fugenvergießen Meerbuscher Straße / Hochstraße - Querungshilfen - Auf- und Ableitungen - Radwegmarkierungen **Allgemeine Straßenplanungen** 5.000 € **Sonderaktionen für Verkehrssicherheit** 2.000 € Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Bahnübergangs-schauen, Verkehrsschauen etc.	57.000 €
5399.0000	**Sonstige Transferaufwendungen (Breitbandverkabelung)** 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 nebst 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. Der Baubeginn hat sich auf Ende 2020 verschoben 132.000 € Neu hinzugekommen sind Breitbandanschlüsse für 16 Bildungs-einrichtungen (12 Schulen, 3 VHS-Gebäuden und Musikschule) 43.000 € Die Ausführung der Maßnahmen erfolgte in 2020. Restzahlungen erfolgen evtl. erst in 2021.	

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** ▪ Für Bürgerwünsche 15.000 € ▪ Maßnahmen für Dritte (in 2021 und 2022) 45.000 € Voruntersuchung von Kreisverkehren an Landesstraßen - Osterath, Krefelder Straße (L 476) / Mollsfeld - Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Haus Meer Plan 2022 ▪ Ossum-Bösinghoven, An der Autobahn (L 386) / Bösinghovener Straße, Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Haus Meer	60.000 €
	Allgemeiner Hinweis <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) Erschließungsgebiet (EG) Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012) Straßenverkehrsordnung (StVO)	
7.120 01001 6851.0000	**Erstattung von überzahlten Kaufpreisen (Straßenlanderwerb)** Für den Straßenlanderwerb werden dem Fachbereich 6 ca.-Flächen angegeben, die jedoch erst nach Fertigstellung der Straße genau vermessen werden. Sollte sich hierbei herausstellen, dass die erworbene Fläche kleiner ist, muss der Unterschiedsbetrag erstattet werden. Plan 2022– 500 € Plan 2023– 500 € Plan 2024 – 500 € Spätere Jahre – 500 €	500 €
7.120 01001 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €** Ansatz für Bürgerwünsche Plan 2022 – 5.000 € Plan 2023 – 5.000 € Plan 2024 – 5.000 € Spätere Jahre – 5.000 €	5.000 €
7.120 01004 7852.0000	**Planungs- und Untersuchungskosten für Maßnahmen in Folgejahren** Planungs- und Untersuchungskosten für kleinere, nicht im Haushalt veranschlagter Baumaßnahmen. Plan 2022 – 25.000 € Plan 2023 – 25.000 € Plan 2024 – 25.000 € Spätere Jahre – 25.000 €	25.000 €
7.120 01006 7852.0000	**Verschiedene investive Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung** Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung u. -lenkung, etc. Plan 2022 – 50.000 € Plan 2023 – 50.000 € Plan 2024 – 50.000 € Spätere Jahre – 50.000 €	50.000 €
7.120 01009 7852.1000	**Sanierung / Herstellung von Radwegen** 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) Die nachstehenden Maßnahmen wurden nicht in das Förderprogramm aufgenommen und sollen ohne Zuwendungen gebaut werden. Abhängig von erforderlichem Grunderwerb, Planungsstand, Prioritäten etc. können sich Änderungen in der Reihenfolge der nachstehenden Maßnahmen ergeben **In 2021 und spätere Jahre (jährlich 300.000 €)** ▪ Sanierung Radweg Uerdinger Straße – von Robert-Bosch-Straße bis Stadtgrenze Krefeld – Hauptroute (150.000 €) ▪ Radwegerneuerung Uerdinger Straße (vom Kreisverkehr Gonellastraße bis Auffahrt 44)	320.000 €

	▪ Herstellung eines Radweges am neuen Friedhof in Lank-Latum, Nierster Straße (vom Kreisverkehr bis Wirtschaftsweg) ▪ Aufstellung von Fahrradanlehnbügeln im Stadtgebiet Meerbusch Fortführung der Fahrradspur Josef-Tovornik-Straße / Rheinstraße (Schutzstreifen) von Gonellastraße bis Kaiserswerther Straße ▪ Fortführung Fahrradspur Nierster Straße (Schutzstreifen) von Kaiserswerther Straße bis Kreisverkehr Wittenberger Straße ▪ Schutzstreifen Uerdinger Straße / Aufheben der Nutzungspflicht Radweg / Aufheben Zweirichtungsradweg (Hauptroute Nr. 53) ▪ Prüfen Kreisverkehr Uerdinger Straße / Mittelstraße (Hauptroute Nr. 54) ▪ Belagsschäden Am Sportplatz (Nr. 8) ▪ Prüfen Radführung Otto-Hahn-Straße (Nr. 10) ▪ Belagserneuerung Im Rott (Nr. 14) ▪ Prüfen Kreisverkehr Am Strümper Busch (Nr. 19) ▪ Belagserneuerung Siebenschmerzenweg (Nr. 29) ▪ DTV prüfen Witzfeldstraße (Nr. 38) ▪ DTV prüfen Fontanestraße / Grünstraße (Nr. 41) ▪ Belagserneuerung zwischen Große Gasse und Brunnenstraße (Nr. 60) Plan 2022 – 300.000 € Plan 2023 – 300.000 € Plan 2024 – 300.000 € Spätere Jahre – 300.000 €	
7.120 01010 7853.0000	**Umbau einzelner Haltestellenflächen** Umbau einzelner Haltestellenflächen ohne Zuwendung Plan 2021 – 35.000 € Plan 2022 – 35.000 € Plan 2023 – 35.000 € Plan 2024 – 35.000 € Spätere Jahre – 35.000 €	35.000 €
7.120 01011 6881.1100	**Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB** Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: **Strümp** ▪ Verkauf Gewerbegrundstücke Bundenrott **Büderich** ▪ Lettweg **Osterath** ▪ Verkauf Gewerbegrundstück Mollsfeld Plan 2022 – 430.000 € Plan 2023 – 188.000 € Plan 2024 – 208.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	650.000 €
7.120 01012 6881.1000	**Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau)** **Büderich** ▪ Straßenentwässerung Böhlersiedlung **Lank-Latum** ▪ Kemperallee Plan 2021 – 20.000 € Plan 2022 – 20.000 € Plan 2023 – 50.000 € Spätere Jahre – 200.000 €	170.000 €
7.120 01013 7821.0000	**Straßenlanderwerb** Grundstücke bzw. Teilflächen, die nicht 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.	50.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

	Plan 2022 – 50.000 € Plan 2023 – 50.000 € Plan 2024 – 50.000 € Spätere Jahre – 50.000 €	
7.120 01014 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen >410 €** Ersatzbeschaffungen von defekten Dialogdisplays, Geräten, Maschinen etc. Plan 2022 – 10.000 € Plan 2023 – 10.000 € Plan 2024 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	10.000 €
7.120 01015 7853.0000	**Grundsanierung von Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet** Grundsanierung Bachdurchlass Langenbruchbach (45.000 €) Grundsanierung Bachdurchlass Pappelallee/Rilkestraße (35.000 €) Grundsanierung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet sowie jährliche Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (20.000 €). Alle anderen Bauwerke sind gem. DIN 1076 alle 6 Jahre zu prüfen. Durchlässe (Durchmesser <2,00 m) unterliegen keiner Bauwerksprüfung. Plan 2022 – 20.000 € Plan 2023 – 20.000 € Plan 2024 – 20.000 € Spätere Jahre – 20.000 €	100.000 €
7.120 01019 6881.1010	**Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG NRW** Nach § 8a KAG NRW und gem. Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2018 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 50% vom Land gefördert. Als Förderungsmaßnahme kommen z.Zt. nur Erneuerungen der Straßen-entwässerung in Frage. Hier sind derzeit noch die Vorgaben vom Land abzuwarten. Plan 2022 – 10.000 € Plan 2023 – 10.000 € Plan 2024 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	10.000 €
7.120 01020 7852.1000	**Fußgängersignalanlage Römerstraße** Erneuerung einer alten, sehr reparaturanfälligen Fußgängersignalanlage auf der Römerstraße	100.000 €
	Büderich	
7.12001101 7852.0000	**Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)** Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 01.710.001) Spätere Jahre – 155.700 €	
7.120 01108 7852.0000	**Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße)** Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. Der II. Bauabschnitt soll in 2022 erfolgen. (Kanalbau siehe – 7.110 021 05.710.001) Plan 2022 – 330.000 €	
7.120 01110 7852.0000	**Moerser Straße/Am Pützhof B-Plangebiete 310 + 311 (ehem. Bauhofgelände)** Erstmalige Herstellung der Planstraßen zur Erschließung der B-Plangebiete 310 und 311. Der Umbau der Moerser Straße sowie die Erstellung einer Bushaltestelle nebst Anpassung der Lichtsignalanlage ist bereits erfolgt. Nach Fertigstellung der privaten Hochbauten (voraussichtlich in 2022/2023) kann die Straße endgültig hergestellt werden. (Kanalbau siehe 7.110.021 07.710.01) (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 10.710.01) Plan 2022 – 0 €	100.000 €

	Plan 2023 – 0 € Plan 2024 – 268.000 €	
7.120 01111 7852.0000	**Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof)** Ausbau der Schackumer Straße und einer Stichstraße zur Erschließung des Seniorenheimes und der anliegenden Wohnbebauung (B-Plan 227 A). Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der zweite Teil der Erschließung der Straße Am Schneiderhof erfolgt mit Realisierung des B-Plangebietes 227 B. (Kanalbau siehe - 7.11002104.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.120 021 11.710.001) Spätere Jahre – 140.000 €	
7.120 01112 7852.0000	**Florastraße (2. Bauabschnitt)** Erneuerung der Straße (Schwarzdecke und Gehweganlagen) nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 510 m, Durchschnittsbreite ca. 6,50 m. Der 1. BA (Moerser Straße bis Rosenstraße) ist fertiggestellt. Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt. (Kanalbau siehe 7.11002113.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002112.710.001) Spätere Jahre – 370.000 €	
7.120 01113 7852.0000	**Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden)** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002114.710.001) Spätere Jahre – 140.000 €	
7.120 01114 7852.0000	**An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg)** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002115.710.001) Spätere Jahre – 250.000 €	
7.120 01116 7852.0000	**Erlenweg** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau siehe - 7.110 02117) Spätere Jahre – 276.000 €	
7.120 01117 6811.0000	**Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße - Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick)** **-Zuweisung des Landes-** Neubau des Radweges als Lückenschluss am Böhlerwerk (von Mataréstraße-Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick). Die Maßnahme wir durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmobilität mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. (Ausgabe siehe - 7.120 02117 - 7852 0000)	55.000 €
7.120 01117 7852.0000	**Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick)** Neubau einer Radwegeverbindung als Lückenschluss zwischen Mataréstraße und der Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick zur Stärkung des Radverkehrs. Länge: ca. 1.200 m, Breite: ca. 3 m. Die Maßnahme wird durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmobilität mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. (Einnahme siehe 7.120 01117 6811 0000) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbeleuchtung siehe - 7.120 02117) Plan 2021 Entwicklungskosten Straßenbegleitgrün (6.500 €)	16.500 €
7.120 01120 7852.0000	**Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg)** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m. (Kanalbau siehe - 7.11002121.710.001). Die Baumaßnahme wurde wegen der engen verkehrlichen Abhängigkeit und der Funktion als Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorfer Straße“ und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehres auf der Dorfstraße zurückgestellt. Spätere Jahre – 425.000 €	
7.120 01143 7852.1000	**Grundsanierung Oststraße (Witzfeldstraße – Grünstraße - Hoxdelle)** Aufgrund des schlechten Zustands soll die Oststraße ausgebaut und grundhaft erneuert werden. Planungskosten für 2021 - 60.000 € Spätere Jahre - 1.700.000 €	60.000 €
7.120 01144 7852.0000	**Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239)** Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 (Ernst-Handschumacher-Straße, In der Gasse und Anneliese-Gestermann-Straße) mit Wohnstraßen, Parkbuchten, Anschlüssen an Dülsweg, Moerser Straße und Blumenstraße (Baustraße im I. BA und endgültige Fertigstellung als II. BA).	

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

	Länge: ca. 550 m (Kanalbau - siehe 7.11002144.710.001) (Straßenbeleuchtung – siehe 7.12002144.710.001) VE 2021 – 250.000 € Plan 2022 – 150.000 € Plan 2023 – 200.000 € Plan 2024 – 0 € Spätere Jahre – 595.000 €	
7.120 01146 7852.1000	**Grundsanierung Lötterfelder Straße** Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/ Lötterfelder Straße / Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße Umfeld gerecht ausgebaut und grundhaft saniert werden. Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2022 – 0 € Plan 2023 – 300.000 €	
7.120 01148 7852.1000	**Erneuerung der Stützmauer Anton-Holtz-Straße** Sanierung des Bachdurchlasses sowie Erneuerung der Stützmauer Anton-Holtz-Straße incl. Bau eines Geländers zur Absturzsicherung	
7.120 01155 7852.0000	**Erschließungsweg Düsseldorfer Straße** Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Ruth-Niehaus-Straße). Länge ca. 630 m VE 2021 - 400.000 € Plan 2022 - 100.000 € Plan 2023 - 300.000 €	
7.120 01157 6812.0000	**Umbau Kreuzung Böhlerstraße / Willstätter Straße** Nach einer mit der Stadt Düsseldorf abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung beteiligt sich diese mit 50% an den Kosten zum Umbau des Kreuzungsbereiches Böhlerstraße / Willstätter Straße (incl. neuer Lichtsignalanlage). Baukosten – siehe 7.12001157.771.001 78520000 Plan 2022 – 200.000 € Plan 2023 – 300.000 €	
7.120 01157 7852.0000	**Umbau Kreuzung Böhlerstraße / Willstätter Straße** 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) VE 2020 – 900.000 € Plan 2021 – 100.000 € Plan 2022 – 400.000 € Plan 2023 – 400.000 €	50.000 €
7.120 01158 7852.1000	**Deckensanierung Hohegrabenweg (Im Bachgrund bis Kanzlei)** Deckensanierung der Fahrbahn Hohegrabenweg (von Im Bachgrund bis Kanzlei) aufgrund des schlechten Straßenzustandes in Verbindung mit Radschutzstreifen Nr. 32 aus dem Radverkehrskonzept Länge: ca. 490 m, Fläche: ca. 3.350 m²	
7.120 01159 7852.1000	**Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (Neusser Straße bis Römerstraße)** Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (von Neusser Straße bis Römerstraße). Länge: ca. 485 m, Fläche: ca. 3.650 m² Nr. 25 aus dem Radverkehrskonzept Beginn der Deckensanierung erst nach Fertigstellung Umbau Batavastraße (durch die Stadt Neuss) Plan 2022 - 300.000 €	
7.120 01160 7852.1000	**Deckensanierung der Fahrbahn Poststraße (Dückersstraße bis Matarestraße)** Deckensanierung der Fahrbahn Poststraße (von Dückersstraße bis Matarestraße) Länge: ca. 160 m, Fläche: ca. 900 m² Plan 2021 - 70.000 €	70.000 €
7.120 01161 7852.1000	**Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße (Laacher Weg - Hessenweg)** Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße (von Laacher Weg bis Hessenweg) Nr. 37 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 490 m, Fläche: ca. 3.050 m² Plan 2024 - 120.000 €	
7.120 01162 7852.1000	**Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (Poststraße - Lortzingstraße)** Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (von Poststraße bis Lortzingstraße) Nr. 30 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 435 m, Fläche: ca. 2.900 m². Spätere Jahre – 600.000 €	

	Osterath	
7.120 01207 7852.0000	**Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld)** Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau siehe - 7.11002204.710.001) Spätere Jahre - 50.000 €	
7.120 01213 6811.0000	**Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof" (B-Plan 251) – Landeszuweisung** Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Nach 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) Plan 2022 – 650.000 € Plan 2023 – 500.000 € Plan 2023 – 500.000 € Plan 2024 – 500.000 € später Jahre – 141.870 €	500.000 €
7.120 01213 7811.0000	**Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof" (B-Plan 251) – Baukostenzuschuss** Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Vereinbarung nach §§ 3 und 33 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes wurde in 2018 abgeschlossen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung konnte mit der Planung und Kostenermittlung zur Gestaltung der Trogwände (Variante K 1) begonnen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 310.000 € Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Die Ablösekosten von ca. 1.968.000 € sind noch nicht eingerechnet. Über diese muss zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Plan 2022 – 500.000 € Plan 2023 – 500.000 € Plan 2024 – 500.000 € später Jahre – 3.515.000 € 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)	500.000 €
7.120 01214 6811.0000	**P & R Anlage Ostara –Zuwendung durch VRR –** Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara"-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath" soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. 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. (Ausgabe - siehe 7.120 01214 – 7852 0000) Plan 2022 - 155.000 € Plan 2023 - 26.800 € Plan 2024 - 100.000 €	350.000 €
7.120 01214 7852.0000	P & R Anlage Ostara – Baukosten – Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara"-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath" soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden.	

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

	Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden - siehe 7.120 01214 – 6811 0000 VE 2021 – 480.000 € Plan 2022 – 200.000 € Plan 2023 – 280.700 €	
7.120 01216 7852.0000	**Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)** Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangswegs (zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße) im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau - siehe 7.11002213.710.001) Spätere Jahre – 2.500.000 €	
7.120 01217 7852.0000	**Lärmschutzwand A 57 (Baugebiet 281 – Auf dem Kamp)** 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. Spätere Jahre – 1.000.000 €	
7.120 01220 7852.0000	**Erschließung Viehgasse (Stichstraße zu Haus-Nr. 30)** Erstmalige Herstellung der Stichstraße Viehgasse (zu Haus-Nr. 30) in gebundener, dauerhafter Bauweise zur Verringerung des dauerhaften Unterhaltungsaufwandes. Planungsrecht muss noch geschaffen werden. Länge: ca. 425 m Spätere Jahre – 70.000 €	
7.120 01224 7852.1000	**Am Hoterhof (Fröbelstraße – Hs.Nr. 4)** Erstmalige Herstellung Am Hoterhof (von Fröbelstraße – Hs. Nr. 4) incl. Nebenanlagen (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m. Die Anlieger werden gem. BauGB zu 90 % an den Kosten beteiligt (Einnahme - siehe 7.120 01012 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 140.000 €	
7.120 01237 7852.0000	**Erschließung Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)** Erstmalige Herstellung der neuen öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte I., II. und III zur Erschließung des B-Plangebietes 308 incl. Planungskosten in 2021. I. Bauabschnitt: ca. 3.060 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen II. Bauabschnitt: ca. 3.275 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen III. Bauabschnitt: ca. 3.075 m² Ausbau Am Hoterhof (Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001) (Straßenbeleuchtung – siehe 7.12002237.710.001) Spätere Jahre – 3.710.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung aus 2020 von 20.000 €	50.000 €
7.120 01238 7852.0000	**Umbau der Einmündung Meyersweg / Mollsfeld** 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.	
7.120 01239 7852.1000	**Sanierung Nebenanlagen Breitestraße** Aufgrund des schlechten Zustandes sollen die Nebenanlagen der Breitstraße saniert werden.	60.000 €
	Strümp	
7.120 01306 7852.0000	**Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277)** Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr) ist erfolgt. **Äußere Erschließung B-Plangebiet 276** Straßenbautechnische Erschließung der Nord – Süd Achse „Am Strümper Busch" bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005) 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.	600.000 €

	In 2020 Baubeginn zur endgültigen Herstellung der Berta-Benz-Straße (400.000 € VE in 2021). Restfertigstellung in 2021. **In 2021** Fertigstellung der endgültigen Herstellung der Berta-Benz-Straße (400.000 € im Soll zur Deckung des VE-Ansatzes 2021). Herstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch (200.000 € Soll sowie 550.000 € VE) **In 2022** Herstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch (200.000 €) Endgültige Herstellung der Gerhart-Hauptmann Straße in Abhängigkeit der Fertigstellung der privaten Hochbauten (ca. 460.000 €). **In 2023** Fertigstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch (350.000 €) plus Straßenbegleitgrün entlang der K9n 200.000 €) **In 2024** Herstellung Anschluss Kreisverkehr Berta-Benz-Straße an die K9n VE 2021 – 700.000 € Plan 2022 – 500.000 € Plan 2023 – 750.000 € Plan 2024 – 300.000 € Spätere Jahre – 300.000 €	
7.120 01313 7852.1000	**Grundsanierung Rottfeldstraße** Grunderneuerung der Rottfeldstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme siehe - 7.120 01012 – 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 600.000 €	
7.120 01315 7852.0000	**Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch B-Plan 279** Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad incl. Straßenbegleitgrün. Kanalbau – siehe 7.110 02312 – 7852 0000) Spätere Jahre – 421.000 €	
	Lank-Latum	
7.120 01428 7852.0000	**Umbau Kreisverkehr Uerdinger Straße / Robert-Bosch-Straße** Umbau des Kreisverkehres Uerdinger Straße/Robert-Boschstraße und barrierefreim Umbau der Busbucht Uerdinger Straße (Haltestelle Hülser) zur Reduzierung des LKW-Verkehrs in der Ortsdurchfahrt Lank-Latum. Im Ansatz enthalten ist die Anschaffung einer Blitzeranlage auf der Uerdinger Straße.	310.000 €
	Langst-Kierst	
7.120 01605 7852.0000	**Schützenstraße (Restausbau) (von. Langster Str. – Haus Nr. 27)** Erstmalige Herstellung des Straßenstückes Schützenstraße zwischen Langster Straße und Schützenstraße Haus Nr. 27. Die Anlieger werden gem. BauGB mit voraussichtlich 90 % an den Kosten beteiligt. (Einnahme siehe 7.120 01011 – 6881 1100)	39.000 €
	Nierst	
7.120 01705 7852.0000	**Aufstellung einer Blitzeranlage in Nierst** Aufstellung einer einseitigen Blitzeranlage in Nierst zur Unterbindung der unzulässigen LKW-Verkehre von bzw. zum Krefelder Hafengebiet über Nierst (lt. Beschluss der Bau- und Umweltausschusses vom 26.11.2019)	
	Ossum-Bösinghoven	
7.120 01801 7852.0000	**Fischelner Straße** Die Straße ist in einem schlechten Ausbauzustand und wurde vor allem im Kurvenbereich als nicht verkehrssicher eingestuft. Aus diesem Grund wurden in drei Kurvenbereichen die Decken erneuert und einseitig Rinnensteine gesetzt. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Ausbau des 1. Abschnittes (Bösinghovener	

	Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 02801) Spätere Jahre – 236.000 €	
7.120 01804 7852.1000	**Grundsanierung Bösinghovener Straße** Grunderneuerung der Bösinghovener Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 1.395 m, Breite: ca. 4,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen siehe 7.120 01012 – 6881 1000). Spätere Jahre – 1.100.000 €	

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	15,40	15,87	16,87	17,88
davon Beamte	4,86	5,83	6,83	7,45
A 10	2,22	2,22	2,22	2,22
A 11	0,50	1,47	1,47	1,47
A 12	0,95	0,95	1,95	2,57
A 14	0,62	0,62	0,62	0,62
A 15	0,57	0,57	0,57	0,57
davon tariflich Beschäftigte	10,54	10,04	10,04	10,43
E 6	1,80	1,80	1,80	1,80
E 7	0,72	0,72	0,72	0,72
E 8	2,28	1,33	1,33	0,38
E 9a	0,90	1,30	0,00	0,00
E 9b	0,00	0,00	0,95	1,90
E10	1,82	0,97	1,25	2,25
E11	3,02	3,02	3,99	3,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	4.243.488 €	4.488.300 €	3.549.908 €	3.882.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.138 €	-1.233.519 €	-1.233.519 €	-1.323.773 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.053.350 €	3.254.781 €	2.316.389 €	2.558.327 €
Erschließungsbeiträge	77.137 €	450.000 €	770.000 €	650.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	3	25	30	30
Beiträge nach § 8 KAG	204.100 €	320.000 €	250.000 €	170.000 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	140	90	85	60
Restwert Straßen, Wege, Plätze (lt. Bilanz 1.2.3.5)	66.659.069 €	63.156.935 €	59.747.695 €	56.678.009 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	355.000 €	355.000 €	435.000 €	785.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	-52,89 €	-56,13 €	-39,95 €	-44,12 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	25.712 €	18.000 €	25.667 €	21.667 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	1.458 €	3.556 €	2.941 €	2.833 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	6,15 €	6,12 €	7,50 €	13,54 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	0,53%	0,56%	0,73%	1,39%
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
-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	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der elektrischer Anlagen der städt. Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

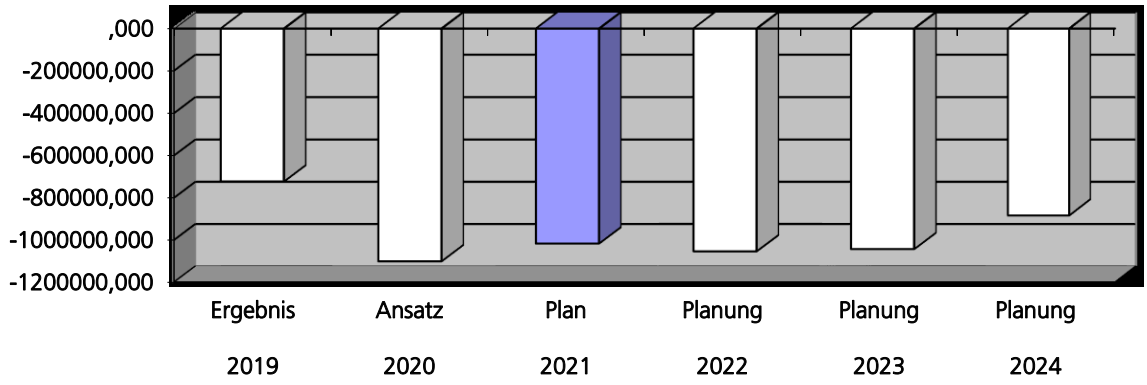
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.214,54	3.200	1.900	1.300	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,54	3.200	1.900	1.300	1.000	1.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	164.292,52	143.400	151.000	148.000	140.600	142.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.292,52	143.400	151.000	148.000	140.600	142.700
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	2.156,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	11.700,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.857,24	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	123.110,01	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	19.506,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	142.616,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	28.675,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.675,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	**351.656,10**	**208.600**	**219.900**	**216.300**	**208.600**	**210.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	30.153,31	31.300	23.600	24.072	24.553	25.045
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.181,84	63.100	55.200	56.304	57.430	58.579
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.246,39	5.100	4.400	4.488	4.578	4.669
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.365,79	10.700	11.000	11.220	11.444	11.673
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.710,00	10.000	11.600	11.832	12.069	12.310
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.525,00	3.900	3.200	3.264	3.329	3.396
11 - Personalaufwendungen	134.182,33	124.100	109.000	111.180	113.403	115.672
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	114.611,84	300.000	320.000	370.000	370.000	220.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	489.092,00	500.000	475.000	450.000	430.000	420.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.703,84	800.000	795.000	820.000	800.000	640.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	315.885,12	335.000	303.300	310.100	309.400	309.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.012,66	1.000	1.000	900	900	900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.276,70	2.200	2.200	1.800	1.700	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	319.174,48	338.200	306.500	312.800	312.000	312.600
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	3.590,76	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	12.528,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	87,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206,72	46.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.073.267,37**	**1.308.300**	**1.235.500**	**1.268.980**	**1.250.403**	**1.093.272**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-721.611,27**	**-1.099.700**	**-1.015.600**	**-1.052.680**	**-1.041.803**	**-882.572**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-721.611,27	-1.099.700	-1.015.600	-1.052.680	-1.041.803	-882.572
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-721.611,27	-1.099.700	-1.015.600	-1.052.680	-1.041.803	-882.572
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	158.840,62	294.752	317.539	317.539	317.539	317.539
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.840,62	294.752	317.539	317.539	317.539	317.539
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.840,62	-294.752	-317.539	-317.539	-317.539	-317.539
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-880.451,89	-1.394.452	-1.333.139	-1.370.219	-1.359.342	-1.200.111
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-880.451,89	-1.394.452	-1.333.139	-1.370.219	-1.359.342	-1.200.111

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.975,70	32.000	64.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.164,91	130.000	140.000	0	200.000	107.000	169.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**345.140,61**	**162.000**	**204.000**	**0**	**200.000**	**107.000**	**169.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.272,38	455.000	590.000	305.000	427.000	445.000	460.800
(Kassenwirksamkeit)					(255.000)	(50.000)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.321,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**736.593,96**	**458.000**	**593.000**	**305.000**	**430.000**	**448.000**	**463.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-391.453,35**	**-296.000**	**-389.000**	**-305.000**	**-230.000**	**-341.000**	**-294.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	206,5	111,7	66,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**206,5**	**111,7**	**66,0**	**17,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem 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 Vermögen < 410 €	6,4	1,4	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.419,0	731,9	191,1	160,0	170,0	0,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.437,4**	**735,3**	**192,4**	**163,0**	**173,0**	**0,0**	**163,0**	**163,0**	**163,0**	**163,0**
Saldo 7 12001031	**-1.230,9**	**-623,6**	**-126,4**	**-146,0**	**-156,0**	**0,0**	**-163,0**	**-163,0**	**-163,0**	**-163,0**
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	221,0	87,2	15,1	45,0	30,0	0,0	40,0	17,0	19,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**221,0**	**87,2**	**15,1**	**45,0**	**30,0**	**0,0**	**40,0**	**17,0**	**19,0**	**10,0**
Saldo 7 12001032	**221,0**	**87,2**	**15,1**	**45,0**	**30,0**	**0,0**	**40,0**	**17,0**	**19,0**	**10,0**
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	846,0	656,0	264,0	85,0	90,0	0,0	100,0	50,0	100,0	100,0
68811010 : Beiträge nach § 8a KAG	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.016,0**	**656,0**	**264,0**	**85,0**	**90,0**	**0,0**	**100,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo 7 12001033	**1.016,0**	**656,0**	**264,0**	**85,0**	**90,0**	**0,0**	**100,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**
7 12001034 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW										
68811010 : Beiträge nach § 8a KAG	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	60,0	40,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**60,0**	**40,0**	**50,0**	**0,0**
Saldo 7 12001034	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**60,0**	**40,0**	**50,0**	**0,0**
7 12002101 Johann-Dahmen-Straße										
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 12002101	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
7 12002110 Am Pützhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	59,2	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**59,2**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**30,8**	**0,0**
Saldo 7 12002110	**-100,0**	**-59,2**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-30,8**	**0,0**
7 12002111 Schackumer Straße Seniorenzentrum										
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 12002111	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 12002117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	47,0	0,0	0,0	15,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**47,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**18,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002117	**47,0**	**0,0**	**-18,9**	**15,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	179,0	158,0	1,8	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**179,0**	**158,0**	**1,8**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002142	**-179,0**	**-158,0**	**-1,8**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002144 Blumenstraße (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	20,0	10,0	50,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**20,0**	**10,0**	**50,0**
Saldo 7 12002144	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-20,0**	**-10,0**	**-50,0**
7 12002146 Lötterfelder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002146	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002152 Hohegrabenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002152	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002153 Böhlerstraße Straßenbeleuchtung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002153	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(25,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002155	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002186 Dorfstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	72,0	67,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72,0**	**67,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002186	**-72,0**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002195 Poststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	68,2	68,2	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,2**	**68,2**	**61,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002195	**-68,2**	**-68,2**	**-61,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002209 Kapellenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,4	12,9	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,4**	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002209	**-20,4**	**-12,9**	**0,0**	**0,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002213 Unterführung Bf. Osterath										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	800,0	136,0	36,2	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	200,0	164,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	136,0	36,2	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	200,0	164,0
Saldo 7 12002213	-800,0	-136,0	-36,2	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-200,0	-164,0
7 12002214 P&R-Anlage Ostara										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002214	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Saldo 7 12002216	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
7 12002237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 12002237	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 12002238 Bommershöfe										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002238	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002239 Bommershöferweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002239	-26,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002241 Viehgasse										
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 12002241	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002260 Boverter Kirchweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	33,0	33,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	33,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002260	-33,0	-33,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002261 Brahmsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002261	-20,0	-20,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002264 Schubertstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	40,0	40,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002264	-40,0	-40,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002267 Wagnerplatz										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002267	-20,0	-20,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002268 Danziger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	37,0	37,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	37,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002268	-37,0	-37,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002271 Elbinger Straße										

Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002271	**-20,0**	**-20,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002277 Alte Poststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002277	**0,0**	**0,0**	**-47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002296 Goethestraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	99,5	93,5	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**99,5**	**93,5**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002296	**-99,5**	**-93,5**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002306 Am Strümper Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	595,0	235,0	11,2	20,0	55,0	100,0	50,0	100,0	60,0	95,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(50,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**595,0**	**235,0**	**11,2**	**20,0**	**55,0**	**100,0**	**50,0**	**100,0**	**60,0**	**95,0**
Saldo 7 12002306	**-595,0**	**-235,0**	**-11,2**	**-20,0**	**-55,0**	**-100,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-60,0**	**-95,0**
7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümper Busch)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
Saldo 7 12002315	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
7 12002378 Fouesnantplatz										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	165,0	165,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**165,0**	**165,0**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002378	**-165,0**	**-165,0**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002382 Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	120,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**120,0**	**7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002382	**-120,0**	**-120,0**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002388 Schürkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	60,0	60,0	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**71,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002388	**-60,0**	**-60,0**	**-71,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002394 Mendelssohnstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002394	**0,0**	**0,0**	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002395 Mönkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	21,0	9,0	2,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,0**	**9,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002395	**-21,0**	**-9,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002397 Bretonenstraße										
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 12002397	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002495 Greifswalder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**16,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002495	**-25,0**	**-25,0**	**-16,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 12002498 Kaldenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002498	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002499 Am Damm										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002499	**-25,0**	**-25,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002671 Schützenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	33,5	18,5	18,6	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,5**	**18,5**	**18,6**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002671	**-33,5**	**-18,5**	**-18,6**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002674 Am Nierster Pfad										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002674	**-25,0**	**-25,0**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002801	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.R.- Niehaus./Unt.d.Mühle (B-P271)	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Hessenweg	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbleuchtung Hoxhof	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kantstraße	15,0	15,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Uerdinger Gerichtsweg	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dörperweg	14,0	14,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mozartplatz	12,5	12,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schumannstraße	10,0	10,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dresdener Straße	17,0	17,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kolberger Straße	14,0	14,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Königsberger Straße	17,0	17,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Posener Straße	14,0	14,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Birkenweg	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tannenweg	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weyergrafweg	6,6	6,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Haushof	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brucknerstraße	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Chopinstraße	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Haydnstraße	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Regerstraße	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nachtigallenweg	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nierster Straße	15,0	11,5	1,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rottstraße	11,0	11,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Suitbertusstraße	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weingartzweg	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brockhofweg	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Auf dem Band	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Dyck	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kuhlenweg	18,0	8,0	8,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Lotharstraße	10,0	10,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**255,1**	**188,6**	**145,7**	**0,0**	**69,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-255,1**	**-188,6**	**-145,7**	**0,0**	**-69,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.691,5**	**-1.516,4**	**-391,5**	**-296,0**	**-389,0**	**-305,0**	**-230,0**	**-341,0**	**-294,8**	**-782,0**

Produktbereich:	**120**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**120.541**	**Gemeindestaßen**
Produkt:	**120.541.020**	**Straßenbeleuchtung**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4711.0000	**Aktivierte Eigenleistungen** Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	40.000 €
5216.0000	**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** **Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler** **10.000 €** Stromkosten: 7.500 € Wartung / Reparatur Festplatzverteiler: 2.500 € **Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung** **310.000 €** Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der rd. 8.600 Leuchtstellen im Stadtgebiet weitergeführt. ▪ Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur, Umrüstung von intakten Bestandsleuchten auf LED-Technik. 50.000 € ▪ Standsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden. Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüften, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Maste im Rahmen der aktuellen Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden. 10.000 € ▪ Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 5.000 € ▪ Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten 5.000 € ▪ Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. 10.000 € Bis 2003 wurden die Lichtmastanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmaste werden innerhalb eines Jahres nach der Installation einmal gestrichen, die Kombination von Zinkschicht und Anstrich (Duplex-System) bedeutet einen langjährigen Schutz vor Korrosion. ▪ Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung. 200.000 € Austausch von Pilz- und anderen Aufsatzleuchten, die mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME-Lampen) bestückt sind, sowie Ansatzleuchten mit Leuchtstofflampen gegen neue Leuchten mit moderner LED-Technik. Leuchten mit LED-Technik haben gegenüber den o.g. Leuchtensystemen einen je nach Typ und Nennleistung 40 bis 140 Prozent höheren Wirkungsgrad bezüglich der abgegebenen Lichtleistung. Die höheren Wirkungsgrade werden unter anderem auch mit einer erheblich besseren Lichtlenkung durch die optischen Systeme erzielt. Daher reicht eine geringere Lichtleistung zur normgerechten Ausleuchtung der Straßen. Mit dem Einsatz der neuen Leuchten werden Energieaufwand und die damit verbundenen Stromkosten erheblich verringert. Wie für herkömmliche Glühlampen gibt es auch für Lampen und Leuchtensysteme in Büro-, Industrie- und Straßenbeleuchtung eine	320.000 €

	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 Leuchtenaustausch im Rahmen des konsumtiven Ansatzes erfolgt nur dort, wo eine ausreichende Reststandzeit der Lichtmaste zu erwarten ist. Die weiteren zu ersetzenden Leuchten werden gemeinsam mit den Masten und, falls notwendig, mit der Verkabelung ersetzt. Die Maßnahmen sind dann im Rahmen des Investitionsprogramms im Haushalt eingestellt. Zur Fortführung des Sanierungskonzepts werden für die Jahre 2021 – 2023 jeweils 250.000 € für den Ersatz von alten Leuchten durch LED-Leuchten (ohne Mastersatz) eingestellt. In den Folgejahren wird dieser Betrag auf 100.00 € reduziert. Ab 2020 werden auch die ältesten Leuchten mit Natriumdampf-Hochdrucklampen durch LED-Leuchten ersetzt, zunächst Leuchten der Baujahre von ca. 1975 bis 1990. Davon betroffen sind auch die ältesten sogenannten „Kugelring-Überschubleuchten“, die als langjährige Meerbuscher Standardleuchte in großer Stückzahl im Bestand vorhanden sind. Für den Leuchtenersatz sollen weitere Fördermittel beantragt werden. 2 Förderanträge für die laufenden Maßnahmen wurden bereits positiv beschieden. Ein dritter Förderantrag wird in 2020 gestellt. ▪ Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung 20.000 € Bei den Isolationsmessungen im Erdkabelnetz der Straßenbeleuchtung wurden an vielen Stellen Isolationsfehler festgestellt. Die Ursachen sind einerseits Schäden, die bei Tiefbauarbeiten der Versorgungsträger entstanden sind und entweder nicht gemeldet oder nicht bemerkt wurden. Andererseits treten solche Fehler mittlerweile häufig alten Erdkabel-Verbindungsmuffen auf, die vor 25 – 40 Jahren verwendet wurden. ▪ Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen. 10.000 € Die Bestandsunterlagen der Straßenbeleuchtungsleitungen liegen in Papierform vor. Für viele Bereiche gibt es keine Unterlagen. Mit der Ortung bzw. Digitalisierung der Leitungsbestände wird die Möglichkeit geschaffen, anderen Versorgungsträgern, Bauherrn oder Planungsbüros ohne großen Verwaltungsaufwand Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Damit können nötige Änderungen frühzeitig erkannt und die Gefahr von Leitungsschäden durch Aufgrabungen verringert werden. Plan 2022 – 370.000 € Plan 2023 – 370.000 € Plan 2024 – 220.000 €	
5242.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** (Stromkosten Straßenbeleuchtung) 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 den Erschließungen Görgesheideweg, Ostara, Böhler-Erweiterungsfläche und Laacher Weg viele zusätzliche Leuchten in den Bestand übernommen, deren Energiekosten nunmehr von der Stadt zu tragen sind. 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.	475.000 €

	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. Der Mittelansatz wurde auf Grundlage der Jahresabrechnung für 2019 berechnet. Eine Neuberechnung und eventuelle Anpassung des Ansatzes erfolgt nach Bekanntgabe der EEG-Umlage für 2021 (Veröffentlichung ca. Oktober 2020) und der voraussichtlichen Netzentgelte seitens des Netzbetreibers für 2021. Plan 2022 – 450.000 € Plan 2023 – 430.000 € Plan 2024 – 420.000 € Spätere Jahre – 400.000 €	
	Allgemeiner Hinweis Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und des nach den heutigen Vorschriften nicht mehr zeitgemäßen Ausleuchtung der Straßen die Straßenbeleuchtung umfänglich saniert werden. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten in der Regel je nach Straßentyp zu 30 bis 70 % auch auf die Anlieger umzulegen. Verwendete Abkürzungen: Baugesetzbuch (BauGB) Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) Erschließungsgebiet (EG) Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.	
7.120 01031 6810.0000	**Investitionszuwendungen vom Bund** Im Rahmen des Sanierungskonzeptes im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2023 zur Minderung der Treibhausemissionen alte Leuchten durch LED-Leuchten ersetzt. Im Zuge dieser Maßnahme werden Maste ersetzt und teilweise auch Leitungen erneuert. Für den ersten Teil des Sanierungsprojektes hat die Stadt eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (Leuchtentausch) erhalten. 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. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt vor. Der darin festgelegte Maßnahmenzeitraum endet aktuell am 30.09.2020, muss aber aufgrund von Verzögerungen bei der Leitungsverlegung für die noch offenen Beleuchtungsanlagen verlängert werden.	17.000 €
7.120 01032 6881.1100	**Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB** Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: **Strümp** ▪ Verkauf städtische Grundstücke Gewerbegebiet Bundenrott **Büderich** ▪ Lettweg Plan 2021 – 17.000 € Plan 2022 – 26.000 € Plan 2023 – 27.000 € Plan 2024 – 19.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	30.000 €
7.120 01033 6881.1000	**Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)** **Osterath** ▪ Bommershöfer Weg	90.000 €

	▪ Görresstraße ▪ Leibnizstraße ▪ Pestalozzistraße ▪ Fröbelstraße ▪ Comeniusstraße ▪ Kapellenstraße **Lank** ▪ Am Bach sowie in allen Ortsteilen weitere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, deren Haushaltsansatz unter der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 20.000 € liegen. Plan 2022 - 100.000 € Plan 2023 - 50.000 € Plan 2024– 100.000 € spätere Jahre – 100.000 €	
7.120 01031 7852.0000	**Baukosten Straßenbeleuchtung** Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt. Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von Freileitungsanlagen 10.000 € (Straßenbeleuchtung an früheren RWE-Anlagen oder an städtischen Holzmasten montiert) Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern 50.000 € (Gas, Wasser, Strom etc.) Leitungserneuerung bei Kabelschäden 20.000 € (Isolationsschäden, schadhafte Kabelmuffen) Ersatz / Änderung von Schaltstellen 30.000 € (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) Diverse kleinere Maßnahmen: 60.000 € -Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen. -Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang -Maßnahmen im Rahmen des LED-Sanierungsprojekts in geringem Umfang: Albertstraße, Ersatz 3 Maste und Leuchten (Sanierung LED) Gonellastraße, Ersatz 1 Mast und Leuchte (Sanierung LED) Issemer Platz, Ersatz 2 Maste und Leuchten (Sanierung LED) Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar: VE 2021 – 0 € Plan 2022 – 160.000 € Plan 2023 – 160.000 € Plan 2024 – 160.000 € Spätere Jahre – 160.000 €	170.000 €
7.120 01031 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € (netto)** Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert höher als 410 € netto ist. Jährlich Finanzplanung – 2.000 €	2.000 €
7.120 01031 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 60 € und < 410 € (netto)** Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto liegt. Jährlich Finanzplanung – 1.000 €	1.000 €
7.120 01034 6881.1010	**Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG NRW** Nach § 8a KAG NRW und gem. Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2018 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 50% vom Land gefördert. Hier sind derzeit noch die Vorgaben vom Land abzuwarten. Die Richtlinie ist befristet bis zum 31.12.2024. Plan 2022 – 60.000 € Plan 2023 – 40.000 € Plan 2024 – 50.000 €	20.000 €

Diverse	**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** Hier werden unter div. Auftragssachkonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt ▪ Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus ▪ Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung	
	Büderich	
7.120 02101 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101) Plan spätere Jahre – 25.000 €	
7.120 02110 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Am Pützhof (B-Plangebiet 82) – ehem. Bauhofgelände** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01110) Plan 2023 – 10.000 € Plan 2024 – 30.800 €	
7.120 02111 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Seniorenzentrum** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01111) Spätere Jahre – 25.000 €	
7.120 02117 6811.0000	**Straßenbeleuchtung Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) – Landeszuwendung -** 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. Plan 2021 – 15.000 € Ausgabe - siehe 7.120 02117 - 7852 0000 (Straßenbau - siehe 7.120 01117 - 7852 0000)	47.000 €
7.120 02117 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick)** Beleuchtung der neuen Radwegeverbindung als Lückenschluss zwischen Mataré-straße und der Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (siehe 7.120 01117). (Einnahme - siehe 7.120 02117 - 6810 0000)	
7.120 02142 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Moerser Str. / Düsseldorfer Str. / Neusser Str. (L137)** Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung Moerser Str. im Bereich alter Bauhof und auf der Neusser Straße, mit Umrüstung auf LED-Technik wie bereits im Einmündungsbereich der neuen Böhlerstraße (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt).	21.000 €
7.120 02144 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01144) VE 2021 – 30.000 € Plan 2022 – 30.000 € Plan 2023 – 20.000 € Plan 2024 – 10.000 € Spätere Jahre – 50.000 €	
7.120 02146 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Lötterfelder Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1960-1970 im Zuge des Straßenbaus von Niederdonker Straße bis Laacher Weg. (Straßenbau 7.120 01146) Plan 2022 – 20.000 € Plan 2023 – 20.000 € Plan 2024 – 10.000 € Spätere Jahre – 40.000 €	
7.120 02152 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Hohegrabenweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1969 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	70.000 €
7.120 02153 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Böhlerstraße** 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 (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt).	25.000 €
7.120 02155 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Düsseldorfer Straße Erschließungsweg Hoxdelle** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237) VE 2021 – 25.000 € Plan 2022 – 25.000 €	

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

	Plan 2023 – 25.000 €	
	Osterath	
7.120 02209 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Kapellenstraße (Restausbau)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Stichweg zu den Häusern Nr. 48 – 50 (kein Straßenbau vorgesehen). Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung in Höhe von 5.000 €.	7.500 €
7.120 02213 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Unterführung Bahnhof Osterath** Erneuerung und Änderung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01213) VE 2021 – 100.000 € Plan 2022 – 100.000 € Plan 2023 – 100.000 € Plan 2024 – 200.000 € Spätere Jahre – 164.000 €	
7.120 02214 7852.0000	**Straßenbeleuchtung P+R Anlage Ostara** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01214). VE 2021 – 50.000 € Plan 2022 – 50.000 €	
7.120 02216 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01216) Plan 2022 – 30.000 € Plan 2023 – 60.000 € Plan 2024 – 30.000 €	
7.120 02237 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237) Spätere Jahre – 200.000 €	
7.120 02238 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Bommershöfe** Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Die Straße wird bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung; Kabelschutzrohr ist bereits teilweise vorhanden (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt).	30.000 €
7.120 02239 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Bommershöfer Weg (Westring bis Bommershöfe)** Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Im vorderen Teil werden nur die Leuchten ersetzt. Im weiteren Verlauf wird die Straße bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt).	26.000 €
7.120 02240 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Uerdinger Gerichtsweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967 – 1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt).	14.000 €
7.120 02241 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Viehgasse** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967 – 1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt).	20.000 €
	Strümp	
7.120 02306 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch (inkl. K9n)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01306) VE 2021 – 100.000 € Plan 2022 – 50.000 € Plan 2023 – 100.000 € Plan 2024 – 60.000 € Spätere Jahre – 95.000 €	55.000 €
7.120 02315 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01315) Spätere Jahre – 50.000 €	
7.120 02395 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Mönkesweg** Bau erfolgt teilweise in 2020. Die Verbindung zur K9n erfolgt später Plan 2022 – 12.000 €	
7.120 02397 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Bretonenstraße**	20.000 €

	Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1963 – 1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt).	
	Lank-Latum	
7.120 02455 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Suitbertusstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1963 – 1978 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt).	16.000 €
7.120 02456 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Weingartsweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1967 – 1973, im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt).	13.000 €
	Ilverich	
7.120 02572 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Auf dem Band** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967 – 1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt).	10.000 €
	Langst-Kierst	
7.120 02671 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Schützenstraße (Haus Nr. 13 – 23)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus und der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (Straßenbau s. 7.120 01601).	15.000 €
	Ossum-Bösinghoven	
7.120 02801 7852.0000	**Straßenbeleuchtung Fischelner Straße (Dreispitzweg bis Am Weilerhof)** Die Straße wird bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung in Teilbereichen (kein Straßenbau vorgesehen, erfolgt in anderem Teilbereich). Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung in Höhe von 33.000 €.	50.000 €

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**120**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**120.541**	**Gemeindestaßen**
Produkt:	**120.541.020**	**Straßenbeleuchtung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,38	1,38	1,43	1,44
davon Beamte	0,54	0,54	0,54	0,60
A 10	0,29	0,29	0,29	0,29
A 12	0,13	0,13	0,13	0,19
A 14	0,06	0,06	0,06	0,06
A 15	0,06	0,06	0,06	0,06
davon tariflich Beschäftigte	0,84	0,84	0,89	0,84
E 8	0,13	0,09	0,09	0,05
E 9b	0,00	0,04	0,04	0,09
E 10	0,00	0,00	0,05	0,05
E 11	0,71	0,71	0,71	0,65

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	943.479 €	-1.074.400 €	1.118.208 €	1.015.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.212 €	-308.210 €	-308.210 €	-317.539 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.267 €	-1.382.610 €	809.998 €	698.061 €
Erschließungsbeiträge	2.897	28.000	45.000	45.000
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	2	25	30	30
Beiträge nach § 8 KAG	150.926 €	108.000 €	85.000 €	85.000 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	750	1.100	850	800
Anzahl Straßenlaternen	8.600	8.650	8.670	87.500
Anzahl der Lampen	10.010	10.060	10.080	10.160
Elektrische Leistung Gesamt (rechnerisch in kW)	615,1	600,9	575,0	570,0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	-11,06 €	23,85 €	-13,97 €	-12,04 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	1.448 €	1.120 €	1.500 €	1.500 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	201 €	98 €	100 €	106 €
Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle	74,22 €	-159,84 €	93,43 €	7,98 €
Kosten je Lampe	63,76 €	-137,44 €	80,36 €	68,71 €
Durchschn. elektrische Leistung (je Leuchtstelle in W)	71,52	69,46	56,00	60,00
Durchschn. elektrische Leistung (je Lampe in W)	61,44	59,73	49,00	50,00
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen	70%	70%	70%	70%
- Haupterschließungsstraßen	50%	50%	50%	50%
- Hauptverkehrsstraße	30%	30%	30%	30%
- Verkehrsberuhigter Bereich	70%	70%	70%	70%

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

120.545.010 Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.914,43	715.100	698.200	730.200	745.000	750.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	**613.918,89**	**716.900**	**700.000**	**732.000**	**746.800**	**751.800**
11. Personalaufwendungen	89.979,04	100.200	56.800	57.936	59.095	60.276
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.053,03	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	25.669,33	24.400	23.400	24.000	22.100	16.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,83	600	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	**377.827,23**	**481.200**	**436.800**	**438.536**	**437.795**	**433.276**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**236.091,66**	**235.700**	**263.200**	**293.464**	**309.005**	**318.524**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**236.091,66**	**235.700**	**263.200**	**293.464**	**309.005**	**318.524**
26. Jahresergebnis	**236.091,66**	**235.700**	**263.200**	**293.464**	**309.005**	**318.524**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.530,43	575.131	553.727	553.727	553.727	553.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-704.530,43**	**-575.131**	**-553.727**	**-553.727**	**-553.727**	**-553.727**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-468.438,77**	**-339.431**	**-290.527**	**-260.263**	**-244.722**	**-235.203**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-468.438,77	-339.431	-290.527	-260.263	-244.722	-235.203

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	739,95	5.500	25.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**739,95**	**5.500**	**25.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-739,95**	**-5.300**	**-25.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung
Produkt:	120.545.010	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

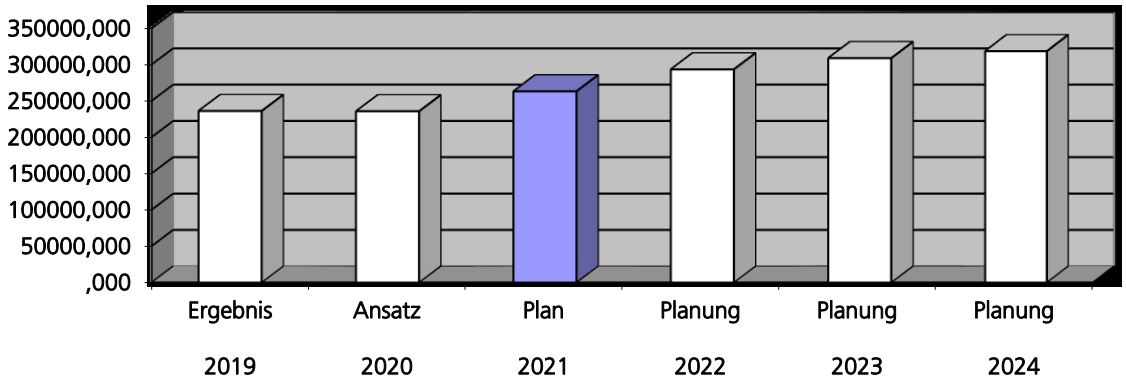
Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	585.379,93	692.200	627.600	708.800	725.000	730.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	28.534,50	22.900	70.600	21.400	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.914,43	715.100	698.200	730.200	745.000	750.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**613.918,89**	**716.900**	**700.000**	**732.000**	**746.800**	**751.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	36.800,82	38.800	21.400	21.828	22.265	22.710
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.480,71	19.400	16.900	17.238	17.583	17.934
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.573,08	1.500	1.300	1.326	1.353	1.380
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.854,43	3.600	3.500	3.570	3.641	3.714
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	24.404,00	14.100	10.200	10.404	10.612	10.824
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	18.000	1.100	1.122	1.144	1.167
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.866,00	4.800	2.400	2.448	2.497	2.547
11 - Personalaufwendungen	89.979,04	100.200	56.800	57.936	59.095	60.276
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	236.989,75	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52422000 : Winterdienst	25.063,28	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.053,03	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	21.986,82	19.800	17.900	17.500	15.200	10.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.682,51	4.600	5.500	6.500	6.900	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.669,33	24.400	23.400	24.000	22.100	16.400
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	500	500	500	500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	125,83	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,83	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**377.827,23**	**481.200**	**436.800**	**438.536**	**437.795**	**433.276**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**236.091,66**	**235.700**	**263.200**	**293.464**	**309.005**	**318.524**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**236.091,66**	**235.700**	**263.200**	**293.464**	**309.005**	**318.524**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung
Produkt:	120.545.010	Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	236.091,66	235.700	263.200	293.464	309.005	318.524
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	704.530,43	575.131	553.727	553.727	553.727	553.727
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.530,43	575.131	553.727	553.727	553.727	553.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-704.530,43	-575.131	-553.727	-553.727	-553.727	-553.727
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-468.438,77	-339.431	-290.527	-260.263	-244.722	-235.203
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-468.438,77	-339.431	-290.527	-260.263	-244.722	-235.203

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung
Produkt:	120.545.010	Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	739,95	5.500	25.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**739,95**	**5.500**	**25.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-739,95**	**-5.300**	**-25.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	84,0	15,1	0,0	4,5	24,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	9,0	3,2	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93,0**	**18,3**	**0,7**	**5,5**	**25,5**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Saldo 7 12001042	**-93,0**	**-18,3**	**-0,7**	**-5,5**	**-25,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**-91,8**	**-18,1**	**-0,7**	**-5,3**	**-25,3**	**0,0**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung
Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigungsgebühren)** Die Stadt Meerbusch betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 den Grundstückseigentümern übertragen wird. Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG in Verbindung mit § 3 StrReinG NRW. Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücksseite entlang der Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	627.600 €
4381.0000	**Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausgleich** Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	70.600 €
5242.0000	**Straßenreinigung** ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichts 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 **(nicht gebührenrelevant)** 18.000 € ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren Vergabe an Fremdfirma) **(nicht gebührenrelevant)** 10.000 € Der Vertrag für die maschinelle Straßenreinigung gilt vom 01.01.2019 bis 31.12.2022.	280.000 €
5242.2000	**Winterdienst** ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer 13.650 € ▪ Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 25.000 € Abonnement Wetterdienst 600 € ▪ Winterdienst auf Radwegen **(nicht gebührenrelevant)** 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 €
7.120 01042 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst** ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen >410 €, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € ▪ Upgrade der Datenaufzeichnungsgeräte für die im Winterdienst eingesetzten LKW incl. Softwareupdate der Routenführung 20.000 € VE 2020 – 20.000 € Plan 2022 – 4.500 € Plan 2023 – 4.500 € Plan 2024 – 4.500 € Spätere Jahre – 4.500 €	24.500 €

Produktbereich:	**120**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**120.545**	**Straßenreinigung**
Produkt:	**120.545.010**	**Straßenreinigung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Beamte	0,83	0,83	0,83	0,86
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 12	0,25	0,25	0,25	0,28
A 14	0,05	0,05	0,05	0,05
A 15	0,03	0,03	0,03	0,03
davon tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,30
E 6	0,20	0,20	0,20	0,20
E 11	0,13	0,13	0,13	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	305.579 €	259.700 €	230.420 €	263.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.522 €	-638.061 €	-638.061 €	-553.727 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.943 €	-378.361 €	-407.641 €	-290.527 €
Fahrbahn- und Radwegereinigung				
Masch. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	79.934	79.934	79.934	81.885
Masch. Fahrbahnreinigung Innerörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	73.241	73.241	73.241	79.681
Masch. Fahrbahnreinigung Überörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	32.230	32.230	32.230	32.230
Masch. Fahrbahnreinigung Fußgängerzonen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	1.830	1.830	1.830	1.830
Masch. Fahrbahnreinigung Radwege Anliegerstraßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	8.412	11.442	11.442	11.442
Radwegereinigung Innerörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	36.113	36.572	36.572	36.572
Radwegereinigung Überörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	29.630	29.832	29.832	29.832
Straßenreinigung von Hand Anliegerstraßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	48,9	48,9	48,9	48,9
Straßenreinigung von Hand Innerörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	49,5	49,5	49,5	49,5
Straßenreinigung von Hand Überörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	18,5	18,5	18,5	18,5
Straßenreinigung von Hand Fußgängerzonen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	16,1	16,1	16,1	16,1
Winterdienst Innerörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m	73.241	73.241	73.241	73.241
Winterdienst Überörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m	32.230	32.230	32.230	32.230
Winterdienst Fußgängerzonen Streulänge in lfd. m	1.830	1.830	1.830	1.830
Winterdienst Radwege Anliegerstraßen Streulänge in lfd. m	4.135	4.135	4.135	4.135
Winterdienst Radgege Innerörtliche Straßen Streulänge in lfd. m	15.440	15.440	15.440	15.440

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung
Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Winterdienst Radwege Überörtliche Straßen Streulänge in lfd. m	13.317	13.317	13.317	13.317
Winterdienst von Hand Innerörtliche Straße (in lfd. m)	73.241	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)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	4,31 €	6,53 €	7,03 €	5,01 €
Straßenreinigungsgebühren (inc. Winterdienst) (je Frontmeter)				
- Anliegerstraßen (14-tägliche masch. Reinigung)	1,72 €	1,76 €	1,49 €	1,47 €
- Innerörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	4,22 €	5,77 €	5,66 €	4,54 €
- Überörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	3,71 €	4,86 €	4,95 €	4,20 €
- Fußgängerzonen (2x wöchntl. Handreinigung)	10,22 €	9,95 €	10,42 €	8,65 €
Festgesetzter Allgemeinanteil (in %)				
- Anliegerstraßen	2%	2%	2%	2%
- Innerörtliche Straßen	21%	21%	21%	21%
- Überörtliche Straßen	30%	30%	30%	30%
- Fußgängerzonen	67%	67%	67%	67%

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

120.546.010 – Parkraumbewirtschaftung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.014,87	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.187,85	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10. Ordentliche Erträge	**172.202,72**	**205.700**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
11. Personalaufwendungen	0,00	0	4.400	4.488	4.577	4.669
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.014,87	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.744,13	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**22.759,00**	**23.200**	**32.400**	**32.488**	**32.577**	**32.669**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**149.443,72**	**182.500**	**185.600**	**185.512**	**185.423**	**185.331**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**149.443,72**	**182.500**	**185.600**	**185.512**	**185.423**	**185.331**
26. Jahresergebnis	**149.443,72**	**182.500**	**185.600**	**185.512**	**185.423**	**185.331**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.186,93	1.788	2.980	2.980	2.980	2.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.186,93**	**-1.788**	**-2.980**	**-2.980**	**-2.980**	**-2.980**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**146.256,79**	**180.712**	**182.620**	**182.532**	**182.443**	**182.351**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	146.256,79	180.712	182.620	182.532	182.443	182.351

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	11.219,49	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.219,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-11.219,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung für den Dr.-Franz-Schütz-Platz

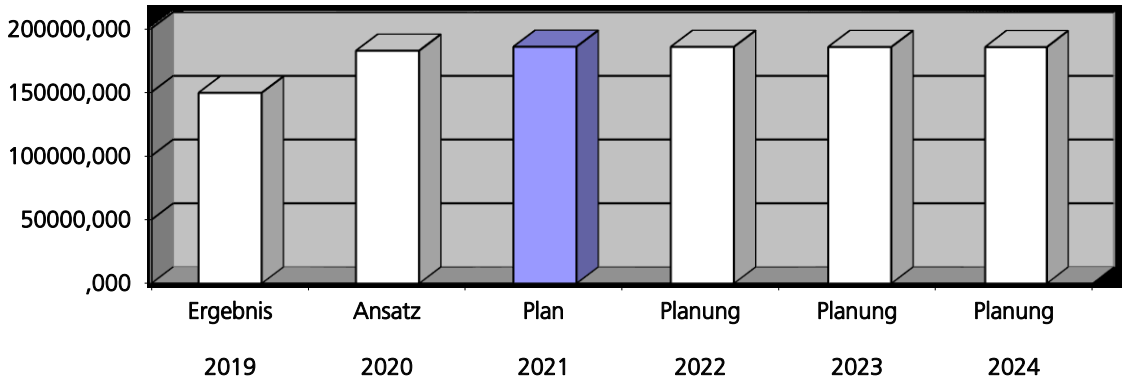
Auftragsgrundlage

Allgemeinverbindliche Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für die Nutzung gebührenpflichtiger Parkplätze in Meerbusch (Parkgebührenordnung) vom 16. August 2018; Ratsbeschluss vom 04. Juli 2018

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.014,87	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.014,87	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	164.187,85	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.187,85	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10 = Ordentliche Erträge	**172.202,72**	**205.700**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.468	3.537	3.608
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	300	306	312	318
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	700	714	728	743
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	4.400	4.488	4.577	4.669
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	8.014,87	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.014,87	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	14.744,13	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.744,13	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**22.759,00**	**23.200**	**32.400**	**32.488**	**32.577**	**32.669**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**149.443,72**	**182.500**	**185.600**	**185.512**	**185.423**	**185.331**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**149.443,72**	**182.500**	**185.600**	**185.512**	**185.423**	**185.331**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**149.443,72**	**182.500**	**185.600**	**185.512**	**185.423**	**185.331**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.186,93	1.788	2.980	2.980	2.980	2.980
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.186,93	1.788	2.980	2.980	2.980	2.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.186,93**	**-1.788**	**-2.980**	**-2.980**	**-2.980**	**-2.980**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**146.256,79**	**180.712**	**182.620**	**182.532**	**182.443**	**182.351**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**146.256,79**	**180.712**	**182.620**	**182.532**	**182.443**	**182.351**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	11.219,49	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.219,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-11.219,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 12001050 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	45,0	45,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,0**	**45,0**	**11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001050	**-45,0**	**-45,0**	**-11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-45,0**	**-45,0**	**-11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**120**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**120.546**	**Parkraumbewirtschaftung**
Produkt:	**120.546.010**	**Parkraumbewirtschaftung**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkraumbewirtschaftung)** Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes bei einer Gebühr von 1,00 €/Stunde (Anpassung der Prognose) 185.000 € Benutzungsgebühren für die Ausstellung von Dauerparkscheinen für den Dr.-Franz-Schütz-Platz 25.000 €	210.000 €
5429.0000	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Parkraumbewirtschaftung)** Unterhaltungs- und Leerungskosten etc. für die Parkscheinautomaten Dr.-Franz-Schütz-Platz.	20.000 €

Produktbereich:	**120**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**120.546**	**Parkraumbewirtschaftung**
Produkt:	**120.546.010**	**Parkraumbewirtschaftung**

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-148 €	117.200 €	117.200 €	185.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	-1.726 €	-1.726 €	-2.980 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148 €	115.474 €	115.474 €	182.620 €
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze	0	1	1	1
Anzahl Parkscheinautomaten	0	7	7	7
Parkgebühren (je Stunde)	0,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Parkgebühren (Tagesticket)	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Ausgestellte Dauerparscheine (Anzahl) Dr.-Franz-Schütz-Platz	0	43	50	50
Dauerparkscheine (Parkgebühr/monatlich)	0	45,00 €	45,00 €	45,00 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	-1,99 €	-1,99 €	-3,15 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

120.547.010 ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.058,69	38.100	39.900	36.400	35.700	33.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	112.956,62	115.100	140.000	140.000	140.000	140.000
10. Ordentliche Erträge	**154.135,31**	**164.400**	**203.100**	**199.600**	**198.900**	**197.000**
11. Personalaufwendungen	28.682,38	21.600	32.400	33.048	33.709	34.383
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.830,96	30.000	35.000	35.000	35.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	43.660,27	44.100	45.800	47.600	48.300	47.100
15. Transferaufwendungen	3.025.294,28	3.285.000	4.608.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.825,66	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.122.293,55**	**3.388.700**	**4.741.200**	**3.455.648**	**3.457.009**	**3.426.483**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.968.158,24**	**-3.224.300**	**-4.538.100**	**-3.256.048**	**-3.258.109**	**-3.229.483**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.968.158,24**	**-3.224.300**	**-4.538.100**	**-3.256.048**	**-3.258.109**	**-3.229.483**
26. Jahresergebnis	**-2.968.158,24**	**-3.224.300**	**-4.538.100**	**-3.256.048**	**-3.258.109**	**-3.229.483**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.177,97	41.387	42.157	42.157	42.157	42.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-49.177,97**	**-41.387**	**-42.157**	**-42.157**	**-42.157**	**-42.157**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.017.336,21**	**-3.265.687**	**-4.580.257**	**-3.298.205**	**-3.300.266**	**-3.271.640**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.017.336,21	-3.265.687	-4.580.257	-3.298.205	-3.300.266	-3.271.640

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.765,00	0	0	0	56.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.765,00**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.883,92	20.000	20.000	0	90.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	711,62	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.595,54**	**20.000**	**20.000**	**0**	**90.000**	**20.000**	**20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**48.169,46**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-34.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Nebenanlagen (Haltestellen) des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Gewährleistung und Gestaltung der Mobilität auf örtlicher Ebene (Mobilitätsmanagement).

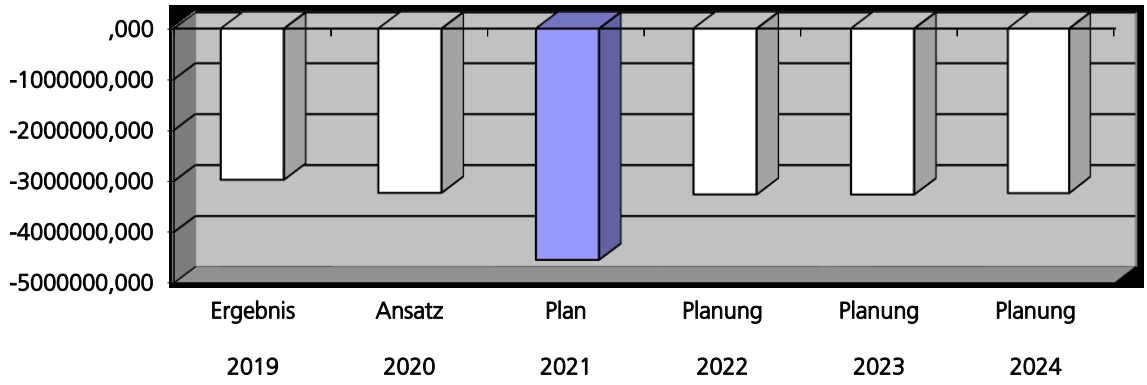
Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	38.058,69	38.100	39.900	36.400	35.700	33.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.058,69	38.100	39.900	36.400	35.700	33.800
44110000 : Mieten und Pachten	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	11,91	100	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	112.944,71	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	112.956,62	115.100	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	**154.135,31**	**164.400**	**203.100**	**199.600**	**198.900**	**197.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	20.386,38	21.200	18.200	18.564	18.935	19.314
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.177,00	0	11.500	11.730	11.965	12.204
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.119,00	400	2.700	2.754	2.809	2.865
11 - Personalaufwendungen	28.682,38	21.600	32.400	33.048	33.709	34.383
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.830,96	30.000	35.000	35.000	35.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.830,96	30.000	35.000	35.000	35.000	5.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	43.660,27	39.800	45.800	47.600	48.300	47.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	4.300	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.660,27	44.100	45.800	47.600	48.300	47.100
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	3.025.294,28	3.285.000	4.608.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
15 - Transferaufwendungen	3.025.294,28	3.285.000	4.608.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	15.825,66	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.825,66	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.122.293,55**	**3.388.700**	**4.741.200**	**3.455.648**	**3.457.009**	**3.426.483**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.968.158,24**	**-3.224.300**	**-4.538.100**	**-3.256.048**	**-3.258.109**	**-3.229.483**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.968.158,24**	**-3.224.300**	**-4.538.100**	**-3.256.048**	**-3.258.109**	**-3.229.483**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-2.968.158,24**	**-3.224.300**	**-4.538.100**	**-3.256.048**	**-3.258.109**	**-3.229.483**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	49.177,97	41.387	42.157	42.157	42.157	42.157
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.177,97	41.387	42.157	42.157	42.157	42.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-49.177,97**	**-41.387**	**-42.157**	**-42.157**	**-42.157**	**-42.157**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-3.017.336,21**	**-3.265.687**	**-4.580.257**	**-3.298.205**	**-3.300.266**	**-3.271.640**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-3.017.336,21**	**-3.265.687**	**-4.580.257**	**-3.298.205**	**-3.300.266**	**-3.271.640**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.765,00	0	0	0	56.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.765,00**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.883,92	20.000	20.000	0	90.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	711,62	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.595,54**	**20.000**	**20.000**	**0**	**90.000**	**20.000**	**20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**48.169,46**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-34.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	180,0	48,4	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**48,4**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo 7 12001021	**-180,0**	**-48,4**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
7 12001023 Fahrradboxen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	31,3	31,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,3**	**31,3**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001023	**-31,3**	**-31,3**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001024 Wartehallen (ÖPNV) II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	69,9	69,9	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**69,9**	**69,9**	**81,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	90,1	90,1	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,1**	**90,1**	**32,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001024	**-20,2**	**-20,2**	**48,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001025 Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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 12001025	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-245,5**	**-100,0**	**48,2**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-34,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.547 ÖPNV
Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4411.0000	**Mieten und Pachten** Erlöse aus der Vermietung von 40 Fahrradboxen an der Haltestelle Am Landsknecht in Büderich sowie am Bahnhof Osterath	3.200 €
4591.0000	**Vermischte Erträge (Erstattungen vom VRR)** Weiterleitung der anteiligen Landespauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW von der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH an die Stadt Meerbusch (Jährlich ca. 140.000 €). Eine Prognose, ob nach dem festgestellten Betriebskostenergebnis für 2019 mit einer Erstattung gerechnet werden kann, ist seitens des VRR nicht möglich.	140.000 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und bauliche Anlagen (Haltestellen)** Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Der Vertrag zur sowie der regelmäßigen Reinigung der Wartehallen ist ausgelaufen. Zusätzlich übernimmt die Stadt damit die Reinigung von 22 Wartehallen der Firma Wall AG. Somit reinigt die Stadt ab 2019 insgesamt 160 Wartehallen. Die Grundreinigungen (2x jährlich) sollen ab 2021 ausgeschrieben und extern vergeben werden.	35.000 €
5312.0000	**Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft)** Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH. Allgemeine Verbandsumlage 4.470.000 € Kostensteigerungen aufgrund erhöhter Kilometerleistungen plus ca. 10.000 Kilometer bei Stadtbahn plus ca. 53.000 Kilometer beim Busverkehr sowie der vertraglich vereinbarten Erhöhung der Kilometerpauschale der Rheinbahn von 0,75 € auf 1,16 € je gefahrenen Buskilometer von 3,50 € auf 5,39 € je gefahrenen Stadtbahnkilometer von 0,84 € auf 1,05 € je gefahrenen SWK-Buskilometer Busverkehr Rheinland (BVR) 67.000 € Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) – wird seit 2020 nicht erhoben Eigenaufwand Zweckverband 3.000 € Eigenaufwand VRR 68.000 € Die Verbandversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraussichtlich Anfang 2021 die Umlagesatzung für das Jahr 2021 beschließen.	4.608.000 €
7.120 01021 7853.0000	**Aufstellung von Wartehallen** 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. Beleuchtung der Bussteige 3, 5 und 6 Haltestelle Haus Meer in 2021 Plan 2022 – 20.000 € Plan 2023 – 20.000 € Plan 2024 – 20.000 € Spätere Jahre – 20.000 €	20.000 €
7.120 01025 6811.0000	**Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen (Landeszuschuss 90 %)** Nach der Weiterleitungsrichtlinie nach § 12 ÖPNVG NRW des VRR wird der Ausbau der Haltestellen Haus Meer und Landsknecht zu Mobilstationen vom Land mit 80% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Der Förderantrag muss bis April 2021 gestellt werden. Ausgabe – siehe 7.120 01025 - 7853 0000 Plan 2022 - 56.000 €	
7.120 01025 7853.0000	**Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen** Auf der Grundlage des VRR Gutachtens sollen die Haltestellen Haus Meer und Landsknecht zu Mobilstationen ausgebaut werden. Hier geht es vor allen Dingen um die Aufstellung von Stelen und Hinweisschildern. Nach der Weiterleitungsrichtlinie nach § 12 ÖPNVG NRW des VRR wird die Maßnahme vom Land mit 90% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Der	

	Förderantrag muss bis April 2021 gestellt werden. Der Umbau zu Mobilstationen erfolgt in 2022. Einnahme – siehe 7.120 01025 - 6811 0000 Plan 2022 - 70.000 €	

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**120**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**120.547**	**ÖPNV**
Produkt:	**120.547.010**	**ÖPNV**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,28	0,28	0,28	0,28
A 14	0,25	0,25	0,25	0,25
A 15	0,03	0,03	0,03	0,03

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-3.325.624 €	-2.612.800 €	2.614.010 €	3.250.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.798 €	-34.019 €	-34.019 €	-42.157 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.369.422 €	-2.646.819 €	2.579.991 €	3.207.943 €
Gesamtzahlungen an Verkehrsgesellschaft Kreiss Neuss mbH	2.860.891,88 €	2.843.000,00 €	3.285.000,00 €	4.608.000,00 €
- Allgemeine Verbandsumlage	2.684.000,00 €	2.642.000,00 €	3.147.000,00 €	4.470.000,00 €
- BVR-Umlage	61.149,00 €	71.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
- SPNV-Umlage	47.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Eigenaufwand Zweckverband	2.700,79 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
- Eigenaufwand VRR AÖR	66.042,09 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	58,37 €	45,65 €	-44,50 €	-55,33 €

130 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
130.551 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130.553 – Friedhofs- und Bestattungswesen
130.555 – Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.841,12	33.800	36.700	33.700	32.800	31.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.231,15	1.018.900	1.067.300	1.043.000	1.043.000	985.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.672,67	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
10. Ordentliche Erträge	**883.722,04**	**1.070.600**	**1.129.900**	**1.102.400**	**1.101.500**	**1.042.400**
11. Personalaufwendungen	471.893,58	476.300	569.300	580.686	592.300	604.145
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.221,79	404.000	504.500	504.500	504.500	504.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	378.412,43	363.400	354.400	354.200	354.300	351.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.229.527,80**	**1.249.200**	**1.433.700**	**1.444.386**	**1.456.100**	**1.465.345**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-345.805,76**	**-178.600**	**-303.800**	**-341.986**	**-354.600**	**-422.945**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-345.805,76**	**-178.600**	**-303.800**	**-341.986**	**-354.600**	**-422.945**
26. Jahresergebnis	**-345.805,76**	**-178.600**	**-303.800**	**-341.986**	**-354.600**	**-422.945**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.141,23	474.560	506.308	506.308	506.308	506.308
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-452.141,23**	**-474.560**	**-506.308**	**-506.308**	**-506.308**	**-506.308**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-797.946,99**	**-653.160**	**-810.108**	**-848.294**	**-860.908**	**-929.253**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-797.946,99	-653.160	-810.108	-848.294	-860.908	-929.253

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	69.185,72	170.200	145.200	0	10.200	10.200	10.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.185,72**	**170.200**	**220.200**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.266,84	468.000	295.000	0	300.000	175.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	44.852,09	51.500	44.600	0	44.600	44.600	44.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.247,36	39.000	43.000	0	43.000	43.000	39.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**248.366,29**	**558.500**	**382.600**	**0**	**387.600**	**262.600**	**123.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-179.180,57**	**-388.300**	**-162.400**	**0**	**-377.400**	**-252.400**	**-113.400**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.191,15	12.200	12.700	12.200	11.600	10.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,10	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	6.359,17	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**36.527,42**	**25.300**	**25.800**	**25.300**	**24.700**	**23.500**
11. Personalaufwendungen	253.276,22	234.900	288.600	294.372	300.261	306.265
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.147,89	254.000	314.500	314.500	314.500	314.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	72.102,06	66.400	74.200	73.400	70.600	68.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**548.526,17**	**557.800**	**679.800**	**684.272**	**687.361**	**691.565**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-511.998,75**	**-532.500**	**-654.000**	**-658.972**	**-662.661**	**-668.065**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-511.998,75**	**-532.500**	**-654.000**	**-658.972**	**-662.661**	**-668.065**
26. Jahresergebnis	**-511.998,75**	**-532.500**	**-654.000**	**-658.972**	**-662.661**	**-668.065**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.211,34	174.134	191.170	191.170	191.170	191.170
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-160.211,34**	**-174.134**	**-191.170**	**-191.170**	**-191.170**	**-191.170**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-672.210,09**	**-706.634**	**-845.170**	**-850.142**	**-853.831**	**-859.235**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-672.210,09	-706.634	-845.170	-850.142	-853.831	-859.235

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	69.185,72	170.000	145.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.185,72**	**170.000**	**145.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.917,61	343.000	95.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.369,64	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.247,36	39.000	43.000	0	43.000	43.000	39.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.534,61**	**384.500**	**143.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**44.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-20.348,89**	**-214.500**	**2.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-34.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Unterhaltung und Entwicklung städt. Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht.

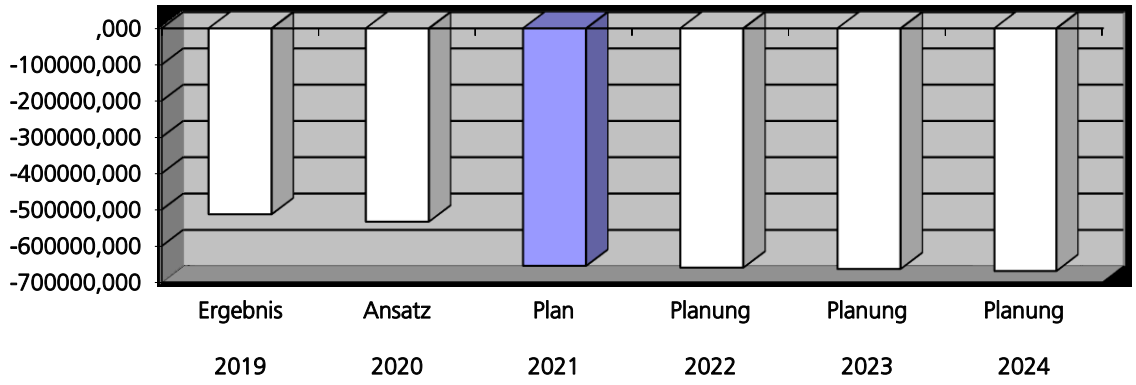
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.015,63	12.200	12.700	12.200	11.600	10.400
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	9.175,52	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.191,15	12.200	12.700	12.200	11.600	10.400
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.977,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.977,10	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. Rückstellungen	5.917,47	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	441,70	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.359,17	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**36.527,42**	**25.300**	**25.800**	**25.300**	**24.700**	**23.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	20.073,22	19.900	13.800	14.076	14.358	14.645
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.981,30	161.400	210.300	214.506	218.796	223.172
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.176,14	12.900	16.300	16.626	16.959	17.298
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.972,56	30.300	41.700	42.534	43.385	44.252
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.063,00	8.300	4.900	4.998	5.098	5.200
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.010,00	2.100	1.600	1.632	1.665	1.698
11 - Personalaufwendungen	253.276,22	234.900	288.600	294.372	300.261	306.265
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	219.447,89	246.000	306.500	306.500	306.500	306.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.147,89	254.000	314.500	314.500	314.500	314.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57.876,44	52.100	59.000	58.500	56.800	56.200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	664,25	200	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.561,37	14.100	14.600	14.300	13.200	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.102,06	66.400	74.200	73.400	70.600	68.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	500
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**548.526,17**	**557.800**	**679.800**	**684.272**	**687.361**	**691.565**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-511.998,75**	**-532.500**	**-654.000**	**-658.972**	**-662.661**	**-668.065**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-511.998,75**	**-532.500**	**-654.000**	**-658.972**	**-662.661**	**-668.065**

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-511.998,75	-532.500	-654.000	-658.972	-662.661	-668.065
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	160.211,34	174.134	191.170	191.170	191.170	191.170
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.211,34	174.134	191.170	191.170	191.170	191.170
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.211,34	-174.134	-191.170	-191.170	-191.170	-191.170
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-672.210,09	-706.634	-845.170	-850.142	-853.831	-859.235
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-672.210,09	-706.634	-845.170	-850.142	-853.831	-859.235

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	69.185,72	170.000	145.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.185,72**	**170.000**	**145.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.917,61	343.000	95.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.369,64	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.247,36	39.000	43.000	0	43.000	43.000	39.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.534,61**	**384.500**	**143.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**44.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-20.348,89**	**-214.500**	**2.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-34.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 13001002 Ausgleichsmaßnahmen K9n										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	231,0	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**231,0**	**68,0**	**0,0**	**68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001002	**-231,0**	**-68,0**	**0,0**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001003 Anschaffung von Ruhebänken										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	24,0	6,1	2,4	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,0	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**6,6**	**2,4**	**2,5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
Saldo 7 13001003	**-30,0**	**-6,6**	**-2,4**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	155,0	37,1	15,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	157,5	50,3	22,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**312,5**	**87,4**	**37,2**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**
Saldo 7 13001004	**-312,5**	**-87,4**	**-37,2**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
7 13001010 Grundsanierung der Wanderwege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	50,0	36,4	11,4	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**36,4**	**11,4**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001010	**-50,0**	**-36,4**	**-11,4**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001017 Umfeldverbesserung Latumer See										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	93,0	53,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93,0**	**53,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001017	**-93,0**	**-53,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001018 Neubau von Brücken										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	80,0	80,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001018	**-80,0**	**-80,0**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001021 Grundsanierung Wege im Park Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001021	**-22,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001022 Grundsan.Geh-/Radweg Xant.Str.Pappellal.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	58,0	47,2	27,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58,0**	**47,2**	**27,2**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001022	**-58,0**	**-47,2**	**-27,2**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 13001025 Neubau kleine Brücke Latumer See										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001025	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001026 Neugest.Umfeld Fähranleger Langst-Kierst										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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 13001026	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001102 Kostenerstattung										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	943,0	749,5	69,2	170,0	145,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**943,0**	**749,5**	**69,2**	**170,0**	**145,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
Saldo 7 13001102	**943,0**	**749,5**	**69,2**	**170,0**	**145,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	34,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001104	**-34,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001105 Naherholungsgebiet "Schmitz-See"										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**54,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**
Saldo 7 13001105	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-54,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
7 13001106 Eingang Rathauspark Osterath Hochstr.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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 13001106	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neue Einfass. Boule-Bahn Pannebäckerstr.	14,5	14,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Öffentlicher Grillplatz	15,0	14,9	4,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,5**	**29,4**	**8,9**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-29,5**	**-29,4**	**-8,9**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-197,0**	**185,4**	**-20,3**	**-214,5**	**2,0**	**0,0**	**-38,0**	**-38,0**	**-34,0**	**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 2021
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **- Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen:** **Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben:** Pflege von Gehölzflächen: - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden Pflege von Rasen- / Wiesenflächen: - mähen, schlegeln, Laubentfernung **Hierfür sind folgende Kosten eingeplant**: 117.400 € **Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:** - Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial) in Grünanlagen: 2.000 € - Bewässerung von Bäumen: 10.000 € - Baumkontrollen in Grünanlagen: 4.000 € - Forstunterhaltung (Baumkontrollen, Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht): 33.600 € - Durchführung von Pflegemaßnahmen an den durch den Bund übergebenen A44-Ausgleichsflächen: 17.000 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.): 1.000 € - Bekämpfung/Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen infolge von Pflanzenkrankheiten an Waldbäumen (Rußrinden-krankheit, Eschentriebsterben usw.): 10.000 € - Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten für Ersatzpflanzungen im Forst: 10.000 € - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: 3.500 € - Pflege von Wildblumenwiesen des Projektes „Blühende Landschaften“, erster bis vierter Abschnitt: 20.000 € - Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU: 7.500 € - Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2019 die Anlage und Pflege von naturnahen Flächen im Stadtgebiet in den Jahren 2020 - 2023 beschlossen: 23.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papier-körbe, Poller usw.): 2.000 € - Unterhaltung von Holzbrücken: 5.000 € - Ausbesserung Wanderweg Herrenbusch: 7.500 € - Instandsetzung von Feuerlöschbrunnen in städtischen Wäldern (Pappelallee und Herrenbusch): 7.500 € - Sanierung des undichten Teiches in der Grünanlage Pannebäckerstraße: 19.000 € - Implementierung eines Grünflächenkatasters: Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort: 6.500 €	306.500 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** - Beförsterungsvertrag: 7.500 € - Nutzungsentschädigung: 500 €	8.000 €
6 13001102 6891.0000	**Kostenerstattung** - nach § 135 a-c Bau GB Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpooles.	145.000 €
7 13001003 7831.0000	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.	4.000 €
7 13001003 7832.0000	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €** Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.	1.000 €
7 13001004 7891.1000	**Ersatz- und Neuanpflanzungen** Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen.	20.000 €

STADT MEERBUSCH

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

7 13001004 7891.2000	**Ersatz- und Neuanpflanzungen** Begrünung von Restflächen.	15.000 €
7 13001010 7853.0000	**Grundsanierung der Wanderwege am Latumer See** 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 13001105 7853.0000	**Naherholungskonzept Schmitz-See - Sonstige Baumaßnahmen** Nach dem geplanten Grunderwerb sollen die bestehenden „Schmitz-Seen" 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 €
7 13001106 7853.0000	**Eingang Rathauspark Osterath Hochstraße- Sonstige Baumaßnahmen** Verbesserung der Eingangssituation des Osterather Rathausparks im Rahmen einer gestalterischen Aufwertung.	20.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	3,51	3,51	5,51	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	5,21	5,21
E 7	0,70	0,70	0,70	0,70
E 8	0,12	0,00	0,00	0,00
E 9a	0,00	0,12	1,12	1,12
E 9b	0,50	0,50	0,50	0,50
E 10	1,19	0,50	0,50	0,50
E 11	0,30	0,99	0,99	0,99
E 13	0,00	0,00	1,00	1,00
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-468.416 €	-511.999 €	532.500 €	-652.800 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11*	-344.323 €	-405.098 €	-410.000 €	-420.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-145.765 €	-160.211 €	-174.134 €	-191.170 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-958.504 €	-1.077.308 €	-51.634 €	-1.263.970 €
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen	252.482,00 €	321.979,00 €	330.000,00 €	340.000,00 €
Unterhaltungskosten Forst	195.051,00 €	264.583,00 €	275.000,00 €	290.000,00 €
Fläche Grün- und Parkanlagen	559.988,00 m²	562.955,00 m²	577.770,00 m²	577.770,00 m²
Fläche Forst	2.225.168,00 m²	2.225.168,00 m²	2.234.168,00 m²	2.234.168,00 m²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)***	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	16,60 €	18,58 €	0,89 €	21,80 €
Unterhaltungskosten pro m² Grün- und Parkanlagen	0,45 €	0,57 €	0,57 €	0,59 €
Unterhaltungskosten pro m² Forst	0,09 €	0,12 €	0,12 €	0,13 €
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	9,70 m²	9,71 m²	9,96 m²	9,96 m²
Fläche Forst je Einwohner	38,55 m²	38,38 m²	38,53 m²	38,53 m²

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

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

*** Für den Planungszeitraum 2020/2021 wird die Einwohnerzahl zum 30.04.2020 zugrunde gelegt.

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.019,11	12.000	11.900	11.900	11.600	11.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.231,15	1.018.900	1.067.300	1.043.000	1.043.000	985.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.313,50	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
10. Ordentliche Erträge	**837.563,76**	**1.032.700**	**1.089.000**	**1.064.500**	**1.064.200**	**1.006.300**
11. Personalaufwendungen	199.831,19	229.300	270.700	276.114	281.636	287.269
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.164,23	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	43.146,34	39.900	42.500	42.900	43.900	45.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**372.141,76**	**399.200**	**463.200**	**469.014**	**475.536**	**482.969**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**465.422,00**	**633.500**	**625.800**	**595.486**	**588.664**	**523.331**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**465.422,00**	**633.500**	**625.800**	**595.486**	**588.664**	**523.331**
26. Jahresergebnis	**465.422,00**	**633.500**	**625.800**	**595.486**	**588.664**	**523.331**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.647,63	286.367	298.850	298.850	298.850	298.850
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-274.647,63**	**-286.367**	**-298.850**	**-298.850**	**-298.850**	**-298.850**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**190.774,37**	**347.133**	**326.950**	**296.636**	**289.814**	**224.481**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	190.774,37	347.133	326.950	296.636	289.814	224.481

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.612,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	29.392,45	49.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.004,60**	**59.000**	**49.600**	**0**	**49.600**	**49.600**	**49.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-38.004,60**	**-59.000**	**-49.600**	**0**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf den städt. Friedhöfen. Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen und Gräbern.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Hygienerichtlinien, städt. Friedhofssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

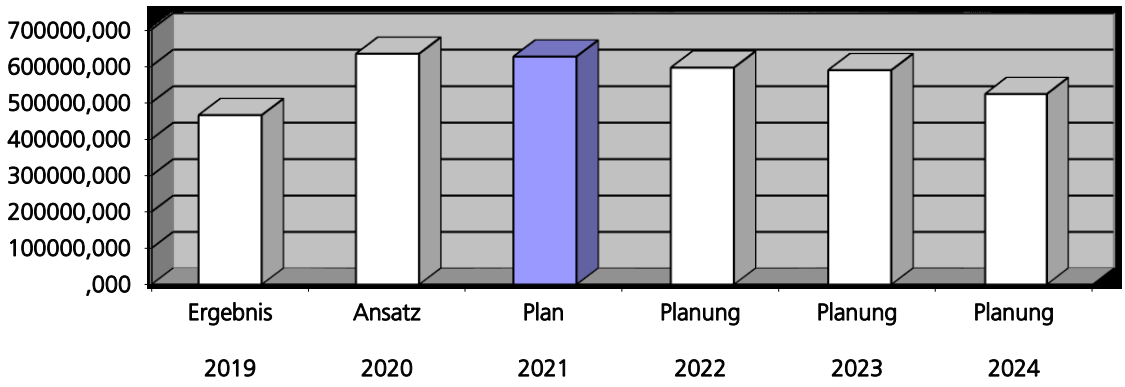
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.725,31	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.293,80	6.300	6.200	6.200	5.900	5.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.019,11	12.000	11.900	11.900	11.600	11.400
43110000 : Verwaltungsgebühren	385,00	300	300	300	300	300
43218000 : Friedhofsgebühren	816.846,15	973.000	985.000	985.000	985.000	985.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	0,00	45.600	82.000	57.700	57.700	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.231,15	1.018.900	1.067.300	1.043.000	1.043.000	985.300
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	339,34	300	300	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	15.479,57	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	494,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.313,50	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	**837.563,76**	**1.032.700**	**1.089.000**	**1.064.500**	**1.064.200**	**1.006.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	26.764,38	27.500	27.700	28.254	28.819	29.395
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.693,62	144.900	180.200	183.804	187.480	191.230
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.868,83	11.500	13.900	14.178	14.462	14.751
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.740,36	28.600	36.000	36.720	37.454	38.203
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	9.417,00	14.500	9.800	9.996	10.196	10.400
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.347,00	2.300	3.100	3.162	3.225	3.290
11 - Personalaufwendungen	199.831,19	229.300	270.700	276.114	281.636	287.269
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	60.274,18	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	51.355,95	47.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	17.534,10	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.164,23	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.603,58	19.300	19.700	18.500	18.400	18.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	2.945,36	2.600	4.300	3.900	3.500	3.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.597,40	18.000	18.500	20.500	22.000	23.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.146,34	39.900	42.500	42.900	43.900	45.700

Haushalt 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.141,76	399.200	463.200	469.014	475.536	482.969
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465.422,00	633.500	625.800	595.486	588.664	523.331
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	465.422,00	633.500	625.800	595.486	588.664	523.331
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	465.422,00	633.500	625.800	595.486	588.664	523.331
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	274.647,63	286.367	298.850	298.850	298.850	298.850
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.647,63	286.367	298.850	298.850	298.850	298.850
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.647,63	-286.367	-298.850	-298.850	-298.850	-298.850
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	190.774,37	347.133	326.950	296.636	289.814	224.481
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	190.774,37	347.133	326.950	296.636	289.814	224.481

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.612,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	29.392,45	49.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.004,60**	**59.000**	**49.600**	**0**	**49.600**	**49.600**	**49.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-38.004,60**	**-59.000**	**-49.600**	**0**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 13002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	230,8	92,3	27,8	30,0	34,6	0,0	34,6	34,6	34,6	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	40,0	11,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**270,8**	**103,2**	**29,4**	**35,0**	**39,6**	**0,0**	**39,6**	**39,6**	**39,6**	**0,0**
Saldo 7 13002001	**-270,8**	**-103,2**	**-29,4**	**-35,0**	**-39,6**	**0,0**	**-39,6**	**-39,6**	**-39,6**	**0,0**
7 13002002 Friedhofswege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	125,0	56,4	8,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125,0**	**56,4**	**8,6**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
Saldo 7 13002002	**-125,0**	**-56,4**	**-8,6**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 13002006 Friedhof Büderich Zaunanlage										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	56,0	50,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,0**	**50,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13002006	**-56,0**	**-50,0**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-451,8**	**-209,7**	**-38,0**	**-59,0**	**-49,6**	**0,0**	**-49,6**	**-49,6**	**-49,6**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4321.8000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsgebühren** 263.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 697.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2021 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 25.000 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2021 (neue Gräber 2021)	985.000 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** - Unterhaltung der Grünflächen (hierin enthalten sind 15.000 € für zusätzliche Rückschnitt- und Pflanzarbeiten auf dem Friedhof Osterath): 50.000 € - Baumkontrollen: 8.000 € - Sanierung des Baumbestandes auf allen Friedhöfen: 15.000 €	73.000 €
5242.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** - Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof: 2.500 € - Ersatzvornahme Grabpflege: 500 € - Wasserverbrauchskosten Friedhöfe: 8.000 € - Aufwendungen für Abfallentsorgung: 47.000 €	58.000 €
7 13002001 7831.0000	**Anschaffungen, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** - Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe: 3.000 € - Austausch von maroden Bänke auf den Friedhöfen durch seniorengerechte Bänke: 4.000 € Austausch/Ersatzbeschaffung von: - 2 Aufsitzrasenmäher (Friedhöfe Büderich und Osterath): 10.000 € - 1 Sargverbau in Übergröße: 3.300 € (alle Friedhöfe) - 1 Gefahrstoffschrank (Friedhof Osterath): 3.300 € - 1 Akku-Freischneider inkl. Akku (Friedhof Büderich): 3.000 € - verschiedenen Kleingeräten/Maschinen: 8.000 €	34.600 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	3,16	4,16	3,16	3,16
davon Beamte	1,40	1,40	0,40	0,40
A 7	1,00	1,00	0,00	0,00
A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	1,76	2,76	2,76	2,76
E 7	0,53	1,53	1,53	1,53
E 8	0,13	0,00	0,00	0,00
E 9a	0,00	0,13	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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	522.570 €	465.422 €	633.500 €	628.800 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11*	-816.887 €	-851.987 €	-830.000 €	-867.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-264.798 €	-274.648 €	-286.367 €	-298.850 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-559.115 €	-661.213 €	-482.867 €	-537.050 €
Daten auf kostenrechnerischer Basis* **				
Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.)	1.535.963,98 €	1.623.111,03 €	1.619.504,61 €	1.727.311,90 €
Einnahmen aus Friedhofsgebühren	1.340.796,00 €	1.484.160,00 €	1.292.685,00 €	1.335.511,00 €
Jahresergebnis	-195.167,98 €	-138.951,03 €	-326.819,61 €	-391.800,90 €
Friedhofsfläche	238.275,00 m²	238.275,00 m²	238.275,00 m²	238.275,00 m²
Anzahl Bestattungen	554	576	550	568
Anzahl Trauerfeiern	433	411	405	315
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)****	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	3,38 €	2,40 €	5,64 €	6,76 €
Friedhofskosten pro m²	6,45 €	6,81 €	6,80 €	7,25 €
Friedhofskosten je Einwohner	26,61 €	27,99 €	27,93 €	29,79 €
Friedhofsfläche je Einwohner	4,13 m²	4,11 m²	4,11 m²	4,11 m²
Anteil Trauerfeiern an Bestattungen	78,16 %	71,35 %	73,64 %	55,46 %

* 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.

*** Für den Planungszeitraum 2020/2021 wird die Einwohnerzahl zum 30.04.2020 zugrunde gelegt.

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

130.555.010 Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,86	9.600	12.100	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	**9.630,86**	**12.600**	**15.100**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11. Personalaufwendungen	18.786,17	12.100	10.000	10.200	10.403	10.611
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.909,67	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	263.164,03	257.100	237.700	237.900	239.800	237.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**308.859,87**	**292.200**	**290.700**	**291.100**	**293.203**	**290.811**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-299.229,01**	**-279.600**	**-275.600**	**-278.500**	**-280.603**	**-278.211**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-299.229,01**	**-279.600**	**-275.600**	**-278.500**	**-280.603**	**-278.211**
26. Jahresergebnis	**-299.229,01**	**-279.600**	**-275.600**	**-278.500**	**-280.603**	**-278.211**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.282,26	14.059	16.288	16.288	16.288	16.288
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.282,26**	**-14.059**	**-16.288**	**-16.288**	**-16.288**	**-16.288**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-316.511,27**	**-293.659**	**-291.888**	**-294.788**	**-296.891**	**-294.499**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-316.511,27	-293.659	-291.888	-294.788	-296.891	-294.499

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**75.200**	**0**	**200**	**200**	**200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.737,08	115.000	190.000	0	290.000	165.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	13.090,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.827,08**	**115.000**	**190.000**	**0**	**290.000**	**165.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-120.827,08**	**-114.800**	**-114.800**	**0**	**-289.800**	**-164.800**	**-29.800**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

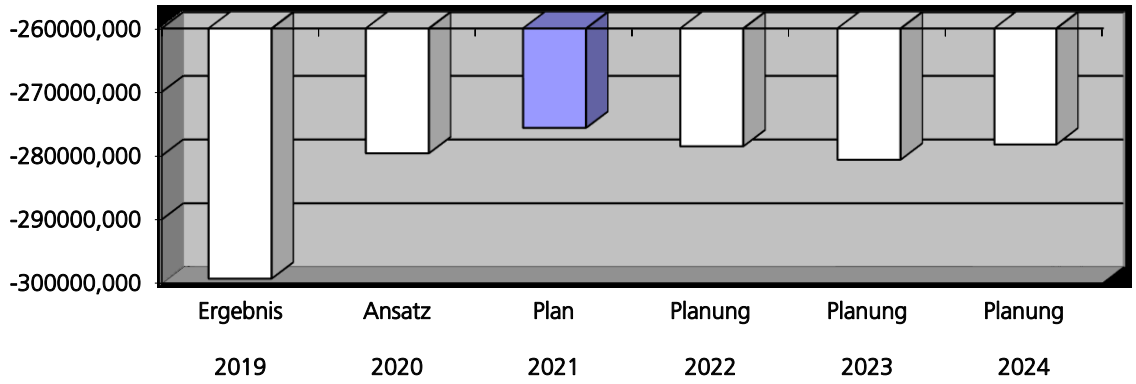
Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.630,86	9.600	12.100	9.600	9.600	9.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,86	9.600	12.100	9.600	9.600	9.600
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	**9.630,86**	**12.600**	**15.100**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.421,48	4.500	2.400	2.448	2.497	2.547
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.365,43	5.500	3.300	3.366	3.433	3.502
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	724,42	400	300	306	312	318
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.877,84	1.100	700	714	728	743
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.120,00	400	1.800	1.836	1.873	1.910
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	1.100	1.122	1.144	1.167
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	277,00	200	400	408	416	424
11 - Personalaufwendungen	18.786,17	12.100	10.000	10.200	10.403	10.611
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	410,55	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	26.499,12	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.909,67	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	400	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	263.164,03	255.100	237.700	237.900	239.800	237.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	263.164,03	257.100	237.700	237.900	239.800	237.200
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**308.859,87**	**292.200**	**290.700**	**291.100**	**293.203**	**290.811**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-299.229,01**	**-279.600**	**-275.600**	**-278.500**	**-280.603**	**-278.211**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-299.229,01**	**-279.600**	**-275.600**	**-278.500**	**-280.603**	**-278.211**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-299.229,01**	**-279.600**	**-275.600**	**-278.500**	**-280.603**	**-278.211**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	17.282,26	14.059	16.288	16.288	16.288	16.288
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.282,26	14.059	16.288	16.288	16.288	16.288
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.282,26**	**-14.059**	**-16.288**	**-16.288**	**-16.288**	**-16.288**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-316.511,27**	**-293.659**	**-291.888**	**-294.788**	**-296.891**	**-294.499**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-316.511,27**	**-293.659**	**-291.888**	**-294.788**	**-296.891**	**-294.499**

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**75.200**	**0**	**200**	**200**	**200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.737,08	115.000	190.000	0	290.000	165.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	13.090,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.827,08**	**115.000**	**190.000**	**0**	**290.000**	**165.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-120.827,08**	**-114.800**	**-114.800**	**0**	**-289.800**	**-164.800**	**-29.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	235,0	76,5	41,5	25,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**235,0**	**76,5**	**41,5**	**25,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo 7 13055501	**-235,0**	**-76,5**	**-41,5**	**-25,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	180,0	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055513	**-180,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055514 Sanierung Wirtschaftsweg Talweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	26,0	26,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,0**	**26,0**	**15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055514	**-26,0**	**-26,0**	**-15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055515 San. Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	80,0	80,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**50,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055515	**-80,0**	**-80,0**	**-50,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055516	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055517	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055518	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055519 Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	90,0	90,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055519	-15,0	-90,0	-0,3	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055520 Begrünung Wirtschaftsweg Mönkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	45,0	10,0	0,0	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	10,0	0,0	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055520	-45,0	-10,0	0,0	-10,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055521 Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055521	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Wirtschaftswege	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Friedhof Büderich Zaunanlage	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1,2	0,2	-13,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-999,8	-362,3	-120,8	-114,8	-114,8	0,0	-289,8	-164,8	-29,8	-29,8

Produktbereich:	**130**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**130.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt:	**130.555.010**	**Wirtschaftswege**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5216.0000	**Instandsetzung des Infrastrukturvermögens** Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km. Die bauliche Unterhaltung erfolgt durch Fremdfirmen. Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen aus dem am 18.08.2020 im Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Wirtschaftswegekonzept. Erhöhung um jährlich 20.000 € nach Maßgabe des Wirtschaftswegekonzeptes.	40.000 €
	Haushaltsjahr 2021	
	Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die sukzessive Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem am 18.08.2020 im Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Wirtschaftswegekonzept	
7.130 55501 7852.1000	**Sanierung von Wirtschaftswegen** Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen.	30.000 €
7.130 55516 7852.1000	**Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg** Sanierung des Wirtschaftsweges Rheinfeldweg (vom Ende der Bebauung bis zum Rheindeich). Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptradroute (NRW-Route) Plan 2023: 135.000 €	
7.130 55519 6811.0000	**Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand** Die Sanierung des Wirtschaftsweges Am Eisenbrand erfolgte in 2020. Die Maßnahme wird vom Land aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen mit 85% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. Ausgabe – siehe 7.130 55519 - 7852 1000	75.000 €
7.130 55519 7852.1000	**Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand** Sanierung des Wirtschaftsweges Am Eisenbrand. Länge: ca. 582 m. Das Land hat die Maßnahme in 2020 kurzfristig aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen mit 85% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. Nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides wurde mit dem Bau in 2020 begonnen. Einnahme – siehe 7.13055519.68xx xxxx	
7.130 55520 7852.0000	**Wirtschaftsweg Mönkesweg (Begrünung)** Pflanzung einer Baumallee entlang des Mönkesweges von Haltestelle Bovert bis Meerbusch-Gymnasium. Länge: ca. 1.200m	35.000 €
7.130 55521 7852.1000	**Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg** Nach Erneuerung des Bachdurchlasses am Langenbruchbach erfolgt die Sanierung des Wirtschaftsweges Kiefelsbergweg (von Rilkestraße bis Pappelallee). Länge: ca. 50 m. Breite: 3,0 m. Der Wirtschaftsweg ist in diesem Teilbereich gleichzeitig eine Hauptradroute (Niederrheinroute)	25.000 €
	Haushaltsjahr 2022	
7.130 55501 7852.1000	**Sanierung von Wirtschaftswegen** 30.000 € Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen.	
7.130 55517 7852.1000	**Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach** 100.000 € Sanierung des Wirtschaftsweges Am Oberbach (von Ilvericher Straße bis zum Rheindeich). Länge: ca. 360 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Nebenroute nach dem Radverkehrskonzept	
7.130 55518 7852.1000	**Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg** 160.000 € Grundsanierung des Wirtschaftsweges Der Lohweg (von In der Loh bis Scheidweg). Länge: ca. 880 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptradwegroute (R 4)	
	Haushaltsjahr 2023	
7.130 55501 7852.1000	**Sanierung von Wirtschaftswegen** 30.000 € Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen.	
	Die Einzelmaßnahmen werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt	
	Haushaltsjahr 2024	
7.130 55501 7852.1000	**Sanierung von Wirtschaftswegen** 30.000 € Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen.	
	Die Einzelmaßnahmen werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt	
	Spätere Jahre	
7.130 55501	**Sanierung von Wirtschaftswegen** 30.000 €	

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**130**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**130.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt:	**130.555.010**	**Wirtschaftswege**

7852.1000	Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen. Die Maßnahmen werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.	

Produktbereich:	**130**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**130.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt:	**130.555.010**	**Wirtschaftswege**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,25	0,28	0,28	0,25
davon Beamte	0,04	0,07	0,07	0,07
A 11	0,00	0,03	0,03	0,03
A 14	0,02	0,02	0,02	0,02
A 15	0,02	0,02	0,02	0,02
davon tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,18
E 7	0,02	0,02	0,02	0,02
E 8	0,02	0,02	0,02	0,00
E 9a	0,10	0,10	0,00	0,00
E 9b	0,01	0,01	0,01	0,01
E 10	0,03	0,03	0,10	0,10
E 11	0,03	0,03	0,06	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-312.669 €	-327.600 €	-281.296 €	-275.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.301 €	-13.730 €	-13.730 €	-16.288 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.970 €	-341.330 €	-295.026 €	-291.888 €
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)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	5,70 €	5,89 €	5,09 €	5,03 €
Kosten je lfd. m	-2,38 €	-2,47 €	-2,14 €	-2,11 €
Kosten je m²	-0,79 €	-0,82 €	-0,71 €	-0,70 €

140 Umweltschutz

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
140.561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	11.900	65.700	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,47	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	789,27	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**11.908,74**	**11.900**	**65.700**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
11. Personalaufwendungen	236.478,69	208.400	221.200	225.624	230.135	234.739
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.410,74	78.600	395.000	113.000	73.000	73.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.400	1.800	1.800	1.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.948,12	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**337.837,55**	**303.000**	**682.600**	**342.424**	**306.935**	**311.539**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-325.928,81**	**-291.100**	**-616.900**	**-294.424**	**-258.935**	**-263.539**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-325.928,81**	**-291.100**	**-616.900**	**-294.424**	**-258.935**	**-263.539**
26. Jahresergebnis	**-325.928,81**	**-291.100**	**-616.900**	**-294.424**	**-258.935**	**-263.539**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.781,09	86.094	91.982	91.982	91.982	91.982
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.781,09**	**-86.094**	**-91.982**	**-91.982**	**-91.982**	**-91.982**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-406.709,90**	**-377.194**	**-708.882**	**-386.406**	**-350.917**	**-355.521**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-406.709,90	-377.194	-708.882	-386.406	-350.917	-355.521

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	9.000	0	1.000	1.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**9.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**101.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

140.561.010 Umweltschutz

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	11.900	65.700	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,47	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	789,27	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**11.908,74**	**11.900**	**65.700**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
11. Personalaufwendungen	236.478,69	208.400	221.200	225.624	230.135	234.739
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.410,74	78.600	395.000	113.000	73.000	73.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.400	1.800	1.800	1.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.948,12	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**337.837,55**	**303.000**	**682.600**	**342.424**	**306.935**	**311.539**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-325.928,81**	**-291.100**	**-616.900**	**-294.424**	**-258.935**	**-263.539**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-325.928,81**	**-291.100**	**-616.900**	**-294.424**	**-258.935**	**-263.539**
26. Jahresergebnis	**-325.928,81**	**-291.100**	**-616.900**	**-294.424**	**-258.935**	**-263.539**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.781,09	86.094	91.982	91.982	91.982	91.982
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.781,09**	**-86.094**	**-91.982**	**-91.982**	**-91.982**	**-91.982**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-406.709,90**	**-377.194**	**-708.882**	**-386.406**	**-350.917**	**-355.521**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-406.709,90	-377.194	-708.882	-386.406	-350.917	-355.521

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	9.000	0	1.000	1.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**9.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**101.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Umweltberatung und -information, Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung der Umweltbedingungen, Ermittlung von Belastungsquellen und Erarbeitung von Sanierungskonzepten.

Auftragsgrundlage

Abfall-, Umwelt- und Planungsrecht, Gefahrstoffverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

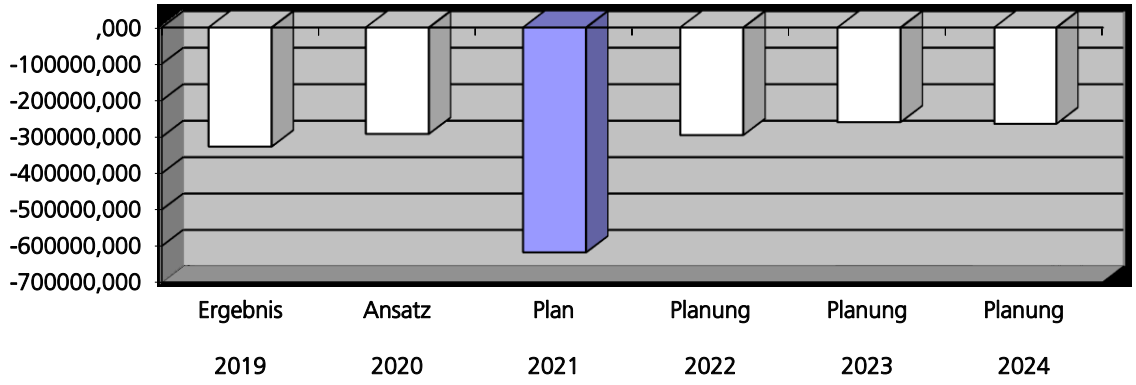
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	62.500	40.000	40.000	40.000
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	10.800,00	10.900	2.200	7.000	7.000	7.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	11.900	65.700	48.000	48.000	48.000
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	319,47	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,47	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	789,27	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	789,27	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**11.908,74**	**11.900**	**65.700**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	44.402,53	46.000	3.200	3.264	3.329	3.396
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.935,74	119.600	167.000	170.340	173.747	177.222
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.107,58	9.600	13.100	13.362	13.629	13.902
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.831,84	25.000	33.300	33.966	34.645	35.338
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	37.584,00	2.200	3.700	3.774	3.849	3.926
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.617,00	6.000	900	918	936	955
11 - Personalaufwendungen	236.478,69	208.400	221.200	225.624	230.135	234.739
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	92.410,74	78.600	395.000	113.000	73.000	73.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.410,74	78.600	395.000	113.000	73.000	73.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.400	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.400	1.800	1.800	1.800
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.948,12	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.948,12	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**337.837,55**	**303.000**	**682.600**	**342.424**	**306.935**	**311.539**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-325.928,81**	**-291.100**	**-616.900**	**-294.424**	**-258.935**	**-263.539**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-325.928,81**	**-291.100**	**-616.900**	**-294.424**	**-258.935**	**-263.539**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-325.928,81**	**-291.100**	**-616.900**	**-294.424**	**-258.935**	**-263.539**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	80.781,09	86.094	91.982	91.982	91.982	91.982
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.781,09	86.094	91.982	91.982	91.982	91.982
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.781,09**	**-86.094**	**-91.982**	**-91.982**	**-91.982**	**-91.982**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-406.709,90**	**-377.194**	**-708.882**	**-386.406**	**-350.917**	**-355.521**

Haushalt 2021

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-406.709,90	-377.194	-708.882	-386.406	-350.917	-355.521

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	9.000	0	1.000	1.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**9.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**101.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 14001002 Klimaschutz Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 14001002	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	7,0	1,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,0**	**1,4**	**0,0**	**1,0**	**9,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,0**	**-1,4**	**0,0**	**-1,0**	**-9,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**95,0**	**-1,4**	**0,0**	**-1,0**	**101,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	**Zuweisung für laufende Zwecke vom Land** Für die Erstellung einer Starkregenkarte (22.500 €) und zur Förderung der Dachbegrünung (40.000 €) werden Zuschüsse beantragt Die Maßnahmen sind bei 5291.0000 veranschlagt.	62.500 €
4148.0000	**Zuschuss für laufende Zwecke von übrigen Bereichen** Die Stadt Meerbusch ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS) und hat Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs beantragt (Fortführung aus 2020: 2.200 €).	2.200 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Allgemeine laufende Aufwendungen: 8.000 € Turnusmäßige und bedarfsweise Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Ökomarktes. (Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre, zuletzt 2018.) Erstellung eines Mobilitätskonzeptes: 229.000 € Die externe Auftragsvergabe als Ersatz für den bisherigen Verkehrsentwicklungsplan aus 1998 (siehe Drucksache FB5/0166/20107 Bau- Umweltausschuss vom 14.06.2017) erfolgte in 2020. Kassenwirksamkeit: 2021. Bisher unter 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze / 5291.0000. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Mobilität: 10.000 € - Durchführung einer Aktionswoche im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche im September 2021 - Druck von Plakaten und Flyern Umsetzung des Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes: - Öffentlichkeitsarbeit (Maßnahme M13 aus dem Klimaanpassungskonzept und Maßnahme KI-5 aus dem Klimaschutzkonzept): 15.000 € - Auftragsvergabe zur Erstellung einer Starkregenkarte (Maßnahme M1 aus dem Klimaanpassungs-konzept): 85.000 € (50 % Förderung d. Land NRW bis April 2022, siehe 4141.0000). Kassenwirksamkeit: 45.000 € in 2021, 40.000 € in 2022. - Förderung von Dachbegrünung für Privatpersonen nach einer noch aufzustellenden Förderrichtlinie (Maßnahme M11 aus dem Klimaanpassungskonzept, 100 % Förderung d. Land NRW, siehe 4141.0000): 40.000 € Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie: 48.000 € Auftragsvergabe erfolgt in 2020. Kassenwirksamkeit in 2021.	395.000 €
5318.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** Zuschuss für Meerbuscher Bürger und Gewerbebetriebe zur Anschaffung von Lastenrädern.	50.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Aufwand für z.B. Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Durchführung eines lokalen Klimagipfels mit Beteiligung wissenschaftlicher Sachverständiger (gemäß Resolution des Rates vom 27.6.2019)	15.000 €
714001001 7831.0000	**Anschaffungen / Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €** Erwerb und Montage von 4 Radservicestationen in verschiedenen Ortsteilen.	8.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	**140**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**140.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**140.561.010**	**Umweltschutz**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	3,15	3,22	3,22	3,22
davon Beamte	1,47	1,47	0,47	0,47
A 7	0,21	0,21	0,21	0,21
A 12	1,00	1,00	0,00	0,00
A 14	0,26	0,26	0,26	0,26
davon tariflich Beschäftigte	1,68	1,75	2,75	2,75
E 11	1,00	1,00	2,00	2,00
E 13	0,68	0,75	0,75	0,75

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-297.836 €	-325.929 €	-301.450 €	-566.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.747 €	-80.781 €	-86.601 €	-91.982 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.583 €	-406.710 €	-388.051 €	-658.882 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	6,44 €	7,01 €	6,69 €	11,36 €

150 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
150.571 - Wirtschaftsförderung
150.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.394,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.685.634,36	3.873.500	3.878.400	3.926.000	3.926.000	3.926.000
10. Ordentliche Erträge	**3.710.029,22**	**3.903.500**	**3.908.400**	**3.956.000**	**3.956.000**	**3.956.000**
11. Personalaufwendungen	166.123,35	163.000	155.200	158.304	161.470	164.699
13. Aufwendungen für Sach- und 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	1.171.138,71	1.163.500	1.129.600	1.324.100	1.314.100	1.315.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.337.262,06**	**1.330.000**	**1.288.300**	**1.485.904**	**1.479.070**	**1.483.299**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**2.372.767,16**	**2.573.500**	**2.620.100**	**2.470.096**	**2.476.930**	**2.472.701**
19. Finanzerträge	2.753.215,28	2.861.900	3.702.300	3.702.300	3.702.300	3.702.300
21. Finanzergebnis	**2.753.215,28**	**2.861.900**	**3.702.300**	**3.702.300**	**3.702.300**	**3.702.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**5.125.982,44**	**5.435.400**	**6.322.400**	**6.172.396**	**6.179.230**	**6.175.001**
26. Jahresergebnis	**5.125.982,44**	**5.435.400**	**6.322.400**	**6.172.396**	**6.179.230**	**6.175.001**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.428,39	99.844	96.445	96.445	96.445	96.445
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-87.428,39**	**-99.844**	**-96.445**	**-96.445**	**-96.445**	**-96.445**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.038.554,05**	**5.335.556**	**6.225.955**	**6.075.951**	**6.082.785**	**6.078.556**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.038.554,05	5.335.556	6.225.955	6.075.951	6.082.785	6.078.556

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	584.000	584.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**584.000**	**584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	5.920.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**5.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.000,00**	**-5.386.000**	**584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

150.571.010 Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7. Sonstige ordentliche Erträge	105.593,17	228.000	228.000	54.000	54.000	54.000
10. Ordentliche Erträge	**105.593,17**	**228.000**	**228.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
11. Personalaufwendungen	158.481,03	155.300	147.200	150.144	153.147	156.209
15. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.880,98	42.600	72.600	42.600	42.600	42.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**201.362,01**	**200.900**	**222.800**	**195.744**	**198.747**	**201.809**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-95.768,84**	**27.100**	**5.200**	**-141.744**	**-144.747**	**-147.809**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-95.768,84**	**27.100**	**5.200**	**-141.744**	**-144.747**	**-147.809**
26. Jahresergebnis	**-95.768,84**	**27.100**	**5.200**	**-141.744**	**-144.747**	**-147.809**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.020,19	52.175	54.880	54.880	54.880	54.880
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.020,19**	**-52.175**	**-54.880**	**-54.880**	**-54.880**	**-54.880**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-140.789,03**	**-25.075**	**-49.680**	**-196.624**	**-199.627**	**-202.689**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-140.789,03	-25.075	-49.680	-196.624	-199.627	-202.689

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	584.000	584.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**584.000**	**584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**534.000**	**584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

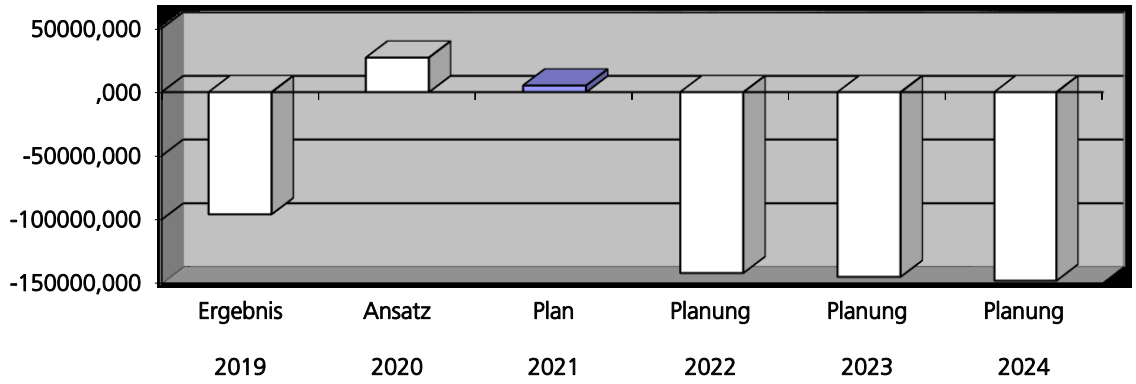
Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	105.593,17	224.000	224.000	50.000	50.000	50.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	105.593,17	228.000	228.000	54.000	54.000	54.000
10 = Ordentliche Erträge	**105.593,17**	**228.000**	**228.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	65.975,40	71.500	73.500	74.970	76.469	77.999
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.023,46	43.700	46.600	47.532	48.483	49.452
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.876,84	3.400	3.600	3.672	3.745	3.820
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.407,33	9.000	9.500	9.690	9.884	10.081
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	25.937,00	23.500	10.200	10.404	10.612	10.824
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.261,00	4.200	3.800	3.876	3.954	4.033
11 - Personalaufwendungen	158.481,03	155.300	147.200	150.144	153.147	156.209
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	32.392,87	32.600	62.600	32.600	32.600	32.600
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	10.488,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.880,98	42.600	72.600	42.600	42.600	42.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**201.362,01**	**200.900**	**222.800**	**195.744**	**198.747**	**201.809**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-95.768,84**	**27.100**	**5.200**	**-141.744**	**-144.747**	**-147.809**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-95.768,84**	**27.100**	**5.200**	**-141.744**	**-144.747**	**-147.809**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-95.768,84**	**27.100**	**5.200**	**-141.744**	**-144.747**	**-147.809**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	45.020,19	52.175	54.880	54.880	54.880	54.880
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.020,19	52.175	54.880	54.880	54.880	54.880
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.020,19**	**-52.175**	**-54.880**	**-54.880**	**-54.880**	**-54.880**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-140.789,03**	**-25.075**	**-49.680**	**-196.624**	**-199.627**	**-202.689**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-140.789,03**	**-25.075**	**-49.680**	**-196.624**	**-199.627**	**-202.689**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	584.000	584.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**584.000**	**584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**534.000**	**584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 15001002 Breitbandausbau Gewerbegebiet Bundenrott										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	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 15001002	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	584,0	0,0	0,0	584,0	584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**584,0**	**0,0**	**0,0**	**584,0**	**584,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15001003	**584,0**	**0,0**	**0,0**	**584,0**	**584,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**534,0**	**-50,0**	**0,0**	**534,0**	**584,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**150**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**150.571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**150.571.010**	**Wirtschaftsförderung**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4541.0000	**Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken** Für 2021 ist der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Im Bundenrott" mit einer Größe von insgesamt 9.600 qm sowie eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Mollsfeld" mit einer Fläche von 4.300 qm geplant.	224.000 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** Erträge entstehen bei Veranstaltung mit Partnern wie z.B. der IHK und dem Einzelhandelsverband, wenn diese ihren Beitrag erstatten.	4.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: • Gewerbebestandspflege und Standortmarketing 30.000 € • Standort Meerbusch, erscheint halbjährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren 14.000 € • Netzwerkveranstaltungen sowie Veranstaltungen mit Partnern, z.B. der IHK Mittlerer Niederrhein 2.000 € • Messebeteiligungen, wie z.B. Expo Real, Polis Convention oder Tourismusmessen 4.600 € • Erstellung von Immobilien-Exposés und Schaltung von Anzeigen auf Immobilienplattformen 2.000 € • Verschönerung des Stadtbildes (z.B. Weihnachtsbeleuchtung, Blumenampeln, Unterstützung von Stadtteilfesten) 3.000 € • Verbesserung der touristischen Infrastruktur 7.000 €	62.600 €
5431.5000	**Stärkung Einzelhandel und Gastronomie** Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: • Veranstaltungen für den Einzelhandel 2.000 € • Aktionen zum Thema Heimat shoppen 2.000 € • Pendelbusse für die Nikolausmärkte 2.500 € • Mitgliedschaft bei den Werbegemeinschaften 1.000 € • Anzeigen und Publikationen 2.000 €	10.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	**150**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**150.571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**150.571.010**	**Wirtschaftsförderung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,61	1,88	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	0,88	0,88	0,88
E 8	0,38	0,38	0,38	0,38
E 10	0,23	0,00	0,00	0,00
E 11	0,00	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-19.880 €	-95.769 €	27.100 €	35.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.321 €	-46.783 €	-52.175 €	-54.880 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.201 €	-142.551 €	-25.075 €	-19.680 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	1,05 €	2,46 €	0,43 €	0,34 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

150.573.010 Kommunale Beteiligungen
150.573.020 Märkte

Organisationsbereich

Vorstand
Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.394,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.580.041,19	3.645.500	3.650.400	3.872.000	3.872.000	3.872.000
10. Ordentliche Erträge	**3.604.436,05**	**3.675.500**	**3.680.400**	**3.902.000**	**3.902.000**	**3.902.000**
11. Personalaufwendungen	7.642,32	7.700	8.000	8.160	8.323	8.490
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.257,73	1.120.900	1.057.000	1.281.500	1.271.500	1.272.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.135.900,05**	**1.129.100**	**1.065.500**	**1.290.160**	**1.280.323**	**1.281.490**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**2.468.536,00**	**2.546.400**	**2.614.900**	**2.611.840**	**2.621.677**	**2.620.510**
19. Finanzerträge	2.753.215,28	2.861.900	3.702.300	3.702.300	3.702.300	3.702.300
21. Finanzergebnis	**2.753.215,28**	**2.861.900**	**3.702.300**	**3.702.300**	**3.702.300**	**3.702.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**5.221.751,28**	**5.408.300**	**6.317.200**	**6.314.140**	**6.323.977**	**6.322.810**
26. Jahresergebnis	**5.221.751,28**	**5.408.300**	**6.317.200**	**6.314.140**	**6.323.977**	**6.322.810**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.408,20	47.669	41.565	41.565	41.565	41.565
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-42.408,20**	**-47.669**	**-41.565**	**-41.565**	**-41.565**	**-41.565**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.179.343,08**	**5.360.631**	**6.275.635**	**6.272.575**	**6.282.412**	**6.281.245**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.179.343,08	5.360.631	6.275.635	6.272.575	6.282.412	6.281.245

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	5.920.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**5.920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.000,00**	**-5.920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Kurzbeschreibung

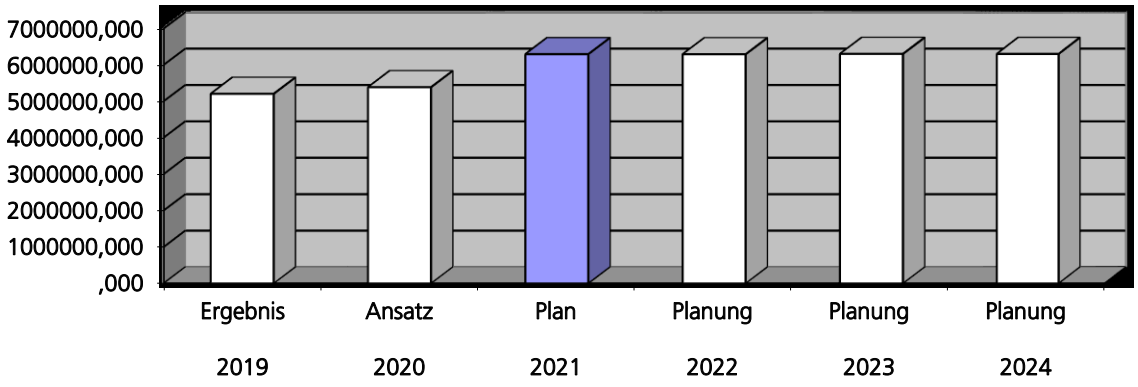
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45110000 : Konzessionsabgaben	2.880.216,19	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
45250000 : Erstattung von Steuern	699.825,00	745.500	750.400	972.000	972.000	972.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.580.041,19	3.645.500	3.650.400	3.872.000	3.872.000	3.872.000
10 = Ordentliche Erträge	**3.580.041,19**	**3.645.500**	**3.650.400**	**3.872.000**	**3.872.000**	**3.872.000**
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	500	500	500	500	500
54453000 : Kapitalertragsteuer	406.238,32	370.000	84.500	309.000	299.000	300.000
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	722.019,41	750.400	972.000	972.000	972.000	972.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.257,73	1.120.900	1.057.000	1.281.500	1.271.500	1.272.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.128.257,73**	**1.120.900**	**1.057.000**	**1.281.500**	**1.271.500**	**1.272.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**2.451.783,46**	**2.524.600**	**2.593.400**	**2.590.500**	**2.600.500**	**2.599.500**
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	2.753.215,28	2.861.900	3.702.300	3.702.300	3.702.300	3.702.300
19 + Finanzerträge	2.753.215,28	2.861.900	3.702.300	3.702.300	3.702.300	3.702.300
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**2.753.215,28**	**2.861.900**	**3.702.300**	**3.702.300**	**3.702.300**	**3.702.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**5.204.998,74**	**5.386.500**	**6.295.700**	**6.292.800**	**6.302.800**	**6.301.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**5.204.998,74**	**5.386.500**	**6.295.700**	**6.292.800**	**6.302.800**	**6.301.800**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**5.204.998,74**	**5.386.500**	**6.295.700**	**6.292.800**	**6.302.800**	**6.301.800**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**5.204.998,74**	**5.386.500**	**6.295.700**	**6.292.800**	**6.302.800**	**6.301.800**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	5.920.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**5.920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.000,00**	**-5.920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 15002005 Erwerb Anteile stm										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	5.920,0	5.920,0	0,0	5.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.920,0**	**5.920,0**	**0,0**	**5.920,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15002005	**-5.920,0**	**-5.920,0**	**0,0**	**-5.920,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen - Erhöhung Stammkapital	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.920,0**	**-5.920,0**	**-1,0**	**-5.920,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich:	**150**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**150.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**150.573.010**	**Kommunale Beteiligungen**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4511.0000	**Konzessionsabgaben** stm für Strom, Gas, Wasser	2.900.000 €
4525.0000	**Erstattung von Steuern** Das Konto umfasst folgenden Posten: Erstattung Körperschaftssteuer Beteiligungen Die Anteile der stm 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 dem Konto 5445.3000 abgebildet. Anmerkung: Die Steuererstattung in 2021 bezieht sich auf die in 2020 ausgezahlten Gewinnausschüttungen 2019.	750.400 €
4651.0000	**Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen** Das Konto umfasst folgende Posten: 2020 Gewinnanteile stm 3.685.300 € GWG/Bauverein 13.000 € Sonstige Gewinnanteile 4.000 € Die Höhe der Gewinnanteile resultiert aus der in 2020 erfolgten Erhöhung der Gesellschaftsanteile der Stadt Meerbusch an den Stadtwerken Meerbusch um 7,4% auf nunmehr 67,4%. 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 Kapitalertragsteuer 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.	3.702.300 €
5445.3000	**Kapitalertragsteuer** Das Konto umfasst folgenden Posten: Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag 84.500 € 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. Aufgrund des Erwerbs der Geschäftsanteile von der innogy SE konnten die Beteiligungserträge einem steuerlichen Einlagenkonto für den Beteiligungserwerb zugeführt werden. Dies hat zur Folge, dass nur für einen verbleibenden Restbetrag Kapitalertragsteuer zu zahlen ist. Ab 2022 ist wieder eine volle Versteuerung der Beteiligungserträge zu erwarten.	84.500 €
5445.3100	**Kapitalertragsteuer, Soli, Gewinnausschüttung stm** Hierbei handelt es sich um die von den „verbundenen" Unternehmen im Rahmen der Gewinnausschüttung direkt abgeführte Kapitalertragssteuer zzgl. Soli.	972.000 €

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	5.711.588 €	5.204.999 €	5.386.500 €	6.295.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.711.588 €	5.204.999 €	5.386.500 €	6.295.700 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	-99,80 €	-89,77 €	-92,90 €	-108,58 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Kurzbeschreibung

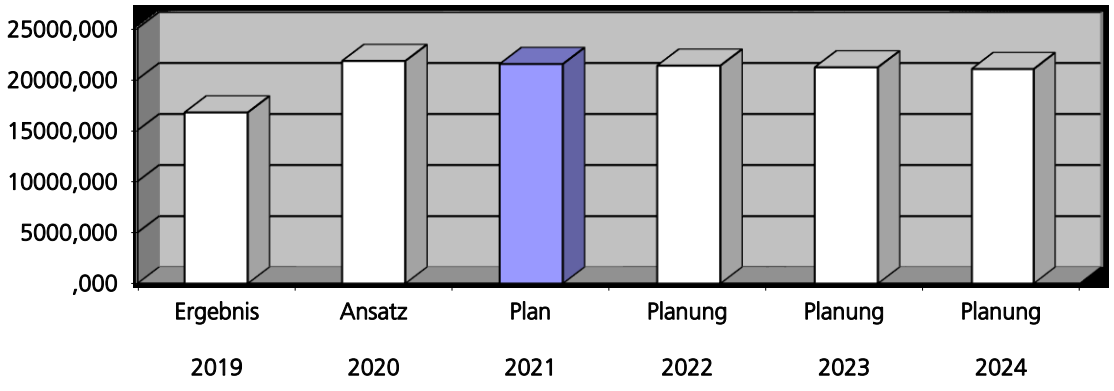
Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	24.394,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.394,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	**24.394,86**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.941,47	6.000	6.200	6.324	6.450	6.579
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	460,35	500	500	510	520	531
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.240,50	1.200	1.300	1.326	1.353	1.380
11 - Personalaufwendungen	7.642,32	7.700	8.000	8.160	8.323	8.490
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.642,32**	**8.200**	**8.500**	**8.660**	**8.823**	**8.990**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**16.752,54**	**21.800**	**21.500**	**21.340**	**21.177**	**21.010**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**16.752,54**	**21.800**	**21.500**	**21.340**	**21.177**	**21.010**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**16.752,54**	**21.800**	**21.500**	**21.340**	**21.177**	**21.010**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	42.408,20	47.669	41.565	41.565	41.565	41.565
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.408,20	47.669	41.565	41.565	41.565	41.565
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-42.408,20**	**-47.669**	**-41.565**	**-41.565**	**-41.565**	**-41.565**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-25.655,66**	**-25.869**	**-20.065**	**-20.225**	**-20.388**	**-20.555**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-25.655,66**	**-25.869**	**-20.065**	**-20.225**	**-20.388**	**-20.555**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**150**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**150.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**150.573.020**	**Märkte**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,12	0,12	0,12	0,15
davon tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,15
E 9a	0,12	0,12	0,12	0,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	16.552 €	16.753 €	21.800 €	21.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.321 €	-42.408 €	-47.669 €	-47.669 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.769 €	-25.656 €	-25.869 €	-26.169 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.228	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	0,50 €	0,44 €	0,45 €	0,45 €

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
160.411 – Krankenhäuser
160.611 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
160.612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	94.837.825,70	95.657.700	95.122.700	98.683.100	102.576.100	107.488.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135.789,76	5.469.900	5.601.600	2.994.200	3.249.700	3.332.700
3. Sonstige Transfererträge	654.209,82	597.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.542.335,77	828.000	2.172.000	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**101.170.161,05**	**102.552.600**	**102.902.300**	**101.683.300**	**105.831.800**	**110.826.800**
11. Personalaufwendungen	157.410,65	179.400	92.300	94.146	96.028	97.950
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.306,98	0	2.500	100	600	200
15. Transferaufwendungen	34.080.689,25	35.877.800	35.321.300	33.830.000	34.562.200	33.751.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005.035,05	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**37.245.441,93**	**36.057.200**	**35.416.100**	**33.924.246**	**34.658.828**	**33.849.850**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**63.924.719,12**	**66.495.400**	**67.486.200**	**67.759.054**	**71.172.972**	**76.976.950**
19. Finanzerträge	283.490,42	454.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598,35	3.232.600	3.185.300	3.248.500	3.292.100	3.199.000
21. Finanzergebnis	**-5.781.107,93**	**-2.778.600**	**-2.735.300**	**-2.798.500**	**-2.842.100**	**-2.749.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**58.143.611,19**	**63.716.800**	**64.750.900**	**64.960.554**	**68.330.872**	**74.227.950**
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.111.340	4.260.700	4.308.800	4.141.600
25. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**5.111.340**	**4.260.700**	**4.308.800**	**4.141.600**
26. Jahresergebnis	**58.143.611,19**	**63.716.800**	**69.862.240**	**69.221.254**	**72.639.672**	**78.369.550**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.218,97	513.342	548.022	548.022	548.022	548.022
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.813,81	345.757	365.033	365.033	365.033	365.033
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**610.405,16**	**167.585**	**182.989**	**182.989**	**182.989**	**182.989**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**58.754.016,35**	**63.884.385**	**70.045.229**	**69.404.243**	**72.822.661**	**78.552.539**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.754.016,35	63.884.385	70.045.229	69.404.243	72.822.661	78.552.539

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.441.089,66	2.538.200	2.697.700	0	2.697.700	2.697.700	2.697.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.441.089,66**	**2.538.200**	**2.697.700**	**0**	**2.697.700**	**2.697.700**	**2.697.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**2.441.089,66**	**2.538.200**	**2.697.700**	**0**	**2.697.700**	**2.697.700**	**2.697.700**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

160.411.010 Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15. Transferaufwendungen	775.285,00	825.000	844.000	844.000	844.000	844.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**775.285,00**	**825.000**	**844.000**	**844.000**	**844.000**	**844.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-775.285,00**	**-825.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-775.285,00**	**-825.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**
26. Jahresergebnis	**-775.285,00**	**-825.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,07	1.972	2.258	2.258	2.258	2.258
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,08	1.973	2.257	2.257	2.257	2.257
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-0,01**	**-1**	**1**	**1**	**1**	**1**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-775.285,01**	**-825.001**	**-843.999**	**-843.999**	**-843.999**	**-843.999**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-775.285,01	-825.001	-843.999	-843.999	-843.999	-843.999

Haushalt 2021

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser
Produkt:	160.411.010	Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

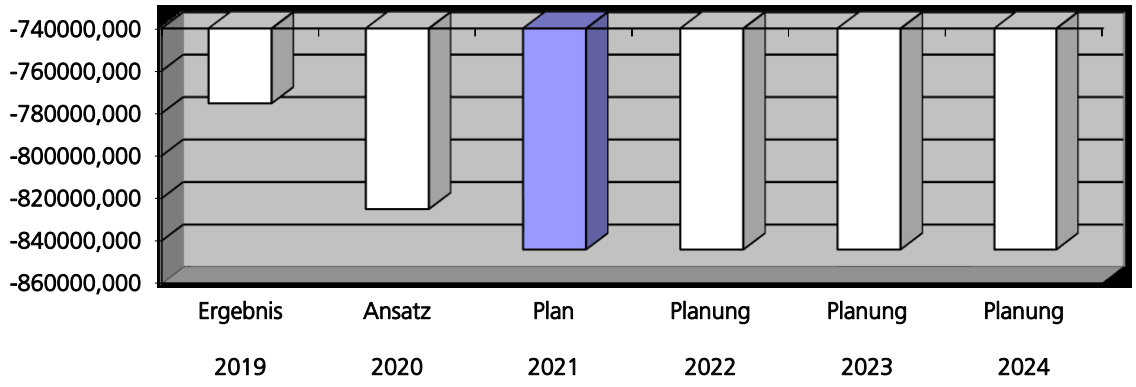
Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	775.285,00	825.000	844.000	844.000	844.000	844.000
15 - Transferaufwendungen	775.285,00	825.000	844.000	844.000	844.000	844.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**775.285,00**	**825.000**	**844.000**	**844.000**	**844.000**	**844.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-775.285,00**	**-825.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-775.285,00**	**-825.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-775.285,00**	**-825.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.240,07	1.972	2.258	2.258	2.258	2.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,07	1.972	2.258	2.258	2.258	2.258
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.240,08	1.973	2.257	2.257	2.257	2.257
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,08	1.973	2.257	2.257	2.257	2.257
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-0,01**	**-1**	**1**	**1**	**1**	**1**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-775.285,01**	**-825.001**	**-843.999**	**-843.999**	**-843.999**	**-843.999**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-775.285,01**	**-825.001**	**-843.999**	**-843.999**	**-843.999**	**-843.999**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser
Produkt:	160.411.010	Krankenhäuser

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5399.0000	**Sonstige Transferaufwendungen** Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen für Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Unerheblich ist, ob im Haushaltsjahr tatsächlich Krankenhäuser auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch gefördert werden.	844.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	**160**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**160.411**	**Krankenhäuser**
Produkt:	**160.411.010**	**Krankenhäuser**

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-717.387 €	-775.285 €	-825.000 €	-865.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	12,43 €	13,37 €	14,23 €	14,92 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Verantwortliche/r
Herr Volmerich

zugeordnete Produkte
160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich
Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	94.837.825,70	95.657.700	95.122.700	98.683.100	102.576.100	107.488.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135.789,76	5.469.900	5.601.600	2.994.200	3.249.700	3.332.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.542.335,77	828.000	2.172.000	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**100.515.951,23**	**101.955.600**	**102.896.300**	**101.677.300**	**105.825.800**	**110.820.800**
11. Personalaufwendungen	99.206,03	117.900	70.300	71.706	73.139	74.602
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.306,98	0	2.500	100	600	200
15. Transferaufwendungen	33.305.404,25	35.052.800	34.477.300	32.986.000	33.718.200	32.907.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005.035,05	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**36.411.952,31**	**35.170.700**	**34.550.100**	**33.057.806**	**33.791.939**	**32.982.502**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**64.103.998,92**	**66.784.900**	**68.346.200**	**68.619.494**	**72.033.861**	**77.838.298**
19. Finanzerträge	-288,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**-288,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**64.103.710,92**	**66.784.900**	**68.346.200**	**68.619.494**	**72.033.861**	**77.838.298**
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.111.340	4.260.700	4.308.800	4.141.600
25. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**5.111.340**	**4.260.700**	**4.308.800**	**4.141.600**
26. Jahresergebnis	**64.103.710,92**	**66.784.900**	**73.457.540**	**72.880.194**	**76.342.661**	**81.979.898**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.468,53	425.042	454.321	454.321	454.321	454.321
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.406,07	318.044	334.063	334.063	334.063	334.063
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**550.062,46**	**106.998**	**120.258**	**120.258**	**120.258**	**120.258**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**64.653.773,38**	**66.891.898**	**73.577.798**	**73.000.452**	**76.462.919**	**82.100.156**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	64.653.773,38	66.891.898	73.577.798	73.000.452	76.462.919	82.100.156

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.441.089,66	2.538.200	2.697.700	0	2.697.700	2.697.700	2.697.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.441.089,66**	**2.538.200**	**2.697.700**	**0**	**2.697.700**	**2.697.700**	**2.697.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**2.441.089,66**	**2.538.200**	**2.697.700**	**0**	**2.697.700**	**2.697.700**	**2.697.700**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungsteuer, Gewerbesteuer) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen (Investitionspauschale, Fachpauschalen), Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

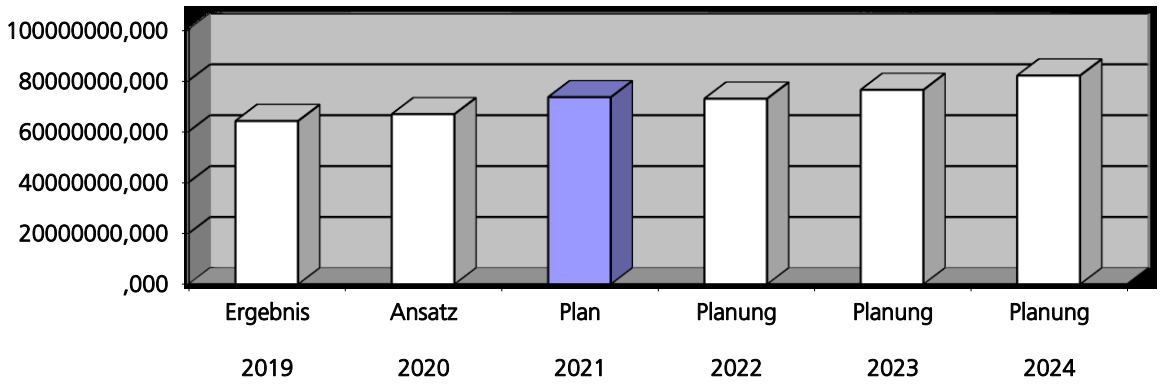
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40110000 : Grundsteuer A	115.108,69	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
40120000 : Grundsteuer B	10.497.353,01	10.650.000	10.768.000	10.865.000	10.963.000	11.062.000
40130000 : Gewerbesteuer	34.563.254,63	33.200.000	35.905.000	37.737.000	38.945.000	40.971.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.839.698,24	42.487.000	39.205.200	41.166.000	43.554.000	46.124.000
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.566.691,33	4.823.600	4.574.400	4.076.000	4.154.000	4.225.000
40310000 : Vergnügungssteuer	40.037,23	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
40320000 : Hundesteuer	333.669,90	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.799.916,79	3.904.000	4.065.000	4.232.000	4.351.000	4.495.000
40511000 : Kinderbonus	82.095,88	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.837.825,70	95.657.700	95.122.700	98.683.100	102.576.100	107.488.100
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.860.578,12	2.755.600	2.823.900	0	0	0
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.558.234,00	1.628.500	1.733.200	1.733.200	1.733.200	1.733.200
41413000 : Sportpauschale	161.484,00	170.300	183.200	183.200	183.200	183.200
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	299.329,85	326.300	352.200	352.200	352.200	352.200
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	256.163,79	589.200	509.100	725.600	981.100	1.064.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135.789,76	5.469.900	5.601.600	2.994.200	3.249.700	3.332.700
45824000 : Ertrag PWB/EWB	1.542.335,77	0	0	0	0	0
45825000 : Erträge a.d.Auflösung v.Rückstellungen st. Umlagen	0,00	828.000	2.172.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.542.335,77	828.000	2.172.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**100.515.951,23**	**101.955.600**	**102.896.300**	**101.677.300**	**105.825.800**	**110.820.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	36.866,70	41.200	43.300	44.166	45.049	45.950
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.097,50	36.300	3.400	3.468	3.537	3.608
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.743,72	2.900	300	306	312	318
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.313,11	7.600	700	714	728	743
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.901,00	25.400	17.600	17.952	18.311	18.677
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.284,00	4.500	5.000	5.100	5.202	5.306
11 - Personalaufwendungen	99.206,03	117.900	70.300	71.706	73.139	74.602
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	388,05	0	400	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.918,93	0	2.100	100	600	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.306,98	0	2.500	100	600	200
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.998.080,59	2.583.000	2.793.000	2.936.000	3.030.000	3.187.000
53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	2.484.123,91	0	0	0	0	0
53520000 : Beteiligung SGB II	1.629.940,97	1.959.800	1.086.300	834.000	866.200	896.700
53720000 : Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
53740000 : Kreisumlage	26.193.258,78	30.510.000	30.598.000	29.216.000	29.822.000	28.824.000
15 - Transferaufwendungen	33.305.404,25	35.052.800	34.477.300	32.986.000	33.718.200	32.907.700

Haushalt 2021

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54960000 : Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.035,05	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005.035,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**36.411.952,31**	**35.170.700**	**34.550.100**	**33.057.806**	**33.791.939**	**32.982.502**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**64.103.998,92**	**66.784.900**	**68.346.200**	**68.619.494**	**72.033.861**	**77.838.298**
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	-288,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	-288,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-288,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**64.103.710,92**	**66.784.900**	**68.346.200**	**68.619.494**	**72.033.861**	**77.838.298**
49112000 : Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	0,00	0	5.111.340	4.260.700	4.308.800	4.141.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.111.340	4.260.700	4.308.800	4.141.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**5.111.340**	**4.260.700**	**4.308.800**	**4.141.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**64.103.710,92**	**66.784.900**	**73.457.540**	**72.880.194**	**76.342.661**	**81.979.898**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	859.468,53	425.042	454.321	454.321	454.321	454.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.468,53	425.042	454.321	454.321	454.321	454.321
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	309.406,07	318.044	334.063	334.063	334.063	334.063
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.406,07	318.044	334.063	334.063	334.063	334.063
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**550.062,46**	**106.998**	**120.258**	**120.258**	**120.258**	**120.258**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**64.653.773,38**	**66.891.898**	**73.577.798**	**73.000.452**	**76.462.919**	**82.100.156**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**64.653.773,38**	**66.891.898**	**73.577.798**	**73.000.452**	**76.462.919**	**82.100.156**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.441.089,66	2.538.200	2.697.700	0	2.697.700	2.697.700	2.697.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.441.089,66**	**2.538.200**	**2.697.700**	**0**	**2.697.700**	**2.697.700**	**2.697.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**2.441.089,66**	**2.538.200**	**2.697.700**	**0**	**2.697.700**	**2.697.700**	**2.697.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 16001003 Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	20.216,2	9.425,5	2.441,1	2.538,2	2.697,7	0,0	2.697,7	2.697,7	2.697,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.216,2**	**9.425,5**	**2.441,1**	**2.538,2**	**2.697,7**	**0,0**	**2.697,7**	**2.697,7**	**2.697,7**	**0,0**
Saldo 7 16001003	**20.216,2**	**9.425,5**	**2.441,1**	**2.538,2**	**2.697,7**	**0,0**	**2.697,7**	**2.697,7**	**2.697,7**	**0,0**
7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
68111000 : Investitionspauschale	845,8	570,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**845,8**	**570,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	0,0	0,0	143,3	133,9	87,6	0,0	71,5	71,5	71,5	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**0,0**	**0,0**	**143,3**	**133,9**	**87,6**	**0,0**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**0,0**
Saldo 7 16001007	**845,8**	**570,6**	**143,3**	**133,9**	**87,6**	**0,0**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**0,0**
7 16001008 Arbeitgeberdarlehen										
68111000 : Investitionspauschale	26,4	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,4**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	0,0	0,0	5,5	2,8	1,9	0,0	1,3	1,1	0,9	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**2,8**	**1,9**	**0,0**	**1,3**	**1,1**	**0,9**	**0,0**
Saldo 7 16001008	**26,4**	**20,6**	**5,5**	**2,8**	**1,9**	**0,0**	**1,3**	**1,1**	**0,9**	**0,0**
7 16001011 Arbeitgeberdarlehen E-bikes										
68111000 : Investitionspauschale	132,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**132,0**	**16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	0,0	0,0	2,9	13,5	21,0	0,0	27,0	33,0	33,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**13,5**	**21,0**	**0,0**	**27,0**	**33,0**	**33,0**	**0,0**
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	210,0	75,0	30,0	45,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**210,0**	**75,0**	**30,0**	**45,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**
Saldo 7 16001011	**-78,0**	**-58,7**	**-27,2**	**-31,5**	**-9,0**	**0,0**	**-3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**21.010,4**	**9.958,1**	**2.562,7**	**2.643,4**	**2.778,2**	**0,0**	**2.767,5**	**2.773,3**	**2.773,1**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4011.0000	**Grundsteuer A** Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung. Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Man unterscheidet hierbei zwischen Grundsteuer A (agrarisch - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude). Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in der Stadt Meerbusch 250 v.H.	122.000 €
4012.0000	**Grundsteuer B** 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.	10.768.000 €
4013.0000	**Gewerbesteuer** Zu Beginn des Jahres 2020 entwickelten sich die Gewerbesteuererträge, in Fortsetzung des Trends aus den Jahren 2018 und 2019, weiterhin sehr positiv und übertrafen hierbei auch den seinerzeitigen Planansatz für 2020 zeitweise sehr deutlich. Mit Beginn der Coronakrise brachen diese Zuwächse vollständig weg. Nach derzeitigem Stand wird der Planansatz für 2020 mit einem Betrag von ca. 1 Mio. € unterschritten werden. Die aktuellen wirtschaftlichen Prognosen und auch die einschlägige Steuerschätzung für die folgenden Jahre gehen von einer moderaten Erholung der Konjunktur aus. Aus den vorgenannten Gründen kann davon ausgegangen werden, dass der prognostizierte Ansatz im Jahre 2021 erreicht wird.	35.905.000 €
4021.0000	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommensteuer-leistungen ihrer Einwohner verteilt wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens, gedeckelt auf 35.000 €/70.000 € des zu versteuernden Einkommens nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Die Ansätze 2021 – 2024 basieren auf den jeweiligen Steuerschätzungen bzw. auf den Orientierungsdaten sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 bis 2023.	39.205.200 €
4022.0000	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Ansätze 2021 – 2024 basieren auf den jeweiligen Steuerschätzungen bzw. auf den Orientierungsdaten sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 bis 2023.	4.574.400 €
4051.0000	**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.	4.065.000 €
4141.0000	**Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz** Die Regelungen zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) waren durch den Verfassungsgerichtshof für verfassungswidrig und nichtig erklärt worden. Im November 2013 wurde daher durch den nordrhein-westfälischen Landtag das Gesetz geändert. Die Jahre von 2007 bis einschließlich 2018 wurden bereits in der Vergangenheit abgerechnet und erstattet. Nach einer Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) ergibt sich für das Jahr 2019 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 2.823.900 €. Dieser soll in 2021 ausgezahlt werden. Korrespondierend zur Finanzierungsbeteiligung am Fond deutsche Einheit, die bereits zum 31.12.2019 auslief, erfolgt damit auch die letztmalige Veranschlagung der ELAG-Erstattungen im Jahr 2021.	2.823.900 €

4141.2000	**Schulpauschale / Bildungspauschale** Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jährlich neu festgesetzten Volumen im Landeshaushalt und den Schülerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.	1.733.200 €
4141.3000	**Sportpauschale** Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich werden den Gemeinden nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jährlich neu festgesetzten Volumen im Landeshaushalt und den Einwohnerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.	183.200 €
4141.5000	**Aufwands- und Unterhaltungspauschale** 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. Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.	352.200 €
4161.0000	**Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.	509.100 €
5341.0000	**Gewerbesteuerumlage** Die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, dividiert durch den vom Rat festgesetzten Steuersatz und multipliziert mit den sog. Bundes- und Landesvervielfältigern gem. § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz.	2.793.000 €
5352.0000	**Beteiligung SGB II** Nach Maßgabe einer Satzung des Rhein-Kreises-Neuss werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Kreis entstehenden Nettobelastungen nach den §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) zu 50 % beteiligt. Die verbleibenden Kosten werden durch den Kreis im Wege der Kreisumlage erhoben. Der Ansatz wurde auf Grundlage des Doppelhaushaltes 2019/2020 des Rhein-Kreises Neuss berechnet. Auch die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde berücksichtigt.	1.086.300 €
5374.0000	**Kreisumlage** Zur Deckung seines Finanzbedarfs kann der Rhein-Kreis-Neuss eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Ihre Grundlage ist die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter vom-Hundert-Satz als Kreisumlagesatz definiert. Der jetzt veranschlagte Betrag basiert auf der Modellrechnung der IT.NRW zum GFG 2021 und dem im Doppelhaushalt 2019/2020 des Kreises festgesetzten Finanzbedarf für das Haushaltsjahr 2021.	30.598.000 €

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	1,40	1,40	1,40	0,80
davon Beamte	0,70	0,70	0,70	0,70
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,10
E 6	0,20	0,20	0,20	0,00
E 7	0,00	0,00	0,00	0,10
E 10	0,50	0,00	0,00	0,00
E 11	0,00	0,50	0,50	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	60.428.762 €	64.103.711 €	66.784.900 €	72.421.100 €
Einkommensteueranteil	39.536.765 €	40.839.698 €	42.487.000 €	39.205.200 €
Grundsteuer A	108.409 €	115.109 €	120.000 €	122.000 €
Grundsteuer B	10.336.676 €	10.497.353 €	10.650.000 €	10.768.000 €
Gewerbesteuer	32.419.827 €	34.563.255 €	33.200.000 €	35.905.000 €
Kreisumlage	26.605.145 €	26.193.259 €	30.510.000 €	31.071.000 €
Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	152.679.437 €	158.198.171 €	161.039.800 €	163.330.050 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	-1.046,78 €	-1.105,58 €	-1.151,82 €	-1.249,03 €
Einkommensteueranteil je Einwohner	684,88 €	704,35 €	732,76 €	676,16 €
Grundsteueraufkommen A je Einwohner	1,88 €	1,99 €	2,07 €	2,10 €
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	179,06 €	181,05 €	183,68 €	185,71 €
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	561,60 €	596,10 €	572,59 €	619,24 €
Gewebesteueranteil an den ordentlichen Erträgen	21,23%	21,85%	20,62%	21,98%
Kreisumlage je Einwohner	460,87 €	451,75 €	526,20 €	535,87 €
Kreisumlagenanteil an den ordentlichen Erträgen	17,43%	16,56%	18,95%	19,02%

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3. Sonstige Transfererträge	654.209,82	597.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Ordentliche Erträge	**654.209,82**	**597.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11. Personalaufwendungen	58.204,62	61.500	22.000	22.440	22.889	23.348
17. Ordentliche Aufwendungen	**58.204,62**	**61.500**	**22.000**	**22.440**	**22.889**	**23.348**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**596.005,20**	**535.500**	**-16.000**	**-16.440**	**-16.889**	**-17.348**
19. Finanzerträge	283.778,42	454.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598,35	3.232.600	3.185.300	3.248.500	3.292.100	3.199.000
21. Finanzergebnis	**-5.780.819,93**	**-2.778.600**	**-2.735.300**	**-2.798.500**	**-2.842.100**	**-2.749.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.184.814,73**	**-2.243.100**	**-2.751.300**	**-2.814.940**	**-2.858.989**	**-2.766.348**
26. Jahresergebnis	**-5.184.814,73**	**-2.243.100**	**-2.751.300**	**-2.814.940**	**-2.858.989**	**-2.766.348**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.510,37	86.328	91.443	91.443	91.443	91.443
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.167,66	25.740	28.713	28.713	28.713	28.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**60.342,71**	**60.588**	**62.730**	**62.730**	**62.730**	**62.730**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.124.472,02**	**-2.182.512**	**-2.688.570**	**-2.752.210**	**-2.796.259**	**-2.703.618**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.124.472,02	-2.182.512	-2.688.570	-2.752.210	-2.796.259	-2.703.618

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

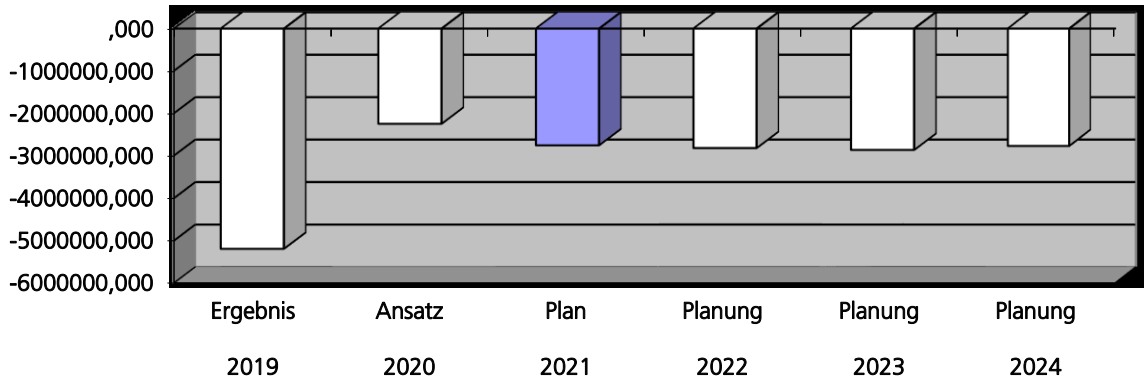
Auftragsgrundlage

Runderlass des MIK über Kredite und Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	654.209,82	591.000	0	0	0	0
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	654.209,82	597.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	**654.209,82**	**597.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	9.347,97	11.100	9.600	9.792	9.988	10.188
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.097,24	36.300	7.300	7.446	7.595	7.747
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.743,66	2.900	600	612	624	637
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.312,75	7.600	1.500	1.530	1.561	1.592
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.360,00	3.300	2.300	2.346	2.393	2.441
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	343,00	300	700	714	728	743
11 - Personalaufwendungen	58.204,62	61.500	22.000	22.440	22.889	23.348
17 = Ordentliche Aufwendungen	**58.204,62**	**61.500**	**22.000**	**22.440**	**22.889**	**23.348**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**596.005,20**	**535.500**	**-16.000**	**-16.440**	**-16.889**	**-17.348**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	4.000	0	0	0	0
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	283.778,42	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19 + Finanzerträge	283.778,42	454.000	450.000	450.000	450.000	450.000
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	3.160.924,85	3.026.600	2.979.300	3.042.500	3.086.100	2.993.000
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	2.903.673,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598,35	3.232.600	3.185.300	3.248.500	3.292.100	3.199.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-5.780.819,93**	**-2.778.600**	**-2.735.300**	**-2.798.500**	**-2.842.100**	**-2.749.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.184.814,73**	**-2.243.100**	**-2.751.300**	**-2.814.940**	**-2.858.989**	**-2.766.348**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-5.184.814,73**	**-2.243.100**	**-2.751.300**	**-2.814.940**	**-2.858.989**	**-2.766.348**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	88.510,37	86.328	91.443	91.443	91.443	91.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.510,37	86.328	91.443	91.443	91.443	91.443
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	28.167,66	25.740	28.713	28.713	28.713	28.713
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.167,66	25.740	28.713	28.713	28.713	28.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**60.342,71**	**60.588**	**62.730**	**62.730**	**62.730**	**62.730**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-5.124.472,02**	**-2.182.512**	**-2.688.570**	**-2.752.210**	**-2.796.259**	**-2.703.618**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-5.124.472,02**	**-2.182.512**	**-2.688.570**	**-2.752.210**	**-2.796.259**	**-2.703.618**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	37.413,8	9.184,4	0,0	9.184,4	6.147,5	0,0	14.696,4	5.436,4	2.005,6	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.413,8	9.184,4	0,0	9.184,4	6.147,5	0,0	14.696,4	5.436,4	2.005,6	0,0
Saldo 7 16001004	37.413,8	9.184,4	0,0	9.184,4	6.147,5	0,0	14.696,4	5.436,4	2.005,6	0,0
7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	39.932,0	19.480,3	5.024,3	4.998,8	4.742,7	0,0	4.878,6	5.256,0	5.473,7	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	39.932,0	19.480,3	5.024,3	4.998,8	4.742,7	0,0	4.878,6	5.256,0	5.473,7	0,0
Saldo 7 16001005	-39.932,0	-19.480,3	-5.024,3	-4.998,8	-4.742,7	0,0	-4.878,6	-5.256,0	-5.473,7	0,0
7 16001010 Kreditaufn.Liquiditässich.Schuldendienst										
69311000 : Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung Schulden-	2.367,6	2.367,6	591,9	591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.367,6	2.367,6	591,9	591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001010	2.367,6	2.367,6	591,9	591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	14.619,0	2.567,1	0,0	0,0	3.938,0	0,0	2.905,0	3.880,0	1.980,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.619,0	2.567,1	0,0	0,0	3.938,0	0,0	2.905,0	3.880,0	1.980,0	0,0
Saldo 7 16001044	14.619,0	2.567,1	0,0	0,0	3.938,0	0,0	2.905,0	3.880,0	1.980,0	0,0
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	14.619,0	1.916,0	1.915,6	0,0	3.938,0	0,0	2.905,0	3.880,0	1.980,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.619,0	1.916,0	1.915,6	0,0	3.938,0	0,0	2.905,0	3.880,0	1.980,0	0,0
Saldo 7 16001055	-14.619,0	-1.916,0	-1.915,6	0,0	-3.938,0	0,0	-2.905,0	-3.880,0	-1.980,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-150,6	-7.277,1	-6.348,0	4.776,6	1.404,8	0,0	9.817,8	180,4	-3.468,1	0,0

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5517.0000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Im Rahmen der SAP-Einführung wurde die Kontenstruktur an die Vorgaben der IT.NRW angepasst. In diesem Zusammenhang wurden auch bestimmte Konten zusammengefasst. Das Konto Zinsaufwendungen Kreditinstitute umfasst neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite auch die Zinsaufwendungen für die Kassenkredite und für den Zinstausch.	2.979.300 €

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
tatsächlich besetzte Stellen	0,84	0,84	0,84	0,35
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	0,69	0,69	0,69	0,20
E 6	0,19	0,19	0,19	0,00
E 7	0,00	0,00	0,00	0,20
E 10	0,50	0,00	0,00	0,00
E 11	0,00	0,50	0,50	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-5.443.963 €	-5.121.074 €	-2.243.100 €	-2.781.400 €
Investitionskredite zum 31.12.	97.418.000 €	90.550.000 €	92.852.000 €	101.286.000 €
Kassenkredite zum 31.12.	0	0	0	0
Programm Gute Schule 2020	1.168.000 €	1.721.000 €	2.243.000 €	2.142.000 €
Gesamtverschuldung	98.586.000 €	92.271.000 €	95.095.000 €	103.428.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	-1.687,53 €	-1.561,69 €	-1.601,39 €	-1.746,85 €
Schuldenstand je Einwohner	1.707,77 €	1.591,37 €	1.640,08 €	1.783,79 €

170 Stiftungen

Produktbereich: 170 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
170.281 - Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.709,67	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	51.700	51.700	51.700	51.700
10. Ordentliche Erträge	**2.709,67**	**100**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
11. Personalaufwendungen	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,61	1.000	9.300	9.300	9.300	9.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.787,61**	**1.000**	**52.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-77,94**	**-900**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19. Finanzerträge	77,94	900	500	500	500	500
21. Finanzergebnis	**77,94**	**900**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	531.081,86	100	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**531.081,86**	**100**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	450.000	225.000	225.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(225.000)	(225.000)	(0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**170.000**	**450.000**	**225.000**	**225.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**531.081,86**	**0**	**-145.000**	**-450.000**	**-200.000**	**-200.000**	**25.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich:	**170**	**Stiftungen**
Produktgruppe:	**170.281**	**Stiftungen**

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.709,67	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	51.700	51.700	51.700	51.700
10. Ordentliche Erträge	**2.709,67**	**100**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
11. Personalaufwendungen	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,61	1.000	9.300	9.300	9.300	9.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.787,61**	**1.000**	**52.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-77,94**	**-900**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19. Finanzerträge	77,94	900	500	500	500	500
21. Finanzergebnis	**77,94**	**900**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	531.081,86	100	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**531.081,86**	**100**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	450.000	225.000	225.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(225.000)	(225.000)	(0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**170.000**	**450.000**	**225.000**	**225.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**531.081,86**	**0**	**-145.000**	**-450.000**	**-200.000**	**-200.000**	**25.000**

Haushalt 2021

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Kurzbeschreibung

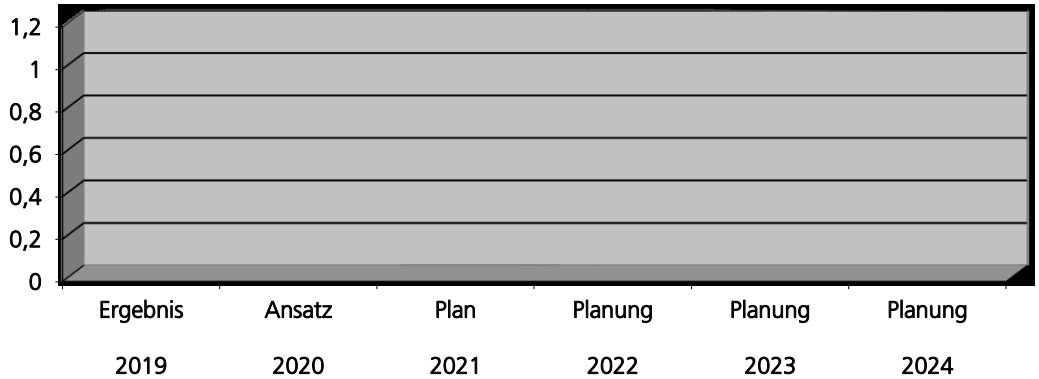
Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	2.709,67	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.709,67	100	0	0	0	0
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	51.700	51.700	51.700	51.700
10 = Ordentliche Erträge	**2.709,67**	**100**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.787,61	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
54460000 : Versicherungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,61	1.000	9.300	9.300	9.300	9.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.787,61**	**1.000**	**52.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-77,94**	**-900**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	77,94	900	500	500	500	500
19 + Finanzerträge	77,94	900	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**77,94**	**900**	**500**	**500**	**500**	**500**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	531.081,86	100	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**531.081,86**	**100**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	450.000	225.000	225.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(225.000)	(225.000)	(0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**170.000**	**450.000**	**225.000**	**225.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**531.081,86**	**0**	**-145.000**	**-450.000**	**-200.000**	**-200.000**	**25.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 17001002 Grundsanierung Brüll-Mühle										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	620,0	0,0	0,0	0,0	170,0	450,0	225,0	225,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(225,0)	(225,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**450,0**	**225,0**	**225,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 17001002	**-620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**	**-450,0**	**-225,0**	**-225,0**	**0,0**	**0,0**
7 17001003 Brüll-Houfer-Stiftung - Veräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
68430000 : Einz.ahl a.d.Veräußerung von sonst. Anteilsrechten	20,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
Saldo 7 17001003	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Brüll-Houfer-Stiftung	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr - Brüll-Houfer-Stiftung	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**-450,0**	**-200,0**	**-200,0**	**25,0**	**0,0**

Produktbereich:	**170**	**Stiftungen**
Produktgruppe:	**170.281**	**Stiftungen**
Produkt:	**170.281.010**	**Brüll-Houfer-Stiftung**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4542.0000	**Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen** Hierunter fallen die avisierten Erträge aus dem Verkauf von einzelnen Kunstgegenständen aus dem Bestand der Brüll-Houfer-Stiftung. Unter Federführung des Kuratoriums sollen hierbei einzelne Kunstgegenstände an ausgewählte Kunstliebhaber veräußert werden, um so eine Gegenfinanzierung der verschiedenen Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung darzustellen. Der Haushaltsansatz wurde zudem unter Berücksichtigung der steuerlichen Rahmenbedingungen zur Umsatzsteuer angesetzt. Die Kleinunternehmerregelung setzt eine Höchstgrenze für den jeweiligen Umsatz im Kalenderjahr von 22.000€. Unterhalb dieser Höchstgrenze besteht keine Verpflichtung zur Ausweisung und Abführung von Umsatzsteuer (beispielsweise) im Rahmen der Veräußerung von Kunstgegenständen.	20.000 €
4551.0000	**Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	5.000 €
4617.0000	**Zinserträge** Das über die letzten Jahre durchweg niedrige Zinsniveau stellt die Stiftungsbewirtschaftung vielerorts vor große Probleme und Herausforderungen. Die klassische Gegenfinanzierung der Aufwendungen einer Stiftung über die Erwirtschaftung von Kapitalerträgen mithilfe eines umfangreichen Kapitalstocks ist derzeit nicht absehbar. Dies gilt auch für die Zinserträge der Brüll-Houfer-Stiftung. Konservative und sichere Geldanlagen garantieren einerseits eine hohe Sicherheit des Kapitals, bedingen andererseits aber auch geringe Renditen aus dem eingesetzten Kapital.	500 €
5019.0000	**Personalkosten** Zur Bewirtschaftung der Mühle ist eine Teilzeitkraft mit 19,5 Stunden eingesetzt, diese kümmert sich vor Ort um die alltäglichen Belange der Mühle. Gleichsam werden in diesem Zusammenhang die zahlreichen Kunstgegenstände einer notwendigen Inventarisierung unterzogen. Insbesondere letztgenannter Aspekt ist besonders langwierig und arbeitsintensiv.	20.600 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** Hierunten fallen die jährlichen Kosten zur Bewirtschaftung der Mühle: Grundbesitzabgaben -> 1.300 € Strom -> 2.400 € Gas ->12.300 € Wasser -> 1.700 €	17.700 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Zur Sicherung des Geländes ist eine Sicherheitsfirma beauftragt.	4.600 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Für Kontogebühren, Schließfachkosten, kleinere Gartengeräte und -utensilien sowie Verbrauchsmaterial.	5.100 €
5446.0000	**Versicherungen** Geschäfts-, Immobilien-, Elementar- und Hausratsversicherung.	4.200 €
7.17001002 7851.0000	**Grundsanierung** Der Gesamtbetrag von 170.000 € teil sich in verschiedene Einzelmaßnahmen auf. Zunächst sind 20.000 € zur Einfriedung des Geländes mit einer Zaunanlage vorgesehen. Zur Verbesserung der baulichen Situation der Mühle und dem Nebengebäude sind umfangreiche Arbeiten an verschiedensten Gewerken zu erwarten. Für einen genauen Überblick über die baulichen Gegebenheiten sowie der zukünftigen Sanierungsmaßnahmen ist beabsichtigt ein Gutachten zu beauftragen, welches alle vorgenannten Belange beleuchtet. Hierfür sind 100.000 € eingeplant. Daneben wurden bereits 50.000 € in den Ansatz in 2021 eingestellt, um bereits erste dringende Maßnahmen zu realisieren. Ergänzend sind je 225.000 € in 2022 und 2023 mit VE eingeplant.	170.000 € (VE 450.000 €)

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Anlagen

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2021
Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2020
Beamte	120,85	116,3
Tarifbeschäftigte	496,09	485,82
Gesamt:	**616,94**	**602,12**

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	ausgesondert *	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.20
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	1
	B 2	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2	A 16	1	-	1	1
2. Einstiegsamt A 13	A 15	5	-	6	6
	A 14	7,73	-	7	6,73
	A 13	4	1	4	4
Laufbahngruppe 2	A 13	6	-	5	5
1. Einstiegsamt A 9/A 10	A 12	19,92	3	19,92	19,92
	A 11	21,62	1	20,3	20,3
	A 10	18,91	-	15,41	13,41
	A 9	3	-	3	0
Laufbahngruppe 1	A 9	12	5	12	12
2. Einstiegsamt A 6/A 7	A 8	17,3	12	17,3	17,3
	A 7	1,37	-	2,37	1,37
	A 6	-	-	-	
	Gesamt:	**120,85**	**25**	**116,3**	**110,03**

*** ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem.**

Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2

Feuerwehrbeamte: 1 x A 12, 5 x A 9 m.D., 12 x A 8,

ADV-Beamte: 1 x A 13, 2 x A 12, 1 x A 11

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahnruppe 1			
				2. Einstiegsamt A 13				1. Einstiegsamt A 9/A 10					2. Einstiegsamt A 6/A7			
Prod.-Bereich/Bezeichnung	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
010 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,85	2,73	2,80	2,70	5,11	12,44	4,00	3,00	4,00	1,61	0,00	
020 Sicherheit und Ordnung						0,74		1,00	3,61	1,11	1,00		7,00	13,50	0,29	
030 Schulträgeraufgaben					0,32			1,00	1,00		1,00					
040 Kultur und Wissenschaft					0,52				1,00					0,90		
050 Soziale Leistungen							0,10		1,78	1,00	7,36		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		0,20	1,00	0,10	1,00					
100 Bauen und Wohnen								0,40		1,80						
110 Ver- und Entsorgung					0,29	1,00			1,46	1,61	0,29				0,87	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					0,69	0,98			3,04	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																
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	7,73	4,00	6,00	19,92	21,62	18,91	3,00	12,00	17,30	1,37	0,00

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.20
E 15	3	3	3
E 14	3,69	3,69	3,69
E 13	6,77	6	5
E 12	3,00	3,00	3,00
E 11	39,34	39,70	37,70
E 10	30,51	28	25
E 9c	2	2	2
E 9b	31,72	31,72	31,72
E 9a	12,03	12,31	12,31
E 8	36,15	37,44	37,44
E 7	55,75	50,33	49,59
E 6	51,45	51,45	48,83
E 5	47,31	47,31	47,31
E 4	4,78	4,12	4,12
E 3	12,77	13,43	13,43
E 2	10,87	10,87	10,87
S 17	2,51	2,51	2,51
S 16	3	3	3
S 15	12,63	12,63	10,91
S 14	12,85	12,35	12,35
S 13	5,78	5,78	5,78
S 12	1	0	0
S 11b	2	0	0
S 11	2	2	2
S 10	0	0	0
S 9	1	1	1
S 8b	1	1	1
S 8a	71,66	71,66	71,66
S 4	29,52	29,52	29,52
Gesamt:	**496,09**	**485,82**	**474,74**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2021
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	1,77	1,00	15,60	12,20		6,00	2,72	13,72	21,48	41,32	33,49	2,35	1,47	10,87
020 Sicherheit und Ordnung						1,00			1,85	6,74	10,11					
030 Schulträgeraufgaben						0,15		2,24	0,06	1,00	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					2,84		2,00	2,00	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			6,64			1,00	1,00		0,62	0,64	2,00			
100 Bauen und Wohnen		0,40	2,00		4,51	2,00				1,00	0,76		1,32			
110 Ver- und Entsorgung			0,25		1,82	5,60		1,00	0,82	1,97	0,26					
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					4,13	2,30		1,99		0,43	0,72	2,00				
130 Natur- und Landschaftspflege	0,60		1,00		1,14	0,90		1,01	1,25		2,25					
140 Umweltschutz			0,75		2,00											
150 Wirtschaft und Tourismus					0,50				0,15	0,38						
160 Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00							0,39				
170 Stiftungen																
Summe	**3,00**	**3,69**	**6,77**	**3,00**	**39,34**	**30,51**	**2,00**	**31,72**	**12,03**	**36,15**	**55,36**	**51,84**	**47,31**	**4,78**	**12,77**	**10,87**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	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	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	71,66	0,00	29,52
Summe	**0,00**	**2,51**	**3,00**	**12,63**	**12,85**	**5,78**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**71,66**	**0,00**	**29,52**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2021
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	9	8
Anwärterin/Anwärter bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	0
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	2
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	6
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachangestellte Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvergütung	1	1
Gärtner	Ausbildungsvergütung	5	5
Sozialarbeiter/-pädagogen	Ausbildungsvergütung	1	0
Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	3	2
Erzieher/Erzieherinnen in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	13	12
Insgesamt		**45**	**37**

Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen

Nach § 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 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.812,00	90.878,00
2. Geleistete Anzahlungen	36.805,00	36.805,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.879.496,00	2.981.395,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	50.018.587,00	48.224.173,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.846,00	89.876,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.288.254,00	789.053,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.103.572,00	1.181.734,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	850.000,00
3. Sonstige Ausleihungen	2.662,88	3.302,00
Anlagevermögen gesamt	**55.545.034,88**	**54.247.216,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	16.508.067,66	16.643.802,41
2. Forderungen gegen Gesellschafter	100.843,96	96.982,27
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.533.779,30	435.188,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.497.896,55	1.389.768,85
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.208.495,73	2.410.385,07
Umlaufvermögen gesamt	**21.849.083,20**	**20.976.127,20**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.535,50	7.583,32
	77.406.653,58	**75.230.926,52**

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.300.000,00	10.300.000,00
II. Kapitalrücklage	3.204.901,01	3.204.901,01
III. Gewinnrücklagen	5.994.541,17	5.694.541,17
IV. Jahresüberschuss	5.767.920,17	4.862.523,95
Eigenkapital gesamt	**25.267.362,35**	**24.061.966,13**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**51.976,38**	**60.039,38**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**4.741.592,00**	**4.535.827,00**
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	212.353,00	29.800,00
2. sonstige Rückstellungen	843.570,00	789.086,00
Rückstellungen gesamt	**1.055.923,00**	**818.886,00**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.243.545,54	23.890.786,90
2. Erhaltene Abschlagszahlungen	8.626.285,54	8.806.837,06
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	960.351,91	1.358.601,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	207.221,17	117.404,92
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.785.586,72	4.025.890,60
6. Überzahlung aus der Jahresverbrauchs-abrechnung	1.992.466,40	1.858.060,74
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 662.799,19 (VJ: T€ 888,1)	3.294.645,57	3.436.926,29
Verbindlichkeiten gesamt	**44.110.102,85**	**43.494.508,01**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.043.097,00**	**2.149.500,00**
G. Passive latente Steuern	**136.600,00**	**110.200,00**
	77.406.653,58	**75.230.926,52**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	48.938.861,68	50.685.921,54
Energiesteuer/Stromsteuer	-3.489.659,95	-3.538.016,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	420.068,65	421.444,24
Gesamt	**45.869.270,38**	**47.569.349,68**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.303.872,71	26.961.672,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.372.567,29	8.231.471,64
Materialaufwand gesamt	**33.676.440,00**	**35.193.144,43**
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	40.373,68	39.532,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.093,10	5.927,13
- davon für Altersversorgung: € 4.485,06 (Vj: T€ 4,4)		
Personalaufwand gesamt	**46.466,78**	**45.459,89**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.332.427,00	4.047.504,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	765.679,56	952.085,55
7. Erträge aus Beteiligungen	754.869,75	156.475,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.922,24	24.348,37
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.289,57	380.319,76
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.633.086,00	2.254.509,49
12. Ergebnis nach Steuern	**5.778.673,46**	**4.877.150,80**
13. Sonstige Steuern	10.753,29	14.626,85
14. Jahresüberschuss	**5.767.920,17**	**4.862.523,95**

Stadtwerke Meerbusch GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan 2021

Stand: 19.11.2020

Inhalt

Erfolgsplan 2021	Seite	3
Spartenübersicht Erfolgsplan 2021	Seite	4 - 11
Erläuterungen Erfolgsplan 2021	Seite	12 - 15
Investitions- und Finanzplan 2021	Seite	16
Erläuterungen angepasster Erfolgsplan 2020	Seite	17 - 20
Erfolgsplan 2021 – 2025	Seite	21
Investitionsplan 2021 – 2025	Seite	22
Finanzplan 2021 – 2025	Seite	23

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2021

	2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€	WPL 2020 Gesamt T€	Ist 2019 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	48.833,5	48.622,4	48.746,4	50.220,9
2. Sonstige betriebliche Erträge	783,5	793,1	848,8	420,1
Insgesamt	**49.617,0**	**49.415,6**	**49.595,2**	**50.641,0**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-30.790,1	-30.782,9	-31.444,3	-32.075,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.914,8	-6.843,7	-6.544,2	-6.372,6
Materialaufwand insgesamt	**-37.704,9**	**-37.626,5**	**-37.988,4**	**-38.448,2**
Rohertrag	**11.912,1**	**11.789,0**	**11.606,8**	**12.192,8**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	-41,3	-40,9	-40,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	-6,4	-6,1	-6,1
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**-47,6**	**-47,1**	**-46,5**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.816,5	-3.493,1	-3.546,5	-3.332,4
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.401,0	-1.395,5	-1.337,9	-765,7
Betriebsergebnis	**6.694,5**	**6.852,8**	**6.675,3**	**8.048,3**
7. Erträge aus Beteiligungen	50,0	50,0	287,0	754,9
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-401,8	-189,7	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,6	2,6	4,0	24,9
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-398,9	-406,8	-428,3	-416,3
Finanzergebnis	**-748,1**	**-543,9**	**-137,3**	**363,5**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.946,4**	**6.309,0**	**6.537,9**	**8.411,8**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.656,2	-1.578,7	-2.015,3	-2.633,1
12. Ergebnis nach Steuern	**4.290,3**	**4.730,3**	**4.522,6**	**5.778,7**
13. Sonstige Steuern	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
14. Jahresüberschuss	**4.279,5**	**4.719,5**	**4.511,8**	**5.767,9**
*Einstellung Gewinnrücklage**	*-300,0*	*-300,0*	*-350,0*	*-300,0*
15. Bilanzgewinn	**3.979,5**	**4.419,5**	**4.161,8**	**5.467,9**

* = Die Einstellung in die Gewinnrücklage ist nachrichtlich aufgeführt und nicht Bestandteil der Beschlussfassung

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen nach Sparten 2021

	2021 Gesamt T€	2021 Netz Gas Gesamt T€	2021 Netz Strom Gesamt T€	2021 Vertrieb Gas Gesamt T€	2021 Vertrieb Strom Gesamt T€	2021 EDSTL Gesamt T€	2021 Wasser Gesamt T€	2021 Digitales Messwesen Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	48.833,5	4.584,3	2.690,1	10.453,2	22.135,4	1.676,0	7.195,6	98,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	783,5	648,6	0,9	26,6	83,7	4,2	19,6	0,0
Insgesamt	**49.617,0**	**5.232,9**	**2.691,0**	**10.479,8**	**22.219,1**	**1.680,3**	**7.215,1**	**98,8**
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-30.790,1	-793,4	0,0	-8.258,6	-19.459,1	-529,1	-1.749,9	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.914,8	-1.895,6	-18,1	-404,1	-960,9	-457,2	-3.178,9	-0,0
Materialaufwand insgesamt	**-37.704,9**	**-2.689,0**	**-18,1**	**-8.662,7**	**-20.420,0**	**-986,3**	**-4.928,8**	**-0,0**
Rohertrag	**11.912,1**	**2.544,0**	**2.672,9**	**1.817,1**	**1.799,1**	**694,0**	**2.286,3**	**98,8**
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.816,5	-714,2	-1.391,6	-2,8	-11,7	-562,4	-1.070,4	-63,5
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.401,0	-684,4	-11,9	-137,4	-335,7	-88,3	-143,1	-0,2
Betriebsergebnis	**6.694,5**	**1.145,4**	**1.269,4**	**1.676,9**	**1.451,7**	**43,4**	**1.072,8**	**35,0**
7. Erträge aus Beteiligungen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-401,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-401,8	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,6	0,0	0,0	0,6	1,4	0,1	0,5	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-398,9	-47,5	-90,7	-0,1	0,0	-145,3	-114,7	-0,5
Finanzergebnis	**-748,1**	**-47,5**	**-90,7**	**0,5**	**1,4**	**-497,0**	**-114,3**	**-0,5**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.946,4**	**1.097,9**	**1.178,7**	**1.677,4**	**1.453,1**	**-453,6**	**958,5**	**34,5**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.656,2	-338,4	-186,5	-517,1	-447,9	139,8	-295,5	-10,6
12. Ergebnis nach Steuern	**4.290,3**	**759,4**	**992,2**	**1.160,4**	**1.005,2**	**-313,8**	**663,1**	**23,9**
13. Sonstige Steuern	-10,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	-10,6	0,0	0,0
14. Überschuss des Geschäftsjahres	**4.279,5**	**759,3**	**992,2**	**1.160,4**	**1.005,2**	**-324,4**	**663,1**	**23,9**

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Gas Netz 2021

	2021 Gas Netz T€	AWPL 2020 Gas Netz T€	WPL 2020 Gas Netz T€	2019 Gas Netz T€
1. Umsatzerlöse	4.584,3	4.485,5	4.573,7	5.668,6
2. Sonstige betriebliche Erträge	648,6	655,9	636,4	70,4
Insgesamt	**5.232,9**	**5.141,4**	**5.210,2**	**5.739,0**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-793,4	-781,8	-781,8	-1.605,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.895,6	-1.945,9	-1.872,8	-1.822,5
Materialaufwand insgesamt	**-2.689,0**	**-2.727,7**	**-2.654,7**	**-3.427,5**
Rohertrag	**2.544,0**	**2.413,6**	**2.555,5**	**2.311,5**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	-3,8	-3,8	-4,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	-0,6	-0,6	-0,7
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**	**-5,2**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-714,2	-650,5	-663,5	-635,6
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-684,4	-690,3	-671,7	-95,6
Betriebsergebnis	**1.145,4**	**1.068,5**	**1.215,9**	**1.575,1**
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47,5	-47,9	-54,9	-50,7
Finanzergebnis	**-47,5**	**-47,9**	**-54,9**	**-50,6**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.097,9**	**1.020,6**	**1.161,0**	**1.524,4**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-338,4	-314,6	-357,9	-472,6
12. Ergebnis nach Steuern	**759,4**	**706,0**	**803,1**	**1.051,8**
13. Sonstige Steuern	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
14. Jahresüberschuss	**759,3**	**705,8**	**803,0**	**1.051,7**

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Strom Netz 2021

	2021 Strom Netz T€	AWPL 2020 Strom Netz T€	WPL 2020 Strom Netz T€	2019 Strom Netz T€
1. Umsatzerlöse	2.690,1	2.548,1	2.543,5	2.918,2
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,9	0,9	1,1	12,6
Insgesamt	**2.691,0**	**2.549,0**	**2.544,6**	**2.930,8**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18,1	-18,0	-18,0	-6,9
Materialaufwand insgesamt	**-18,1**	**-18,0**	**-18,0**	**-6,9**
Rohertrag	**2.672,9**	**2.531,0**	**2.526,6**	**2.923,9**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	-2,2	-2,0	-2,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	-0,3	-0,3	-0,4
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**-2,5**	**-2,3**	**-2,7**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.391,6	-1.308,0	-1.311,5	-1.246,0
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-11,9	-11,5	-10,0	-41,1
Betriebsergebnis	**1.269,4**	**1.209,1**	**1.202,8**	**1.634,1**
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90,7	-101,9	-113,6	-136,6
Finanzergebnis	**-90,7**	**-101,9**	**-113,6**	**-136,6**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.178,7**	**1.107,2**	**1.089,2**	**1.497,5**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-186,5	24,8	-335,7	-464,1
12. Ergebnis nach Steuern	**992,2**	**1.132,0**	**753,4**	**1.033,4**
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	**992,2**	**1.132,0**	**753,4**	**1.033,4**

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Gas Vertrieb 2021

	2021 Gas Vertrieb T€	AWPL 2020 Gas Vertrieb T€	WPL 2020 Gas Vertrieb T€	2019 Gas Vertrieb T€
1. Umsatzerlöse	10.453,2	9.986,7	10.175,3	10.935,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	26,6	26,6	43,8	51,7
Insgesamt	**10.479,8**	**10.013,3**	**10.219,1**	**10.987,4**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.258,6	-7.504,0	-7.881,9	-8.545,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-404,1	-396,2	-353,9	-345,8
Materialaufwand insgesamt	**-8.662,7**	**-7.900,3**	**-8.235,8**	**-8.891,3**
Rohertrag	**1.817,1**	**2.113,0**	**1.983,3**	**2.096,1**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	-8,5	-8,9	-8,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**-9,8**	**-10,2**	**-10,1**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2,8	-5,4	-7,6	-5,5
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-137,4	-137,9	-127,2	-122,8
Betriebsergebnis	**1.676,9**	**1.959,9**	**1.838,3**	**1.957,7**
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,6	1,0	1,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,1	-0,3	-0,3	-0,7
Finanzergebnis	**0,5**	**0,3**	**0,7**	**0,4**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.677,4**	**1.960,3**	**1.839,0**	**1.958,1**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-517,1	-604,3	-566,9	-606,8
12. Ergebnis nach Steuern	**1.160,4**	**1.356,0**	**1.272,1**	**1.351,2**
13. Sonstige Steuern	0,0	-0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	**1.160,4**	**1.356,0**	**1.272,1**	**1.351,2**

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Strom Vertrieb 2021

	2021 Strom Vertrieb T€	AWPL 2020 Strom Vertrieb T€	WPL 2020 Strom Vertrieb T€	2019 Strom Vertrieb T€
1. Umsatzerlöse	22.135,4	22.605,3	22.705,3	22.042,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	83,7	85,6	131,5	141,4
Insgesamt	**22.219,1**	**22.690,9**	**22.836,8**	**22.184,2**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-19.459,1	-20.240,8	-20.560,9	-19.823,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-960,9	-942,2	-810,9	-797,5
Materialaufwand insgesamt	**-20.420,0**	**-21.183,0**	**-21.371,8**	**-20.620,5**
Rohertrag	**1.799,1**	**1.507,8**	**1.464,9**	**1.563,6**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	-19,2	-18,8	-17,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	-2,9	-2,8	-2,7
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**-22,1**	**-21,6**	**-20,4**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11,7	-11,9	-10,5	-6,2
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-335,7	-324,2	-318,0	-256,0
Betriebsergebnis	**1.451,7**	**1.149,7**	**1.114,8**	**1.281,0**
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,4	1,4	2,2	2,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	-0,8
Finanzergebnis	**1,4**	**1,4**	**2,2**	**1,3**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.453,1**	**1.151,1**	**1.116,9**	**1.282,3**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-447,9	-354,8	-344,3	-397,3
12. Ergebnis nach Steuern	**1.005,2**	**796,3**	**772,6**	**885,0**
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	**1.005,2**	**796,3**	**772,6**	**885,0**

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Energiedienstleistungen 2021

	2021 EDSTL T€	AWPL 2020 EDSTL T€	WPL 2020 EDSTL T€	2019 EDSTL T€
1. Umsatzerlöse	1.676,0	1.597,7	1.641,5	1.620,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	4,2	4,6	6,6	10,8
Insgesamt	**1.680,3**	**1.602,3**	**1.648,1**	**1.631,2**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-529,1	-465,3	-516,6	-419,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-457,2	-463,8	-463,7	-436,9
Materialaufwand insgesamt	**-986,3**	**-929,1**	**-980,4**	**-856,2**
Rohertrag	**694,0**	**673,2**	**667,7**	**775,0**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	-1,4	-1,3	-1,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**-1,6**	**-1,5**	**-1,5**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-562,4	-487,7	-494,5	-448,9
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-88,3	-91,3	-65,5	-106,4
Betriebsergebnis	**43,4**	**92,6**	**106,1**	**218,2**
7. Erträge aus Beteiligungen	50,0	50,0	287,0	754,9
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-401,8	-189,7	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,1	0,2	21,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145,3	-124,5	-119,5	-85,1
Finanzergebnis	**-497,0**	**-264,1**	**167,7**	**690,8**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-453,6**	**-171,5**	**273,8**	**909,0**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	139,8	52,9	-84,4	-303,1
12. Ergebnis nach Steuern	**-313,8**	**-118,6**	**189,4**	**605,9**
13. Sonstige Steuern	-10,6	-10,6	-10,7	-10,6
14. Jahresüberschuss	**-324,4**	**-129,2**	**178,7**	**595,2**

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Wasser 2021

	2021 Wasser T€	AWPL 2020 Wasser T€	WPL 2020 Wasser T€	2019 Wasser T€
1. Umsatzerlöse	7.195,6	7.352,1	7.060,6	7.014,9
2. Sonstige betriebliche Erträge	19,6	19,5	29,3	34,3
Insgesamt	**7.215,1**	**7.371,6**	**7.089,9**	**7.049,2**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.749,9	-1.790,9	-1.703,0	-1.682,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.178,9	-3.077,4	-3.024,6	-2.963,0
Materialaufwand insgesamt	**-4.928,8**	**-4.868,3**	**-4.727,7**	**-4.645,7**
Rohertrag	**2.286,3**	**2.503,2**	**2.362,2**	**2.403,5**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	-6,2	-5,9	-5,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
Personalaufwand insgesamt	0,0	-7,2	-6,8	-6,5
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.070,4	-1.003,0	-1.014,7	-977,4
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-143,1	-140,2	-145,1	-143,7
Betriebsergebnis	**1.072,8**	**1.352,8**	**1.195,6**	**1.276,0**
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,5	0,7	0,7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114,7	-132,2	-138,7	-142,5
Finanzergebnis	**-114,3**	**-131,8**	**-138,0**	**-141,8**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**958,5**	**1.221,0**	**1.057,6**	**1.134,2**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-295,5	-376,4	-326,0	-356,4
12. Ergebnis nach Steuern	**663,1**	**844,6**	**731,6**	**777,8**
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	**663,1**	**844,6**	**731,5**	**777,7**

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte digitales Messwesen 2021

	2021 digitales Messwesen T€	AWPL 2020 digitales Messwesen T€	WPL 2020 digitales Messwesen T€	2019 digitales Messwesen T€
1. Umsatzerlöse	98,8	47,2	46,5	20,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,1	98,8
Insgesamt	**98,8**	**47,2**	**46,6**	**119,2**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0
Materialaufwand insgesamt	**-0,0**	**-0,0**	**-0,1**	**-0,0**
Rohertrag	**98,8**	**47,2**	**46,5**	**119,2**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	-0,0	-0,1	-0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**-0,0**	**-0,1**	**-0,0**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-63,5	-26,7	-44,1	-12,8
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-0,2	-0,2	-0,5	-0,1
Betriebsergebnis	**35,0**	**20,3**	**1,8**	**106,3**
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,5	0,0	-1,3	0,0
Finanzergebnis	**-0,5**	**0,0**	**-1,3**	**0,0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**34,5**	**20,3**	**0,4**	**106,3**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10,6	-6,2	-0,1	-32,8
12. Ergebnis nach Steuern	**23,9**	**14,0**	**0,3**	**73,6**
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	**23,9**	**14,0**	**0,3**	**73,6**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der -STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 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 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse								
a) Netznutzungserlöse	4.463,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.463,4
b) Energieverkaufserlöse	0,0	0,0	10.432,9	21.410,9	1.381,7	7.076,2	0,0	40.301,7
c) Sonstige Umsatzerlöse	120,9	2.690,1	20,3	724,5	294,4	119,4	98,8	4.068,4
	4.584,3	2.690,1	10.453,2	22.135,4	1.676,0	7.195,6	98,8	48.833,5

zu a) Netznutzungserlöse

	Gas Netz T€
Gesamt	4.463,4

zu a) Netznutzungsmengen

	Gas Netz MWh
Gesamt	346,6

zu b) Energieverkaufserlöse

Strom

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€
19.157,9	2.253,0	21.410,9

Gas

AP T€	Erlöse GP T€	Gas Vertrieb T€
8.914,9	1.518,0	10.432,9

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 AP T€	Erlöse GP T€	Energie Dstl. ges. T€
683,4	698,2	1.381,7

Wasser

Wasser	
T€	Tcbm
7.076,2	3.040,1

zu c) Sonstige Umsatzerlöse	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Erlöse aus Verpachtung Stromnetz	0,0	2.482,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.482,8
Erlöse aus Verpachtung Messwesen Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	98,8
Erlöse aus Weiterberechnung Verlustenergie an SG	0,0	0,0	0,0	702,1	0,0	0,0	0,0	702,1
Erlöse aus Abwasserinkasso	0,0	0,0	0,0	0,0	182,7	0,0	0,0	182,7
Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	86,5	0,0	0,0	86,5
Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	120,9	207,3	0,0	0,0	25,2	119,4	0,0	472,8
Sonstige Erlöse	0,0	0,0	20,3	22,4	0,0	0,0	0,0	42,7
	120,9	2.690,1	20,3	724,5	294,4	119,4	98,8	4.068,4

2. Sonstige betriebliche Erträge	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt 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	1,1	26,0	0,2	0,8	0,0	28,0
Erträge aus Inkasso	0,0	0,0	13,2	29,8	2,1	9,7	0,0	54,8
Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren	0,0	0,0	9,0	20,3	1,4	6,6	0,0	37,3
Andere sonstige betriebliche Erträge	648,6	0,9	3,4	7,6	0,5	2,5	0,0	663,4
	648,6	0,9	26,6	83,7	4,2	19,6	0,0	783,5

3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
aa) Netzentgelte	786,8	0,0	2.971,8	7.779,8	5,0	0,0	0,0	11.543,4
ab) Energiebezugskosten	6,6	0,0	5.286,8	11.679,3	524,0	1.531,9	0,0	19.028,7
ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	0,0	218,0
	793,4	0,0	8.258,6	19.459,1	529,1	1.749,9	0,0	30.790,1

zu aa) Netzentgelte	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€
Gesamt	**786,8**	**0,0**	**2.971,8**	**7.779,8**	**5,0**

zu ab) Energiebezugskosten

	Gas Vertrieb T€
Gasbezug	5.286,8

	Strom Vertrieb T€
Strombezug	11.679,3

	Energie Dstl. T€
Bezug Energiedienstleistungen	524,0

	Wasser T€
Wasserbezug	1.528,4

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Betriebsführungsentgelte SG	1.716,9	13,0	404,1	960,9	424,7	2.255,7	0,0	5.775,4
Konzessionsabgabe	171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	832,9	0,0	1.004,6
Sonstige bezogene Leistungen	6,9	5,1	0,0	0,0	32,5	90,3	0,0	134,8
	1.895,6	18,1	404,1	960,9	457,2	3.178,9	0,0	6.914,8

4. Personalaufwand	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soziale Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Abschreibungen	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
	714,2	1.391,6	2,8	11,7	562,4	1.070,4	63,5	3.816,5

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Verwaltungskosten								
Beratungskosten	16,6	3,8	2,8	5,7	1,0	1,6	0,0	31,5
Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung	8,1	4,6	18,1	41,0	2,9	13,3	0,1	88,2
Kosten des Zahlungsverkehrs	0,0	0,0	11,8	26,6	1,9	8,7	0,0	49,0
Landwirtschaftliche Beratung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	0,0	39,6
Versicherungen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	10,2	0,0	30,6
Vergütungen Aufsichtsrat	2,3	1,3	5,0	11,4	0,8	3,7	0,0	24,0
Weiterberechnungen	1,5	0,9	3,4	7,6	0,5	2,5	0,0	16,3
Beiträge, Gebühren und Abgaben	0,7	0,4	2,9	4,0	0,3	0,1	0,1	8,5
Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten	8,2	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	11,2
Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	17,0
	37,3	**11,9**	**44,5**	**96,9**	**45,3**	**80,2**	**0,2**	**315,8**
Vertriebskosten								
Werbekosten	0,0	0,0	36,1	81,6	5,8	26,5	0,0	150,0
Förderprogramme	0,0	0,0	2,4	5,4	0,4	1,8	0,0	10,0
Sonstige	0,0	0,0	1,0	2,2	0,2	0,7	0,0	4,1
	0,0	**0,0**	**39,4**	**89,3**	**6,3**	**29,0**	**0,0**	**164,1**
Andere betriebliche Aufwendungen								
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	0,0	0,0	26,0	63,2	3,5	4,5	0,0	97,3
Sonstiges	647,1	0,0	27,5	86,4	33,1	29,4	0,0	823,4
	647,1	**0,0**	**53,4**	**149,6**	**36,6**	**33,9**	**0,0**	**920,6**
	684,4	**11,9**	**137,4**	**335,7**	**88,3**	**143,1**	**0,2**	**1.400,6**

7. Erträge aus Beteiligungen	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0

8. Aufwand aus Verlustübernahme	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	401,8	0,0	0,0	401,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	401,8	0,0	0,0	401,8

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,6	1,4	0,1	0,5	0,0	2,6
	0,0	0,0	0,6	1,4	0,1	0,5	0,0	2,6

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Zinsen Darlehen	47,5	90,7	0,1	0,0	145,3	114,7	0,5	398,9
Sonstige Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	47,5	90,7	0,1	0,0	145,3	114,7	0,5	398,9

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
	1.097,9	1.178,7	1.677,4	1.453,1	-453,6	958,5	34,5	5.946,9

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Körperschaftssteuer	164,7	176,8	251,6	218,0	-68,0	143,8	5,2	892,0
Solidaritätszuschlag	9,1	9,7	13,8	12,0	-3,7	7,9	0,3	49,1
Gewerbeertragsteuer	164,7	0,0	251,6	218,0	-68,0	143,8	5,2	715,2
	338,4	186,5	517,1	447,9	-139,8	295,5	10,6	1.656,2

12. Ergebnis nach Steuern

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
	759,4	992,2	1.160,4	1.005,2	-313,8	663,1	23,9	4.290,7

13. Sonstige Steuern

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Grundsteuer	0,2	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	10,8
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,2	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	10,8

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	759,3	992,2	1.160,4	1.005,2	-324,4	663,1	23,9	4.280,0

Investitionsplan 2021

Investitionen

Stromversorgung	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Netz				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	0,0	757,4	757,4	19,0
Leitungsnetze / HA 10 kV	20,4	290,0	310,4	6,2
Leitungsnetze / HA 0,4kV	76,7	399,0	475,7	9,5
Hausanschlüsse	498,1	139,0	637,1	10,6
Zähler und Messgeräte	26,8	40,2	67,0	2,1
	622,0	**1.625,7**	**2.247,7**	**47,4**

Gasversorgung	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Netz				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	0,0	15,0	15,0	0,4
Rohrnetz	403,9	58,1	462,0	7,7
Hausanschlüsse	367,7	16,1	383,8	6,4
Zähler und Messgeräte	41,8	110,9	152,7	15,3
	813,4	**200,0**	**1.013,4**	**29,8**

Energiedienstleistung	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Energiedienstleistung				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Erzeugungsanlagen	984,4	0,0	984,4	16,4
Rohrnetz	179,2	0,0	179,2	1,5
Hausanschlüsse	246,4	0,0	246,4	2,1
Energiedach/Beleuchtungscontracting/Mieterstrom	228,8	0,0	228,8	7,7
Ladeinfrastruktur	12,5	0,0	12,5	0,5
Zähler und Messgeräte	35,9	26,0	61,9	3,1
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.687,2	**26,0**	**1.713,2**	**31,2**

Wasserversorgung	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Wassernetz und Förderung				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0,0	37,0	37,0	1,3
Rohrnetz	150,4	490,3	640,7	12,8
Hausanschlüsse	258,5	198,7	457,2	7,6
Zähler und Messgeräte	14,6	201,1	215,7	21,6
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	423,5	**927,1**	**1.350,6**	**43,2**

Digitales Messwesen Strom	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Netz				
Zähler und Messgeräte	63,3	402,3	465,6	17,9
	63,3	**402,3**	**465,6**	**17,9**
Gesamtinvestitionen	**3.609,3**	**3.181,2**	**6.790,5**	**169,4**

Finanzplan 2021

Mittelverwendung	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.013,4	2.247,7	0,0	0,0	1.713,2	1.350,6	465,6	6.790,5
Entnahme empf. Ertragszuschüsse	120,9	207,3	0,0	0,0	25,2	119,4	0,0	472,8
Tilgung von Darlehen	169,0	769,4	3,9	0,0	838,4	435,6	2,5	2.218,9
Bilanzgewinn Vorjahr	662,1	1.061,9	1.272,1	747,0	-129,2	792,4	13,2	4.419,5
Veränderung der Liquidität	413,2	-983,9	-37,3	335,4	-1.516,7	-185,4	-292,3	-2.266,9
	2.378,8	3.302,5	1.238,7	1.082,4	931,0	2.512,5	189,0	11.634,8
Mittelherkunft								
Abschreibungen	714,2	1.391,6	2,8	11,7	562,4	1.070,4	63,5	3.816,5
Empfangene Ertragszuschüsse	55,8	54,1	0,0	0,0	193,0	235,9	0,0	538,8
Bilanzgewinn lfd. Jahr	759,3	992,2	1.160,4	1.005,2	-324,4	663,1	23,9	4.279,5
Neuaufnahme von Darlehen	800,0	800,0	0,0	0,0	500,0	500,0	100,0	2.700,0
	2.378,8	3.302,5	1.238,7	1.082,4	931,0	2.512,5	189,0	11.634,8
Liquidität am Anfang des Jahres		2.500,0						
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr		-2.266,9						
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Jahresende		**233,1**						

Erläuterungen zum angepassten Erfolgsplan der -STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

Der angepasste 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 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse								
a) Netznutzungserlöse	4.350,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.350,3
b) Energieverkaufserlöse	0,0	0,0	9.966,7	21.881,2	1.218,6	7.227,3	0,0	40.293,7
c) Sonstige Umsatzerlöse	135,2	2.548,1	20,0	724,1	379,1	124,8	47,2	3.978,5
	4.485,5	2.548,1	9.986,7	22.605,3	1.597,7	7.352,1	47,2	48.622,4

zu a) Netznutzungserlöse	**Gas Netz T€**
Gesamt	4.350,3

zu a) Netznutzungsmengen	**Gas Netz MWh**
Gesamt	342,0

zu b) Energieverkaufserlöse

Strom

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€
19.580,8	2.300,4	21.881,2

Gas

	Erlöse GP T€	Gas Vertrieb T€
AP T€		
8.373,7	1.593,0	9.966,69

Die Absatzplanung basiert auf den Entwicklungen des laufenden Jahres und berücksichtigt die aktuellen Kundenbewegungen.

Energiedienstleistung

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Energie Dstl. ges. T€
604,62	613,96	1.218,6

Wasser

Wasser	
T€	Tcbm
7.227,3	3.155,7

zu c) Sonstige Umsatzerlöse	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
	135,2	2.548,1	20,0	724,1	379,1	124,8	47,2	3.978,5

2. Sonstige betriebliche Erträge	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
Erträge aus der Auflösung so. Rückstellungen	0,1	0,1	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	2,3
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	1,1	26,0	0,2	0,8	0,0	28,0
Erträge aus Inkasso	0,0	0,0	13,2	29,8	2,1	9,7	0,0	54,8
Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren	0,0	0,0	9,0	20,3	1,4	6,6	0,0	37,3
Andere sonstige betriebliche Erträge	655,8	0,8	3,3	7,4	0,5	2,4	0,0	670,4
	655,9	0,9	26,6	85,6	4,6	19,5	0,0	793,1

3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
aa) Netzentgelte	775,2	0,0	3.000,1	8.114,9	5,0	0,0	0,0	11.895,3
ab) Energiebezugskosten	6,6	0,0	4.503,9	12.125,9	460,3	1.580,5	0,0	18.677,2
ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,4	0,0	210,4
	781,8	0,0	7.504,0	20.240,8	465,3	1.790,9	0,0	30.782,9

zu aa) Netzentgelte	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€
Gesamt	**775,2**	**0,0**	**3.000,1**	**8.114,9**	**5,0**

zu ab) Energiebezugskosten

	Gas Vertrieb T€
Gasbezug	**4.503,9**

	Strom Vertrieb T€
Strombezug	**12.125,9**

	Energie Dstl. T€
Bezug Energiedienstleistungen	**460,3**

	Wasser T€
Wasserbezug	**1.577,0**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
Betriebsführungsentgelte SG	1.683,5	13,0	396,2	942,2	416,5	2.211,8	0,0	5.663,2
Konzessionsabgabe	167,4	0,0	0,0	0,0	0,0	850,6	0,0	1.018,1
Sonstige bezogene Leistungen	95,0	5,0	0,0	0,0	47,4	15,0	0,0	162,4
	1.945,9	18,0	396,2	942,2	463,8	3.077,4	0,0	6.843,7

4. Personalaufwand	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
a) Löhne und Gehälter	3,8	2,2	8,5	19,2	1,4	6,2	0,0	41,3
b) Soziale Abgaben	0,6	0,3	1,3	2,9	0,2	0,9	0,0	6,3
Personalaufwand insgesamt	4,4	2,5	9,8	22,1	1,6	7,2	0,0	47,5

5. Abschreibungen	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
	650,5	1.308,0	5,4	11,9	487,7	1.003,0	26,7	3.493,1

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
Verwaltungskosten								
Beratungskosten	15,8	3,6	2,7	5,4	1,0	1,5	0,0	30,0
Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung	7,7	4,4	17,3	39,1	2,8	12,7	0,1	84,0
Kosten des Zahlungsverkehrs	0,0	0,0	11,5	26,1	1,8	8,5	0,0	48,0
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	20,0	10,0	0,0	30,0
Vergütungen Aufsichtsrat	2,2	1,3	4,9	11,2	0,8	3,6	0,0	24,0
Weiterberechnungen	1,5	0,8	3,3	7,4	0,5	2,4	0,0	16,0
Beiträge, Gebühren und Abgaben	0,7	0,4	2,9	3,9	0,2	0,1	0,1	8,3
Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten	8,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	11,0
Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	17,0
	35,9	**11,5**	**43,1**	**93,7**	**44,7**	**78,2**	**0,2**	**307,1**
Vertriebskosten								
Werbekosten	0,0	0,0	30,7	69,4	4,9	22,6	0,0	127,5
Förderprogramme	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	0,2	0,0	1,2
Sonstige	0,0	0,0	1,0	2,2	0,2	0,7	0,0	4,0
	0,0	**0,0**	**31,9**	**72,2**	**5,1**	**23,5**	**0,0**	**132,7**
Andere betriebliche Aufwendungen								
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	0,0	0,0	25,5	61,9	3,5	4,5	0,0	95,3
Sonstiges	654,4	0,0	37,5	96,4	38,1	34,1	0,0	860,4
	654,4	**0,0**	**62,9**	**158,3**	**41,6**	**38,6**	**0,0**	**955,8**
Gesamt	**690,3**	**11,5**	**137,9**	**324,2**	**91,3**	**140,2**	**0,2**	**1.395,6**

7. Erträge aus Beteiligungen	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0

8. Aufwand aus Verlustübernahme	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	189,7	0,0	0,0	189,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	189,7	0,0	0,0	189,7

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,6	1,4	0,1	0,5	0,0	2,6
	0,0	0,0	0,6	1,4	0,1	0,5	0,0	2,6

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
Zinsen Darlehen	47,9	101,9	0,3	0,0	124,5	132,2	0,0	406,8
Sonstige Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	47,9	101,9	0,3	0,0	124,5	132,2	0,0	406,8

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
	1.020,6	1.107,2	1.960,3	1.151,1	-171,5	1.221,0	20,3	6.309,0

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
Körperschaftssteuer	153,1	166,1	294,0	172,7	-25,7	183,2	3,0	946,3
Solidaritätszuschlag	8,4	9,1	16,2	9,5	-1,4	10,1	0,2	52,0
Gewerbeertragsteuer	153,1	-200,0	294,0	172,7	-25,7	183,2	3,0	580,3
	314,6	-24,8	604,3	354,8	-52,9	376,4	6,2	1.578,7

12. Ergebnis nach Steuern

	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
	706,0	1.132,0	1.356,0	796,3	-118,6	844,6	14,0	4.730,3

13. Sonstige Steuern

	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
Grundsteuer	0,2	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	10,8
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,2	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	10,8

	Soll 2020 Gas Netz T€	Soll 2020 Strom Netz T€	Soll 2020 Gas Vertrieb T€	Soll 2020 Strom Vertrieb T€	Soll 2020 Energie Dstl. T€	Soll 2020 Wasser T€	Soll 2020 Digitales Messwesen T€	Soll 2020 Gesamt T€
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	705,8	1.132,0	1.356,0	796,3	-129,2	844,6	14,0	4.719,5

-STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2021 - 2025

	AWPL Soll 2020 Gesamt T€	WPL Soll 2021 Gesamt T€	Soll 2022 Gesamt T€	Soll 2023 Gesamt T€	Soll 2024 Gesamt T€	Soll 2025 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	48.622,4	48.833,5	48.930,1	48.794,8	48.609,6	49.029,6
2. Sonstige betriebliche Erträge	793,1	783,5	1.506,3	203,8	140,1	141,3
Insgesamt	**49.415,6**	**49.617,0**	**50.436,5**	**48.998,6**	**48.749,6**	**49.170,9**
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-30.782,9	-30.790,1	-30.286,3	-30.263,6	-30.484,5	-30.498,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.843,7	-6.914,8	-7.027,9	-7.150,0	-7.274,8	-7.402,0
Materialaufwand insgesamt	**-37.626,5**	**-37.704,9**	**-37.314,1**	**-37.413,6**	**-37.759,3**	**-37.900,6**
Rohertrag	**11.789,0**	**11.912,1**	**13.122,3**	**11.585,0**	**10.990,3**	**11.270,3**
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	**-47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.493,1	-3.816,5	-4.106,1	-4.474,9	-4.762,9	-5.010,3
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.395,5	-1.401,0	-2.101,4	-834,2	-775,8	-782,6
Betriebsergebnis	**6.852,8**	**6.694,5**	**6.914,8**	**6.275,9**	**5.451,5**	**5.477,4**
7. Erträge aus Beteiligungen	50,0	50,0	50,0	50,0	320,7	331,7
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-189,7	-401,8	-205,3	-115,2	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-406,8	-398,9	-412,2	-456,6	-523,7	-596,6
Finanzergebnis	**-543,9**	**-748,1**	**-564,9**	**-519,1**	**-200,4**	**-262,2**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.309,0**	**5.946,4**	**6.349,9**	**5.756,8**	**5.251,2**	**5.215,3**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.578,7	-1.656,2	-1.768,6	-1.603,4	-1.462,5	-1.452,5
12. Ergebnis nach Steuern	4.730,4	4.290,3	4.581,3	4.153,5	3.788,6	3.762,7
13. Sonstige Steuern	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
14. Jahresüberschuss	**4.719,6**	**4.279,5**	**4.570,5**	**4.142,7**	**3.777,9**	**3.751,9**
*Einstellung Gewinnrücklage**	*-300,0*	*-300,0*	*-300,0*	*-300,0*	*-300,0*	*-300,0*
15. Bilanzgewinn	***4.419,6***	***3.979,5***	***4.270,5***	***3.842,7***	***3.477,9***	***3.451,9***

* = Die Einstellung in die Gewinnrücklage ist nachrichtlich aufgeführt und nicht Bestandteil der Beschlussfassung.

Investitionsplan 2021 bis 2025

Maßnahme	Gesamt-ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stromversorgung						
Grundstücke und Gebäude	62,4	0,0	15,5	15,6	15,6	15,7
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	3.357,7	757,4	646,8	649,0	651,2	653,3
Leitungsnetze 10 kV	1.474,8	310,4	304,4	284,6	286,6	288,7
Leitungsnetze 0,4 kV	1.628,4	475,7	284,0	286,9	289,5	292,3
Hausanschlüsse	2.744,5	637,1	506,7	530,2	533,5	536,9
Zähler und Messgeräte	448,6	67,0	112,8	97,3	95,5	75,9
	9.716,4	**2.247,7**	**1.870,2**	**1.863,6**	**1.872,0**	**1.862,9**
Gasversorgung						
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	195,1	15,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Rohrnetz	2.198,5	462,0	430,9	433,1	435,2	437,4
Hausanschlüsse	1.908,8	383,8	380,6	381,1	381,5	381,9
Zähler und Messgeräte	685,9	152,7	172,2	125,0	122,5	113,5
	4.988,4	**1.013,4**	**1.028,7**	**984,2**	**984,2**	**977,8**
EnergieDSTL/Mehrwärme						
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erzeugungsanlagen	4.161,2	984,4	932,4	824,0	772,4	648,0
Rohrnetz	539,2	179,2	0,0	124,8	117,6	117,6
Hausanschlüsse	1.064,0	246,4	280,0	235,2	224,0	78,4
Energiedach/Mieterstrom	1.001,9	228,8	240,6	74,9	228,8	228,8
Ladeinfrastruktur	62,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Zähler und Messgeräte	241,0	61,9	62,1	39,1	38,7	39,2
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7.069,8	**1.713,2**	**1.527,7**	**1.310,4**	**1.394,0**	**1.124,5**
Wasserversorgung						
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	139,0	37,0	35,0	26,0	20,0	21,0
Verteilungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetz	3.877,6	640,7	691,5	845,6	848,5	851,4
Hausanschlüsse	1.500,0	457,2	269,9	256,3	257,6	259,0
Zähler und Messgeräte	801,9	215,7	196,5	131,2	176,2	82,2
Andere Anlagen / BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6.318,5	**1.350,6**	**1.192,9**	**1.259,2**	**1.302,3**	**1.213,5**
Digitales Messwesen Strom						
Zähler und Messgeräte	3.307,6	465,6	472,5	782,1	789,8	797,5
	3.307,6	**465,6**	**472,5**	**782,1**	**789,8**	**797,5**
Gesamtinvestitionen	**31.400,6**	**6.790,5**	**6.091,9**	**6.199,6**	**6.342,4**	**5.976,3**

Finanzplan 2021 bis 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelverwendung					
Gesamtinvestitionen	6.790,5	6.091,9	6.199,6	6.342,4	5.976,3
Entnahme empfangener Ertragszuschüsse	472,8	447,6	441,2	436,5	435,9
Tilgung von Darlehen	2.218,9	2.381,4	2.593,7	2.304,3	2.499,3
Jahresüberschuss aus Vorjahr	4.419,5	4.279,5	4.570,5	4.142,7	3.777,9
Veränderung der Liquidität	-2.266,9	-8,1	13,2	30,5	273,5
	11.634,8	**13.192,3**	**13.818,1**	**13.256,4**	**12.962,8**
Mittelherkunft					
Abschreibungen	3.816,5	4.106,1	4.474,9	4.762,9	5.010,3
Empfangene Ertragszuschüsse	538,8	415,6	200,6	315,6	200,6
Jahresüberschuss	4.279,5	4.570,5	4.142,7	3.777,9	3.751,9
Neuaufnahme von Darlehen	2.700,0	3.800,0	4.700,0	4.100,0	3.700,0
	11.634,8	**13.192,3**	**13.818,1**	**13.256,4**	**12.962,8**
Liquidität am Anfang des Jahres	2.500,0	233,1	225,0	238,2	268,7
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-2.266,9	-8,1	13,2	30,5	273,5
vor. Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	**233,1**	**225,0**	**238,2**	**268,7**	**542,2**

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	266.559,00	278.261,00
Anlagevermögen gesamt	**266.559,00**	**278.261,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	233.214,08	33.601,25
2. Forderungen gegen Gesellschafter	25.488,28	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	133.675,60	32.028,29
II. Guthaben bei Kreditinstituten	23.657,97	80.506,98
Umlaufvermögen gesamt	**416.035,93**	**146.136,52**
	682.594,93	**424.397,52**

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Verlustvortrag	21.232,20	46.261,67
IV. Jahresüberschuss	7.567,64	25.029,47
	161.335,44	**153.767,80**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**126.420,00**	**16.360,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.217,25	12.271,31
2. erhaltene Abschlagszahlungen	2.841,20	2.443,78
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	152.479,68	215.721,02
4. Sonstige Verbindlichkeiten	164.301,36	23.833,61
davon aus Steuern: € 110.531,44 (Vj: T€ 11,3)		
Verbindlichkeiten gesamt	**394.839,49**	**254.269,72**
	682.594,93	**424.397,52**

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2019

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	1.345.527,14	240.095,68
Energiesteuer/Stromsteuer	-140.873,55	-19.321,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	190,13	15.447,44
Gesamt	**1.204.843,72**	**236.222,10**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.130.642,62	147.316,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.626,68	22.887,09
Materialaufwand gesamt	**1.155.269,30**	**170.203,84**
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.475,00	31.399,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.243,38	9.402,59
6. Betriebsergebnis	**7.856,04**	**25.216,67**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288,40	187,20
8. Finanzergebnis	**-288,40**	**-187,20**
9. Ergebnis nach Steuern	**7.567,64**	**25.029,47**
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**7.567,64**	**25.029,47**

MWEnergy GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan 2021

Stand: 19.10.2020

Inhalt

Erfolgsplan 2021	Seite	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	Seite	4 – 6
Investitionsplan und Finanzplan 2021	Seite	7
Erfolgsplan 2021 – 2025	Seite	8
Investitions- und Finanzplan 2021 - 2025	Seite	9

- MWE - MWEnergy GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2021

	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL Soll 2020 Gesamt T€	WPL Soll 2020 Gesamt T€	Ist 2019 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	758,1	1.395,1	1.333,4	1.204,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,2	0,2
Gesamtleistung	**758,1**	**1.395,1**	**1.333,5**	**1.204,8**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-670,9	-1.311,9	-1.244,4	-1.130,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28,3	-27,7	-27,6	-24,6
	-699,2	-1.339,5	-1.272,0	-1.155,3
Rohertrag	**59,0**	**55,6**	**61,6**	**49,6**
4. Abschreibungen	-30,0	-28,9	-31,4	-27,5
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-14,5	-14,2	-9,2	-14,2
Betriebsergebnis	**14,4**	**12,4**	**21,0**	**7,9**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3
Finanzergebnis	**-0,1**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,3**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**14,3**	**12,3**	**20,9**	**7,6**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,1	-4,3	-7,6	0,0
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	**9,2**	**7,9**	**13,2**	**7,6**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der -MWE- MWEnergy GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2021

Umsatzerlöse

		Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€
a)	Energieverkaufserlöse	275,1	378,1	104,9	758,1	1.395,1
b)	Erlöse aus Nebengeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		275,1	378,1	104,9	758,1	1.395,1

zu a) Energieverkaufserlöse

	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Gas Gesamt T€	Gas Gesamt T€
Gas	257,8	17,3	275,1	477,4

	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€	Strom Gesamt T€
Strom	317,2	60,9	378,1	828,0

	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	EDSTL Gesamt T€	EDSTL Gesamt T€
EDSTL	45,4	59,5	104,9	89,7

2. Sonstige betriebliche Erträge

	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€
Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Materialaufwand

		Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**					
aa)	Netzentgelte	89,8	132,6	0,0	222,4	442,2
ab)	Energiebezugskosten	176,3	233,3	38,8	448,4	869,6
		266,1	366,0	38,8	670,9	1.311,9

zu aa) Netzentgelte

	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€
Gesamt	**89,8**	**132,6**	**0,0**

zu ab) Energiebezugskosten

	Gas Vertrieb T€
Gasbezug	**176,3**

	Strom Vertrieb T€
Strombezug	**233,3**

	EDSTL Vertrieb T€
Bezug EDSTL	**38,8**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€
Betriebsführung SG	1,9	3,2	23,2	28,3	27,7
	1,9	3,2	23,2	28,3	27,7

4. Abschreibungen

	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€
	0,0	0,0	30,0	30,0	28,9

5. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Verwaltungskosten	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€
Anwalts- und Gerichtsgebühren, sonstige Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresabschlusskosten/Steuererklärungen	1,1	1,4	7,7	10,2	10,0
Übrige Aufwendungen	0,4	0,6	3,3	4,3	4,2
	1,5	2,0	11,0	14,5	14,2

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€
Festgeld und Girokonto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *

	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€
Körperschaftsteuer	-0,8	-1,0	-0,3	-2,1	-1,8
Solidaritätszuschlag	-0,3	-0,4	-0,1	-0,8	-0,7
Gewerbeertragsteuer	-0,8	-1,0	-0,3	-2,1	-1,8
	-2,0	-2,5	-0,6	-5,1	-4,3

9. Ergebnis nach Steuern/ Jahresergebnis

	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL 2020 Gesamt T€
	3,6	4,5	1,1	9,2	7,9

Investitionsplan 2021

Investitionen	Gesamt T€
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	22,4
Zähler und Messgeräte	0,0
Gesamtinvestitionen	**22,4**

Finanzplan 2021

Mittelverwendung	Soll 2021 Gesamt T€
Investitionen	22,4
Tilgung von Darlehen	10,7
Jahresergebnis Vorjahr	7,9
Veränderung der Liquidität	-1,7
	39,2

Mittelherkunft	
Abschreibungen	30,0
Anlagenabgänge	0,0
Jahresergebnis lfd. Jahr	9,2
Neuaufnahme von Darlehen	0,0
	39,2

Liquidität am Anfang des Jahres:	15,0
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr:	-1,7
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres:	**13,3**

- MWE - MWEnergy GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2021 - 2025

	WPL Soll 2021 Gesamt	Soll 2022 Gesamt	Soll 2023 Gesamt	Soll 2024 Gesamt	Soll 2025 Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	758,1	769,5	781,1	792,8	804,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	**758,1**	**769,5**	**781,1**	**792,8**	**804,7**
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-670,9	-681,0	-688,6	-695,3	-699,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28,3	-28,6	-28,7	-29,3	-29,8
Rohertrag	**59,0**	**59,9**	**63,8**	**68,2**	**75,2**
4. Abschreibungen	-30,0	-29,0	-30,0	-32,2	-34,4
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-14,5	-14,7	-15,0	-15,2	-15,4
Betriebsergebnis	**14,4**	**16,1**	**18,9**	**20,8**	**25,4**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Finanzergebnis	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**14,3**	**15,9**	**18,7**	**20,7**	**25,3**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,1	-5,7	-6,6	-7,4	-9,0
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	9,2	10,3	12,1	13,4	16,3

Investitionsplan 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2021-2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
MWEnergy GmbH						
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	112,0
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen Gesamt	**22,4**	**22,4**	**22,4**	**22,4**	**22,4**	**112,0**

Finanzplan 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelverwendung					
Gesamtinvestitionen	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
Tilgung von Darlehen	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Ausschüttung Jahresüberschuss Vorjahr	7,9	9,2	10,3	12,1	13,4
Veränderung der Liquidität	-1,7	-3,0	-1,3	0,4	4,3
	39,2	39,3	42,0	45,6	50,7
Mittelherkunft					
Abschreibungen	30,0	29,0	30,0	32,2	34,4
Jahresüberschuss	9,2	10,3	12,1	13,4	16,3
Neuaufnahme von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	39,2	39,3	42,0	45,6	50,7
Veränderung der Liquidität	-1,7	-3,0	-1,3	0,4	4,3
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	**13,3**	**10,3**	**9,0**	**9,4**	**13,7**

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	427.856,00	200.798,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.776.768,00	5.808.794,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	235.906,00	272.173,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.584.736,00	2.476.898,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	130.018,00	7.151,00
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	258.605,52	248.526,00
Anlagevermögen gesamt	**9.413.889,52**	**9.014.340,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.287.172,29	1.393.346,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	2.531.317,54	1.244.861,33
2. Forderungen gegen Gesellschafter	5.307.365,65	5.511.540,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.027.762,30	372.363,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	771.278,45	336.554,48
Umlaufvermögen gesamt	**11.924.896,23**	**8.858.666,84**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**38.209,11**	**33.544,17**
	21.376.994,86	**17.906.551,01**

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen der Kommanditisten	427.577,77	427.577,77
III. Jahresüberschuss	1.476.521,41	228.307,33
Eigenkapital gesamt	**2.004.099,18**	**755.885,10**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**20.828,93**	**22.452,93**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	131.363,00	48.529,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.799.949,89	1.336.271,67
Rückstellungen gesamt	**4.931.312,89**	**1.384.800,67**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.327.815,58	6.104.576,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.755.006,29	2.511.200,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.333.223,29	2.847.659,99
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 1.722.644,74 (Vj: T€ 683,6) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 24.057,77 (Vj: T€ 2,0)	5.004.708,70	4.279.974,58
Verbindlichkeiten gesamt	**14.420.753,86**	**15.743.412,31**
	21.376.994,86	**17.906.551,01**

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	63.594.279,89	30.619.140,98
2. Aktivierte Eigenleistungen	3.832,00	2.374,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	656.322,27	669.039,44
Gesamt	**64.254.434,16**	**31.290.554,42**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.222.249,25	2.348.526,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.975.828,14	10.843.963,79
Materialaufwand gesamt	**43.198.077,39**	**13.192.490,12**
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.569.673,70	9.826.237,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 778.612,53 (Vj: T€ 733,5)	2.841.684,34	2.673.356,23
Personalaufwand gesamt	**13.411.358,04**	**12.499.593,47**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.153.326,00	976.136,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.454.111,25	4.055.646,59
8. Betriebsergebnis	**2.037.561,48**	**566.688,24**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.290,56	10.802,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: € 39.048,66 (Vj: T€ 35,4)	261.536,41	237.036,16
11. Finanzergebnis	**-254.245,85**	**-226.233,62**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	280.186,50	89.936,86
13. Ergebnis nach Steuern	**1.503.129,13**	**250.517,76**
14. Sonstige Steuern	26.607,72	22.210,43
15. Jahresüberschuss	**1.476.521,41**	**228.307,33**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Erdgas – Strom – Energiedienstleistung – Wasser

Wirtschafts- und Finanzplan 2021

Inkl. Online-Vertrieb

Stand: 20.10.2020

Inhalt

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

Erfolgsplan Gesamt 2021	Seite	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	Seite	4 – 8
Stellenplan	Seite	9
Erfolgsplan 2021 – 2025	Seite	10
Investitionsplan 2021 – 2025	Seite	11
Finanzplan 2021 – 2025	Seite	12

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

SG Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2021

	Soll 2021 Gesamt T€	AWPL Soll 2020 Gesamt T€	WPL Soll 2020 Gesamt T€	Ist 2019 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	65.201,6	64.771,7	63.041,8	63.594,3
2. Aktivierte Eigenleistung	3,0	3,0	3,0	3,8
3. Sonstige betriebliche Erträge	484,1	1.045,3	399,3	656,3
Gesamt	**65.688,7**	**65.820,0**	**63.444,1**	**64.254,4**
4 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.228,0	-12.604,3	-10.957,9	-14.222,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.745,8	-32.091,4	-31.561,8	-28.975,8
Materialaufwand gesamt	**-43.973,8**	**-44.695,7**	**-42.519,8**	**-43.198,1**
Rohertrag	**21.714,9**	**21.124,2**	**20.924,3**	**21.056,4**
5 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-12.430,0	-11.661,0	-11.444,0	-10.569,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.192,4	-3.035,4	-2.920,0	-2.841,7
Personalaufwand gesamt	**-15.622,4**	**-14.696,4**	**-14.364,0**	**-13.411,4**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.303,6	-1.174,8	-1.276,3	-1.153,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.193,3	-4.688,6	-4.372,3	-4.454,1
8. Betriebsergebnis	**-404,3**	**564,4**	**911,7**	**2.037,6**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,8	6,8	7,8	7,3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228,8	-196,8	-198,0	-261,5
11. Finanzergebnis	**-222,0**	**-190,0**	**-190,2**	**-254,2**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-626,2**	**374,4**	**721,5**	**1.783,3**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-200,8	-750,1	-126,3	-280,2
13. Ergebnis nach Steuern	**-827,0**	**-375,7**	**595,2**	**1.503,1**
14. Sonstige Steuern	-27,8	-27,8	-26,1	-26,6
15. Jahresüberschuss	**-854,8**	**-403,5**	**569,1**	**1.476,5**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der
- SG - Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
WPL für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Umsatzerlöse	Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
Erlöse aus dem Betrieb der Stromnetze	**37.227,9**	**35.432,0**	**36.464,2**
Erlöse aus den Betriebsführungsleistungen	**12.988,3**	**12.737,4**	**12.359,7**
Erlöse aus investiven Aufträgen	**13.324,3**	**15.571,0**	**13.765,0**
Erlöse aus dem Energieverkauf	**616,8**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Umsatzerlöse	**1.044,4**	**1.031,4**	**1.005,3**
	65.201,6	**64.771,7**	**63.594,3**

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. Aktivierte Eigenleistungen	Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
	3,0	3,0	3,8
	3,0	**3,0**	**3,8**

3. Sonstige betriebliche Erträge	Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
Sonstige betriebliche Erträge	484,1	1.045,3	656,3
	484,1	**1.045,3**	**656,3**

4. Materialaufwand	Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Materialaufwand	13.228,0	12.604,3	14.222,2
	13.228,0	**12.604,3**	**14.222,2**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
ba) bezogene Leistungen Unterhaltung	2.376,5	2.462,5	1.883,9
bb) bezogene Leistungen für investive Aufträge	8.035,2	9.814,4	8.061,0
bc) bezogene Leistungen Netzbetrieb Strom	20.334,1	19.814,5	19.030,9
	30.745,8	**32.091,4**	**28.975,8**

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) Die Leistungen für die investiven Maßnahmen korrelieren mit den Umsatzerlösen aus aktivischen Maßnahmen und beinhalten ebenfalls bezogene Leistungen die nicht durch die Betriebsführungsverträge abgedeckt sind und an die betriebsgeführten Gesellschaften weiterberechnet werden.

bc) 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 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
a) Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	12.430,0	11.661,0	10.569,7
	12.430,0	11.661,0	10.569,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Soziale Abgaben	3.192,4	3.035,4	2.841,7
	3.192,4	3.035,4	2.841,7
Personalaufwand insgesamt	**15.622,4**	**14.696,4**	**13.411,4**

Der Anstieg der Personalkosten in 2020 und 2021 trägt den geplanten personellen Veränderungen und den tariflichen Personalkostensteigerungen Rechnung.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Soll 2021 WPL Gesamt	Soll 2020 AWPL Gesamt	2019 Ist Gesamt
	T€	T€	T€
Abschreibungen	1.303,6	1.174,8	1.153,3
	1.303,6	**1.174,8**	**1.153,3**

Die Abschreibungen wurden auf den Anlagenbestand zum 30.09.2020 mit Hilfe des Anlagenbuchhaltungsprogramms für 2020 berechnet. Die Abschreibung auf die Zugänge im restlichen Jahr 2020 und in 2021 wurden entsprechend der geplanten Investitionen linear berechnet und berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Soll 2021 WPL Gesamt	Soll 2020 AWPL Gesamt	2019 Ist Gesamt
	T€	T€	T€
EDV - Aufwendungen	1.090,6	1.051,0	899,2
Beratungskosten	720,2	576,1	570,8
Unterhaltung gemeinsamer Einrichtungen	450,3	442,9	443,4
Mieten, Pachten, Leasing	464,6	414,0	400,5
Aufwand aus Weiterberechnungen	404,0	398,1	386,7
Beiträge und Versicherungen	295,2	289,4	285,8
Portokosten	192,2	188,5	188,5
Kosten des Callcenters	169,3	169,3	151,5
Kosten der Energieabrechnung	170,6	168,1	146,9
Werbekosten	260,4	150,0	142,6
Fortbildung	100,0	35,0	125,0
Telekommunikation	138,4	135,7	120,6
Sonstige Verwaltungskosten	158,7	118,4	111,5
Bürobedarf, Zeitungen, Newsletter	83,5	81,6	76,2
Soziale Aufwendungen Personal	55,0	60,5	70,4
Abschlusskosten	69,4	57,8	57,8
Gebühren	51,1	50,3	55,0
Reise- und Bewirtungskosten	38,5	36,3	37,8
Leiharbeitnehmer	30,0	17,7	21,5
Forderungsverluste	21,2	20,9	20,9
Schadensersatzleistungen	8,8	8,7	8,9
Inkasso	3,5	3,5	3,5
Übrige betriebliche Aufwendungen	217,8	215,1	129,1
	5.193,3	**4.688,6**	**4.454,1**

Die Position übrige betriebliche Aufwendungen ist ein Sammelposten, in welchem sämtliche Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zusammengefasst sind, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
Zinsen Wohnungsbaudarlehen	4,9	4,9	5,3
Sonstige Zinserträge	1,9	1,9	1,9
	6,8	**6,8**	**7,3**

Die Zinserträge für Baudarlehen ergeben sich aus der Gewährung von zweckgebundenen Mitarbeiterdarlehen für

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
Zinsen auf Darlehen	196,0	164,0	212,9
Sonstige Zinsen	32,8	32,8	48,6
	228,8	**196,8**	**261,5**

Im Wesentlichen beinhalten die Zinsaufwendungen die Darlehenszinsen für den Bau des NetzServiceCenters in Meerbusch Osterath.

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200,8	750,1	280,2
	200,8	**750,1**	**280,2**

13. Ergebnis nach Steuern

Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
-827,0	**-375,7**	**1.503,1**

14. Sonstige Steuern

Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
27,8	**27,8**	**26,6**

15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Soll 2021 WPL Gesamt T€	Soll 2020 AWPL Gesamt T€	2019 Ist Gesamt T€
-854,8	**-403,5**	**1.476,5**

Investitionsplan 2021

	Soll 2021 WPL Gesamt T€
- Grundstücke u. Gebäude	6.864,4
- Fahrzeuge	680,0
- Werkzeuge	268,1
- EDV	1.082,5
- Telekommunikation	267,5
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,3
Gesamt	9.255,8

Finanzplan 2021

	Soll 2021 WPL Gesamt T€
Mittelverwendung	
Investitionen	9.255,8
Gewinnabführung Vorjahr*	-403,5
Darlehenstilgung	858,1
Auflösung langfr. Rückstellungen	0,0
Veränderung der Liquidität	-481,6
	9.228,8
Mittelherkunft	
Abschreibungen	1.303,6
Anlagenabgänge	0,0
Jahresüberschuss	-854,8
Zuführung Rückstellung	480,0
Neuaufnahme von Darlehen	8.300,0
	9.228,8
Liquidität am Anfang des Jahres	500,0
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-481,6
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	**18,4**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Stellenentwicklung 2016 - 2021

Stellenplan	2016 Gesamt	2017 Gesamt	2018 Gesamt	2019 Gesamt	AWPL 2020 Gesamt
Stellen	184	187	191	192	192
Planstellen					2
Stellen WPL 2021					194

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2021 - 2025

	WPL Soll 2021 Gesamt T€	Soll 2022 Gesamt T€	Soll 2023 Gesamt T€	Soll 2024 Gesamt T€	Soll 2025 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	65.201,6	68.366,4	71.417,2	73.743,1	76.028,8
2. Aktivierte Eigenleistung	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	484,1	495,2	502,6	510,5	518,8
Gesamt	**65.688,7**	**68.864,6**	**71.922,8**	**74.256,6**	**76.550,6**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-13.228,0	-14.965,3	-16.615,2	-18.011,7	-19.379,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.745,8	-31.245,6	-32.141,2	-31.905,4	-32.609,5
Materialaufwand gesamt	**-43.973,8**	**-46.210,9**	**-48.756,4**	**-49.917,1**	**-51.989,2**
Rohertrag	**21.714,9**	**22.653,6**	**23.166,4**	**24.339,5**	**24.561,4**
5 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-12.430,0	-12.781,9	-12.826,4	-12.688,8	-12.709,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.192,4	-3.242,7	-3.325,0	-3.410,9	-3.499,0
Personalaufwand gesamt	**-15.622,4**	**-16.024,5**	**-16.151,5**	**-16.099,8**	**-16.208,3**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.303,6	-1.424,1	-1.641,6	-1.853,6	-1.885,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.193,3	-5.092,3	-5.074,6	-5.150,2	-5.236,8
8. Betriebsergebnis	**-404,3**	**112,6**	**298,7**	**1.236,0**	**1.230,8**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228,8	-276,1	-281,4	-273,9	-270,0
11. Finanzergebnis	**-222,0**	**-269,3**	**-274,6**	**-267,1**	**-263,2**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-626,2**	**-156,7**	**24,1**	**968,9**	**967,6**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-200,8	-252,4	-241,4	-365,2	-340,4
13. Ergebnis nach Steuern	**-827,0**	**-409,1**	**-217,3**	**603,7**	**627,2**
14. Sonstige Steuern	-27,8	-27,8	-27,8	-27,8	-27,8
15. Jahresüberschuss	**-854,8**	**-436,8**	**-245,0**	**575,9**	**599,4**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Investitionsplan 2021 - 2025

	WPL 2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	Gesamt T €
I. Grundstücke / Gebäude						
- Grundstücke / Gebäude	6.864	3.590	30	20	20	10.524
II. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Fahrzeuge	680	295	201	283	234	1.693
- Werkzeuge	268	334	334	337	340	1.613
- EDV	1.083	539	260	249	267	2.397
- Telekommunikation	268	154	124	155	155	855
- Büroausstattung	93	777	62	68	68	1.066
II. Gesamtinvestitionen 2021 - 2025	**9.256**	**5.689**	**1.010**	**1.111**	**1.083**	**18.148**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Finanzplan 2021 - 2025
in T€

Finanzplan	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachanlageinvestition	9.255,8	5.688,5	1.010,0	1.111,0	1.082,5
Tilgung langfristige Darlehen	858,1	1.188,1	1.114,7	928,1	938,1
voraussichtl. Gewinnausschüttung für Vorjahre	-403,5	-854,8	-436,8	-245,0	575,9
Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0	250,0	590,0
Veränderung der Liquidität	-481,6	45,5	18,6	385,5	-401,5
Mittelverwendung (Ausgaben)	**9.228,8**	**6.067,3**	**1.706,5**	**2.429,5**	**2.785,0**
Darlehensneuaufnahme	8.300,0	4.600,0	100,0	0,0	300,0
Abschreibungen	1.303,6	1.424,1	1.641,6	1.853,6	1.885,6
Zuführung Rückstellung	480,0	480,0	210,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	-854,8	-436,8	-245,0	575,9	599,4
Mittelherkunft	**9.228,8**	**6.067,3**	**1.706,5**	**2.429,5**	**2.785,0**
Finanzmittelbestand 01.01.	**500,0**	**18,4**	**63,9**	**82,6**	**468,0**
Finanzmittelbestand 31.12.	**18,4**	**63,9**	**82,6**	**468,0**	**66,6**

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.547,39	3.010,85
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.237,50	28.437,93
II. Guthaben bei Kreditinstituten	15.260,88	13.973,05
	50.045,77	**45.421,83**

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	15.879,05	13.774,67
III. Jahresüberschuss	2.104,43	2.104,38
Eigenkapital gesamt	**42.983,48**	**40.879,05**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	395,00	394,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.620,00	2.060,00
Rückstellungen gesamt	**3.015,00**	**2.454,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.635,85	1.070,17
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.411,44	1.018,61
davon aus Steuern: € 1.411,44 (Vj: T€ 1,0)		
Verbindlichkeiten gesamt	**4.047,29**	**2.088,78**
	50.045,77	**45.421,83**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	3.281,54	3.374,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	2.564,43
Gesamt	**5.781,54**	**5.939,28**
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.281,54	3.439,28
4. Betriebsergebnis	**2.500,00**	**2.500,00**
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	395,57	395,62
6. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	**2.104,43**	**2.104,38**

Plan-GuV Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH 2021 - 2025

		kurzfristgige Finanzplanung			Mittelfristige Finanzplanung			Bemerkungen
			AWPL			WPL		
Wirtschaftsplan 2021-2025		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen	I. Investitionen (T€)	0	0	0	0	0	0	0
	II. Personen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsplan 2021-2025								
Aufwendungen und Erträge	1) Umsatzerlöse (T€)	5,72	5,83	5,88	5,93	5,98	6,04	6,09
	2) Personalaufwand (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) sonstige betriebliche Aufwendungen (T€)	3,28	3,33	3,38	3,43	3,48	3,54	3,59
	4) Abschreibungen (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) Betriebsergebnis (T€)	**2,44**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**
	6) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) EBIT (Jahresüberschuss vor Steuern (T€)	2,44	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	8) Steuern (T€)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	9) Jahresergebnis (T€)	**2,04**	**2,10**	**2,10**	**2,10**	**2,10**	**2,10**	**2,10**
Planbilanzen	**Aktiva**							
	Anlagevermögen (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umlaufvermögen (T€)	50,05	48,56	50,65	52,75	54,85	56,95	59,04
	Rechnungsabgrenzungsposten (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe (€)	**50,05**	**48,56**	**50,65**	**52,75**	**54,85**	**56,95**	**59,04**
	Passiva							
	Eigenkapital (T€)	42,98	45,08	47,18	49,28	51,37	53,47	55,57
	Rückstellungen (T€)	3,02	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
	Verbindlichkeiten (T€)	4,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe (T€)	**50,05**	**48,56**	**50,65**	**52,75**	**54,85**	**56,95**	**59,04**

Vorbemerkungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 13 KomHVO

zu 2.3 - Kredite

Der Betrag wird ermittelt, soweit keine ausreichenden objektgebunden Einnahmen vorliegen. Kredite dürfen gem. § 86 GO NRW „nur für Investitionen aufgenommen werden". Das bedeutet u.a., dass kein Kreditbetrag für eine **einzelne** Maßnahme veranschlagt werden kann, da Kredite in die Gesamtdeckung einzubeziehen sind.

Für die nachgenannte Investitionsmaßnahme wurde ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf der Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) eingetragen.

zu 6. - Zinsen

Für die jährlichen Folgekosten sind u.a. auch Zinsen für den Kreditbedarf zu berücksichtigen. Diese werden mit der überwiegend praktizierten Durchschnittswertverzinsung ermittelt. Als Ausgangszinssatz dient der Effektivzinsatz der Dt. Bundesbank für Kredite mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.

Beispiel:

Kreditbedarf der Maßnahme	150.000 €
Zinssatz gem. Bundesbank für 09/2020	1,18 %
Nutzungsdauer	30 Jahre
= 150.000 € : 2	75.000 €
* 1,18 % (jährliche Zinsbelastung)	885 €
* 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung)	26.550 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
110 538 010	Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Linersanierung Grünstraße (Fontanestraße - Gartenstraße)

110 021 58 - 7852 0000

Erläuterung

Grabenlose Kanalsanierung (GFK-Schlauchlining) Grünstraße (Fontanestraße bis Gartenstraße) incl. Sanierung der Anschlussleitungen sowie der Schachtbauwerke.

Länge: ca. 315 m, DN 800
Kein Straßenbau erforderlich

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn		Mitte 2021
voraussichtliche Bauzeit		ca.8-10 Wochen
Stand Kostenschätzung		14. Jul. 2020
Beschlusslage		
Empfehlung des	BuA liegt noch nicht vor	
vom		
Ratsbeschluss vom		
Bisheriger Planungsstand		
Vorplanung vom		Juli 2020
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2021	100.000 €
Verpflichtungsermächtigung	160.000 €
Planung 2022	160.000 €
Planung 2023	0 €
Planung 2024	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**260.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		260.000 €
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		7.800 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**267.800 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**267.800 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**44.854 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		788 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**788 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**13.390 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**14.178 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	529 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**14.707 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**14.707 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: 5

Produktgruppe: 110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.: 110 538 010

Produktbezeichnung: Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto:

Neubau Kanal entlang der K9n ((Kreisverkehr Am Strümper Busch) bis Unterführung A 57)

110 023 13 - 7852 0000

Erläuterung:

Kanalneubau entlang der geplanten K9n
(vom geplanten Kreisverkehr Buschstraße bis zur Unterführung A 57)

Länge: ca. 600 m, DN 1200

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn		ab 2025
voraussichtliche Bauzeit		
Stand Kostenschätzung		Sept. 2020
Beschlusslage		
Empfehlung des	BuA liegt noch nicht vor	
vom		
Ratsbeschluss vom		
Bisheriger Planungsstand		
Vorplanung vom		
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2021	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2022	
Planung 2023	0 €
Planung 2024	0 €
Planung spätere Jahre	900.000 €
Gesamtbedarf	**900.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		900.000 €
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		27.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**927.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**67**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**927.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**155.264 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		1.500 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**1.500 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**13.836 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**15.336 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	1.832 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**17.168 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**17.168 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
110 538 010	Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Sanierung Pumpstation Meerbuscher Straße

110 029 19 - 7852 0000

Erläuterung

Alle 3 Schneckenpumpen der Pumpstation Meerbuscher Straße sind stark sanierungsbedürftig. Sie weisen massive Lagerschäden auf, die Tröge sind ausgewaschen. Hierfür sind umfangreiche Betonarbeiten und Sicherungs-maßnahmen erforderlich.
Zwei Pumpen müssen ausgebaut und im Herstellerwerk saniert werden. Während die Pumpen beim Hersteller sind, muss durch eine Wasserhaltung ein sicherer Betrieb des Sonderbauwerks gewährleistet werden.

Kein Straßenbau erforderlich.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn		Mitte 2021
voraussichtliche Bauzeit		
Stand Kostenschätzung		9. Jul. 2020
<u>Beschlusslage</u>		
Empfehlung des	BuA liegt noch nicht vor	
vom		
Ratsbeschluss vom		
<u>Bisheriger Planungsstand</u>		
Vorplanung vom		Juli 2020
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2021	100.000 €
Verpflichtungsermächtigung	420.000 €
Planung 2022	220.000 €
Planung 2023	20.000 €
Planung 2024	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**340.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		340.000 €
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		10.200 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**350.200 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**350.200 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**58.655 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		0 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**17.510 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**17.510 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	692 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**18.202 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**18.202 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
110 538 010	Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Sanierung Auslässe Sonderbauwerke

110 029 20 - 7852 0000

Erläuterung

Ertüchtigung von stark beschädigten Ausläufen aus den Sonderbauwerken (RÜB Am Oberbach etc.) in den Rhein.

Länge: ca. 330 m, DN 1200
Kein Straßenbau erforderlich

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn		Mai 2022
voraussichtliche Bauzeit		ca.4 Wochen
Stand Kostenschätzung		26. Aug. 2020
Beschlusslage		
Empfehlung des	BuA liegt noch nicht vor	
vom		
Ratsbeschluss vom		
Bisheriger Planungsstand		
Vorplanung vom		Aug. 2020
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2021	50.000 €
Verpflichtungsermächtigung	250.000 €
Planung 2022	250.000 €
Planung 2023	0 €
Planung 2024	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**300.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		300.000 €
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen		9.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**309.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**67**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**309.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**51.755 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		825 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**825 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**4.612 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**5.437 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	611 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**6.048 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**6.048 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erneuerung Fußgängersignalanlage Römerstraße
120 010 20 - 7852 1000

Erläuterung

Erneuerung einer alten, sehr reparaturanfälligen Fußgängersignalanlage auf der Römerstraße.

Kein Kanalbau + keine Straßenbeleuchtung erforderlich.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	Mitte 2021
voraussichtliche Bauzeit	ca. 2-3 Wochen
Stand Kostenschätzung	25. Aug. 2020

Beschlusslage

Empfehlung des	BuA liegt noch nicht vor
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	Aug. 2020
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2021	100.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2022	0 €
Planung 2023	0 €
Planung 2024	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**100.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		100.000 €
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		2.650 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**102.650 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20** **Jahre**	
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**102.650 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**17.193 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		3.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**3.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**5.133 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**8.133 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	203 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**8.336 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**8.336 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: 5

Produktgruppe: 130 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt-Nr.: 130 555 010

Produktbezeichnung: Wirtschaftswege

Maßnahme/Auftragssachkonto:

Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg
130 555 16 - 7852 1000

Erläuterung:

Sanierung des Wirtschaftsweges Rheinfeldweg (vom Ende der Bebauung bis zum Rheindeich).
Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptradroute (NRW-Route)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	
voraussichtliche Bauzeit	
Stand Kostenschätzung	

Beschlusslage

Empfehlung des	BuA liegt vor
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2021	135.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2022	0 €
Planung 2023	0 €
Planung 2024	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**135.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		135.000 €
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		3.578 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**138.578 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20** **Jahre**	
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**138.578 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**23.211 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.723 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.723 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**69.289 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**72.012 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	274 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**72.286 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**72.286 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SIM	Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Dachsanierung Mataré-Gymnasium

Erläuterung

Die Flachdacheindichtung des Mataré-Gymnasiums ist aufgrund des Alters der verwendeten Baustoffe komplett zu erneuern. Dabei erfolgt zunächst ein Rückbau der vorhandenen Abdichtungslagen und Dämmschichten bis auf die tragende Deckenkonstruktion. Anschließend erfolgt ein neuer Dachaufbau einschl. neuestem Wärmeschutzstandard. Dort wo dies statisch möglich ist, wird die neue Dachabdichtung durch einen Gründachaufbau ergänzt. Die Maßnahme wird auf mehrere Bauabschnitte verteilt. Vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	1. Jul. 2023
voraussichtliche Bauzeit	6 Mon
Stand Kostenschätzung	1. Okt. 2020

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	500.000 €
Planung spätere Jahre	1.000.000 €
Gesamtbedarf	**1.500.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		1.500.000 €
1.2.2	Freianlagen		0 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		0 €
1.2.5	Baunebenkosten		0 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**1.500.000 €**
	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 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**20**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**1.500.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**251.236 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		9.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**9.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3**		**60.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**69.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	2.965 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**71.965 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**71.965 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SIM	Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Dachsanierung Meerbusch-Gymnasium

Erläuterung

Die Flachdacheindichtung des Meerbusch-Gymnasiums ist aufgrund des Alters der verwendeten Baustoffe komplett zu erneuern. Dabei erfolgt zunächst ein Rückbau der vorhandenen Abdichtungslagen und Dämmschichten bis auf die tragende Deckenkonstruktion. Anschließend erfolgt ein neuer Dachaufbau einschl. neuestem Wärmeschutzstandard. Dort wo dies statisch möglich ist, wird die neue Dachabdichtung durch einen Gründachaufbau ergänzt. Die Maßnahme wird auf mehrere Bauabschnitte verteilt. Vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	1. Okt. 2021
voraussichtliche Bauzeit	6 Mon
Stand Kostenschätzung	1. Okt. 2020

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	500.000 €
Planung 2022	500.000 €
Planung 2023	425.000 €
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**1.425.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		1.425.000 €
1.2.2	Freianlagen		0 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		0 €
1.2.5	Baunebenkosten		0 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**1.425.000 €**
	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 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**20**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**1.425.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**238.674 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		8.500 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**8.500 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3**		**57.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**65.500 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	2.816 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**68.316 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**68.316 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SIM	Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule

Erläuterung

Die Flachdacheindichtung der Turnhalle ist aufgrund des Alters der verwendeten Baustoffe komplett zu erneuern. Dabei erfolgt zunächst ein Rückbau der vorhandenen Abdichtungslagen und Dämmschichten bis auf die tragende Deckenkonstruktion. Anschließend erfolgt ein neuer Dachaufbau einschl. neuestem Wärmeschutzstandard. Vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	1. Jul. 2024
voraussichtliche Bauzeit	4 Mon
Stand Kostenschätzung	1. Okt. 2020
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	n.n
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	n.n
Ausbauplanung vom	n.n

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2020	0 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2021	
Planung 2022	
Planung 2023	
Planung spätere Jahre	810.000 €
Gesamtbedarf	**810.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		810.000 €
1.2.2	Freianlagen		0 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		0 €
1.2.5	Baunebenkosten		0 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**810.000 €**
	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 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**20 Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**810.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**135.667 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		5.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**5.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3**		**32.400 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**37.400 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	1.601 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**39.001 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**39.001 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SIM	Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Dachsanierung 3-fach Turnhalle Meerbusch-Gymnasium

Erläuterung

Die Flachdacheindichtung der Turnhalle ist aufgrund des Alters der verwendeten Baustoffe komplett zu erneuern. Dabei erfolgt zunächst ein Rückbau der vorhandenen Abdichtungslagen und Dämmschichten bis auf die tragende Deckenkonstruktion. Anschließend erfolgt ein neuer Dachaufbau einschl. neuestem Wärmeschutzstandard. Vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	1. Jul. 2023
voraussichtliche Bauzeit	9 Mon
Stand Kostenschätzung	1. Okt. 2020
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	n.n
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	n.n
Ausbauplanung vom	n.n

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2020	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2021	
Planung 2022	
Planung 2023	1.030.000 €
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**1.030.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		1.030.000 €
1.2.2	Freianlagen		0 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		0 €
1.2.5	Baunebenkosten		0 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**1.030.000 €**
	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 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**20**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**1.030.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**172.515 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		6.500 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**6.500 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3**		**41.200 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**47.700 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	2.036 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**49.736 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**49.736 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SIM	Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Digitalpakt Präsentationstechnik Schulen

Erläuterung

Im Zuge der Ddigitalisierung der Schulgebäude werden neue Leitungen und Anschlüsse für Beamer, W-Lan-Sender und Smartboards etc. benötigt. Hierfür sind Strom- und Netzwerkkabel zu verlegen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	1. Mrz. 2021
voraussichtliche Bauzeit	9 Mon
Stand Kostenschätzung	1. Okt. 2020
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	0 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2021	100.000 €
Planung 2022	
Planung 2023	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**100.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		0 €
1.2.2	Freianlagen		0 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		100.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		0 €
1.2.5	Baunebenkosten		0 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**100.000 €**
	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 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**20 Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**100.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**16.749 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		1.200 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**1.200 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3**		**4.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**5.200 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	198 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**5.398 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**5.398 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SIM	Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Grundschule Böhler - Erweiterungsgelände

Erläuterung

Im Böhler-Erweiterungsgelände ist der Neubau einer Grundschule einschl. Sporthalle vorgesehen. Für 2021 sind hier Planungskosten in Höhe von 100 T€ veranschlagt, für spätere Jahre wurden vorsorglich 10 Mio. € eingeplant. Derzeit besteht noch keine Klarheit über das Grundstück und über das Bauvolumen. Es liegt somit noch keine konkrete Planung vor.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	n.n
voraussichtliche Bauzeit	n.n
Stand Kostenschätzung	1. Okt. 2020

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	100.000 €
Planung 2022	
Planung 2023	
Planung spätere Jahre	10.000.000 €
Gesamtbedarf	**10.100.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		4.500.000 €
1.2.2	Freianlagen		500.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		2.450.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		50.000 €
1.2.5	Baunebenkosten		2.500.000 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**10.000.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**80**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**20**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**10.000.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**1.691.652 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		50.000 €
	Σ Personalkosten		**50.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		90.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**90.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		7.000 €
3.2	Versicherungen		6.000 €
3.3	Heizung		38.000 €
3.4	Reinigung		46.000 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		25.000 €
3.6	sonstige		22.000 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**144.000 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3**		**125.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**409.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	1,18%	19.961 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**428.961 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		
7.2	Gebühreneinnahmen		
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4	sonstige Einnahmen		
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**428.961 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Summe VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE Folgejahre
010.111.140	7.01012113.710.001	Fassadensanierung Gesamtschule	**2.350.000 €**	2.350.000 €	0 €	0 €	0 €
010.111.140	7.01012115.710.001	Feuer- und Rettungswache	**7.000.000 €**	0 €	0 €	1.000.000 €	6.000.000 €
010.111.140	7.01012123.710.001	Sozialwohnungen, Ü.-Heim	**500.000 €**	500.000 €	0 €	0 €	0 €
010.111.140	7.01012132.710.001	Neubau Mensa/Aula/Eingangshalle P.Jacobs	**660.000 €**	660.000 €	0 €	0 €	0 €
010.111.140	7.01012134.710.001	Neubau Feuerwehr Osterath	**4.700.000 €**	500.000 €	1.400.000 €	2.800.000 €	0 €
010.111.140	7.01012137.710.001	Generalsanierung Mauritius-Schule	**3.550.000 €**	2.000.000 €	1.550.000 €	0 €	0 €
010.111.140	7.01012140.710.001	Kita Osterath	**3.200.000 €**	2.300.000 €	900.000 €	0 €	0 €
010.111.140	7.01012141.710.001	Kita Nierst	**3.200.000 €**	2.300.000 €	900.000 €	0 €	0 €
010.111.140	7.01012142.710.001	Kita Böhler-Erweiterungsgelände	**3.800.000 €**	1.000.000 €	2.800.000 €	0 €	0 €
010.111.140	7.01012146.710.001	Dachsanierung Mataré-Gymnasium	**1.000.000 €**	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
010.111.140	7.01012153.715.001	Mataré-Haus	**1.000.000 €**	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
010.111.140	7.01012154.710.001	Lüftungsanlage Wasserturm	**375.000 €**	375.000 €	0 €	0 €	0 €
010.111.160	7.01014002.715.001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	**3.420.000 €**	3.420.000 €	0 €	0 €	0 €
010.111.160	7.01014014.710.001	Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf	**40.000 €**	40.000 €	0 €	0 €	0 €
020.126.010	7.02003002.715.001	Anschaffung Feuerwehrgeräte	**330.000 €**	180.700 €	149.300 €	0 €	0 €
100.511.010	7.10002002.715.001	Am Strümper Busch K9n	**125.000 €**	125.000 €	0 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	**200.000 €**	200.000 €	0 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002144.710.001	Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK	**575.000 €**	275.000 €	300.000 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002155.710.001	Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.	**80.000 €**	80.000 €	0 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002158.710.001	Linersanierung Grünstraße (Fontanestr.-G	**160.000 €**	160.000 €	0 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002239.710.001	Kanalbau Bahnhofsweg(Strümp.bisP+R Bf.O)	**100.000 €**	100.000 €	0 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002804.710.001	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK	**655.000 €**	655.000 €	0 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002914.710.001	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke	**100.000 €**	100.000 €	0 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002915.710.001	Sanierung PS Bergfeld Strümp	**1.100.000 €**	200.000 €	400.000 €	500.000 €	0 €
110.538.010	7.11002916.710.001	PS Strümper Straße mit Druckleitung	**200.000 €**	200.000 €	0 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002917.710.001	Sanierung PS Kierster Straße	**40.000 €**	40.000 €	0 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002919.710.001	Sanierung PS Meerbuscher Straße	**420.000 €**	220.000 €	200.000 €	0 €	0 €
110.538.010	7.11002920.710.001	Sanierung Auslässe Sonderbauwerke	**250.000 €**	250.000 €	0 €	0 €	0 €
120.541.010	7.12001144.710.001	Blumenstraße (B-Plan 239)	**250.000 €**	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €
120.541.010	7.12001155.710.001	Erschließungsweg Düsseldorfer Str.	**400.000 €**	100.000 €	300.000 €	0 €	0 €
120.541.010	7.12001157.710.001	Umbau Kreuzung Böhlerst/Willstätter Str.	**900.000 €**	100.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €
120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	**480.000 €**	200.000 €	280.000 €	0 €	0 €
120.541.010	7.12001306.710.001	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	**700.000 €**	500.000 €	200.000 €	0 €	0 €
120.541.020	7.12002144.710.001	Blumenstraße (B-Plan 239)	**30.000 €**	30.000 €	0 €	0 €	0 €
120.541.020	7.12002155.710.001	Erschließungsweg Düsseldorfer Str.	**25.000 €**	25.000 €	0 €	0 €	0 €
120.541.020	7.12002213.710.001	Unterführung Bf. Osterath	**100.000 €**	100.000 €	0 €	0 €	0 €
120.541.020	7.12002214.710.001	P&R-Anlage Ostara	**50.000 €**	50.000 €	0 €	0 €	0 €
120.541.020	7.12002306.710.001	Am Strümper Busch	**100.000 €**	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
170.281.010	7.17001002.710.001	Grundsanierung Brüll-Mühle	**450.000 €**	225.000 €	225.000 €	0 €	0 €
Summe			**42.615.000 €**	**20.760.700 €**	**10.654.300 €**	**5.200.000 €**	**6.000.000 €**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 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	90.551	85.553	93.257	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.728	2.300	2.300	*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29	28	26	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.784	2.500	0	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	197	100	100	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.940	7.800	0	**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	104.229	98.281	95.683	
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. stm	739	679	618	

* nach Finanzplanungswerten

** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2021 vollstständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
CDU	24.844 €	24.844 €	27.750 €
SPD	11.810 €	11.810 €	11.750 €
FDP	8.086 €	8.086 €	8.750 €
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	8.086 €	8.086 €	16.750 €
UWG/Freie Wähler	6.224 €	6.224 €	4.750 €
DIE LINKE/PIRATEN	4.362 €	4.362 €	
Die Fraktion			4.750 €
Herr Schalley (AfD)			1.425 €
Herr Weyen			1.425 €
Summe	**63.412 €**	**63.412 €**	**77.350 €**

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-		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		9.776,37	11.550	11.050			
	62111100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	2.172,00	500	500			
	62111130	Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50			
	62111300	Übergel.Unterh.Ansprüche	2.760,00	3.000	2.500			
	62111500	Leist.v.Sozialleist.Trägern	17.619,89	3.000	3.000			
	62111700	Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	1.356,10	3.000	3.000			
	62111900	Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	-14.131,62	1.500	1.500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	500	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		245.955,84	416.150	276.150			
	64821000	Erstattung durch den Rhein-Kreis	245.955,84	416.150	276.150			
9	= Einzahlungen aus laufender		255.732,21	427.700	287.200			
14	- Transferauszahlungen		266.997,22	287.700	287.150			
	73311100	Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	243.612,32	250.000	250.000			
	73311200	Einm.Leist.a.Empfänder a.v.E.	674,50	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.	348,20	15.000	15.000			
	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			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	152,00	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	22.210,20	11.550	11.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender		266.997,22	287.700	287.150			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.265,01	140.000	50			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411 Hilfe zur Pflege
Produktgruppe: 411311 Hilfe zur Pflege
Produkt : 411311010 Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.300,37	2.650	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.	3.300,37	2.000	2.000			
	62112900	Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	0,00	500	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		156.447,25	200.000	239.500			
	64822000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	156.447,25	200.000	239.500			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.747,62	202.650	242.150			
14	- Transferauszahlungen		152.219,26	202.650	242.150			
	73312100	Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1)	3.686,83	10.000	10.000			
	73312200	Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2)	25.409,16	20.000	34.000			
	73312300	Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3)	23.975,46	20.000	20.000			
	73312400	Pflegegeld Grad 5	4.147,30	15.000	15.000			
	73312410	Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	0,00	5.000	5.000			
	73312420	Angem. Beihilfen §65 (1)	16.804,77	20.000	20.000			
	73312430	Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	500	500			
	73312440	Kosten für bes. Pflegekraft - Übergangs-/Besitz	14.330,84	20.000	20.000			
	73312441	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (alt Stufe 1)	18.416,10	30.000	5.000			
	73312442	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (alt Stufe 2)	19.992,30	15.000	50.000			
	73312443	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (alt Stufe 3)	15.703,58	20.000	35.000			
	73312444	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (alt Stufe 3+)	66,04	10.000	10.000			
	73312450	Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	3.941,51	5.000	5.000			
	73312470	Entlastungsbetrag Grad 1	1.500,00	2.500	2.500			
	73312480	Entlastungsbetrag Grad 2-5	945,00	2.000	2.500			
	73312900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.		5.000	5.000			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	3.300,37	2.650	2.650			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.219,26	202.650	242.150			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.528,36	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		Finanzplanungs-zeitraum		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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.leisttr. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114700	Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114900	Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.964,01	47.200	41.400			
	64824000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	7.964,01	47.200	47.200			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.964,01	47.450	41.650			
14	- Transferauszahlungen		3.296,12	47.450	41.650			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	3.244,49	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.	51,63	500	500			
	73324100	Krankenhilfe i.E.	0,00	26.500	20.700			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	250	250			
15	- Sonstige Auszahlungen							
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.296,12	47.450	41.650			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.667,89	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		Finanzplanungs-zeitraum		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	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.	0,00	50	50			
	62115700	Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
	62115900	Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		47.107,46	85.050	75.050			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	47.107,46	85.050	75.050			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.107,46	85.300	75.300			
14	- Transferauszahlungen		55.607,61	85.300	75.300			
	73312420	Angem. Beihilfen §65 (1)	0,00	0	0			
	73315100	Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	35.879,65	60.000	50.000			
	73315200	Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	0,00	2.500	2.500			
	73315300	Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	295,00	1.000	1.000			
	73315400	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	50	50			
	73315500	Hilfe i.sonst.Lebenslagen	19.418,01	21.000	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.	0,00	0	0			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	14,95	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.607,61	85.300	75.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.500,15	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktgruppe: 415.311 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produkt : 415.311.010 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		104.699,50	39.250	33.200			
	62111500	Leist. v. Soz.leisttungsträgern	2.221,66	0	0			
	62111700	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	80,17	0	0			
	62116110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. im Alter	0,00	50	50			
	62116120	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers. bei Erwerbs	0,00	50	50			
	62116310	Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E. im Alte	0,00	50	50			
	62116320	Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb	0,00	50	50			
	62116510	Leist. v. Soz.leisttungstr. a.v.E. im Al	6.843,68	4.000	12.000			
	62116520	Leist. v.Soz.leisttungstr.a.v.E.bei Erwe	7.356,18	21.000	4.000			
	62116710	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	72.435,48	11.000	10.000			
	62116720	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	10.065,79	2.500	6.000			
	62116910	Rückzahlung GSiG a.v.E.	7.059,79	500	500			
	62116920	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	938,58	50	500			
	62216200	Rückzahlung GSiG a.v.E.	0,00	0	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.103.325,98	2.805.650	3.615.650			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	3.103.325,98	2.805.650	3.615.650			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.208.025,48	2.844.900	3.648.850			
14	- Transferauszahlungen		3.012.121,16	2.734.900	3.648.850			
	73311500	Kostenant.fahrb. Mittagstisch	569,37	0,00	0,00			
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	1.773.549,08	1.500.000	2.000.000			
	73316120	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	1.074.287,53	1.100.000	1.500.000			
	73316410	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	7.606,36	10.000	10.000			
	73316420	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	3.893,51	20.000	20.000			
	73316910	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	64.017,95	60.000	80.000			
	73316920	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	391,08	5.000	5.000			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	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		Finanzplanungs-zeitraum		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	87.806,28	39.250	33.200			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.012.121,16	2.734.900	3.648.850			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		195.904,32	110.000	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 416 **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Produktgruppe: 416.311 **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Produkt : 416.311.010 **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		295,00	500	500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	295,00	500	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		104.328,22	105.100	106.100			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	104.328,22	105.100	106.100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.623,22	105.600	106.600			
14	- Transferauszahlungen		108.250,66	105.600	106.600			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	100,00	500	500			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	613,00	1.000	500			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	11.496,56	12.000	12.000			
	73383000	Schulbedarf	18.260,00	15.000	15.000			
	73384000	Schülerbeförderung	1.775,00	1.500	4.000			
	73385000	Lernförderung	25.681,00	30.000	15.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	27.184,75	16.000	20.000			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	13.389,60	15.000	20.000			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	100	100			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	6.669,25	10.000	10.000			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	1.897,00	2.000	3.000			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	462,50	2.000	6.000			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	722,00	500	500			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.250,66	105.600	106.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.627,44	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 417 **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Produktgruppe: 417.311 **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Produkt : 417.311.010 **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	50	50			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	650	650			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	650	650			
9	= Einzahlungen aus laufender		0,00	700	700			
14	- Transferauszahlungen		0,00	700	700			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	50	50			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	700	700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		0,00	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-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	150	0			
	62117100	HzL-Kostenbeiträge/Ersatzleist. i.b.W.	0,00	50	0			
	62117300	HzL-übergeg. Unterhaltsansprüche i.b.W.	0,00	50	0			
	62117500	HzL-Leistungen von SL-Trägern i.b.W.	0,00	50	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	55.000	55.000			
	64827000	HzL-Erstattungen vom Rhei-Kreis Neuss	0,00	55.000	55.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	55.150	55.000			
14	- Transferauszahlungen		3.495,33	55.000	55.000			
	73317100	HzL-laufende Leistungen i.b.W.	3.495,33	50.000	50.000			
	733172000	HzL-einmaluge Leistungen i.b.W.	0,00	5.000	5.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	150	0			
	73720000	Hzl-Abführung an Rhein-Kreis Neuss	0,00	150	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.495,33	55.150	55.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.495,33	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-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	400	400			
	62118110	GSiG-Kostenersatz etc. im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118120	GSiG-Kostenersatz etc. bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118310	GSiG-übergeg. Unterhalt im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118320	GSiG-übergeg. Unterhalt bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118510	GSiG-Leistung SL-Träger im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118520	GSiG-Leistung SL-Träger bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118910	GSiG-Hilferückzahlungen im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118920	GSiG-Hilferückzahlungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	530.000	445.000			
	64828000	GSiG-Erstattung vom Rhein-Kreis Neuss	0,00	530.000	445.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	530.400	445.400			
14	- Transferauszahlungen		47.663,22	530.000	445.000			
	73318110	GSiG-lfd. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	2.247,93	200.000	20.000			
	73318120	GSiG-lfd. Leisungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	45.415,29	300.000	400.000			
	73318410	GSiG-einmal. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	5.000	5.000			
	73318420	GSiG-einmal. Leisungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	5.000	5.000			
	73318910	GSiG-rückzahlb. Hilfen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	8.000	5.000			
	73318920	GSiG-rückzahlb. Hilfen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	12.000	10.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	400	400			
	73720000	GSiG-Abführung an Rhein-Kreis Neuss	0,00	400	400			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.663,22	530.400	445.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.663,22	0	0			