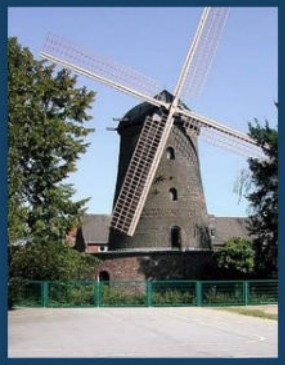
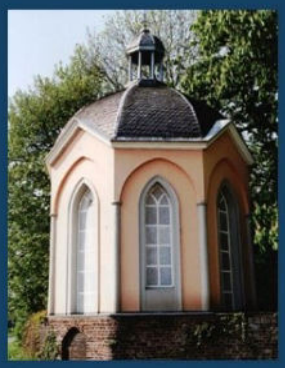




STADT MEERBUSCH

# Haushaltsbuch 2024

1. Haushaltssatzung 2024 ..... 4

1.1 Haushaltssatzung ..... 4
1.2 Vorbericht ..... 7
1.3 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen ..... 55
1.4 Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2024 ..... 56
1.5 Generelle Haushaltsvermerke ..... 57
1.6 Bilanz 2022 ..... 63
1.7 Ergebnisrechnung 2022 ..... 64
1.8 Finanzrechnung 2022 ..... 65
1.9 Übersichten ..... 66
1.9.1 Ausschusszuständigkeiten ..... 66
1.9.2 üpl./apl. Entscheidung ..... 70
1.9.3 Gebühren- und Beitragsveränderungen ..... 71
1.9.4 Produkthierarchie ..... 77

2. Pläne 2024 ..... 81

2.1 Ergebnisplan ..... 81
2.2 Finanzplan ..... 83
2.3 Haushaltsquerschnitt ..... 85
2.4 Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen ..... 90
010 Innere Verwaltung ..... 91
020 Sicherheit und Ordnung ..... 220
030 Schulträgeraufgaben ..... 248
040 Kultur und Wissenschaft ..... 322
050 Soziale Leistungen ..... 357
060 Kinder-, Jugend-/Familienhilfe ..... 396
080 Sportförderung ..... 472
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ..... 486
100 Bauen und Wohnen ..... 504
110 Ver- und Entsorgung ..... 522
120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV ..... 565
130 Natur- und Landschaftspflege ..... 636
140 Umweltschutz ..... 661
150 Wirtschaft und Tourismus ..... 669
160 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 686
170 Stiftungen ..... 707

## 3. Anlagen 2024 ..... 713


3.1 Stellenplan ..... 713
3.2 Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen ..... 720
3.3 Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 13 KomHVO ..... 775
3.4 Verpflichtungsermächtigungen ..... 836
3.5 Stand der Verbindlichkeiten ..... 837
3.6 Zuwendungen an Fraktionen ..... 838
3.7 Sonderhaushalt Soziales ..... 839

# Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2024

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 13. April 2022 (GV.NRW.S.490) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 | 189.217.900 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 197.859.900 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand | 1.949.300 EUR |
| somit auf | 195.910.600 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 178.862.300 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 178.387.300 EUR |

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.949.300 EUR im Ergebnisplan)

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 15.702.100 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 43.730.800 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 29.543.900 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 7.076.900 EUR |

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 010, Teilplan 020, Teilplan 030, Teilplan 040, Teilplan 050, Teilplan 060, Teilplan 080, Teilplan 090, Teilplan 100, Teilplan 110, Teilplan 120, Teilplan 130, Teilplan 140, Teilplan 150, Teilplan 160

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 27.553.700 EUR festgesetzt.

## § 3

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

68.882.000 EUR

festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

6.692.700 EUR

festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

40.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 | 480 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | | 450 v.H. |

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Meerbusch am 14.Dezember 2023 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

## § 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 ..... 8
2 Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld ..... 8
3 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren ..... 10
4 Haushaltsausgleich ..... 10
4.1 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- u. Finanzplan auf die Bilanz ..... 10
5 Übersicht über die Haushaltslage ..... 12
6 Erträge ..... 12
6.1 Steuern ..... 15
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ..... 19
6.3 Sonstige Ertragsarten ..... 21
6.4 Außerordentliche Erträge - Erträge nach NKF-CUIG ..... 21
7 Aufwendungen ..... 22
7.1 Personalaufwand ..... 24
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ..... 24
7.3 Transferaufwendungen ..... 25
7.4 Abschreibungen ..... 28
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ..... 29
7.6 Globaler Minderaufwand ..... 30
8 Interne Leistungsverrechnung ..... 31
9 Ergebnis ..... 35
9.1 Aufwandsdeckungsgrad ..... 36
9.2 Abschreibungsintensität ..... 36
9.3 Drittfinanzierungsquote ..... 37
9.4 Kurzfristige Zinslastquote ..... 37
9.5 Zuwendungsquote ..... 37
9.6 Personalintensität 1 ..... 37
9.7 Sach- und Dienstleistungsintensität ..... 37
9.8 Transferaufwandquote ..... 38
9.9 Finanzergebnis je Einwohner ..... 38
10 Finanzplan ..... 39
10.1 Investitionstätigkeit ..... 40
10.2 Finanzierungstätigkeit ..... 42
10.3 Entwicklung der Liquidität ..... 46
11 Vermögen ..... 47
12 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ..... 47
13 Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden ..... 47
13.1 Entwicklung des Eigenkapital ..... 47
13.2 Entwicklung der Bilanzposition 0 ..... 48
13.3 Haushaltssicherungskonzept ..... 49
14 Sonstige allgemeine Entwicklungen ..... 49
14.1 Bevölkerung ..... 50
14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ..... 51
15 Ausblick ..... 54

## 1 Ziele und Strategien

- Auswirkungen der weltpolitischen Krisen auf den städtischen Haushalt bewältigen
- die bevorstehenden Investitionen im Schulbereich bewältigen ohne die finanzielle Leistungsfähigkeit des städt. Haushaltes nachhaltig zu gefährden
- die Neuverschuldung so gering wie möglich halten → mittel- bis langfristig wieder Schuldenabbau
- Generationsgerechtigkeit → folgende Generationen sollen nicht durch Schulden und Zinsen belastet werden
- Haushaltsausgleich dauerhaft sicherstellen und Wiederauffüllen der Ausgleichsrücklage
- Investitionen, Wert- und Substanzerhalt
- Bildung von Rückstellungen zur Entlastung künftiger Haushalte
- Nachhaltige Haushaltswirtschaft
- sich den steigenden Herausforderungen des Klimawandels stellen

## 2 Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Die Konjunktur in Deutschland steht unter den Einflüssen der angespannten weltpolitischen Lage. Sowohl der weiterhin andauernde Krieg in der Ukraine, als auch der jüngste Konflikt im Nahen Osten, beeinflussen die heimische Wirtschaft.

Im Vorbericht des letzten Jahres wurden an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein Wirtschaftswachstum in 2023 durchweg negativ bewertet und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2023 in den Rat wurde von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % ausgegangen.

Nach der Gemeinschaftsprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wird nun für das laufende Jahr ein Rückgang von 0,6 % vorhergesagt. Für das Jahr 2024 wird jedoch wieder ein Anstieg von 1,3 % prognostiziert. Demgegenüber geht der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten 2023/24 davon aus, dass das BIP im laufenden Jahr um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr steigt. Für das Jahr 2024 wird ebenfalls ein Wirtschaftswachstum von 1,3 % prognostiziert.

Die Inflationsrate wird in diesem Jahr bei durchschnittlich 6,6 % liegen und im kommenden Jahr wahrscheinlich 3,0 % betragen. Lieferengpässe und stark gestiegene Kosten für die Energieversorgung belasten weiterhin sowohl die Wirtschaft wie auch die Privathaushalte. Die Bundesregierung hat mehrere Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht (Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz), welche in erster Linie die Unternehmen entlasten sollen. Dies führt jedoch im Umkehrschluss zu einer weiteren Belastung der öffentlichen Haushalte. Allein das Wachstumschancengesetz soll die Kommunen in den Jahren 2024 bis 2028 bundesweit 9 Mrd. € an Steuerausfällen kosten.

Diese gesamte Entwicklung hat somit große Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen. Hiervon besonders betroffen ist die Gewerbesteuer. Diese hatte sich, entgegen der Prognose der Steuerschätzung aus November 2022, leider zunächst nicht positiv weiterentwickelt und lag nach dem ersten Quartal noch 6,5 Mio. € unter dem Ansatz. Zum Stichtag 11.12. liegt sie mit knapp 46 Mio. € rund 4,3 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Die November-Steuerschätzung prognostiziert einen Anstieg von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr für 2023 und eine weitere Steigerung von 4,1 % für 2024. Diese Steigerungen wurden bei der

Kalkulation des Ansatzes für 2024 berücksichtigt, ausgehend von einem Jahresergebnis 2022 in Höhe von 40,5 Mio. €.

Der Anteil an der Einkommenssteuer ist in diesem Jahr auch leicht rückläufig. Nach dem dritten Quartal liegt dieser bei 30,995 Mio. € und wird nach einer Hochrechnung aller Voraussicht nach mit 42,3 Mio. € abschließen. Die November-Steuerschätzung prognostiziert einen Anstieg von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr für 2023 und eine weitere Steigerung von 7,1 % für 2024. Diese Steigerungen wurden bei der Kalkulation des Ansatzes für 2024 berücksichtigt, ausgehend von einem Jahresergebnis 2022 in Höhe von 42,273 Mio. €.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, hat sich die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt weiter verschärft. Die EZB hatte mit Wirkung vom 21. Juli 2022, aufgrund der stetig steigenden Inflation ihre Nullzinspolitik aufgegeben und den Leitzins auf 0,5 % festgesetzt. Seitdem wurde der Leitzins kontinuierlich angehoben und beträgt nunmehr 4,50 %. Da die EZB weiter versucht mit den Zinserhöhungen der steigenden Inflation Herr zu werden, können weiter Zinsschritte für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Dies hat zur Folge, dass die Zinsen für Investitionskredite weiter steigen und die Finanzierung von notwendigen Investitionen dementsprechend verteuern.

## 3 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Rat unterjährig informiert. Für den Haushalt 2022 war ein Überschuss von 80.745 € geplant, der Entwurf des Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Ergebnis von 13.902.919,15 € ab. Wobei knapp 4,2 Mio. € auf die buchhalterische Isolierung der coronabedingten Finanzschäden zurück zu führen sind. Diesem Wert stehen somit keine entsprechenden Einzahlungen in der Finanzrechnung entgegen. Der Haushaltsplan 2023 ist mit einem Überschuss von 530.016 € verabschiedet worden, nach derzeitiger Prognose wird das rechnerische Ergebnis trotz der Einbrüche bei der Gewerbesteuer 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 andauernden weltpolitischen Krisen und der Baukostensteigerungen bei den Investitionen im Rahmen der Schulentwicklung nicht mehr realisierbar.

Am 03.07.2023 wurde ein aus der Zinsbindung ausgelaufener Kreditbetrag i.H.v. 3.879.655,00 €, der einen Zinssatz von 4,67 % ausgewiesen hat, mit einem über die gesamte Restlaufzeit festen Zinssatz von 3,24 % prolongiert.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 i.H.V. 6,311 Mio. € wurde in 2022 nicht realisiert und ins Jahr 2023 vorgetragen. Da weitaus weniger Mittel als geplant abgeflossen sind, geht diese Ermächtigung am 31.12.2023 unter. Die Ermächtigung des Jahres 2023 i.H.v. 23,489 Mio. € wird nach 2024 vorgetragen werden. Planerisch war im Haushaltjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung von 18,307 Mio. € vorgesehen. Da die Kreditermächtigung tatsächlich nicht in Anspruch genommen wurde, kommt es im laufenden Haushaltsjahr durch die vorgenommenen Kredittilgungen tatsächlich zu einem Schuldenabbau i.H.v. 4,8 Mio. €.

Aufgrund der stark ansteigenden Baupreise und der daraus resultierenden Verteuerung der geplanten Investitionsmaßnahmen im gesamten Finanzplanungszeitraum, ist nach dem nun vorliegenden Haushaltsplan eine Kreditaufnahme im Gesamtvolumen von 215,7 Mio. € erforderlich. Bis zum Jahr 2027 wird der Schuldenstand somit unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungszahlungen um rd. 191,6 Mio. € auf 278,4 Mio. € erhöht, so dass die Zinsaufwendungen entsprechend nicht reduziert werden können.

## 4 Haushaltsausgleich

### 4.1 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- u. 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. Das Jahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag von -6.692.700,00 € ab und reduziert das Eigenkapital, in Form der Ausgleichsrücklage, entsprechend. Im Haushaltsjahr 2024 kann erstmals seit sieben Jahren kein Ausgleich mehr erreicht werden. Das veranschlagte Defizit beträgt, selbst unter Berücksichtigung eines Globalen Minderaufwandes, rd. 6,692 Mio. € und stellt sich damit um 6,220 Mio. € schlechter dar, als in der Finanzplanung des laufenden Jahres für 2024 vorgesehen war. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Möglichkeit der Isolation von krisenbedingten Finanzschäden im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht mehr gegeben ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Verlängerung des Isolierungsgesetzes NKF-CUIG über den 31.12.2023 hinaus von Seiten der Landesregierung nicht vorgesehen. Im Haushaltsbuch 2023 war hier für 2024 noch ein Betrag von 5,053 Mio. € als außerordentlicher Ertrag vorgesehen.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.086.700,00 €.

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 2024 ist die Haushaltssatzung mit einer Unterdeckung von -6.692.700,00 € nicht ausgeglichen. Daher ist eine Beanspruchung der Ausgleichsrücklage erforderlich. Die Finanzplanung der kommenden Jahre geht in allen Jahren von weiteren Fehlbedarfen aus. Nach jetzigem Stand können diese Fehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden und gelten somit als fiktiv 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 29,59 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, der sich rechnerisch aus dem vom Kreis für 2024 im Haushalt 2023 avisierten Finanzbedarf und der in der Modellrechnung ausgewiesenen Steuerkraft der Stadt ergibt. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Hebesatz von 32,47 %. Ob diese Prognose Bestand hat werden die Eckdaten des Kreishaushaltes für das Jahr 2024 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. Mittlerweile wurde die Ausgleichsrücklage durch die positiven Jahresüberschüsse aus 2019, 2020 und 2021 auf insgesamt 25.925.935,37 € aufgestockt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 sieht ebenfalls einen Überschuss von 13.902.919,15 € vor, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Dies ist angezeigt, um in den folgenden 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 2022 zum 31.12.2022 rd. 255,0 Mio. €. Nach den Planwerten erfolgt in den Planjahren 2024 bis 2027 jeweils eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. 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 2024 bis 2026, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2023 und des Jahres 2024 dargestellt.

Daten der Planung

| | Planjahr 2024 in Mio € | Planjahr 2025 in Mio € | Planjahr 2026 in Mio € |
|---|---|---|---|
| Haushaltsplan 2023 | 107,155 | 111,696 | 118,092 |
| Haushaltsplan 2024 | 111,412 | 118,081 | 123,418 |
| Differenz | 4,257 | 6,385 | 5,326 |

## 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. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 175.864.395 | 174.733.200 | 186.079.400 | 194.330.200 | 197.744.900 | 205.374.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 167.081.480 | 183.086.950 | 194.939.700 | 197.840.228 | 202.074.623 | 206.392.993 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **8.782.915** | **-8.353.750** | **-8.860.300** | **-3.510.028** | **-4.329.723** | **-1.018.393** |
| Finanzerträge | 3.508.743 | 3.818.700 | 3.138.500 | 3.014.000 | 2.899.600 | 2.769.600 |
| Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen | 2.586.822 | 2.809.600 | 2.920.200 | 4.277.800 | 6.653.800 | 9.123.800 |
| **Finanzergebnis** | **921.921** | **1.009.100** | **218.300** | **-1.263.800** | **-3.754.200** | **-6.354.200** |
| **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **9.704.836** | **-7.344.650** | **-8.642.000** | **-4.773.828** | **-8.083.923** | **-7.372.593** |
| Außerordentliche Erträge | 4.198.083 | 7.874.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **4.198.083** | **7.874.666** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis** | **13.902.919** | **530.016** | **-8.642.000** | **-4.773.828** | **-8.083.923** | **-7.372.593** |
| Globaler Minderaufw. | 0 | 0 | 1.949.300 | 1.978.400 | 2.020.700 | 2.063.900 |
| **Ergebnis n. Abzug gl. Minderaufwand** | **13.902.919** | **530.016** | **- 6.692.700** | **- 2.795.428** | **- 6.063.223** | **- 5.308.693** |

## 6 Erträge

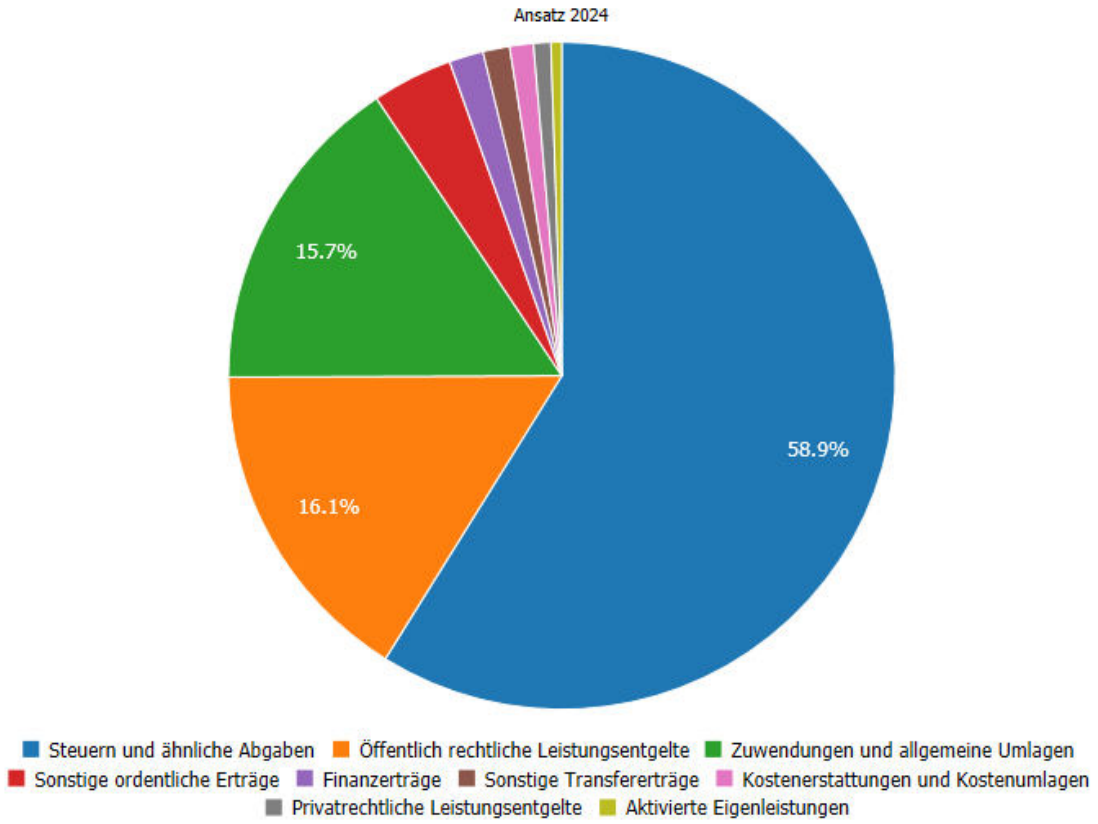
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 189.217.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

| | Plan 2024 | in % |
|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 111.412.000 | 59 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.674.100 | 16 |
| Sonstige Transfererträge | 2.455.100 | 1 |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 30.382.400 | 16 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.581.200 | 1 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.173.800 | 1 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 7.410.800 | 4 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 990.000 | 1 |
| **Ordentliche Erträge** | **186.079.400** | **98** |
| Finanzerträge | 3.138.500 | 2 |
| **Summe** | **189.217.900** | **100** |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten




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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 186.426.566,00 € Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.791.334,00 € Euro auf 189.217.900,00 € Euro.

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

## Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. | |
|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 107.154.700 | 111.412.000 | 4.257.300 | ↗ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.826.700 | 29.674.100 | 2.847.400 | ↗ |
| Sonstige Transfererträge | 1.311.000 | 2.455.100 | 1.144.100 | ↗ |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 27.980.900 | 30.382.400 | 2.401.500 | ↗ |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.670.400 | 1.581.200 | -89.200 | ↘ |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.089.500 | 2.173.800 | 84.300 | ↗ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 6.800.000 | 7.410.800 | 610.800 | ↗ |
| Aktivierte Eigenleistungen | 900.000 | 990.000 | 90.000 | ↗ |
| **Ordentliche Erträge** | **174.733.200** | **186.079.400** | **11.346.200** | ↗ |
| Finanzerträge | 3.818.700 | 3.138.500 | -680.200 | ↘ |
| Außerordentliche Erträge | 7.874.666 | 0 | -7.874.666 | ↘ |
| **Summe** | **186.426.566** | **189.217.900** | **2.791.334** | ↗ |

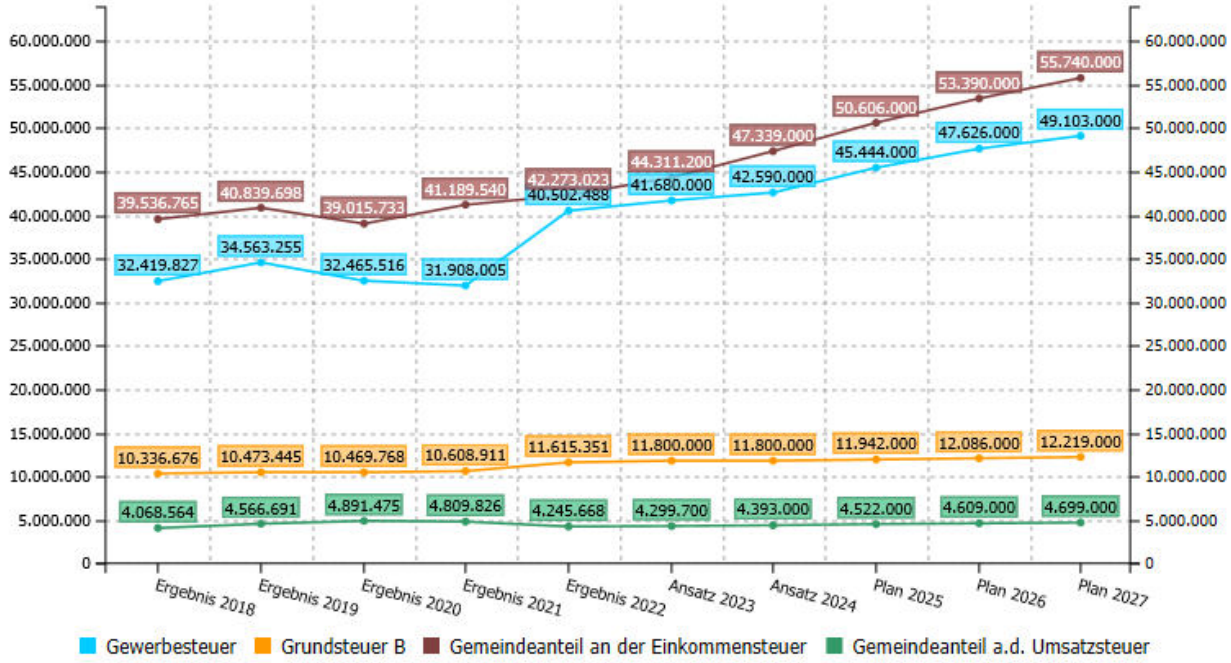
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

## Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 103.683.619 | 107.154.700 | 111.412.000 | 118.081.000 | 123.418.000 | 127.587.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.095.045 | 26.826.700 | 29.674.100 | 29.309.100 | 29.885.400 | 31.510.200 |
| Sonstige Transfererträge | 1.101.889 | 1.311.000 | 2.455.100 | 2.455.100 | 2.455.100 | 2.455.100 |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 25.496.811 | 27.980.900 | 30.382.400 | 30.436.100 | 30.362.700 | 30.485.900 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.031.951 | 1.670.400 | 1.581.200 | 1.573.700 | 1.576.200 | 1.578.700 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.441.507 | 2.089.500 | 2.173.800 | 2.151.800 | 2.066.800 | 2.151.800 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 9.024.846 | 6.800.000 | 7.410.800 | 9.333.400 | 6.990.700 | 8.615.900 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 988.726 | 900.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **175.864.395** | **174.733.200** | **186.079.400** | **194.330.200** | **197.744.900** | **205.374.600** |
| Finanzerträge | 3.508.743 | 3.818.700 | 3.138.500 | 3.014.000 | 2.899.600 | 2.769.600 |
| Außerordentliche Erträge | 4.198.083 | 7.874.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **183.571.221** | **186.426.566** | **189.217.900** | **197.344.200** | **200.644.500** | **208.144.200** |

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

Ertragsarten im langfristigen Verlauf




## 6.1 Steuern

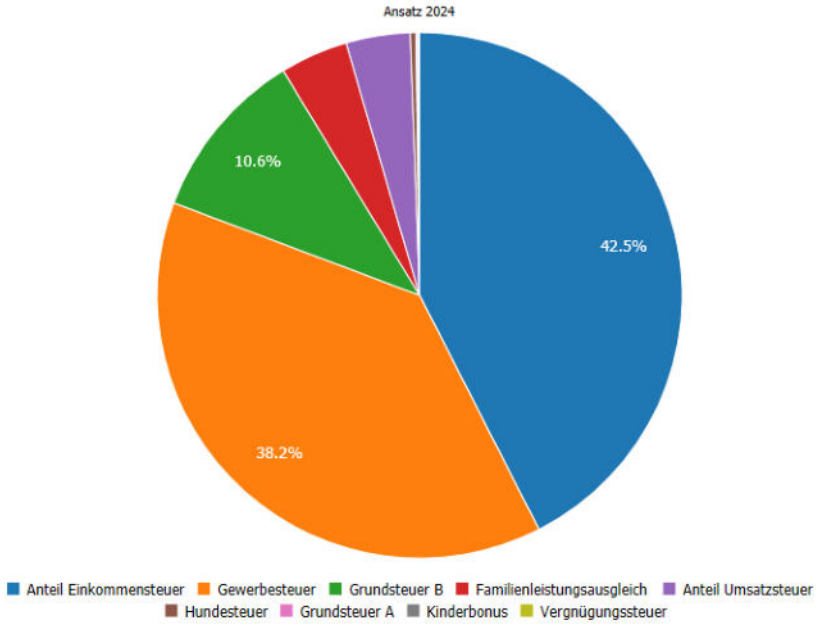
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

### Steuerarten

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 99.375 | 120.000 | 120.000 | 122.000 | 124.000 | 126.000 |
| Grundsteuer B | 11.615.351 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.942.000 | 12.086.000 | 12.219.000 |
| Gewerbesteuer | 40.502.488 | 41.680.000 | 42.590.000 | 45.444.000 | 47.626.000 | 49.103.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 42.273.023 | 44.311.200 | 47.339.000 | 50.606.000 | 53.390.000 | 55.740.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 4.245.668 | 4.299.700 | 4.393.000 | 4.522.000 | 4.609.000 | 4.699.000 |
| Vergnügungssteuer | 44.496 | 61.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Hundesteuer | 381.507 | 385.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| Familienleistungsausgleich | 4.442.280 | 4.417.800 | 4.650.000 | 4.925.000 | 5.063.000 | 5.180.000 |
| Kinderbonus | 79.432 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | **103.683.619** | **107.154.700** | **111.412.000** | **118.081.000** | **123.418.000** | **127.587.000** |

## Zusammensetzung des Steueraufkommens

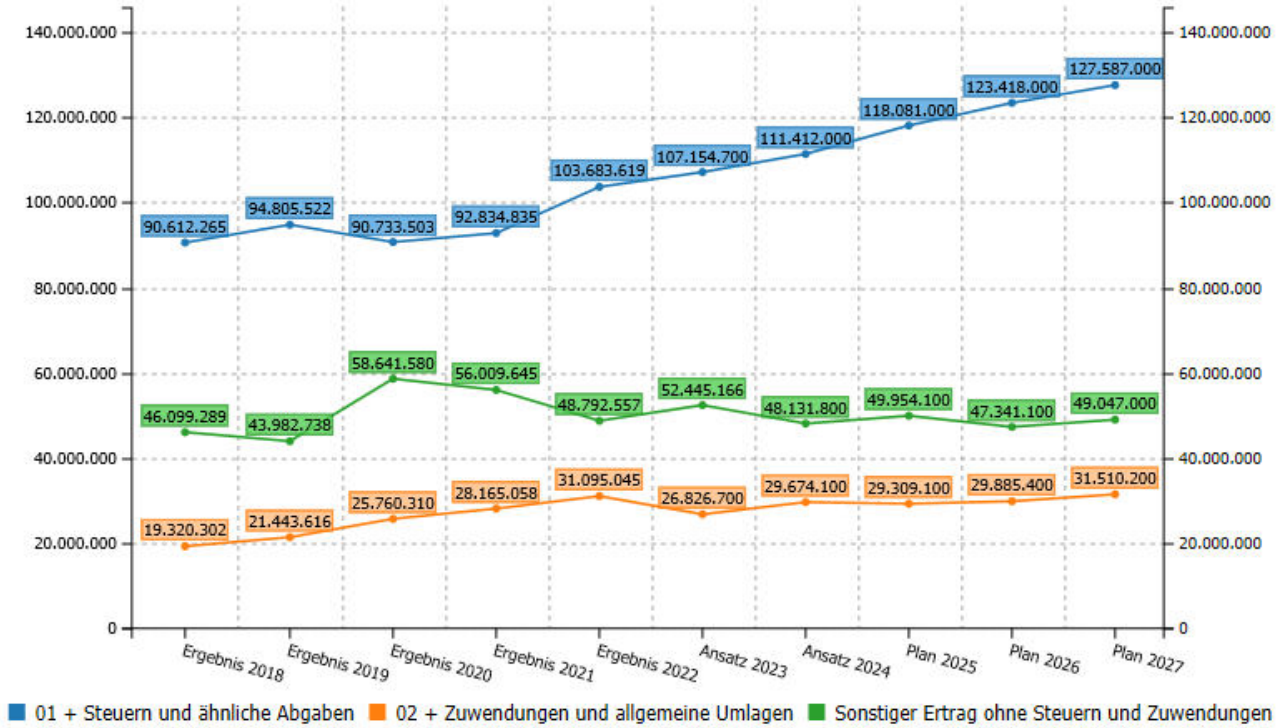
Zusammensetzung nach Steuerarten




## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

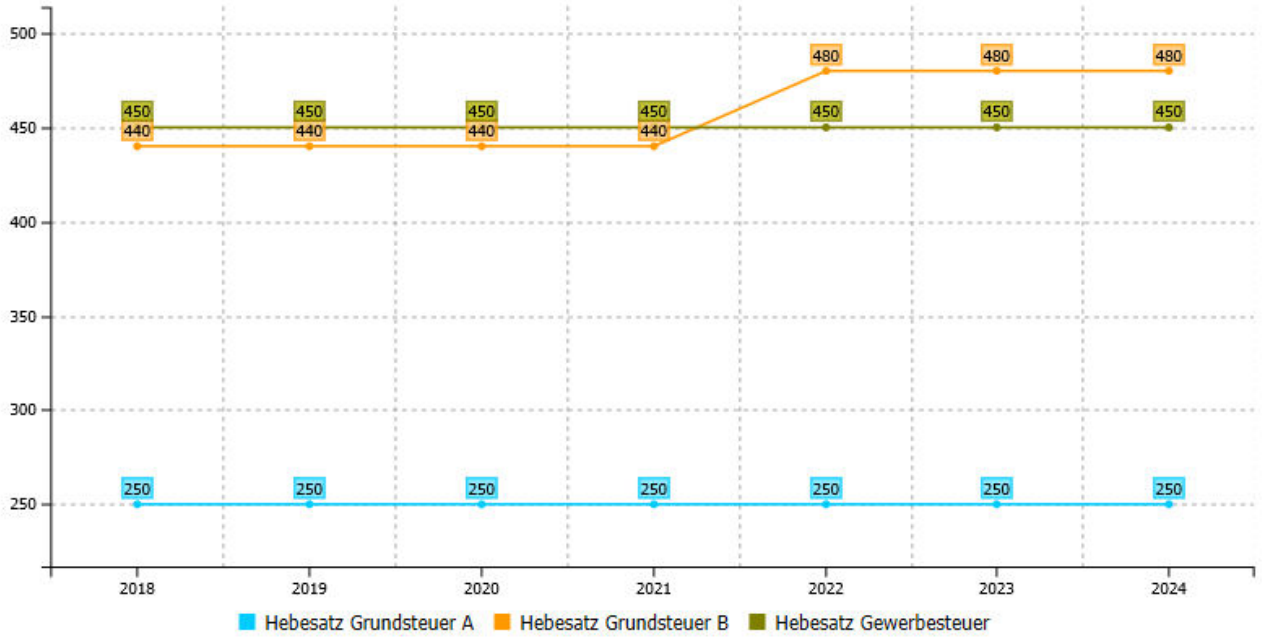
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung




## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze

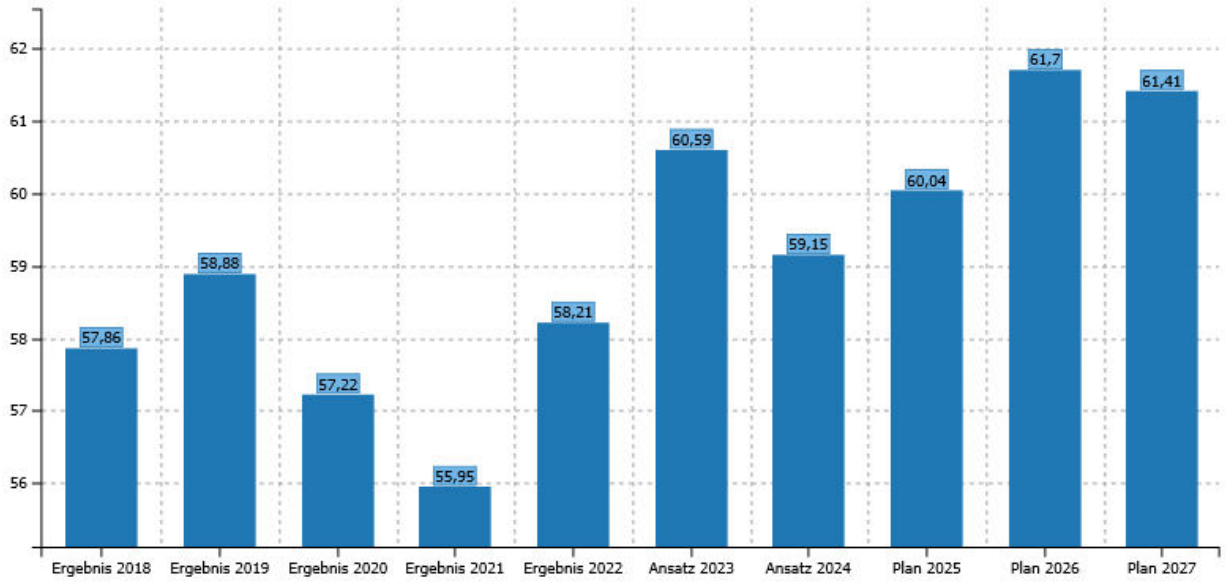



## Steuerquote

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.

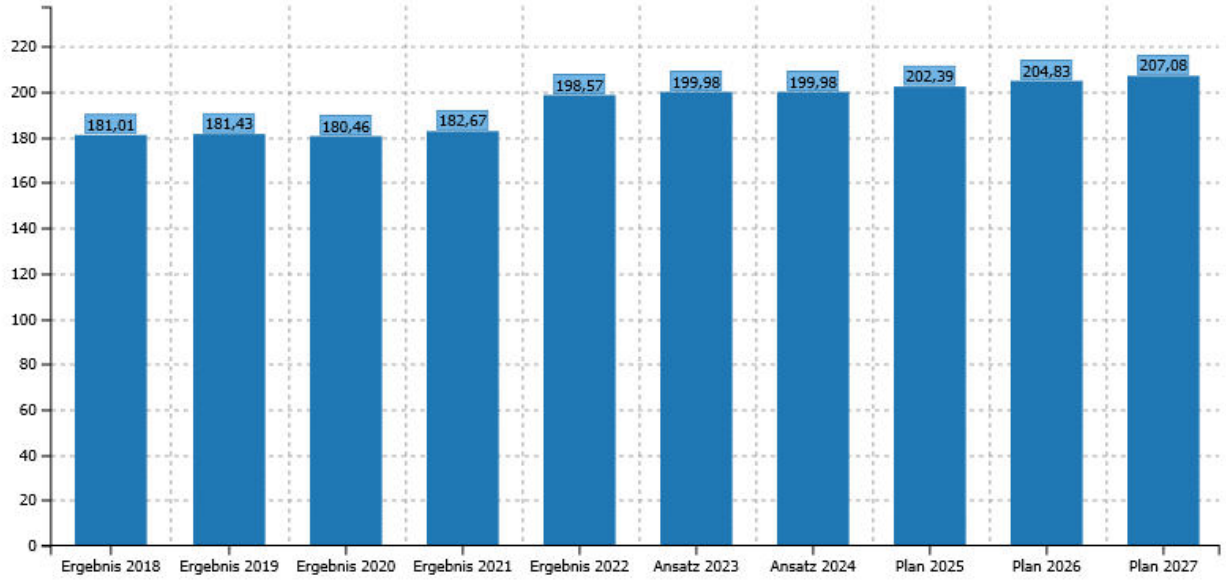
Steuerquote



## Grundsteuer B je Einwohner

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

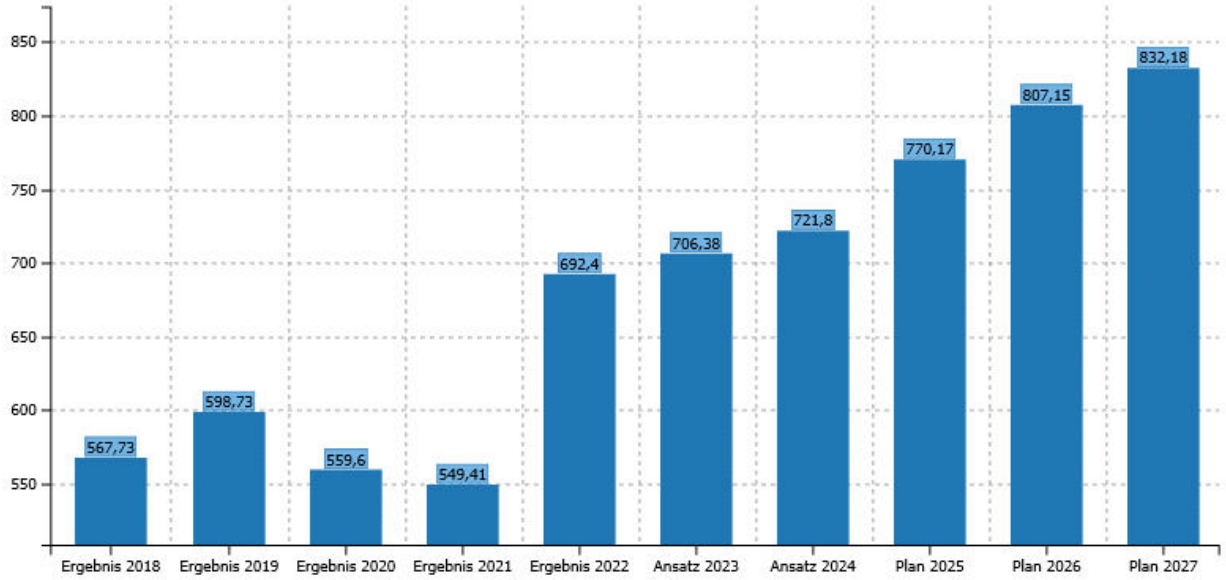
Grundsteuer B je Einwohner




## 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:

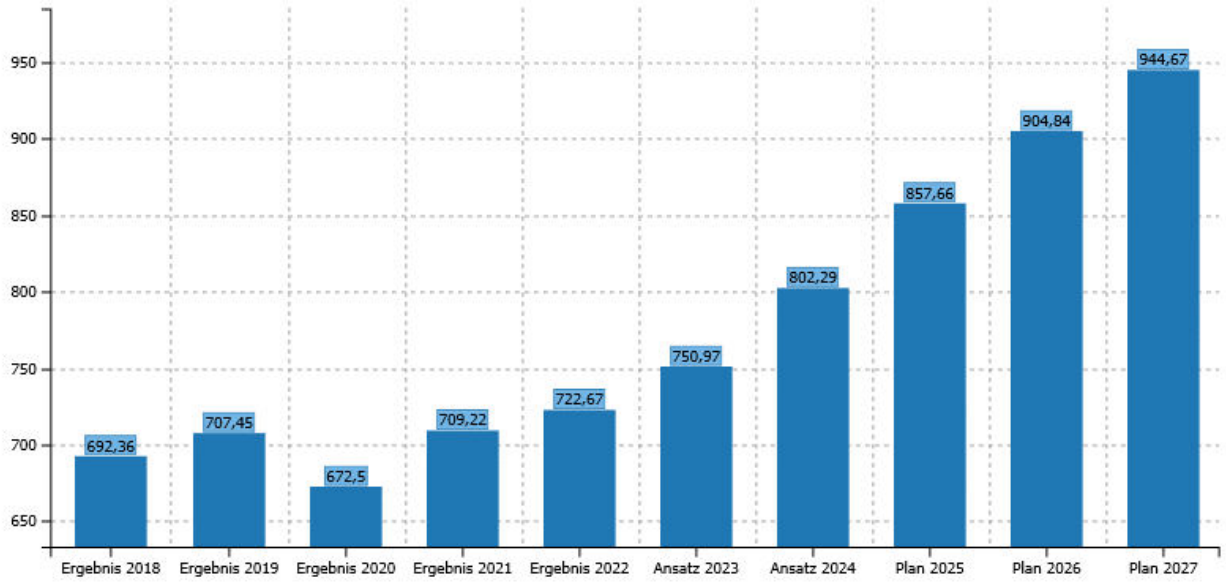
Gewerbesteuer je Einwohner



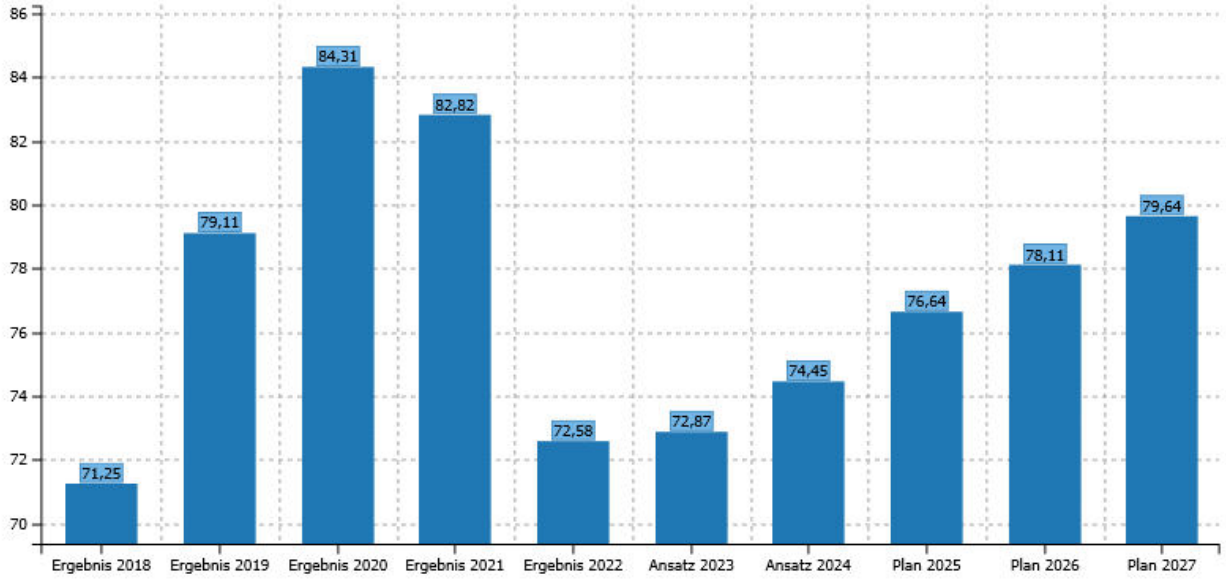
### Gemeinschaftssteuern

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:

Anteil Einkommensteuer je Einwohner




Anteil Umsatzsteuer je Einwohner




## 6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

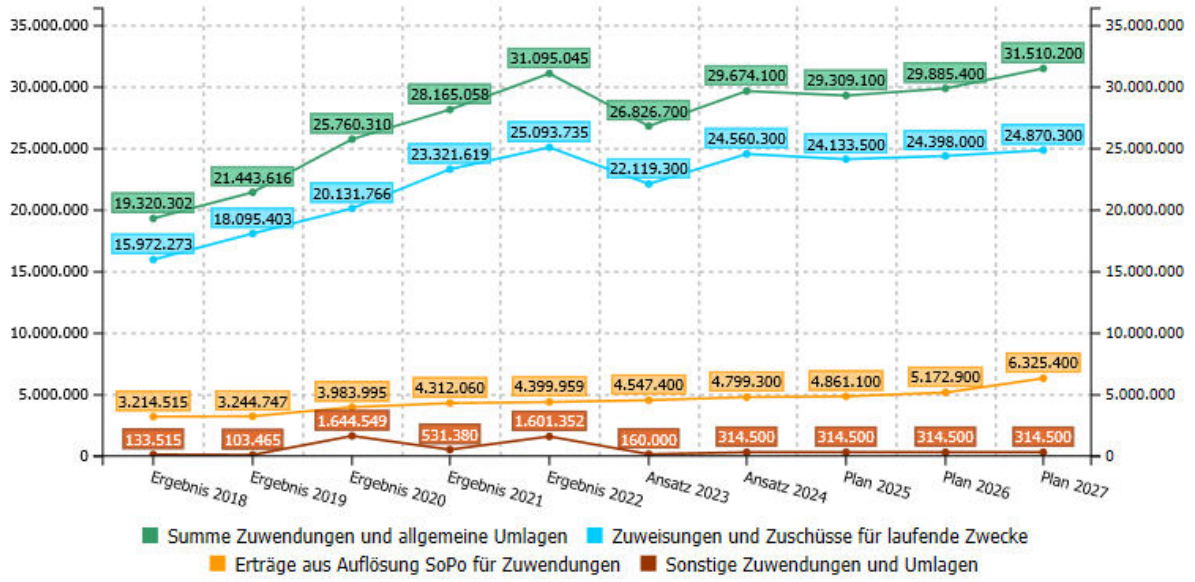
### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

## Zuwendungsarten

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **31.095.045** | **26.826.700** | **29.674.100** | **29.309.100** | **29.885.400** | **31.510.200** |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.601.352 | 160.000 | 314.500 | 314.500 | 314.500 | 314.500 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 25.093.735 | 22.119.300 | 24.560.300 | 24.133.500 | 24.398.000 | 24.870.300 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 4.399.959 | 4.547.400 | 4.799.300 | 4.861.100 | 5.172.900 | 6.325.400 |

Zuwendungsarten im Zeitverlauf



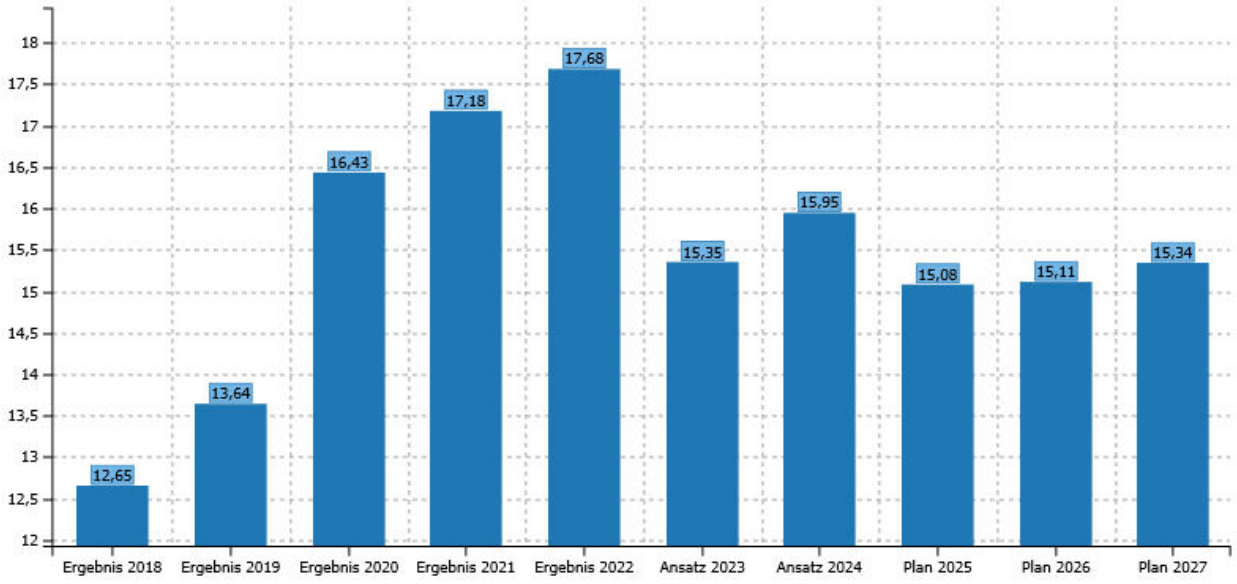

## Zuwendungsquote

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.

Zuwendungsquote




## 6.3 Sonstige Ertragsarten

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

### Sonstige Ertragsarten

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 1.101.889 | 1.311.000 | 2.455.100 | 2.455.100 | 2.455.100 | 2.455.100 |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 25.496.811 | 27.980.900 | 30.382.400 | 30.436.100 | 30.362.700 | 30.485.900 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.031.951 | 1.670.400 | 1.581.200 | 1.573.700 | 1.576.200 | 1.578.700 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.441.507 | 2.089.500 | 2.173.800 | 2.151.800 | 2.066.800 | 2.151.800 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 9.024.846 | 6.800.000 | 7.410.800 | 9.333.400 | 6.990.700 | 8.615.900 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 988.726 | 900.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| Finanzerträge | 3.508.743 | 3.818.700 | 3.138.500 | 3.014.000 | 2.899.600 | 2.769.600 |
| Außerordentliche Erträge | 4.198.083 | 7.874.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 6.4 Außerordentliche Erträge - Erträge nach NKF CUIG

Die Regierungsfraktionen des Landtages NRW haben mit Schreiben der kommunalpolitischen Sprecher vom 05.07.2023 die Kommunen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Verlängerung des NKF-CUIG für die Haushaltsjahre ab 2024 nicht beabsichtigt ist.

Aufgrund dieser mittlerweile mehrfach bestätigten Aussage wurde für den Haushalt 2024 davon abgesehen außerordentliche Erträge einzuplanen.

## 7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 197.859.900,00 €Euro.

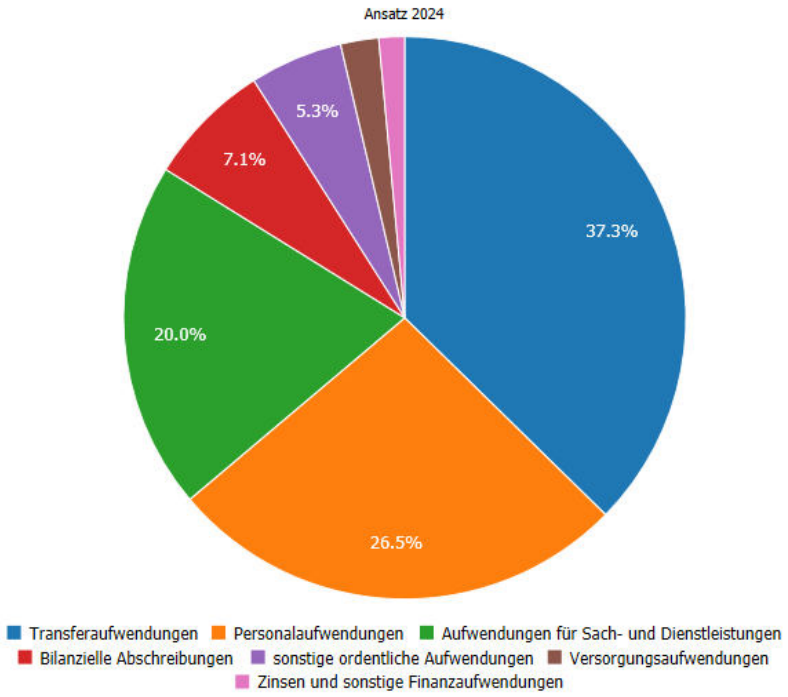
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 44.105.796 | 46.400.800 | 52.433.100 | 53.509.228 | 54.408.023 | 55.349.393 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.494.429 | 4.320.000 | 4.336.000 | 4.320.000 | 4.309.000 | 4.297.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.470.877 | 37.692.000 | 39.582.700 | 38.522.000 | 38.605.100 | 38.827.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 13.537.799 | 14.047.500 | 14.134.200 | 14.927.300 | 16.118.100 | 18.597.500 |
| Transferaufwendungen | 65.526.646 | 71.416.600 | 73.877.200 | 75.365.600 | 77.325.300 | 79.169.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.945.934 | 9.210.050 | 10.576.500 | 11.196.100 | 11.309.100 | 10.152.400 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **167.081.480** | **183.086.950** | **194.939.700** | **197.840.228** | **202.074.623** | **206.392.993** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.586.822 | 2.809.600 | 2.920.200 | 4.277.800 | 6.653.800 | 9.123.800 |
| **Summe Aufwand** | **169.668.302** | **185.896.550** | **197.859.900** | **202.118.028** | **208.728.423** | **215.516.793** |

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen




Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 185.896.550,00 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 11.963.350,00 € Euro auf 197.859.900,00 €.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. | |
|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 46.400.800 | 52.433.100 | 6.032.300 | ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 4.320.000 | 4.336.000 | 16.000 | → |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.692.000 | 39.582.700 | 1.890.700 | ↗ |
| Bilanzielle Abschreibungen | 14.047.500 | 14.134.200 | 86.700 | → |
| Transferaufwendungen | 71.416.600 | 73.877.200 | 2.460.600 | ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.210.050 | 10.576.500 | 1.366.450 | ↗ |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **183.086.950** | **194.939.700** | **11.852.750** | ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.809.600 | 2.920.200 | 110.600 | ↗ |
| **Summe Aufwand** | **185.896.550** | **197.859.900** | **11.963.350** | ↗ |

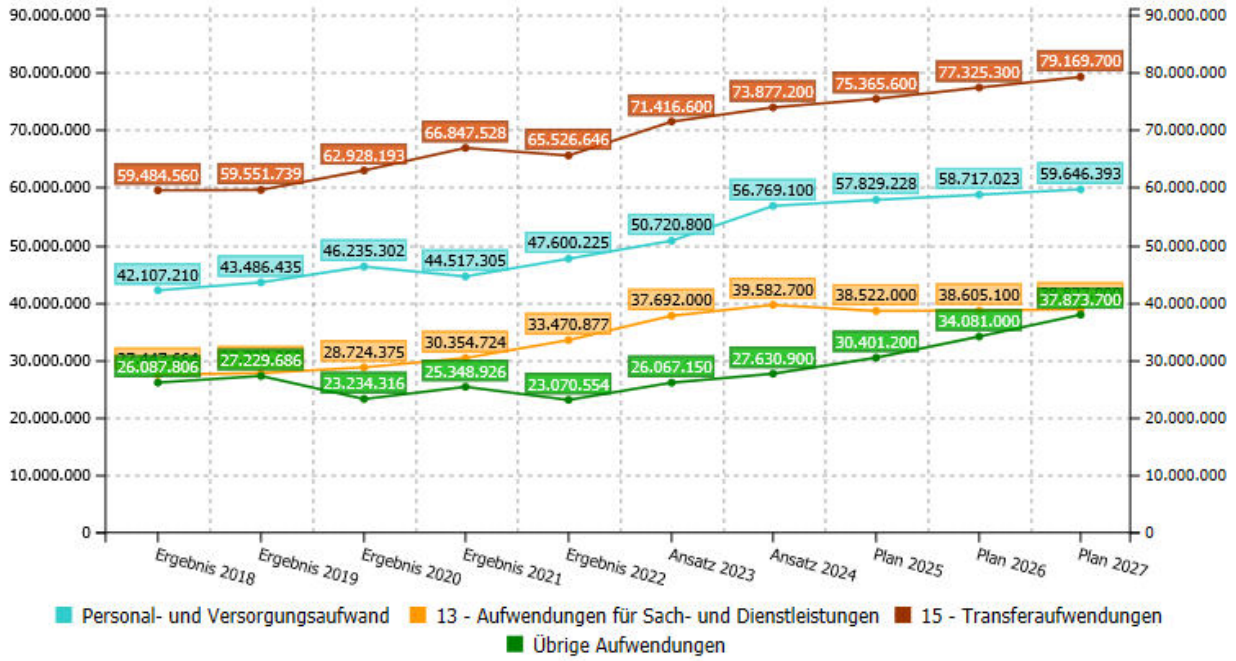
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 44.105.796 | 46.400.800 | 52.433.100 | 53.509.228 | 54.408.023 | 55.349.393 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.494.429 | 4.320.000 | 4.336.000 | 4.320.000 | 4.309.000 | 4.297.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.470.877 | 37.692.000 | 39.582.700 | 38.522.000 | 38.605.100 | 38.827.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 13.537.799 | 14.047.500 | 14.134.200 | 14.927.300 | 16.118.100 | 18.597.500 |
| Transferaufwendungen | 65.526.646 | 71.416.600 | 73.877.200 | 75.365.600 | 77.325.300 | 79.169.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.945.934 | 9.210.050 | 10.576.500 | 11.196.100 | 11.309.100 | 10.152.400 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **167.081.480** | **183.086.950** | **194.939.700** | **197.840.228** | **202.074.623** | **206.392.993** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.586.822 | 2.809.600 | 2.920.200 | 4.277.800 | 6.653.800 | 9.123.800 |
| **Summe Aufwand** | **169.668.302** | **185.896.550** | **197.859.900** | **202.118.028** | **208.728.423** | **215.516.793** |

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung




## 7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen** | **44.105.796** | **46.400.800** | **52.433.100** | **53.509.228** | **54.408.023** | **55.349.393** |
| davon Dienstaufwendungen | 40.082.157 | 42.979.100 | 47.757.600 | 48.692.462 | 49.647.845 | 50.619.150 |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 4.023.639 | 3.421.700 | 4.675.500 | 4.816.766 | 4.760.178 | 4.730.243 |

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenhonorare sind mit 52,433 Mio € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 47,757 Mio €. Die Differenz i.H.v. 4,676 Mio € ist u.a. die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die Pensionsrückstellungen ergeben sich aus den finanzmathematischen Berechnungen der Rheinischen Zusatz- und Versorgungskasse aufgrund der Tabellenwerke von Heubeck.

Ein weiterer Betrag i.H.v. 4,336 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. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 13.344.231 | 16.756.400 | 16.726.900 | 16.163.800 | 16.172.400 | 16.242.400 |

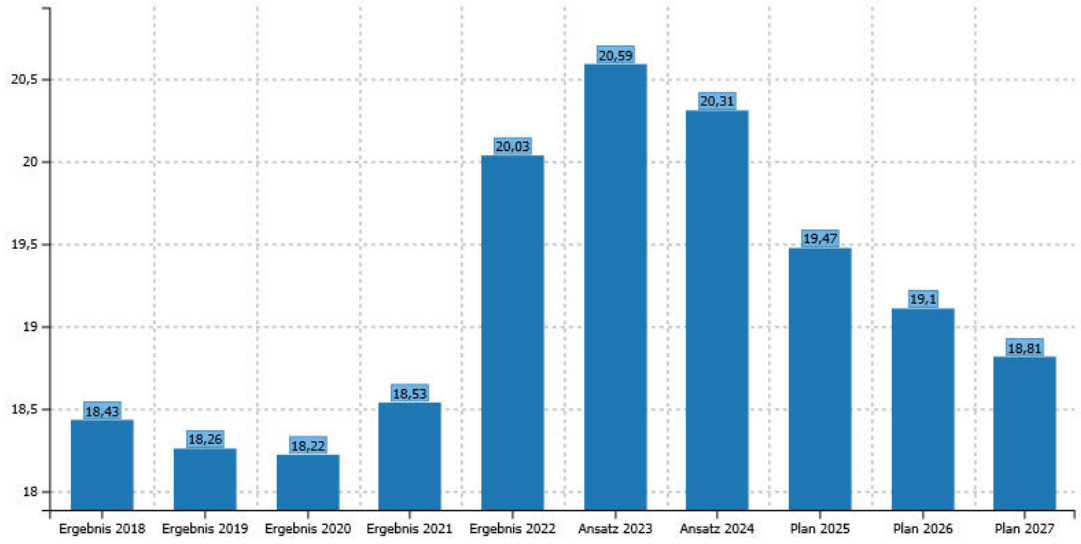
| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 3.172.780 | 3.450.700 | 3.656.400 | 3.683.900 | 3.663.900 | 3.732.400 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 306.017 | 348.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 16.647.848 | 17.136.900 | 18.849.400 | 18.324.300 | 18.418.800 | 18.502.200 |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **33.470.877** | **37.692.000** | **39.582.700** | **38.522.000** | **38.605.100** | **38.827.000** |

### 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.

Sach- und Dienstleistungsintensität




## 7.3 Transferaufwendungen

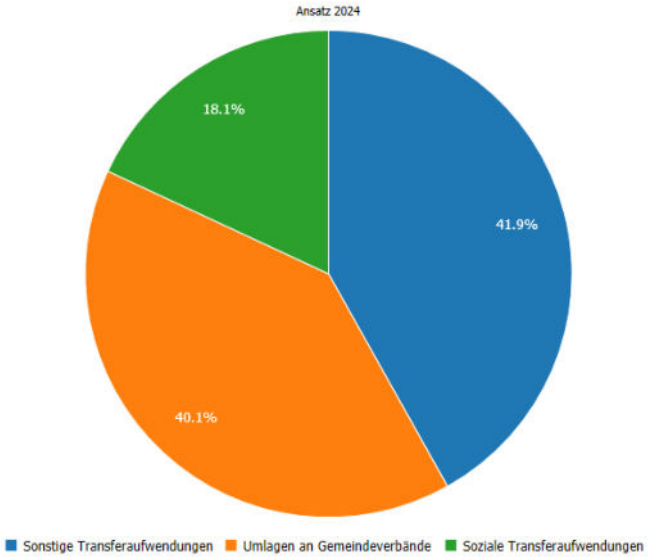
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

### Transferaufwendungen

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transferaufwendungen** | **65.526.646** | **71.416.600** | **73.877.200** | **75.365.600** | **77.325.300** | **79.169.700** |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände | 26.212.794 | 29.762.000 | 29.590.000 | 30.820.000 | 31.930.000 | 32.940.000 |
| davon soziale Transferaufwendungen | 11.142.206 | 11.422.500 | 13.352.100 | 12.870.700 | 12.942.400 | 13.015.100 |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 28.171.647 | 30.232.100 | 30.935.100 | 31.674.900 | 32.452.900 | 33.214.600 |

## Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

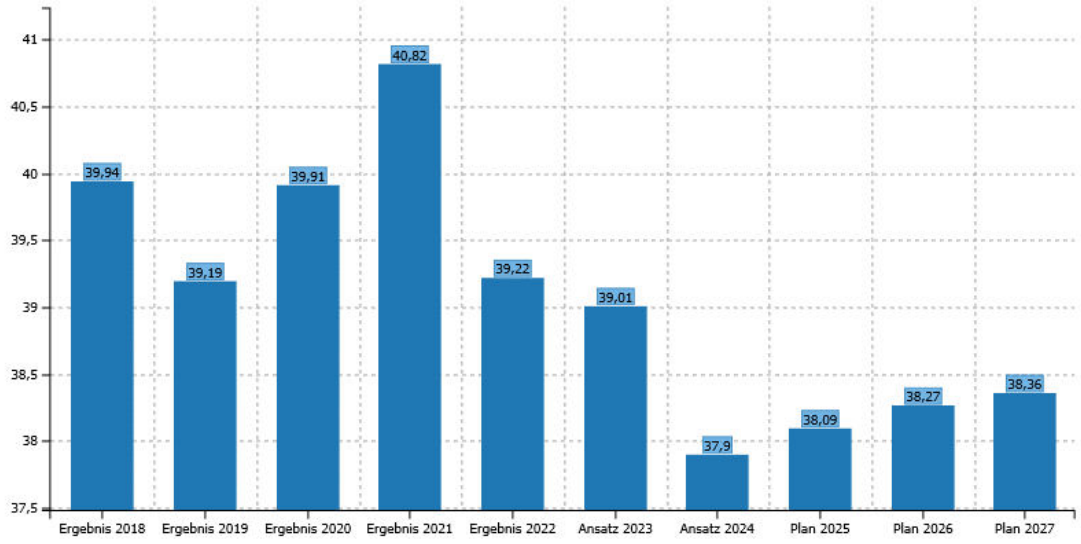
Zusammensetzung des Transferaufwandes




## Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote

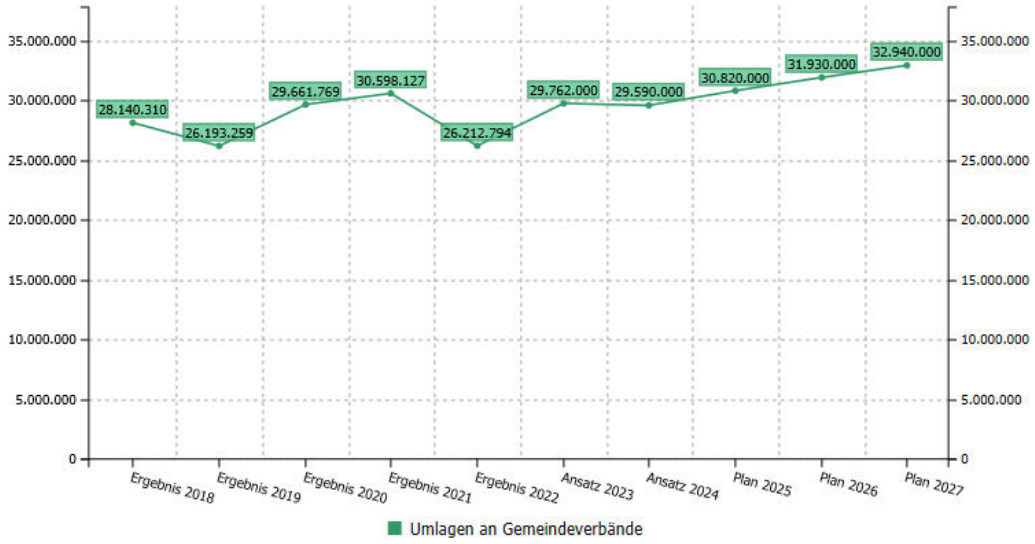



Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

## Umlage an Gemeindeverbände

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. | |
|---|---|---|---|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 29.762.000 | 29.590.000 | -172.000 | ➔ |

Umlagezahlungen an Gemeindeverbände



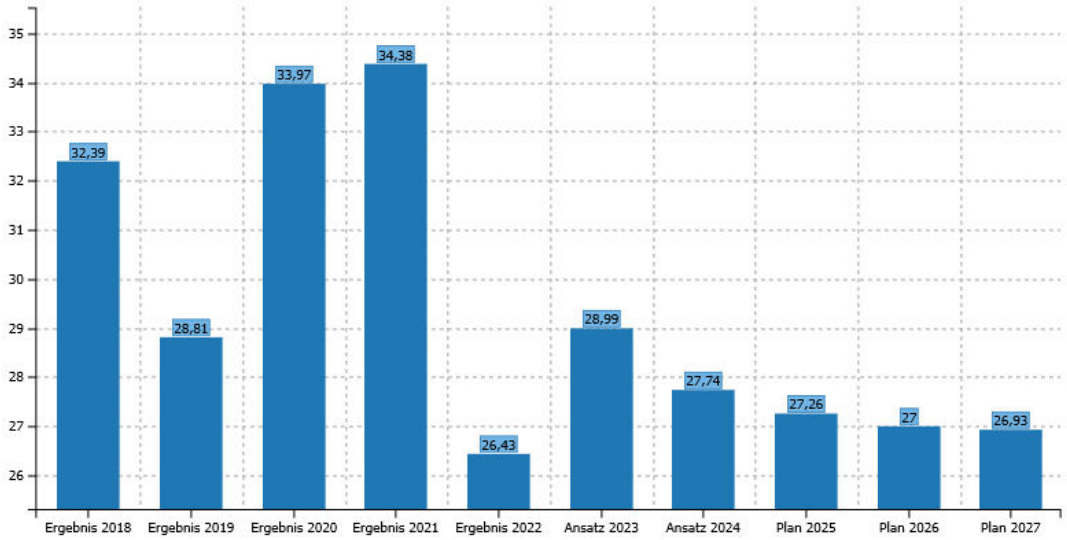

## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen

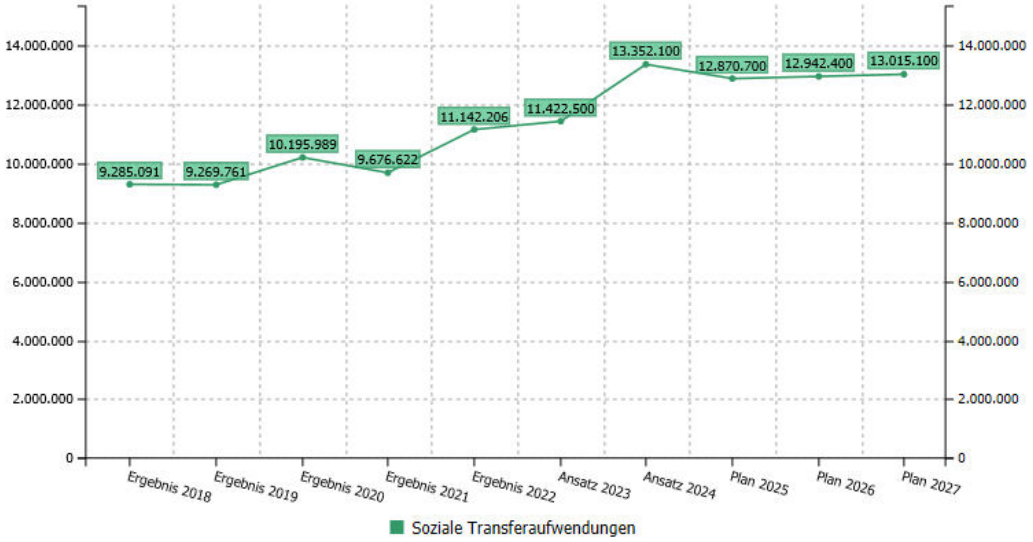



Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

## Sozialtransferaufwand

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. | |
|---|---|---|---|---|
| Soziale Transferaufwendungen | 11.422.500 | 13.352.100 | 1.929.600 | ↗ |

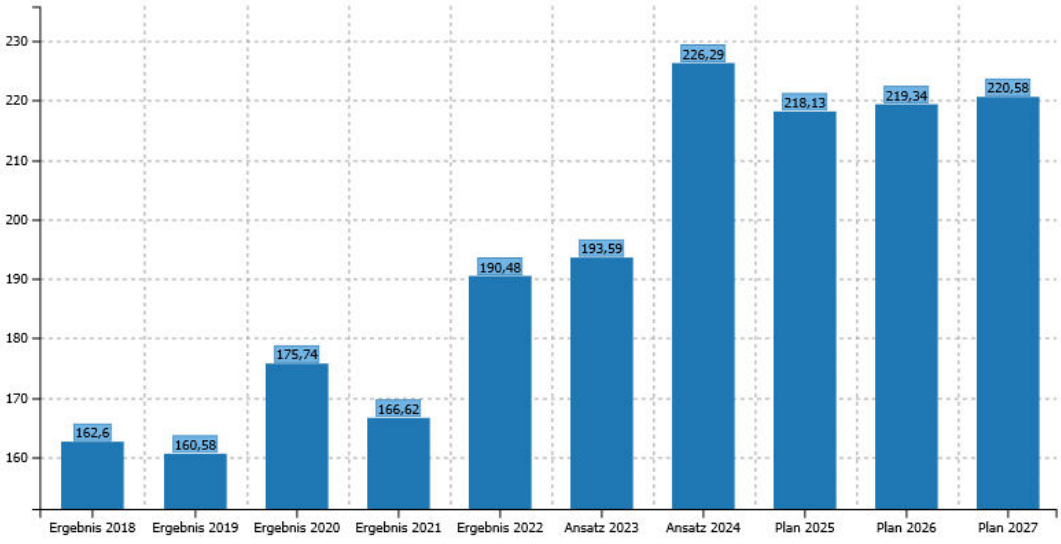
Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung




## 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.

Sozialtransferaufwand je Einwohner




## 7.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

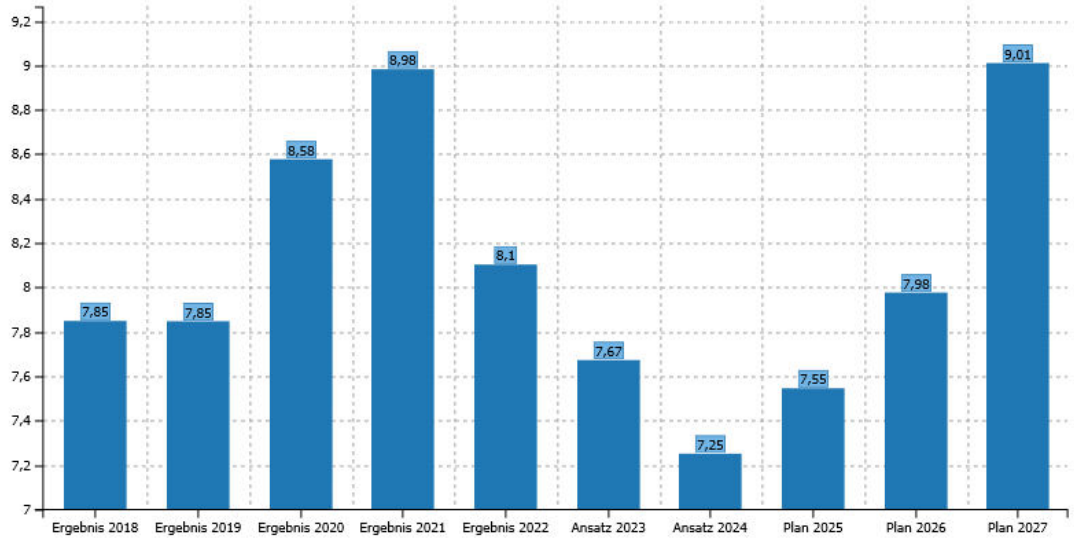
### Abschreibungen

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 92.393 | 67.900 | 54.800 | 51.400 | 26.400 | 21.000 |
| Abschreibungen auf Gebäude | 3.393.959 | 3.852.000 | 3.819.300 | 3.943.700 | 4.066.600 | 4.903.200 |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 6.815.617 | 6.907.800 | 6.926.200 | 7.129.000 | 7.261.200 | 7.371.700 |
| Abschreib.a.Maschinen,techn. Anl.,Fahrz. | 856.349 | 839.600 | 942.300 | 1.019.800 | 997.700 | 958.100 |
| Abschreibungen auf BGA und GWG | 2.379.481 | 2.380.200 | 2.391.600 | 2.783.400 | 3.766.200 | 5.343.500 |
| **Bilanzielle Abschreibungen** | **13.537.799** | **14.047.500** | **14.134.200** | **14.927.300** | **16.118.100** | **18.597.500** |

### Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität



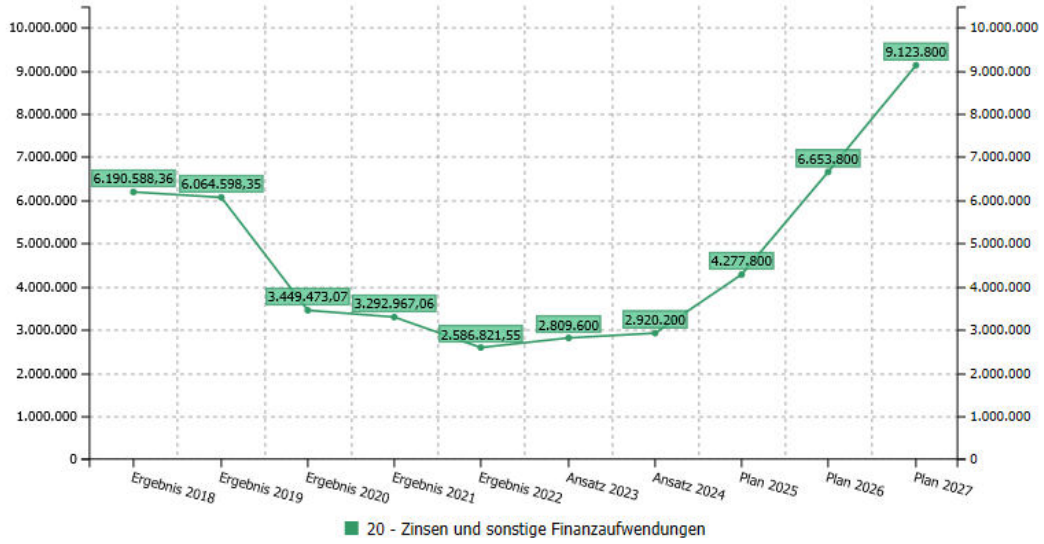

## 7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand inklusive Vollverzinsung gem. Abgabenordnung

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. | |
|---|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.809.600 | 2.920.200 | 110.600 | ↗ |

Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



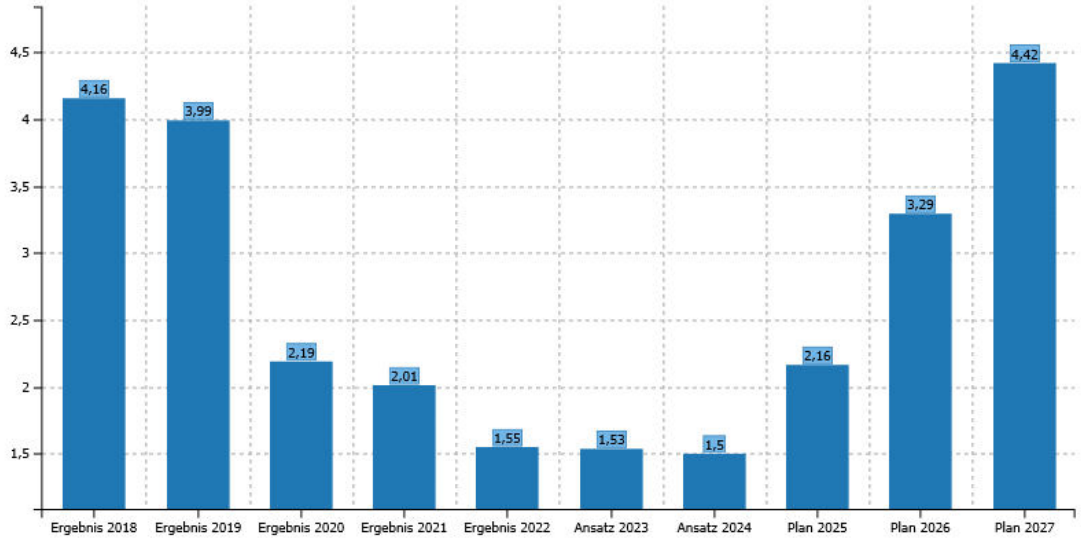

## Zinsaufwand (Text nach Grafik)

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.

Zinslastquote




## 7.6 Globaler Minderaufwand

Durch das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFWG NRW) vom 18. Dezember 2018 wurde unter anderem § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) um einen Satz 4 ergänzt. Die dort formulierte Bestimmung dient laut Gesetzesbegründung dem

Zweck, den kommunalen Handlungsspielraum im Rahmen der Haushaltsplanung und damit die Fähigkeit zur Erlangung des geforderten Haushaltsausgleichs zu stärken bzw. die Erreichung desselben zu erleichtern.

"*Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).* "

Das finanzplanerische Instrument des globalen Minderaufwands wird mit dem Haushalt 2024 im gesamten Finanzplanungszeitraum angewendet, um den dort ausgewiesenen Fehlbetrag jeweils abzumildern.

Er wird planungstechnisch durch eine im Ergebnisplan negativ veranschlagte und mit einem Betrag von maximal 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen bezifferte, pauschalisierten Summe abgebildet.

Die noch nicht weiter konkretisierten Einsparverpflichtungen sind von der Verwaltung im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zu erfüllen. Zu diesem Zwecke ist bei einer Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes dieser den betroffenen Teilplänen durch Nennung derselben in der Haushaltssatzung zuzuordnen. Soweit die Gemeinde von ihrem Wahlrecht Gebrauch macht, sind sodann auch im Ergebnisplan zwei zusätzliche Zeilen einzufügen.

Die Teilpläne werden gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 KomHVO nach Produkten aufgestellt. Diesen werden die Teilergebnispläne des jeweiligen Produktbereichs gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 KomHVO vorangestellt. Der globale Minderaufwand in den Jahren 2024 bis 2027 soll bei folgenden Teilplänen erwirtschaftet werden:

- Teilplan 010 – Innere Verwaltung
- Teilplan 020 – Sicherheit und Ordnung
- Teilplan 030 – Schulträgeraufgaben
- Teilplan 040 – Kultur und Wissenschaft
- Teilplan 050 – Soziale Leistungen
- Teilplan 060 – Kinder, Jugend- / Familienhilfe
- Teilplan 080 – Sportförderung
- Teilplan 090 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- Teilplan 100 – Bauen und Wohnen
- Teilplan 110 – Ver- und Entsorgung
- Teilplan 120 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Teilplan 130 – Natur- und Landschaftspflege
- Teilplan 140 – Umweltschutz
- Teilplan 150 – Wirtschaft und Tourismus
- Teilplan 160 – Allgemeine Finanzwirtschaft

## 8 Interne Leistungsverrechnung

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird seit dem Haushaltsjahr 2010 die Interne Leistungsverrechnung (ILV) zentral vom Finanzmanagement für alle beteiligten Verwaltungsbereiche geplant und abgerechnet. Mittels eines speziellen Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Overheadkosten auf alle Verwaltungsbereiche verteilt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Kosten der Verwaltungsleitung, der Beschäftigtenvertretung, der Gleichstellung, des RPA und der Bereiche Recht, Finanzen und Zentrale Dienste. Für die unterschiedlichen Kostenarten werden folgende Umlageschlüssel verwendet:

| Umlageschlüssel | Kostenart |
|---|---|
| Anzahl der Beschäftigten | Kosten der Verwaltungsleitung, des RPA, der Vergabe, der Gleichstellung, der Beschäftigtenvertretung, der Stabsstelle Digitalisierung 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 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.

Bisher wurden die Kosten für die Grundsteuer A und B, die Abfallentsorgung, das Niederschlagswasser und die Straßenreinigung für städtischen Grundstücke und Gebäude über die Produkte im Haushalt abgebildet. Ab 2019 werden diese nur noch in der ILV berücksichtigt.

Für die Nebenkosten unserer städt. Gebäude und Serviceleistungen des Bauhofes sind Mehraufwendungen von ca. 1,3 Mio. geplant. In diesen Mehrkosten sind die steigenden Heiz- und Stromkosten, sowie steigenden Benzinpreise berücksichtigt.

| Produkt | Bezeichnung | Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA/Vergabe 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050, Digitalisierung 010 111 170 | 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 | Vermessungsleistungen 090 511 030 | Steuern und Abgaben Grundsteuer A + B 010 111 111 | Miete 010 111 150 | Nebenkosten 010 111 150 | Serviceleistungen Bauhof 010 111 080 | Abfallentsorgung 110 537 010 | Stadtentwässerung Niederschlagswassergebühr 110 538 010 | Straßenreinigung 120 545 010 | 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 | O | P | Q | R |
| 010 111 010 | Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr. | 5.019,00 € | 2.714,00 € | 4.572,00 € | 23.084,00 € | 20.842,00 € | | | | | 2,00 € | | | | | | 56.233,00 € |
| 010 111 020 | Verwaltungsleitung | 26.299,00 € | 26.330,00 € | 47.189,00 € | 105.389,00 € | 11.856,00 € | 100,00 € | | 139.705,00 € | 100.432,00 € | 12.037,00 € | | | | | | 469.337,00 € |
| 010 111 030 | Gleichstellung | 3.685,00 € | 2.290,00 € | 5.284,00 € | 8.815,00 € | 3.175,00 € | | | 2.507,00 € | 2.070,00 € | | | | | | | 27.826,00 € |
| 010 111 040 | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing | 12.546,00 € | 6.785,00 € | 6.211,00 € | 31.478,00 € | 9.513,00 € | 500,00 € | | 5.509,00 € | 4.549,00 € | 52.559,00 € | | | | | | 129.650,00 € |
| 010 111 050 | Beschäftigtenvertretung | 12.970,00 € | 9.158,00 € | 19.046,00 € | 24.439,00 € | 4.061,00 € | | | 7.035,00 € | 5.027,00 € | 139,00 € | | | | | | 81.875,00 € |
| 010 111 060 | Prüfung und Beratung | | | | | 7.151,00 € | | | | | | | | | | | 7.151,00 € |
| 010 111 070 | Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv | 39.730,00 € | 3.483,00 € | 20.294,00 € | 129.360,00 € | 41.393,00 € | | | 84.231,00 € | 39.620,00 € | 15.915,00 € | | | | | | 374.026,00 € |
| 010 111 080 | Serviceleistungen Baubetriebshof | 375.345,00 € | 202.991,00 € | 186.438,00 € | 194.323,00 € | 154.358,00 € | 6.000,00 € | | 221.675,00 € | 172.421,00 € | | | | | | | 1.513.551,00 € |
| 010 111 090 | Personalwirtschaft und -entwicklung | 137.592,00 € | 75.326,00 € | | 279.397,00 € | 100.191,00 € | | | 30.280,00 € | 9.791,00 € | 2,00 € | | | | | | 632.579,00 € |
| 010 111 100 | Finanzmanagement | 76.532,00 € | 41.899,00 € | 82.491,00 € | 143.690,00 € | 39.086,00 € | | | 6.280,00 € | 5.185,00 € | | | | | | | 395.163,00 € |
| 010 111 110 | Zahlungsverkehr, Vollstreckung | 82.179,00 € | 44.989,00 € | 71.458,00 € | 155.590,00 € | 15.109,00 € | | | 22.808,00 € | 18.832,00 € | 7.751,00 € | | | | | | 418.716,00 € |
| 010 111 111 | Veranlagung Steuern und Gebühren | 63.568,00 € | 34.801,00 € | 65.694,00 € | 124.388,00 € | 11.466,00 € | | | 4.739,00 € | 3.913,00 € | | | | | | | 308.569,00 € |
| 010 111 120 | Service DV-Management und Telekommunik. | 168.120,00 € | 92.039,00 € | 142.242,00 € | 456.936,00 € | 77.394,00 € | | | 50.495,00 € | 41.693,00 € | 7.347,00 € | | | | | | 1.036.266,00 € |
| 010 111 130 | Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz | 19.697,00 € | 13.737,00 € | 25.437,00 € | 42.070,00 € | 8.442,00 € | | | 12.308,00 € | 10.163,00 € | 6.615,00 € | | | | | | 138.469,00 € |
| 010 111 140 | Technisches Gebäudemanagement | 75.278,00 € | 40.711,00 € | 37.266,00 € | 171.330,00 € | 81.867,00 € | | | | | 1.834,00 € | | | | | | 408.286,00 € |
| 010 111 150 | Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement | 87.825,00 € | 47.497,00 € | 47.653,00 € | 56.060,00 € | 127.324,00 € | 100,00 € | 10.163,00 € | | | 1.041.551,00 € | 238.803,00 € | 207.672,00 € | 12.269,00 € | | | 1.876.917,00 € |
| 010 111 160 | Grundstücksverkehr | 16.101,00 € | 8.708,00 € | 12.460,00 € | 44.190,00 € | 21.800,00 € | 5.000,00 € | 14.130,00 € | 16.123,00 € | 13.251,00 € | 75.310,00 € | | 5.064,00 € | 2.270,00 € | | | 234.407,00 € |
| 010 111 170 | Digitalisierung | 6.438,00 € | 4.579,00 € | 8.479,00 € | 17.631,00 € | 1.514,00 € | | | | | | | | | | | 38.641,00 € |
| 020 122 010 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 72.560,00 € | 39.241,00 € | 40.096,00 € | 157.910,00 € | 48.901,00 € | | | 27.656,00 € | 20.544,00 € | 26.030,00 € | | | | | | 432.938,00 € |
| 020 122 030 | Bürgerservice und Wahlen | 50.185,00 € | 27.141,00 € | 33.196,00 € | 181.971,00 € | 17.152,00 € | 100,00 € | | 23.545,00 € | 17.326,00 € | 1.039,00 € | | | | | | 351.655,00 € |
| 020 122 040 | Personenstandswesen | 25.093,00 € | 13.570,00 € | 24.950,00 € | 41.971,00 € | 8.961,00 € | | | 29.372,00 € | 24.252,00 € | | | | | | | 168.169,00 € |
| 020 126 010 | Feuerschutz | 112.917,00 € | 61.067,00 € | 110.188,00 € | 157.983,00 € | 44.815,00 € | | | 237.921,00 € | 177.053,00 € | 3.457,00 € | | | | | | 905.401,00 € |
| 030 211 010 | Adam-Riese-Schule | 9.870,00 € | 5.338,00 € | 4.886,00 € | 24.582,00 € | 7.282,00 € | | | 188.304,00 € | 137.491,00 € | 441,00 € | | | | | | 378.194,00 € |
| 030 211 020 | Brüder-Grimm-Schule | 8.364,00 € | 4.523,00 € | 4.141,00 € | 17.537,00 € | 6.862,00 € | | | 238.762,00 € | 174.334,00 € | | | | | | | 454.523,00 € |
| 030 211 030 | St. Mauritius-Schule | 8.364,00 € | 4.523,00 € | 4.141,00 € | 10.493,00 € | 6.520,00 € | | | 100.218,00 € | 73.175,00 € | | | | | | | 207.434,00 € |
| 030 211 040 | Martinusschule | 8.364,00 € | 4.523,00 € | 4.141,00 € | 24.582,00 € | 7.182,00 € | | | 257.772,00 € | 188.215,00 € | 61,00 € | | | | | | 494.840,00 € |
| 030 211 050 | Eichendorffschule | 8.364,00 € | 4.523,00 € | 4.141,00 € | 24.582,00 € | 6.361,00 € | | | 149.899,00 € | 109.450,00 € | 136,00 € | | | | | | 307.456,00 € |
| 030 211 080 | Pastor-Jacobs-Schule | 8.364,00 € | 4.523,00 € | 4.141,00 € | 24.582,00 € | 6.693,00 € | | | 193.447,00 € | 141.247,00 € | | | | | | | 382.997,00 € |
| 030 211 090 | Theodor-Fliedner-Schule | 8.364,00 € | 4.523,00 € | 4.141,00 € | 24.582,00 € | 8.026,00 € | | | 194.579,00 € | 142.074,00 € | 252,00 € | | | | | | 386.541,00 € |
| 030 211 100 | Nikolaus-Schule | 8.364,00 € | 4.523,00 € | 4.141,00 € | 24.582,00 € | 7.827,00 € | | | 120.095,00 € | 175.377,00 € | 3.553,00 € | | | | | | 348.462,00 € |
| 030 215 010 | Realschule Osterath | 8.364,00 € | 4.523,00 € | 4.141,00 € | 38.671,00 € | 8.452,00 € | | | 553.295,00 € | 403.993,00 € | 1.757,00 € | | | | | | 1.023.196,00 € |
| 030 217 010 | Mataré-Gymnasium | 12.546,00 € | 6.785,00 € | 6.211,00 € | 77.341,00 € | 9.620,00 € | | | 824.175,00 € | 601.778,00 € | 6.447,00 € | | | | | | 1.544.903,00 € |
| 030 217 020 | Meerbusch-Gymnasium | 16.728,00 € | 9.047,00 € | 8.281,00 € | 105.519,00 € | 8.894,00 € | | | 1.097.024,00 € | 801.002,00 € | 3.852,00 € | | | | | | 2.050.347,00 € |
| 030 218 010 | Maria-Montessori-Gesamtschule | 20.911,00 € | 11.309,00 € | 10.352,00 € | 105.519,00 € | 9.451,00 € | | | 720.448,00 € | 526.042,00 € | 2.506,00 € | | | | | | 1.406.538,00 € |
| 030 241 010 | Schülerbeförderung | 2.091,00 € | 1.131,00 € | 1.035,00 € | 5.246,00 € | 13.644,00 € | | | 10.900,00 € | 9.000,00 € | | | | | | | 43.047,00 € |
| 030 243 010 | Schulverwaltungsangelegenheiten | 30.279,00 € | 16.375,00 € | 17.077,00 € | 63.466,00 € | 122.583,00 € | | | 948,00 € | 783,00 € | 2.498,00 € | | | | 47.420,00 € | | 301.429,00 € |
| 040 261 010 | Theater am Wasserturm | 6.273,00 € | 3.393,00 € | 4.150,00 € | 5.246,00 € | 11.441,00 € | | | 67.405,00 € | 41.919,00 € | | | | | | | 139.827,00 € |
| 040 263 010 | Musikschule | 118.187,00 € | 63.917,00 € | 58.507,00 € | 39.662,00 € | 146.930,00 € | | | 107.221,00 € | 51.105,00 € | 360,00 € | | | | | | 585.889,00 € |
| 040 271 010 | Volkshochschule | 33.457,00 € | 18.094,00 € | 16.563,00 € | 73.448,00 € | 140.883,00 € | | | 64.732,00 € | 24.165,00 € | 594,00 € | | | | 5.160,00 € | | 377.096,00 € |
| 040 272 010 | Stadtbibliothek | 50.185,00 € | 27.141,00 € | 24.844,00 € | 287.194,00 € | 22.910,00 € | | | 141.800,00 € | 87.907,00 € | 31,00 € | | | | 2.000,00 € | | 644.012,00 € |
| 040 281 010 | Kulturveranstaltung und -förderung | 2.091,00 € | 1.131,00 € | 2.079,00 € | 5.246,00 € | 15.395,00 € | 100,00 € | | 28.042,00 € | 17.902,00 € | 14.037,00 € | | | | | | 86.023,00 € |
| 050 311 010 | Soziale Hilfen | 26.556,00 € | 14.362,00 € | 20.037,00 € | 99.904,00 € | 10.036,00 € | | | 24.289,00 € | 20.055,00 € | 7.426,00 € | | | | | | 222.665,00 € |
| 050 312 010 | Jobcenter | | | | | 15.548,00 € | | | | | | | | | | | 15.548,00 € |
| 050 313 010 | Soziale Hilfen für Asylbewerber | 16.310,00 € | 8.821,00 € | 12.250,00 € | 44.069,00 € | 28.831,00 € | | | 10.663,00 € | 8.805,00 € | 5.303,00 € | | | | | | 135.052,00 € |
| 050 315 010 | Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen | 26.347,00 € | 14.249,00 € | 17.219,00 € | 43.020,00 € | 26.256,00 € | | | 554.260,00 € | 445.644,00 € | | | | | | 194.711,00 € | 1.321.706,00 € |
| 050 315 020 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose | 1.046,00 € | 565,00 € | 726,00 € | 2.623,00 € | 18.948,00 € | | | 101.271,00 € | 81.427,00 € | 1.273,00 € | | | | | | 207.879,00 € |
| 050 331 010 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 1.673,00 € | 905,00 € | 828,00 € | 18.586,00 € | 6.660,00 € | | | 3.030,00 € | 2.502,00 € | | | | | | | 34.184,00 € |
| 050 341 010 | Unterhaltsvorschuss | 8.782,00 € | 4.750,00 € | 7.689,00 € | 28.030,00 € | 12.698,00 € | | | 1.110,00 € | 2.162,00 € | 1.273,00 € | | | | | | 66.494,00 € |
| 050 351 010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 31.993,00 € | 17.302,00 € | 23.355,00 € | 82.067,00 € | 11.893,00 € | | | 10.063,00 € | 8.309,00 € | 132,00 € | | | | | | 185.114,00 € |
| 060 361 010 | Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen | 20.492,00 € | 11.083,00 € | 10.145,00 € | 78.394,00 € | 55.195,00 € | | | 4.148,00 € | 3.425,00 € | | | | | | | 182.882,00 € |
| 060 362 010 | Kinder- und Jugendarbeit | 14.428,00 € | 7.803,00 € | 7.351,00 € | 42.944,00 € | 20.887,00 € | | | 1.940,00 € | 1.601,00 € | | | | | | | 96.954,00 € |
| 060 363 010 | Ergänzende und ersetzende Hilfen | 96.398,00 € | 52.133,00 € | 50.227,00 € | 217.422,00 € | 76.242,00 € | | | 36.075,00 € | 29.786,00 € | 1.273,00 € | | | | | | 559.556,00 € |
| 060 363 020 | Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung | 15.474,00 € | 8.368,00 € | 7.660,00 € | 42.419,00 € | 14.210,00 € | | | 5.381,00 € | 4.443,00 € | | | | | | | 97.955,00 € |
| 060 363 030 | So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands. | 10.874,00 € | 5.881,00 € | 7.680,00 € | 15.739,00 € | 2.348,00 € | | | 6.024,00 € | 4.974,00 € | 1.273,00 € | | | | | | 54.793,00 € |
| 060 365 010 | Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen | 703.182,00 € | 380.289,00 € | 352.280,00 € | 419.839,00 € | 441.056,00 € | | | 549.459,00 € | 415.628,00 € | 2.965,00 € | | | | | | 3.264.698,00 € |
| 060 366 010 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 9.619,00 € | 5.202,00 € | 4.762,00 € | 13.025,00 € | 7.141,00 € | | | 5.593,00 € | 20.166,00 € | 562.649,00 € | | | | | | 628.157,00 € |
| 060 367 010 | Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB- | 29.275,00 € | 15.832,00 € | 14.492,00 € | 80.493,00 € | 9.859,00 € | | | 36.993,00 € | 30.544,00 € | | | | | | | 217.488,00 € |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 421 010 | Bereitstellung von Sportmöglichkeiten | 6.273,00 € | 3.393,00 € | 4.150,00 € | 15.739,00 € | 14.412,00 € | | | 263.073,00 € | 522.856,00 € | 17.794,00 € | | | | | **847.690,00 €** |
| 080 424 010 | Hallenbad | 48.094,00 € | 26.010,00 € | 24.853,00 € | 15.739,00 € | 20.217,00 € | | | 597.086,00 € | 282.089,00 € | | | | | 500,00 € | **1.014.588,00 €** |
| 090 511 010 | Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 35.548,00 € | 19.225,00 € | 19.686,00 € | 99.680,00 € | 14.840,00 € | 7.000,00 € | | 27.567,00 € | 22.501,00 € | 2.113,00 € | | | | | **248.160,00 €** |
| 090 511 020 | Grafische Datenverarbeitung | 11.501,00 € | 6.220,00 € | 6.215,00 € | 49.938,00 € | 15.343,00 € | | | 17.138,00 € | 14.086,00 € | | | | | | **120.441,00 €** |
| 090 511 030 | Vermessung | 19.865,00 € | 10.743,00 € | 11.504,00 € | 44.093,00 € | 17.520,00 € | | | 16.693,00 € | 13.720,00 € | | | | | | **134.138,00 €** |
| 100 511 010 | Bodenordnung | 6.901,00 € | 3.732,00 € | 5.086,00 € | 18.497,00 € | 8.449,00 € | 2.500,00 € | | 11.295,00 € | 9.283,00 € | | | | | | **65.743,00 €** |
| 100 521 010 | Bauaufsicht | 52.277,00 € | 28.272,00 € | 30.055,00 € | 124.113,00 € | 27.553,00 € | | | 26.960,00 € | 22.006,00 € | 1.057,00 € | | | | | **312.293,00 €** |
| 100 521 020 | Denkmalpflege | 8.364,00 € | 4.523,00 € | 4.141,00 € | 28.030,00 € | 3.465,00 € | 200,00 € | | 1.991,00 € | 1.625,00 € | 1.057,00 € | | | | | **53.396,00 €** |
| 110 537 010 | Abfallentsorgung | 5.228,00 € | 2.827,00 € | 4.676,00 € | 13.116,00 € | 204.044,00 € | | | 3.809,00 € | 3.145,00 € | 293.815,00 € | | | | | **530.660,00 €** |
| 110 537 020 | DSD - Duales System Deutschland | | | | | 2.788,00 € | | | | | | | | | | **2.788,00 €** |
| 110 538 010 | Stadtentwässerung | 67.332,00 € | 36.414,00 € | 41.183,00 € | 204.705,00 € | 677.663,00 € | 2.000,00 € | | 40.713,00 € | 33.458,00 € | 561.362,00 € | | | 350,00 € | | **1.665.180,00 €** |
| 120 541 010 | Straßen, Wege, Plätze | 80.422,00 € | 43.493,00 € | 51.359,00 € | 183.292,00 € | 269.557,00 € | 20.000,00 € | 3.159,00 € | 48.454,00 € | 39.820,00 € | 1.591.805,00 € | | 2.046.963,00 € | 1.566,00 € | | **4.379.890,00 €** |
| 120 541 020 | Straßenbeleuchtung | 5.730,00 € | 3.099,00 € | 3.525,00 € | 8.247,00 € | 75.617,00 € | | | 26.522,00 € | 21.401,00 € | 199.427,00 € | | | | | **343.568,00 €** |
| 120 545 010 | Straßenreinigung | 4.726,00 € | 2.556,00 € | 4.073,00 € | 8.156,00 € | 137.300,00 € | | | 3.776,00 € | 3.103,00 € | 362.210,00 € | | | | | **525.900,00 €** |
| 120 546 010 | Parkraumbewirtschaftung | 209,00 € | 113,00 € | 104,00 € | 525,00 € | 2.013,00 € | | | | | 21,00 € | | | | | **2.985,00 €** |
| 120 547 010 | ÖPNV | 2.844,00 € | 1.538,00 € | 1.992,00 € | 11.332,00 € | 40.329,00 € | | | 1.074,00 € | 882,00 € | 3.105,00 € | | | | | **63.096,00 €** |
| 130 551 010 | Unterhaltung von Grün- und Forstflächen | 16.394,00 € | 8.866,00 € | 8.533,00 € | 42.632,00 € | 39.309,00 € | 5.000,00 € | 281,00 € | 11.266,00 € | 9.071,00 € | 36.753,00 € | | 530,00 € | 4.170,00 € | | **182.805,00 €** |
| 130 553 010 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 18.109,00 € | 9.793,00 € | 10.009,00 € | 60.623,00 € | 54.728,00 € | | | 98.181,00 € | 73.150,00 € | | | | | | **324.593,00 €** |
| 130 555 010 | Wirtschaftswege | 1.213,00 € | 656,00 € | 747,00 € | 4.108,00 € | 11.030,00 € | | | 922,00 € | 727,00 € | | | | | | **19.403,00 €** |
| 140 561 010 | Umweltschutz | 9.828,00 € | 5.315,00 € | 4.865,00 € | 20.461,00 € | 10.783,00 € | 500,00 € | | 12.604,00 € | 10.272,00 € | 4.293,00 € | | | | | **78.921,00 €** |
| 150 571 010 | Wirtschaftsförderung | 8.364,00 € | 4.523,00 € | 6.229,00 € | 20.985,00 € | 8.357,00 € | 100,00 € | | 9.079,00 € | 7.497,00 € | | | | | | **65.134,00 €** |
| 150 573 020 | Märkte | 105,00 € | 57,00 € | 52,00 € | 262,00 € | 12.285,00 € | | | 407,00 € | 300,00 € | 63.785,00 € | | | | | **77.253,00 €** |
| 160 611 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.437,00 € | 2.976,00 € | 5.616,00 € | 11.460,00 € | 411.210,00 € | | | | | | | | | | **436.699,00 €** |
| 160 612 010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.137,00 € | 1.717,00 € | 2.710,00 € | 6.611,00 € | 18.754,00 € | | | | | | | | | | **32.929,00 €** |
| 160 411 010 | Krankenhäuser | 42,00 € | 23,00 € | 53,00 € | 88,00 € | 890,00 € | | | | | | | | | | **1.096,00 €** |
| **SUMME ERTRAG** | | **3.269.601,00 €** | **1.772.530,00 €** | **1.965.874,00 €** | **5.751.091,00 €** | **4.279.591,00 €** | **49.200,00 €** | **27.733,00 €** | **8.550.164,00 €** | **6.543.544,00 €** | **5.010.277,00 €** | **238.803,00 €** | **2.260.229,00 €** | **20.625,00 €** | **55.080,00 €** | **194.711,00 €** | **39.989.053,00 €** |
| | SUMME | | | | | | | | **15.093.708,00 €** | | | | | | | |

**Aufteilung des Ertrages auf Produkte:**

| | Spalte c | |
|---|---|---|
| 010 111 020 | 1.384.518,00 € | |
| 010 111 030 | 98.224,00 € | |
| 010 111 050 | 417.613,00 € | |
| 010 111 060 | 297.151,00 € | |
| 010 111 130 | 702.754,00 € | |
| 010 111 170 | 369.341,00 € | |
| **SUMME** | **3.269.601,00 €** | * |

| | Spalte G | |
|---|---|---|
| 010 111 100 | 1.097.375,00 € | |
| 010 111 110 | 1.600.214,00 € | |
| 010 111 111 | 914.579,00 € | |
| 160 611 010 | 566.299,00 € | |
| 160 612 010 | 100.029,00 € | |
| 160 411 010 | 1.095,00 € | |
| **SUMME** | **4.279.591,00 €** | * |

| | Spalte J | Spalte K |
|---|---|---|
| 010 111 140 | 4.275.082,00 € | 3.271.772,00 € |
| 010 111 150 | 4.275.082,00 € | 3.271.772,00 € |
| **SUMME** | **8.550.164,00 €** | **6.543.544,00 €** |

| | Spalte P |
|---|---|
| 040 271 010 | 5.160,00 € |
| 040 272 010 | 2.000,00 € |
| 080 424 010 | 500,00 € |
| Summe | 7.660,00 € |
| Kostenerstattung Hallenbad | 47.420,00 € |
| Summe | 47.420,00 € |
| **SUMME** | **55.080,00 €** |

* 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 Q | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 111 020 | 12.817,00 € | | 010 111 150 | - € | 060 363 030 | 17.111,00 € |
| 010 111 040 | 1.237,00 € | | 022 122 030 | - € | 090 511 010 | - € |
| 010 111 100 | 8.180,00 € | | 040 271 010 | 73.074,00 € | 100 521 010 | - € |
| 010 111 110 | 822,00 € | | 060 362 010 | - € | | |
| 010 111 140 | 25.846,00 € | | 060 363 010 | 55.624,00 € | | |
| **Summe:** | | | | | **194.711,00 €** | |

## 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 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. | |
|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | -8.353.750 | -8.860.300 | -506.550 | ↗ |
| Finanzergebnis | 1.009.100 | 218.300 | -790.800 | ↘ |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.344.650 | -8.642.000 | -1.297.350 | ↗ |
| Außerordentliches Ergebnis | 7.874.666 | 0 | -7.874.666 | ↘ |
| **Jahresergebnis** | **530.016** | **-8.642.000** | **-9.172.016** | ↘ |
| abzgl. globaler Minderaufwand | 0 | 1.949.300 | 1.949.300 | |
| **Ergebnis n. Abzug gl. Minderaufw** | **530.016** | **-6.692.700** | **-7.222.716** | ↘ |

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | 8.782.915 | -8.353.750 | -8.860.300 | -3.510.028 | -4.329.723 | -1.018.393 |
| Finanzergebnis | 921.921 | 1.009.100 | 218.300 | -1.263.800 | -3.754.200 | -6.354.200 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.704.836 | -7.344.650 | -8.642.000 | -4.773.828 | -8.083.923 | -7.372.593 |
| Außerordentliches Ergebnis | 4.198.083 | 7.874.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresergebnis** | **13.902.919** | **530.016** | **-8.642.000** | **-4.773.828** | **-8.083.923** | **-7.372.593** |
| abzgl. globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 1.949.300 | 1.978.400 | 2.020.700 | 2.063.900 |
| **Ergebnis n. Abzug gl. Minderaufwand** | **13.902.919** | **530.016** | **-6.692.700** | **-2.795.428** | **-6.063.223** | **-5.308.693** |

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.

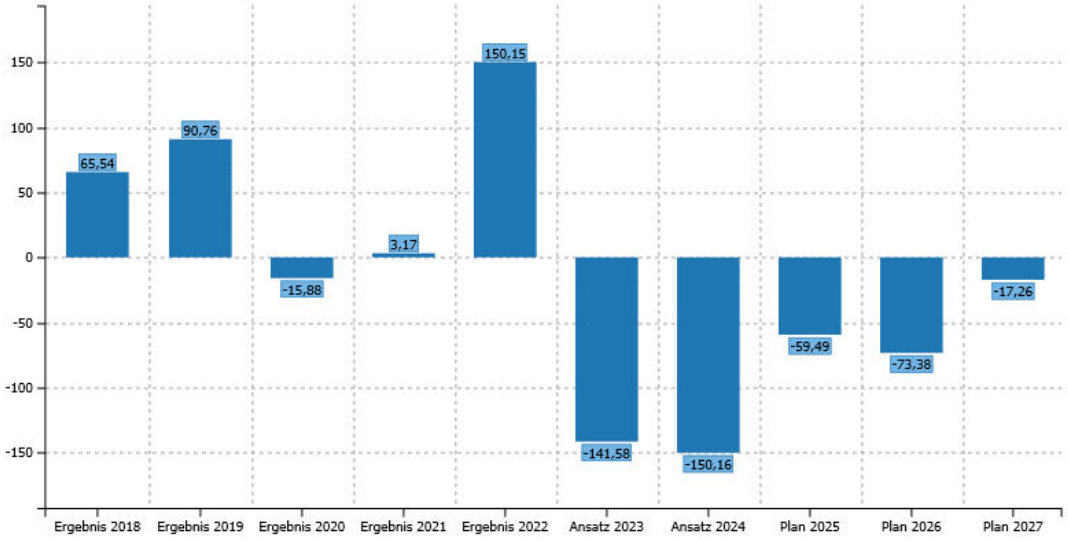
Mit Erlass vom 28.06.2019 hat das MHKBG NRW klargestellt, dass mit dem Wegfall des § 12 GemHVO nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden.

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 2018 bis 2027 verglichen.

Die Werte für die Jahre bis 2022 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 und des Ukraine-Krieges geschuldet.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf




## 9.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

### Berechnung Aufwandsdeckungsgrad

| | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwandsdeckungsgrad | 102,51 | 103,45 | 99,42 | 100,11 | 105,26 | 95,44 | 95,45 | 98,23 | 97,86 | 99,51 |

## 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

| | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungsintensität | 7,85 | 7,85 | 8,58 | 8,98 | 8,10 | 7,67 | 7,25 | 7,55 | 7,98 | 9,01 |

## 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

| | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drittfinanzierungsquote | 46,12 | 47,70 | 46,23 | 48,19 | 52,58 | 50,06 | 49,74 | 46,40 | 43,97 | 43,08 |

## 9.4 Kurzfristige Zinslastquote

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

### Berechnung Kurzfristige Zinslastquote

| | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinslastquote | 4,16 | 3,99 | 2,19 | 2,01 | 1,55 | 1,53 | 1,50 | 2,16 | 3,29 | 4,42 |

## 9.5 Zuwendungsquote

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

### Berechnung Zuwendungsquote

| | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungsquote | 12,65 | 13,64 | 16,43 | 17,18 | 17,68 | 15,35 | 15,95 | 15,08 | 15,11 | 15,34 |

## 9.6 Personalintensität 1

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

### Berechnung Personalintensität 1

| | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalintensität | 26,20 | 26,46 | 23,43 | 23,49 | 26,40 | 25,34 | 26,90 | 27,05 | 26,92 | 26,82 |

## 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

| | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 18,43 | 18,26 | 18,22 | 18,53 | 20,03 | 20,59 | 20,31 | 19,47 | 19,10 | 18,81 |

## 9.8 Transferaufwandquote

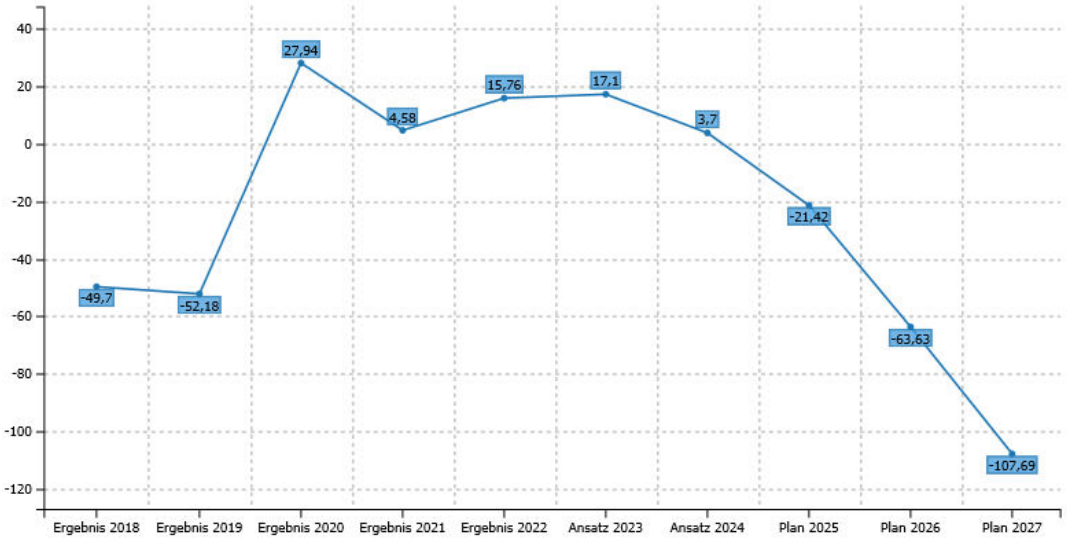
Diese Quote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

### Berechnung Transferaufwandquote

| | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferaufwandquote | 39,94 | 39,19 | 39,91 | 40,82 | 39,22 | 39,01 | 37,90 | 38,09 | 38,27 | 38,36 |

## 9.9 Finanzergebnis je Einwohner

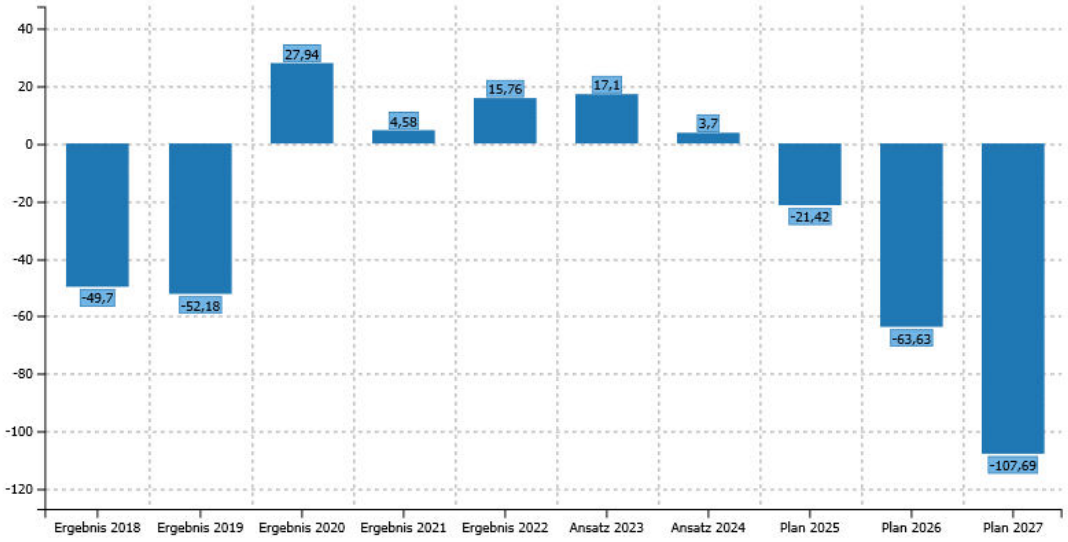
Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung




### 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.

Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung




## 10 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | 164.860.757 | 169.116.000 | 178.862.300 | 185.011.900 | 190.674.800 | 195.571.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | 151.284.712 | 167.568.950 | 178.387.300 | 181.765.362 | 187.269.145 | 191.620.050 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.576.045** | **1.547.050** | **475.000** | **3.246.538** | **3.405.655** | **3.951.050** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.956.852 | 9.266.239 | 15.702.100 | 10.671.400 | 6.440.400 | 8.350.900 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.015.519 | 34.302.380 | 43.730.800 | 70.139.700 | 84.615.500 | 69.484.000 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.058.667** | **-25.036.141** | **-28.028.700** | **-59.468.300** | **-78.175.100** | **-61.133.100** |
| **Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **7.517.378** | **-23.489.091** | **-27.553.700** | **-56.221.762** | **-74.769.445** | **-57.182.050** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 83.180 | 27.474.700 | 29.543.900 | 57.833.400 | 75.547.780 | 57.402.100 |

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditäts-sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen | 7.821.030 | 9.092.600 | 7.076.900 | 7.252.300 | 12.371.600 | 6.866.500 |
| Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-7.737.850** | **18.382.100** | **22.467.000** | **50.581.100** | **63.176.180** | **50.535.600** |
| **Änderung Bestandes eigener Finanzmittel** | **-220.472** | **-5.106.991** | **-5.086.700** | **-5.640.662** | **-11.593.265** | **-6.646.450** |

## 10.1 Investitionstätigkeit

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

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investi-tionszuwendungen | 9.068.438 | 5.042.039 | 12.484.500 | 6.939.800 | 5.812.300 | 4.277.800 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund-stücken und Gebäuden | 280.440 | 2.905.000 | 2.229.000 | 3.291.500 | 0 | 3.740.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 70.989 | 44.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 463.239 | 837.500 | 810.000 | 377.000 | 565.000 | 270.000 |

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige investive Einzahlungen | 73.747 | 431.100 | 118.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit gesamt** | **9.956.852** | **9.266.239** | **15.702.100** | **10.671.400** | **6.440.400** | **8.350.900** |

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 408.662 | 580.900 | 3.953.500 | 550.500 | 2.100.500 | 1.900.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 31.907 | 4.866.000 | 5.363.000 | 3.667.000 | 3.045.000 | 2.575.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-gegenständen | 3.464.728 | 4.256.300 | 5.157.700 | 7.703.500 | 11.423.000 | 4.486.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 579.800 | 2.022.000 | 1.011.000 | 505.500 | 505.500 | 505.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.438.655 | 22.148.180 | 28.031.600 | 57.609.200 | 67.437.500 | 59.912.500 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 91.768 | 429.000 | 214.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **16.015.519** | **34.302.380** | **43.730.800** | **70.139.700** | **84.615.500** | **69.484.000** |

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 15,70 Mio €, darin sind folgende größere Einzahlungen enthalten:

| | Ansatz 2024 |
|---|---|
| Investitionspauschale-Investitionspauschale | 3,10 Mio € |
| Inv.zusch.Neub. Kita Osterath-Investitionszuwendungen vom Land | 2,97 Mio € |
| SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S-Investitionszuwendungen vom Land | 2,27 Mio € |
| Verkauf von Gewerbegrundstücken-Veräußerung von Grundstücken | 2,23 Mio € |
| Inv.zusch.Neub. Kita Nierst-Investitionszuwendungen vom Land | 1,10 Mio € |

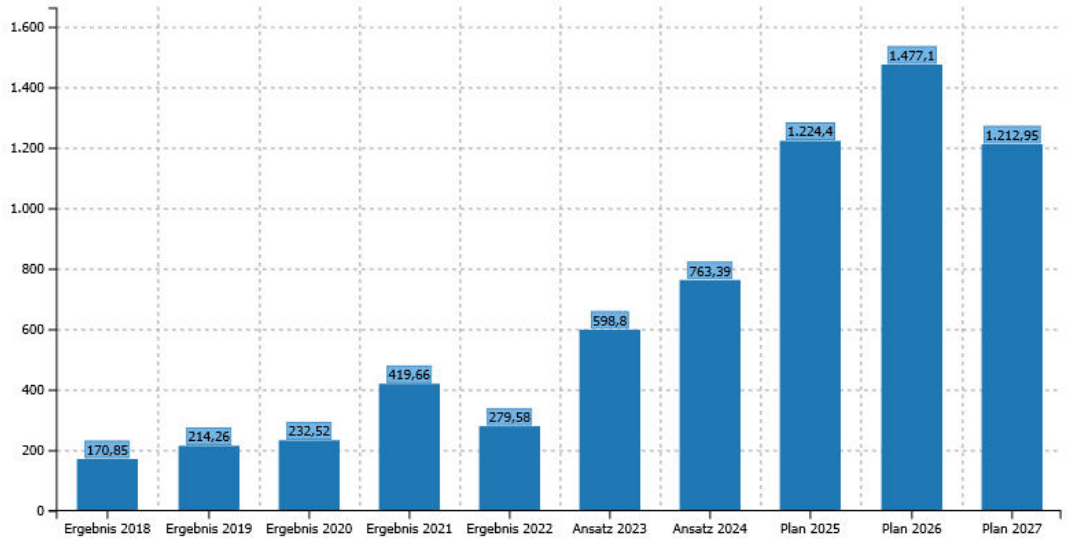
Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 43,73 Mio €, darin sind folgende größere Auszahlungen enthalten:

| | Ansatz 2024 |
|---|---|
| Allgemeiner Grundstücksverkehr-Erwerb von Grundstücken | -5,14 Mio € |
| SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule-Hochbaumaßnahmen | -3,62 Mio € |
| Inv.zusch.Neub. Kita Osterath-Investitionszuschuss übrige Bereiche | -2,97 Mio € |
| SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S-Hochbaumaßnahmen | -2,58 Mio € |
| Temporäre Asylunterkunft I-Hochbaumaßnahmen | -1,73 Mio € |
| Temporäre Asylunterkunft II-Hochbaumaßnahmen | -1,73 Mio € |

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

Investitionsauszahlungen je Einwohner




## 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“:

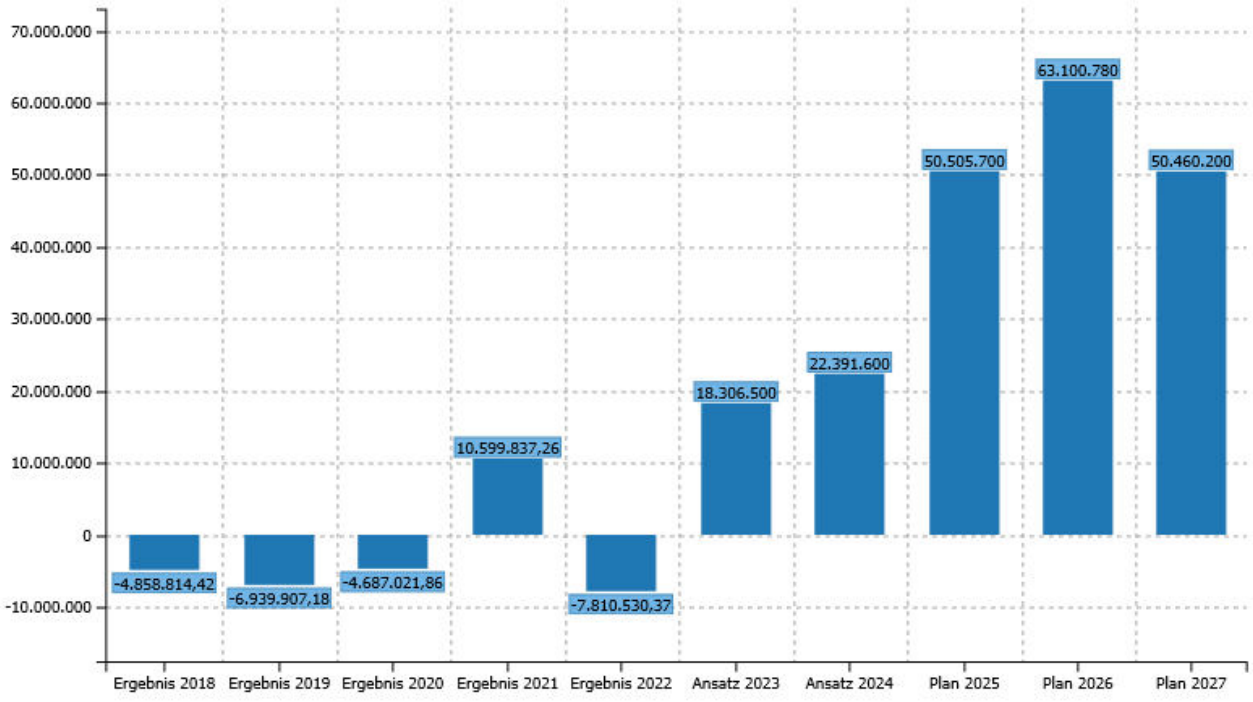
### Finanzierungstätigkeit

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 27.369.100 | 29.438.500 | 57.728.000 | 75.442.380 | 57.296.700 |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 83.180 | 105.600 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **83.180** | **27.474.700** | **29.543.900** | **57.833.400** | **75.547.780** | **57.402.100** |
| Tilgung von Investitionskrediten | 7.810.530 | 9.062.600 | 7.046.900 | 7.222.300 | 12.341.600 | 6.836.500 |
| Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 10.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **7.821.030** | **9.092.600** | **7.076.900** | **7.252.300** | **12.371.600** | **6.866.500** |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-7.737.850** | **18.382.100** | **22.467.000** | **50.581.100** | **63.176.180** | **50.535.600** |

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

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten




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 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von rund 27,554 Mio. € vor.

Die planmäßigen Tilgungen betragen 5,2 Mio. €. Damit kommt es zu einer Neuverschuldung in Höhe von 22,385 Mio €. Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind neben den Kreditaufnahmen für Umschuldungszwecke auch folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2025 in Höhe von 56,222 Mio €, 2026 in Höhe von 74,769 Mio. € und 2027 i.H.v. 57,182 Mio. €.

Auch in diesem Haushaltsplan ist ein wachsender und kreditfinanzierter (investiver) Liquiditätsbedarf festzustellen. Die stetig anwachsenden Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit, welche nur in geringem Maße durch Einzahlungen überstiegen werden, sowie die im Finanzplan 2024 bis 2027 insgesamt veranschlagten investiven Auszahlungen i.H.v 267,97 Mio € bedingen eine signifikante Steigerung der Investitionskredite im benannten Finanzplanungszeitraum um 215,7 Mio. € und damit bei gleichzeitiger Tilgung i.H.v. 24,2 Mio. € eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 191,5 Mio. €. So wird zum 31.12.2027 ein Stand der Investitionskredite von 278,4 Mio. € prognostiziert.

Einhergehend mit dem steigenden Kreditvolumen erhöhen sich die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren von 2,599 auf 8,818 Mio. €.

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich eine Überdeckung i.H.v. 0,475 Mio. € (Zeile 17 des Finanzplans) aus. Dieser Betrag kann somit der anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen dienen und somit muss der negative Saldo aus Investitionsstätigkeit nur anteilig durch Kredite finanziert werden.

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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| geplante Kredite | 6.147.500 € | 6.311.000 € | 23.489.100 € | 27.553.700 € |
| geplante Investitionen | 30.622.500 € | 23.792.000 € | 27.577.900 € | 43.730.800 € |
| - davon Baumaßnahmen | 14.508.500 0 € | 17.777.800 € | 22.148.180 € | 28.031.600 € |
| aufgenommene Kredite | 15.331.900 € | 0€ | 0 € | |
| vorgenommene Tilgung | 4.493.088 € | 4.831.457 € | 4.830.174 € | |
| getätigte Investitionen | 24.635.949 € | 16.015.519 € | 10.859.341 (Stand 12.12.2023) | |
| - davon Baumaßnahmen | 10.053.634 € | 11.438.655 € | 7.432.803 € (Stand 12.12.2023) | |

## Schuldenstand / Investitionskredite

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 01.01. | 96.460.966 € | 91.629.509 € | 86.799.335 € | 109.184.235 € | 159.648.735 € | 228.088.635 € |
| Tilgung | 4.831.457 € | 4.830.174 € | 5.168.800 € | 5.757.200 | 6.329.500 € | 6.908.500 € |
| Neuaufnahme | 0 € | 0 € | 27.553.700 € | 56.221.700 € | 74.769.400 € | 57.182.000 € |
| Stand 31.12. | 91.629.509 € | 86.799.335 € | 109.184.235 € | 159.648.735 € | 228.088.635 € | 278.362.135 € |

## 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:

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.000 | 3.246.538 | 3.405.655 | 3.951.050 |
| 31 Saldo aus Investitions-tätigkeit | -28.028.700 | -59.468.300 | -78.175.100 | -61.133.100 |
| 37 Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | 22.467.000 | 50.581.100 | 63.176.180 | 50.535.600 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 17, 31 und 37) | -5.086.700 | -5.640.662 | -11.593.265 | -6.646.450 |

Die Entwicklung lässt sich daher wie folgt darstellen:

| | Planung ab 2024 in T € | Volumen zum 31.12. in T € |
|---|---|---|
| erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2023 | | 10.000 |
| Planung 2024 | - 5.087 | 4.913 |
| Planung 2025 | - 5.641 | - 728 |
| Planung 2026 | - 11.593 | - 12.321 |
| Planung 2027 | - 6.646 | - 18.967 |

In der Abwicklung stellen sich die Werte i.d.R. niedriger ein.

Unabhängig vom regulären Liquiditätskredit gab 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.

Das Programm Gute Schule 2020 ist mittlerweile abgeschlossen und wird im städtischen Haushalt bis zum Auslaufen der Darlehen wie obig dargestellt mitgeführt.

## 11 Vermögen

Die Summe der städtischen Bilanz beläuft sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 627,2 Mio €, dieser Betrag unterteilt sich in 565,1 Mio. € Anlagevermögen, 29,3 Mio. € Umlaufvermögen und 5,7 Mio. € Aktive Rechnungsabgrenzung. Die für Investitionen bereit gestellten Mittel für die Jahre 2024 bis 2027 belaufen sich auf 289,5 Mio. €, dem gegenüber stehen planmäßige Abschreibungen im gleichen Zeitraum in Höhe von 63,9 Mio € 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 2024 bis 2027 sind Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 24,9 Mio. € geplant, diese erhöhen bei Aktivierung des zuzuordnenden Anlagegutes den Sonderposten für Zuwendungen, im Jahresabschluss 2022 wird bei diesem Sonderposten ein Wert von rd. 49,8 Mio. € ausgewiesen. Investive Beiträge nach KAG und BauGB werden ebenfalls in einen Sonderposten gebucht, der derzeitige Stand beträgt 40,8 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 31.12.2022:

| Bürgschaftsnehmer | Anzahl der Bürgschaften | Ursprungsbetrag der Bürgschaft | Stand: 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Meerbusch GmbH | 2 | 5.935.033 € | 556.774,96 € |

774

Zum 31.12.2023 reduziert sich dieser Betrag auf rd. 497.000,- € und beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich rd. 437.000,- €.

## 13 Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden

### 13.1 Entwicklung des Eigenkapital

| | |
|---|---|
| Eigenkapital zum 01.01.2023<br>(davon Ausgleichsrücklage) | 294.942.892,66 €<br>25.925.935,37 € |
| + geplanter Überschuss des Jahres 2023 | 530.016.,00 € |
| = Eigenkapital zum 01.01.2024<br>(davon Ausgleichsrücklage) | 295.472.908,66 €<br>(26.455.951,37 €) |
| + geplanter Fehlbetrag des Jahres 2024 | -6.692.700,00 € |

| | |
|---|---|
| = **Eigenkapital zum 01.01.2025** | 288.780.208,66 € |
| **(davon Ausgleichsrücklage)** | (19.763.251,37 €) |
| + geplanter Fehlbetrag des Jahres 2025 | -2.795.428,00 € |
| = **Eigenkapital zum 01.01.2026** | 285.984.780,66 € |
| **(davon Ausgleichsrücklage)** | (16.967.823,37 €) |
| + geplanter Fehlbetrag des Jahres 2026 | -6.063.223,00 € |
| - Bilanzposition 0, siehe Punkt 13.2 | 34.877.108,68 € |
| = **Eigenkapital zum 01.01.2027** | 245.044.448,98 € |
| **(davon Ausgleichsrücklage)** | (10.904.600,37 €) |
| + geplanter Fehlbetrag des Jahres 2027 | -5.308.693,00 € |
| = **Eigenkapital zum 01.01.2028** | 239.735.755,98 € |
| **(davon Ausgleichsrücklage)** | (5.595.907,37 €) |

## 13.2 Entwicklung der Bilanzposition 0 „Aufwand zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“

| | |
|---|---|
| Isolierung lt. Jahresabschluss 2020 | 13.313.494,12 € |
| **Stand zum 31.12.2020** | |
| + Isolierung lt. Jahresabschluss 2021 | 9.490.865,19 € |
| = **Stand zum 31.12.2021** | 22.804.359,31 € |
| + Isolierung lt. Entwurf des Jahresabschluss 2022 | 4.198.083,37 € |
| = **Stand zum 31.12.2022** | 27.002.442,68 € |
| + geplante Isolierung des Jahres 2023 | 7.874.666,00 € |
| = **Stand zum 31.12.2023** | 34.877.108,68 € |
| + geplante Isolierung des Jahres 2024 | 0 € |
| = **Stand zum 31.12.2024** | 34.877.108,68 € |
| + geplante Isolierung des Jahres 2025 | 0 € |
| = **Stand zum 31.12.2025** | 34.877.108,68 € |
| + geplante Isolierung des Jahres 2026 | 0 € |
| = **Stand zum 31.12.2026** | 34.877.108,68 € |

Nach § 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes kann die Bilanzierungshilfe, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Daneben steht den Gemeinden im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 insgesamt gegen das Eigenkapital gebucht wird.

## 13.3 Haushaltssicherungskonzept

Sollte einer Kommune eine Überschuldung drohen, so sieht § 76 Abs. 1 GO NRW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) vor. Die Voraussetzungen eines HSK stehen immer im direkten Zusammenhang mit dem tatsächlichen oder geplanten Verzehr der allgemeinen Rücklage.
Die Stadt Meerbusch hat derzeit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da wie unter Punkt 13.1 dargestellt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weiterhin eine Ausgleichsrücklage besteht und somit der Haushalt fiktiv ausgeglichen ist. In Anbetracht der Defizitentwicklung muss jedoch stetig das Augenmerkt auf die folgenden sich aus § 76 Abs. 1 GO NRW ergebenden Voraussetzungen zur Aufstellung eines HSK gerichtet werden:

1. Ein HSK ist aufzustellen, wenn sich innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 Prozent verringert.
2. Ein HSK ist aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 Prozent zu verringern.
3. Ein HSK ist aufzustellen, wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

# 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

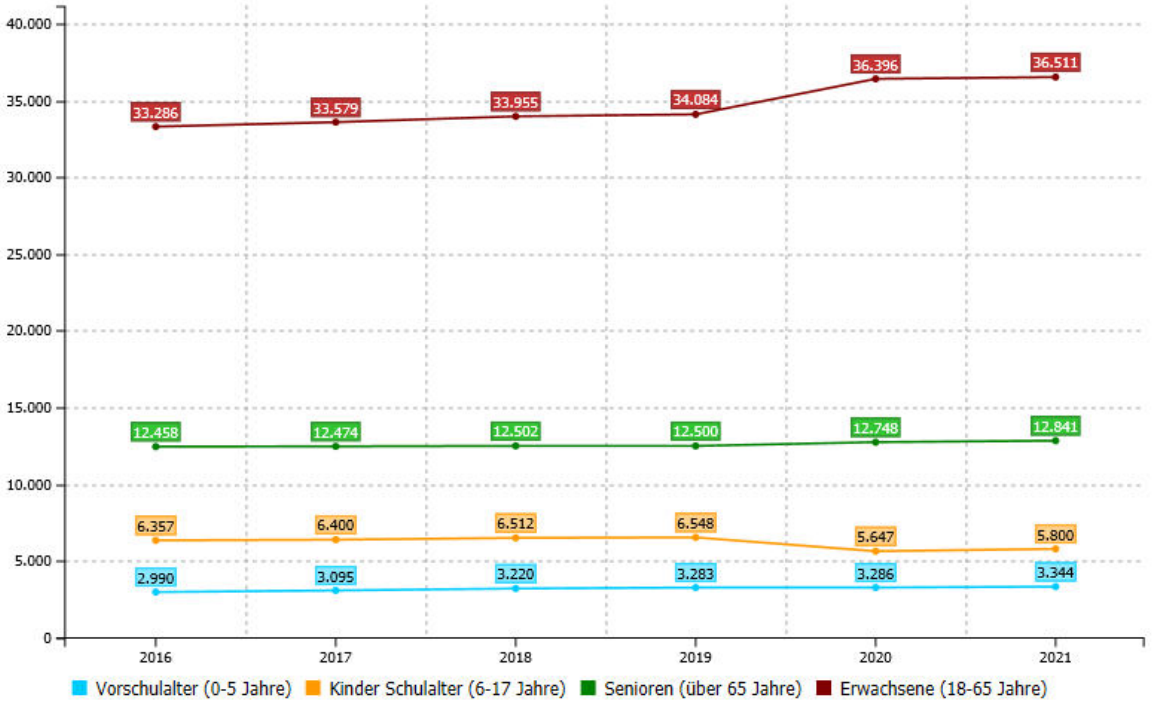
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung) | 57.728 | 58.016 | 58.077 | 58.496 | 57.285 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 1.603 | 1.580 | 1.564 | 1.566 | 1.582 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 1.617 | 1.703 | 1.722 | 1.778 | 1.764 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 6.512 | 6.548 | 5.647 | 5.800 | 7.001 |
| Jugendliche 18-20 Jahre | 1.467 | 1.465 | 1.633 | 1.634 | 1.477 |
| Einwohner 21-45 Jahre | 14.824 | 14.872 | 16.765 | 16.902 | 15.321 |
| Einwohner 46-65 Jahre | 17.664 | 17.747 | 17.998 | 17.975 | 17.603 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 12.502 | 12.500 | 12.748 | 12.841 | 13.236 |

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

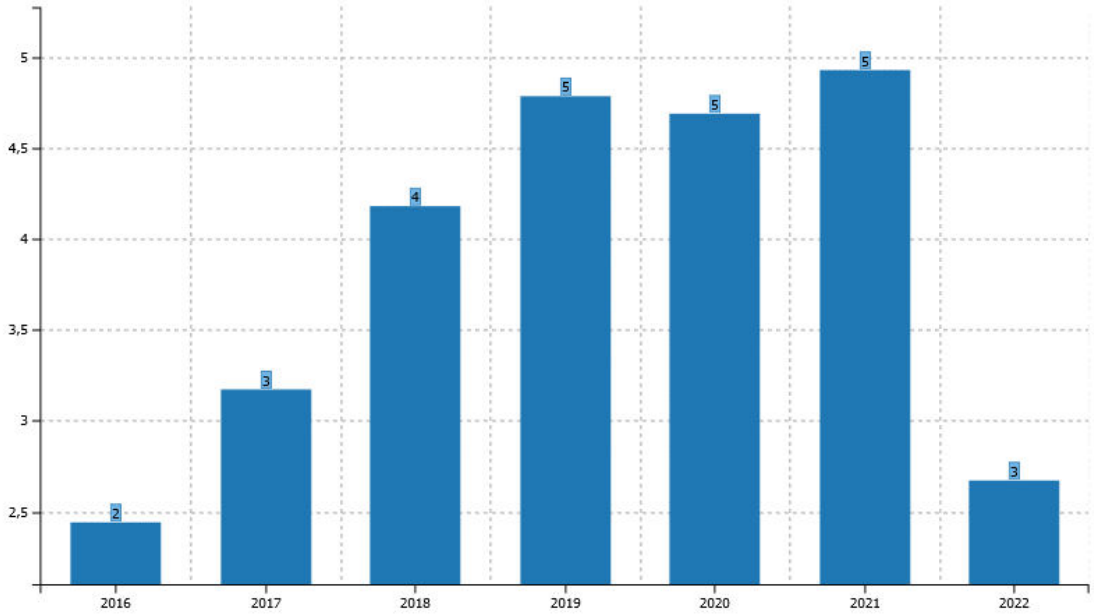
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung




### 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).

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich



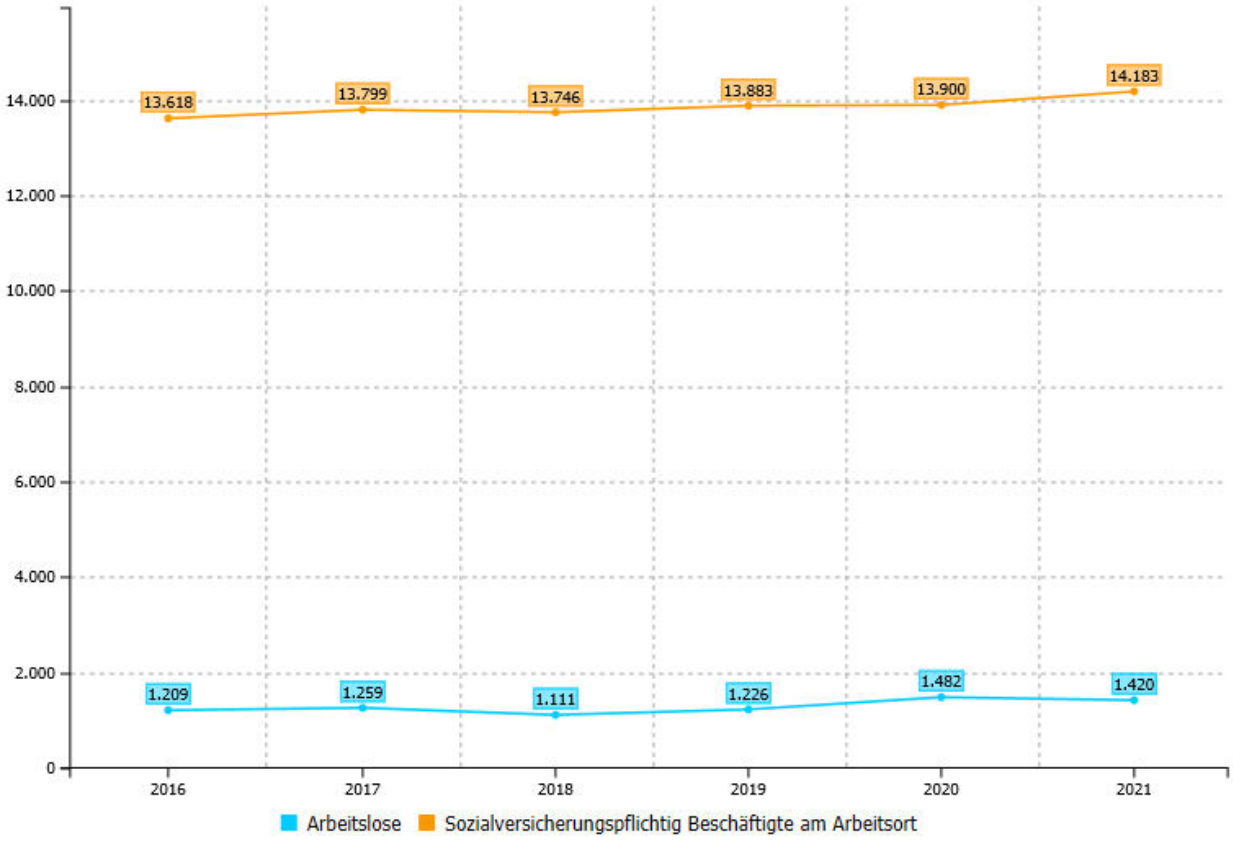

## 14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslose | 1.111 | 1.226 | 1.482 | 1.420 | 1.286 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 55 | 71 | 73 | 69 | 68 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 315 | 324 | 385 | 384 | 359 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 13.746 | 13.883 | 13.900 | 14.183 | 14.540 |

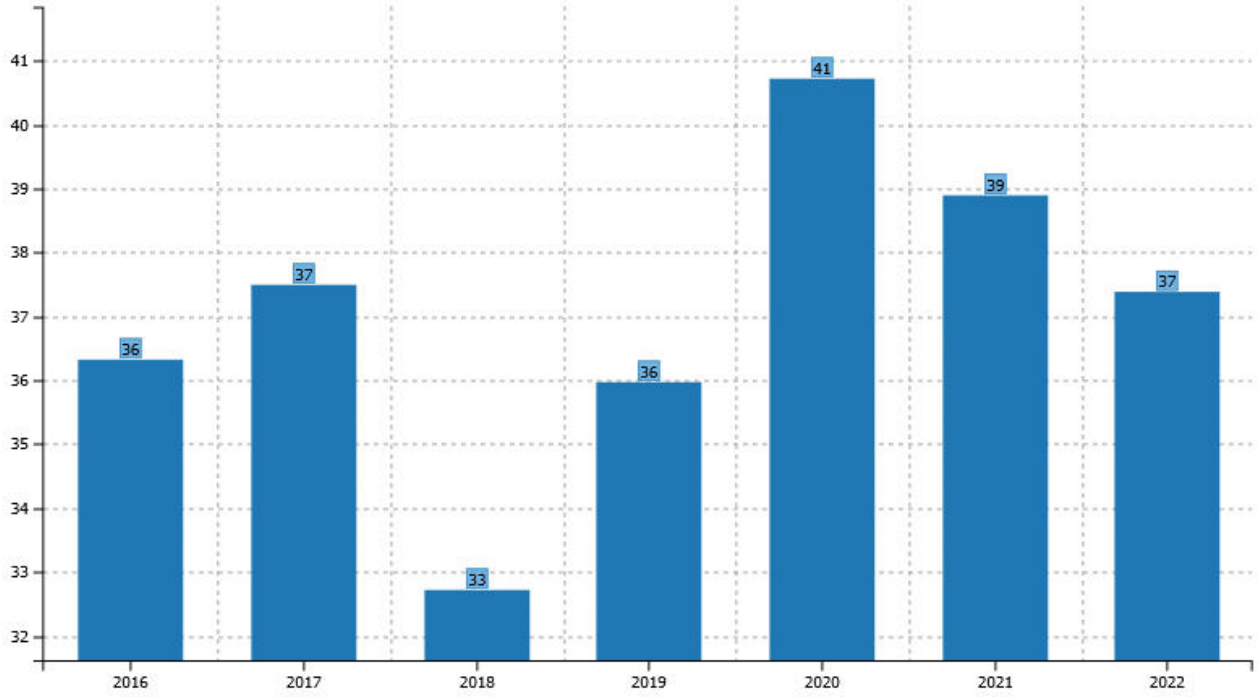
## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung




## 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.

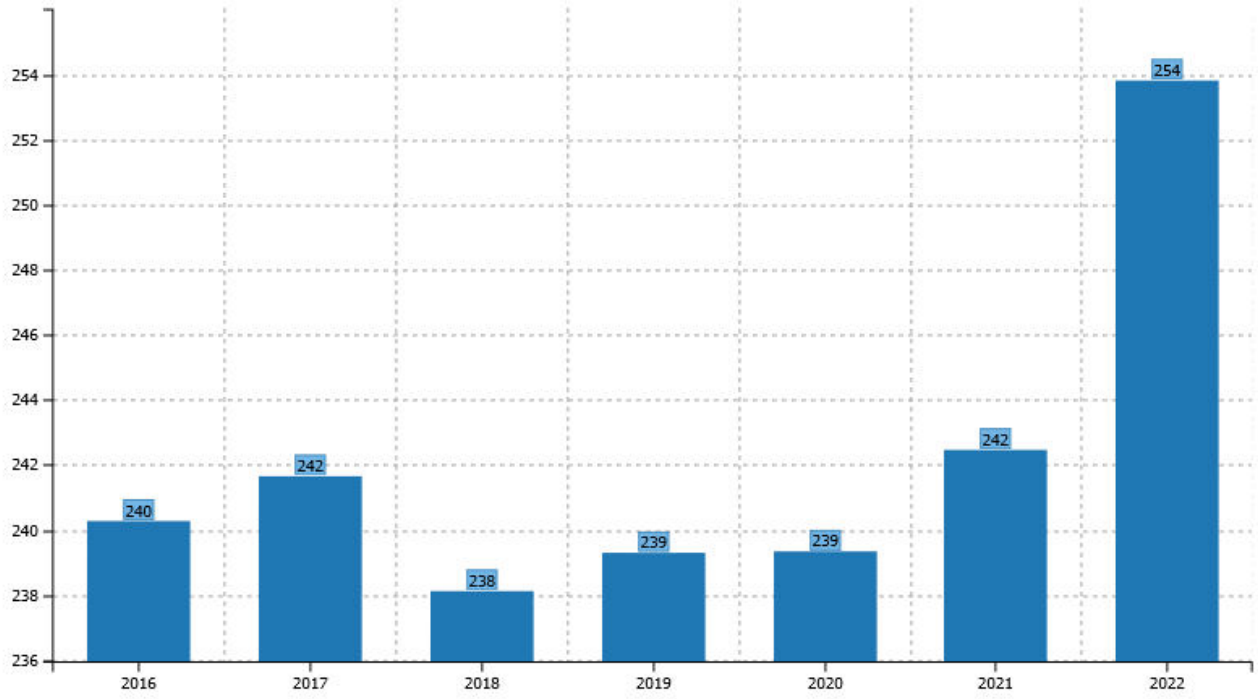
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter




## 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.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner



## 15 Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzung aus November, den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen und den Veröffentlichungen zum GFG 2024 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 Folgen des andauernden Krieges in der Ukraine in den Griff bekommt und welche gesamtwirtschaftlichen Schäden diese Krise hinterlassen wird.

Der Ergebnisplan des Jahres 2023 sah für 2024 einen Überschuss von rd. 0,472 Mio. € vor. Das nun vorliegende Ergebnis von rd. -6,692 Mio. € stellt somit eine Verschlechterung von rd. 7,164 Mio. € dar. Ein Grund dafür ist in erster Linie das Auslaufen des NKF-CUIG und damit der Wegfall der Möglichkeit krisenbedingte Schäden als außerordentlichen Ertrag zu isolieren.

Mit einem geplanten Defizit von -6,692 Mio. €, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen. Er kann jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden und gilt somit als fiktiv ausgeglichen. Ein Genehmigungsvorbehalt des Landrates besteht demnach nicht; der Rat hat damit im achten Jahr in Folge die volle Souveränität über den Haushalt. Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichene Haushalt nicht über die strukturellen Defizite hinwegtäuschen sollte. Stand Heute ist die Finanzausstattung der Stadt nicht ausreichend um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

Die Entwicklung der kommenden Jahre gestaltet sich sehr schwierig. Somit werden die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ukraine-Krise und die gesteigerten Investitionen in den nächsten Jahren den städtischen Haushalt über den kompletten Finanzplanungszeitraum begleiten und belasten.

Das wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, wurde bereits im letzten Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und wichtigen Themenfeldern (wie z.B. die Schulentwicklungsplanung) zurückgestellt. Hieran hat sich auch mit Blick auf den vorliegenden Haushalt nichts geändert. Durch die steigenden Investitionen in den kommenden Jahren, die nicht allein aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden können, können fehlende Beträge nur durch Investitionskredite aufgefangen werden. In den kommenden Jahren sind daher Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 215,7 Mio. € geplant. Dies führt nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von rd. 24,2 Mio. € zu einer Netto-Neuverschuldung von 191,5 Mio. €.

Im Jahr 2024 steht ein Kredit zur Umschuldung an. Hier handelt es sich um einen Kredit aus dem Jahr 2004 mit einem Zinssatz von 3,916 %, der zum Rückzahlungstermin 15.05.2025 mit 1,881 Mio. € valutiert. Nach heutigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass für die dann zu vereinbarende Restlaufzeit ein höherer Zinssatz gezahlt werden muss.

Nach wie vor finanziert sich die Kasse unterjährig mit Liquiditätskrediten, die einen entsprechenden Zinsaufwand erfordern. Aufgrund der Leitzinserhöhung bewegen sich die Zinskonditionen auf dem Geldmarkt zurzeit auf dem hohen Niveau des Kapitalmarktes. Es ist zu hoffen, dass sich der bisherige Status auf dem Geldmarkt in absehbarer Zeit wieder normalisiert

## 1.3 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen – Planung 2024

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 2024 wurden die Erfahrungen aus den Abrechnungsjahren 2021 bis 2023 zugrunde gelegt.

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Abrechnung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgem. Umlagen | 1.962.649,44 € | 1.586.200,00 € | 1.644.800,00 € | 1.644.500,00 € | 1.632.100,00 € | 1.632.100,00 € |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 31.473,87 € | 20.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.697,19 € | 110.000,00 € | 540.800,00 € | 540.800,00 € | 540.800,00 € | 540.800,00 € |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.769,78 € | 70.000,00 € | 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 | 0,00 € | 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 | 2.180.590,28 € | 1.786.400,00 € | 2.283.800,00 € | 2.283.500,00 € | 2.271.100,00 € | 2.271.100,00 € |
| 11 | Personalaufwendungen | -490.552,76 € | -548.602,00 € | -684.700,00 € | -700.556,00 € | -710.648,00 € | -721.661,00 € |
| 12 | Versorgungsaufwand | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen | -52.746,68 € | -21.100,00 € | -12.100,00 € | -12.100,00 € | -12.100,00 € | -12.100,00 € |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -9.018,34 € | -7.100,00 € | -20.900,00 € | -21.000,00 € | -20.800,00 € | -21.000,00 € |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.390.680,68 € | -2.071.960,00 € | -1.707.000,00 € | -1.710.000,00 € | -1.713.000,00 € | -1.716.000,00 € |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -822.806,82 € | -720.300,00 € | -1.420.300,00 € | -800.300,00 € | -800.300,00 € | -800.300,00 € |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -2.765.805,28 € | -3.369.062,00 € | -3.845.000,00 € | -3.243.956,00 € | -3.256.848,00 € | -3.271.061,00 € |
| 18 | Ordentliches Ergebnis ( = Zeilen 10 und 17) | -585.215,00 € | -1.582.662,00 € | -1.561.200,00 € | -960.456,00 € | -985.748,00 € | -999.961,00 € |
| 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) | -585.215,00 € | -1.582.662,00 € | -1.561.200,00 € | -960.456,00 € | -985.748,00 € | -999.961,00 € |
| 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) | -585.215,00 € | -1.582.662,00 € | -1.561.200,00 € | -960.456,00 € | -985.748,00 € | -999.961,00 € |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.412.366,94 € | -1.298.098,13 € | -1.456.758,13 € | -1.456.758,13 € | -1.456.758,13 € | -1.456.758,13 € |
| 29 | Ergebnis | -1.997.581,94 € | -2.880.760,13 € | -3.017.958,13 € | -2.417.214,13 € | -2.442.506,13 € | -2.456.719,13 € |

## Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2024

| Seite | Produkt | PSP-Element<br>Sachkonto | Bezeichnung | Gesamt-investition<br>Betrag | Ansatz 2024<br>Betrag | VE<br>Betrag | Sperre Ansatz | Sperre VE | Ausschuss | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 133 | 010.111.080 | 7.01005196<br>78530000 | Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium | 260.000 | 260.000 | 0 | **260.000** | | **ASS** | Weiterer Informationsbedarf vor Mittelfreigabe |
| 566 | 110.538.010 | 7.1102323<br>78520000 | Erweiterung Gewerbegebiet "Im Bundenrott" | 2.400.000 | 0 | 400.000 | | **400.000** | **HFWA** | Freigabe der VE, erst nach genereller Beratung über die Vorgehensweise zur Schaffung möglicher neuer Gewerbegebiete |

# 1.5 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 | | | | | | | |
| 020.122.010 | 4311 0000 Verwaltungsgebühren | x | | | | | 5291 0000 |
| 020.122.030 | 4311 0000 Verwaltungsgebühren | x | | | | | 5291 0000 |
| 020.122.030 | 5431 0000 Geschäftsaufwendungen | | | | x | | 010.111.070 5431 0000 |
| 020.122.040 | 4311 0000 Verwaltungsgebühren | x | | | | | 5431 0000 |
| 020.122.040 | 4421 0000 Erträge aus Verkauf | x | | | | | 5431 0000 |
| Fachbereich 12 | | | | | | | |
| 020.126.010 | 4311 0000 Verwaltungsgebühren | x | | | | | 5412 0000 |
| 020.126.010 | 4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | x | | | | | 5412 0000 |
| 020.126.010 | 4482 0000 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | x | | | | | 5412 0000 |
| 020.126.010 | 4488 1000 Schadenersatz von Dritten | x | | | | | 5448 0000 |
| 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 21 | | | | | | | |
| 050.341.010 | 42110000<br>Erstattung sozialer Leistungen a.v.E | X | | | | | 5399 0000 |
| 060.361.010<br><br>7.06003071.780.001 | 6811 0000<br>Investitionskostenzuschuss vom Land - Tagesmütter | x | | | | x | |
| 060.361.010 | 4231 2000<br>Kostenbeiträge | x | | | | | 5331 0000 |
| 060.362.010 | 4231 0000<br>Benutzungsgebühren u ähnl. Entgelte | x | | | | | 5291 0000 |
| 060.363.010 | 4221 4000<br>Kostenerstattung anderer Jugendämter unbegleitete Flüchtlinge | x | | | | | 5332 4000 |
| 060.365.010 | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | x | | | | x | |
| 060.365.010 | 4141 1000<br>Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gem. § 21 KiBiz | x | | | | x | |
| 060.365.010 | 4321 1000<br>Elternbeiträge | x | | | | x | |
| 060.365.010 | 4321 3000<br>Erstattung Verpflegungskosten | x | | | | x | |
| 060.365.010 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | x | |
| Fachbereich 22 | | | | | | | |
| 050.315.010 | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | x | | | | x | |
| 050.315.010 | 4461 0000<br>Sonstige privat rechtliche Entgelte | x | | | | x | |
| 050.315.010 | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten | x | | | | | 5448 0000 |
| 050.351.010 | 45911000 Spenden | x | | | | | 5318.0000 |
| Fachbereich 3 | | | | | | | |
| 030.243.010 | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land | x | | | | | 5291 0000<br>5291 1000 |
| 030.243.010 | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land | | | x | | | 5291 0000<br>4.000 € Klassenfahrten zu Gedenkstätten |
| 030.243.010 | 4141 4000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land | x | | | | | 5291 4000 |
| 030.243.010 | 4321 1000<br>Elternbeiträge | x | | | | | 5291 1000 |
| 030.243.010 | 5255 0000<br>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | | | x | | 080.421.010<br>5255 0000 |
| 7.03001001.715.001<br>und<br>7.03001001.720.001 | 7831 0000<br>Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 €<br>und<br>7832 0000 | | | | x | | 7.08001003.715.001<br>7831 0000<br>und<br>7.08001003.720.001<br>7832 0000 |

| Produkt | Kostenart und Bezeichnung | ME für MA | Zweck-bindung | WE für WA | Gegen-seitig deckungs-fähig | Pro-dukt | Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € | | | | | | |
| 7.03001005.780.001 | 6891 0000<br>Versicherungsleistungen Diebstähle | x | | | | | 7.03001005.715.001<br>78310000<br>7.03001005.720.001<br>78320000 |
| 040.261.010 | 4461 0000<br>Sonstige privat rechtliche Entgelte | x | | | | | 5431 0000 |
| 040.263.010 | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land | x | x | | | x | |
| 040.263.010 | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | x | | | | | 5291 0000 |
| 040.263.010 | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf | x | | | | | 5291 0000<br>5271 0000 |
| 040.263.010 | 4461 0000<br>Sonstige privat rechtliche Entgelte | x | | | | | 5291 0000<br>5271 0000 |
| 040.263.010 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | | 5271 0000 |
| 040.271.010 | 4130 0000<br>Allgemeine Zuweisungen vom Bund | x | | | | | 5019 1000<br>5291 0000 |
| 040.271.010 | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | x | | | | | 5019 1000<br>5291 0000 |
| 040.272.010 | 4562 0000<br>Mahngebühren und Säumniszuschläge | x | | | | | 5431 0000 |
| 040.272.010 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | | 5431 0000<br>5291 0000 |
| 040.281.010 | 4141 0000<br>Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | x | | | | | 5291 0000 |
| 040.281.010 | 4148 0000<br>Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | x | | x | | | 5291 0000 |
| 040.281.010 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | | 5431 0000 |
| 170.281.010 | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen | x | x | | | | 5431 0000 |
| **Fachbereich 4** | | | | | | | |
| 7.09001006.780.001 | 6821 0000<br>Kamper Weg NRW Urban | x | | | | | 7.09001006.715.001<br>7821 0000 |
| 100.521.010 | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen | x | | | | | 5429 0000 |
| **Fachbereich 5** | | | | | | | |
| 110.538.010 | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren | x | | | | x | |
| 110.538.010 | 4321 5000<br>Gebühren Wasserzwischenzähler | x | | | | x | |

| Produkt | Kostenart und Bezeichnung | ME für MA | Zweck-bindung | WE für WA | Gegen-seitig deckungs-fähig | Pro-dukt | Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.538.010 | 4321 6000<br>Schmutzwassergebühren | x | | | | x | |
| 110.538.010 | 4321 7000<br>Niederschlagswassergebühren | x | | | | x | |
| 110.538.010 | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen | x | | | | x | |
| 110.538.010 | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter | x | | | | | 5448 0000 |
| 110.538.010 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | x | |
| 120.541.010 | 4311 0000<br>Verwaltungsgebühren | x | | | | x | |
| 120.541.010 | 4411 0000<br>Mieten und Pachten | x | | | | x | |
| 120.541.010 | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen | x | | | | x | |
| 120.541.010 | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter | x | | | | | 5448 0000 |
| 120.541.010 | 4562 1000<br>Stundungs- und Aussetzungszinsen | x | | | | x | |
| 120.541.010 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | x | |
| 120.541.020 | 4488 0000<br>Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen | x | | | | x | |
| 120.541.020 | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter | x | | | | | 5448 0000 |
| 120.541.020 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | x | |
| 120.545.010 | 4321 0000<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | x | | | | x | |
| 120.545.010 | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter | x | | | | | 5448 0000 |
| 120.545.010 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | x | |
| 120.547.010 | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter | **x** | | | | | 5448 0000 |
| 130.555.010 | 4488 1000<br>Vorleistung Schäden Dritter | **x** | | | | | 5448 0000 |
| **Fachbereich 6** | | | | | | | |
| 7.01014002.775.001 | 6821 0000<br>Allgemeiner Grundstücksverkehr | x | | | | | 7.01014002.715.001<br>7821 0000 |
| 7.10002001.775.001 | 6821 0000<br>Bodenordnung | x | | | | | 7.10002001.715.001<br>7821 0000 |

| Produkt | Kostenart und Bezeichnung | ME für MA | Zweck-bindung | WE für WA | Gegen-seitig deckungs-fähig | Pro-dukt | Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Servicebereich 7 - SZD** | | | | | | | |
| 010.111.070 | 5431 0000<br>Geschäftsaufwendungen | x | | | x | | 020.122.010<br>5431 0000 |
| 010.111.090 | 4582 1000<br>Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen | x | | | | | 5051 0000<br>5051 0500<br>5051 1000<br>5051 2000<br>5061 0000<br>5061 1000 |
| 010.111.090 | 4582 2000<br>Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen | x | | | | | 5051 0000<br>5051 0500<br>5051 1000<br>5051 2000<br>5061 0000<br>5061 1000 |
| 010.111.090 | 4582 2000<br>Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit Beschäftigte | x | | | | | 5051 0000<br>5051 0500<br>5051 1000<br>5051 2000<br>5061 0000<br>5061 1000 |
| 010.111.120 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | | 5431 0000 |
| **Servicebereich 8 - SFi** | | | | | | | |
| 010.111.110 | 4562 0000<br>Mahngebühren und Säumniszuschläge | x | | | | | 5431 0000 |
| 160.611.010 | 4013 0000<br>Gewerbesteuer | x | | | | | 5341 0000<br><br>160.612.010<br>5518 0000 |
| 160.611.010 | 4021 0000<br>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | x | | | | x | |
| 160.611.010 | 4022 0000<br>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | x | | | | x | |
| 160.611.010 | 4051 0000<br>Leistungen nach Familienleistungsausgleich | x | | | | x | |
| 160.612.010 | 4618 0000<br>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | x | | | | | 5518 0000 |
| **Servicebereich 9 - Justiziariat u. Ratsbüro** | | | | | | | |
| 010.111.130 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | | 5291 0000 |
| **Servicebereich 10 - SIm** | | | | | | | |
| 010.111.150 | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten | x | | | | | 5448 0000 |
| 010.111.150 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | | 5241 0000 |
| **Servicebereich 11** | | | | | | | |
| 010.111.080 | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten | x | | | | | 5448 0000 |

| Produkt | Kostenart und Bezeichnung | ME für MA | Zweck-bindung | WE für WA | Gegen-seitig deckungs-fähig | Pro-dukt | Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.111.080 | 5431 0000<br>Geschäftsaufwendungen<br>(in Höhe von 15.000 €) | | | | x | | 120.541.010<br>5431 0000 |
| 010.111.080<br><br>7.01005002.715.001<br><br>Bürgerwünsche | 7831 0000<br>Erwerb von Anlagevermögen<br>>800 €<br>7832 0000<br>Erwerb von Anlagevermögen<br>< 800 € | | | | x | | 7.12001001.715.001<br>7831 0000<br>und<br>7.12001001.720.001<br>7832 0000 |
| 130.551.010 | 4488 1000<br>Schadenersatz von Dritten | x | | | | | 5448 0000 |
| 130.553.010 | 4141 0000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land | x | | | | | 5242 0000 |
| **Vorstand** | | | | | | | |
| 010.111.030 | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf | x | | | | | 5431 0000 |
| 010.111.040 | 4421 0000<br>Erträge aus Verkauf | x | | | | | 5431 0000 |
| 010.111.040 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | | 5431 0000 |
| 150.571.010 | 4591 0000<br>Vermischte Erträge | x | | | | | 5318 0000<br>5431 0000 |
| 150.573.010 | 4651 0000<br>Gewinnanteile verb. Unternehmen u.a. Beteiligung | x | | | | | 54453100 |
| **Dezernat III** | | | | | | | |
| 110.537.010 | 4461 0000<br>Sonstige privat-rechtliche Entgelte | x | | | | | 5291 0000 |
| 140.561.010 | 4141 0000<br>Zuwendungen v. Land | | | x | | | 5318 0000 |
| 140.561.010 | 4148 0000<br>Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen | x | | | | | 5291 0000 |

# Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2022

## Aktiva

| | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| **0.** | **Aufw.z.Erhalt d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | 27.002.442,68 € | 22.804.359,31 € |
| **1.** | **Anlagevermögen** | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 375.860,51 € | 296.327,78 € |
| 1.2 | Sachanlagen | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 81.539.932,74 € | 82.682.144,11 € |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 10.239.185,34 € | 10.261.444,19 € |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 2.159.869,28 € | 2.159.869,28 € |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.987.336,82 € | 6.857.244,33 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jungendeinrichtungen | 26.640.882,39 € | 27.068.087,52 € |
| 1.2.2.2 | Schulen | 87.385.316,70 € | 89.035.894,01 € |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 9.303.300,29 € | 9.648.727,97 € |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 51.492.064,61 € | 52.520.123,99 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 74.141.915,20 € | 74.443.669,49 € |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 692.166,92 € | 711.291,47 € |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 75.265.819,41 € | 76.834.675,93 € |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 62.884.431,14 € | 66.210.627,74 € |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 711.438,63 € | 769.550,37 € |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.053,12 € | 1.253,33 € |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 214.303,20 € | 214.303,20 € |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.860.514,02 € | 6.109.754,96 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.839.137,10 € | 6.250.397,89 € |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 30.005.572,28 € | 19.427.215,32 € |
| 1.3 | Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 28.989.968,63 € | 28.989.968,63 € |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 980.700,00 € | 400.900,00 € |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.881.484,88 € | 2.653.184,87 € |
| 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 | 483.826,63 € | 556.386,50 € |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | | |
| 2.1 | Vorräte | | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 8.009.101,73 € | 6.083.672,72 € |
| 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 | 545.706,30 € | 688.229,46 € |
| 2.2.1.2 | Beiträge | 147.848,41 € | 112.497,93 € |
| 2.2.1.3 | Steuern | 5.579.960,29 € | 2.220.036,70 € |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 2.452.158,40 € | 2.322.186,83 € |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.373.144,64 € | 1.030.970,23 € |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 538.162,33 € | 451.053,94 € |
| 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 40.654,17 € | 25.736,45 € |
| 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 | 552.880,23 € | 455.803,96 € |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 | Liquide Mittel | 10.116.478,77 € | 10.447.350,95 € |
| **3.** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | 5.741.022,41 € | 5.890.974,56 € |
| | | 627.175.640,20 € | 616.635.915,92 € |

## Passiva

| | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 255.114.038,14 € | 255.062.130,63 € |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 25.925.935,37 € | 15.984.880,12 € |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 13.902.919,15 € | 9.941.055,25 € |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.1 | für Zuwendungen | 49.798.250,59 € | 50.816.135,83 € |
| 2.2 | für Beiträge | 40.789.568,47 € | 42.580.458,81 € |
| 2.3 | für den Gebührenausgleich | 1.958.663,16 € | 2.437.931,00 € |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 8.666.300,96 € | 8.655.595,72 € |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 86.784.791,00 € | 83.006.597,00 € |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 1.809.580,49 € | 1.581.590,10 € |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 17.538.837,72 € | 19.720.316,97 € |
| 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 | 88.648.957,48 € | 96.460.965,56 € |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.013.887,59 € | 2.139.482,39 € |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 23.985,73 € | 25.857,28 € |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.125.755,37 € | 2.080.119,92 € |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 344.462,69 € | 37.291,37 € |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 9.434.479,38 € | 8.107.346,91 € |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 9.342.264,63 € | 3.613.574,45 € |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 13.952.962,28 € | 14.384.586,61 € |
| | | 627.175.640,20 € | 616.635.915,92 € |

Aufgestellt:

Meerbusch, den 24. Oktober 2023

Christian Volmerich

Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 24. Oktober 2023

Christian Bommers

Bürgermeister

# 1.7 Ergebnisrechnung 2022

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisrechnung 2022<br>Ergebnis des Vorjahres<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres<br>EUR<br>2 | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>4 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR<br>5 | davon Ermächti-gungsüber-tragungen in das<br>EUR<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 92.834.835,23 | 92.248.900,00 | 0,00 | 103.683.618,88 | 11.434.718,88 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.165.058,43 | 25.128.015,00 | 0,00 | 31.095.045,44 | 5.967.030,44 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 2.264.404,17 | 692.000,00 | 0,00 | 1.101.889,29 | 409.889,29 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.399.127,70 | 25.914.300,00 | 0,00 | 25.496.810,68 | -417.489,32 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.468.349,21 | 1.633.200,00 | 0,00 | 2.031.951,22 | 398.751,22 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.782.835,43 | 2.108.600,00 | 0,00 | 2.441.507,19 | 332.907,19 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.136.824,31 | 7.663.800,00 | 0,00 | 9.024.846,30 | 1.361.046,30 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 908.247,13 | 885.000,00 | 0,00 | 988.726,14 | 103.726,14 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | **163.959.681,61** | **156.273.815,00** | **0,00** | **175.864.395,14** | **19.590.580,14** | **0,00** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 38.471.270,21 | 44.373.000,00 | 0,00 | 44.105.795,61 | -267.204,39 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.046.035,00 | 3.858.000,00 | 0,00 | 3.494.429,20 | -363.570,80 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.354.724,46 | 34.537.500,00 | 0,00 | 33.470.876,69 | -1.066.623,31 | 0,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 14.710.773,83 | 13.427.140,00 | 0,00 | 13.537.798,75 | 110.658,75 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 66.847.527,95 | 65.977.000,00 | 0,00 | 65.526.646,41 | -450.353,59 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.345.184,70 | 7.602.650,00 | 0,00 | 6.945.933,70 | -656.716,30 | 0,00 |
| 17 | = | ordentliche Aufwendungen | **163.775.516,15** | **169.775.290,00** | **0,00** | **167.081.480,36** | **-2.693.809,64** | **0,00** |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17) | **184.165,46** | **-13.501.475,00** | **0,00** | **8.782.914,78** | **22.284.389,78** | **0,00** |
| 19 | + | Finanzerträge | 3.558.991,66 | 4.173.200,00 | 0,00 | 3.508.742,55 | -664.457,45 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.292.967,06 | 2.820.400,00 | 0,00 | 2.586.821,55 | -233.578,45 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20) | **266.024,60** | **1.352.800,00** | **0,00** | **921.921,00** | **-430.879,00** | **0,00** |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21) | **450.190,06** | **-12.148.675,00** | **0,00** | **9.704.835,78** | **21.853.510,78** | **0,00** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 9.490.865,19 | 10.532.420,00 | 0,00 | 4.198.083,37 | -6.334.336,63 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24) | **9.490.865,19** | **10.532.420,00** | **0,00** | **4.198.083,37** | **0,00** | **0,00** |
| 26 | = | Jahresergebnis<br>(= Zeilen 22 und 25) | **9.941.055,25** | **-1.616.255,00** | **0,00** | **13.902.919,15** | **15.519.174,15** | **0,00** |
| 27 | - | Globaler Minderaufwand | **0,00** | **-1.697.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.697.000,00** | **0,00** |
| 28 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) | **9.941.055,25** | **80.745,00** | **0,00** | **13.902.919,15** | **13.822.174,15** | **0,00** |
| Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | | |
| 29 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 51.907,51 | 0,00 | | 51.907,51 | 51.907,51 | 0,00 |
| 30 | | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstä | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | Verrechnungssaldo | **51.907,51** | **0,00** | | **51.907,51** | **51.907,51** | **0,00** |
| | | *Erläuterung der verrechneten Erträge und Aufwendungen auf Seite 122<br>(=Zeilen 27 bis 30) | | | | | | |

# 1.8 Finanzrechnung 2022

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR 3 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5 | davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Finanzrechnung 2022 | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 91.749.010,14 | 92.248.900,00 | 0,00 | 100.155.442,34 | 7.906.542,34 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.383.398,95 | 21.118.615,00 | 0,00 | 26.702.406,15 | 5.583.791,15 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.580.358,12 | 686.000,00 | 0,00 | 863.061,73 | 177.061,73 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.352.319,76 | 23.119.900,00 | 0,00 | 23.826.256,23 | 706.356,23 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.492.240,45 | 1.633.200,00 | 0,00 | 1.810.217,04 | 177.017,04 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.771.391,37 | 2.108.600,00 | 0,00 | 2.145.608,63 | 37.008,63 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 5.240.844,14 | 4.884.600,00 | 0,00 | 6.261.397,58 | 1.376.797,58 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.604.526,64 | 4.173.200,00 | 0,00 | 3.096.366,96 | -1.076.833,04 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | **151.174.089,57** | **149.973.015,00** | **0,00** | **164.860.756,66** | **14.887.741,66** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 37.681.917,60 | 39.869.000,00 | 0,00 | 40.268.166,88 | 399.166,88 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 3.661.740,00 | 3.858.000,00 | 0,00 | 3.635.361,92 | -222.638,08 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.149.558,88 | 34.537.500,00 | 0,00 | 31.333.626,21 | -3.203.873,79 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.026.289,84 | 2.814.400,00 | 0,00 | 2.602.861,21 | -211.538,79 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 65.950.642,20 | 65.724.500,00 | 0,00 | 66.628.994,91 | 904.494,91 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.563.126,44 | 7.599.650,00 | 0,00 | 6.815.701,02 | -783.948,98 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | **147.033.274,96** | **154.403.050,00** | **0,00** | **151.284.712,15** | **-3.118.337,85** | **0,00** |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | **4.140.814,61** | **-4.430.035,00** | **0,00** | **13.576.044,51** | **18.006.079,51** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.130.797,61 | 17.624.472,00 | 0,00 | 9.068.438,14 | -8.556.033,86 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 801.132,46 | 2.598.900,00 | 0,00 | 351.429,02 | -2.247.470,98 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 408.737,21 | 885.000,00 | 0,00 | 463.238,56 | -421.761,44 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 32.338,36 | 153.500,00 | 0,00 | 73.746,51 | -79.753,49 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | **7.373.005,64** | **21.266.872,00** | **0,00** | **9.956.852,23** | **-11.310.019,77** | **0,00** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.222.036,15 | 4.701.000,00 | 90.954,41 | 31.906,52 | -4.669.093,48 | 90.954,41 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.936.074,01 | 17.777.800,00 | 12.864.286,36 | 11.438.654,67 | -6.339.145,33 | 12.864.286,36 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.454.835,90 | 3.201.200,00 | 3.450.310,22 | 3.464.727,75 | 263.527,75 | 3.450.310,22 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 6.207.146,90 | 576.000,00 | 0,00 | 579.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 682.132,52 | 908.900,00 | 159.398,70 | 408.662,44 | -500.237,56 | 159.398,70 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 46.491,77 | 413.000,00 | 83.068,84 | 91.767,81 | -321.232,19 | 83.068,84 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | **24.548.717,25** | **27.577.900,00** | **16.648.018,53** | **16.015.519,19** | **-11.562.380,81** | **16.648.018,53** |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | **-17.175.711,61** | **-6.311.028,00** | **-16.648.018,53** | **-6.058.666,96** | **252.361,04** | **-16.648.018,53** |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | **-13.034.897,00** | **-10.741.063,00** | **-16.648.018,53** | **7.517.377,55** 0,00 € | **18.258.440,55** | **-16.648.018,53** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 19.235.202,73 | 7.872.300,00 | 0,00 | 0,00 | -7.872.300,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 109.060,00 | 0,00 | 0,00 | 124.640,00 | 124.640,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 8.648.408,42 | 8.710.700,00 | 0,00 | 7.862.490,02 | -848.209,98 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.990,75 | 0,00 | 0,00 | 954,80 | 954,80 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | **10.693.863,56** | **-838.400,00** | **0,00** | **-7.738.804,82** | **-6.900.404,82** | **0,00** |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | **-2.341.033,44** | **-11.579.463,00** | **-16.648.018,53** | **-221.427,27** | **11.358.035,73** | **-16.648.018,53** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 12.250.128,59 | | | 10.447.350,95 | | |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 538.255,80 | | | -109.444,91 | | |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | **10.447.350,95** | | | **10.116.478,77** | | |

## 1.9.1 Ausschusszuständigkeiten

### Zuständigkeit der Ausschüsse nach Produkten

Ausschuss für Planung und Liegenschaften

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| 010.111.160 | Grundstücksverkehr |
| 090.511.010 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| 090.511.020 | Grafische Datenverarbeitung |
| 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 |

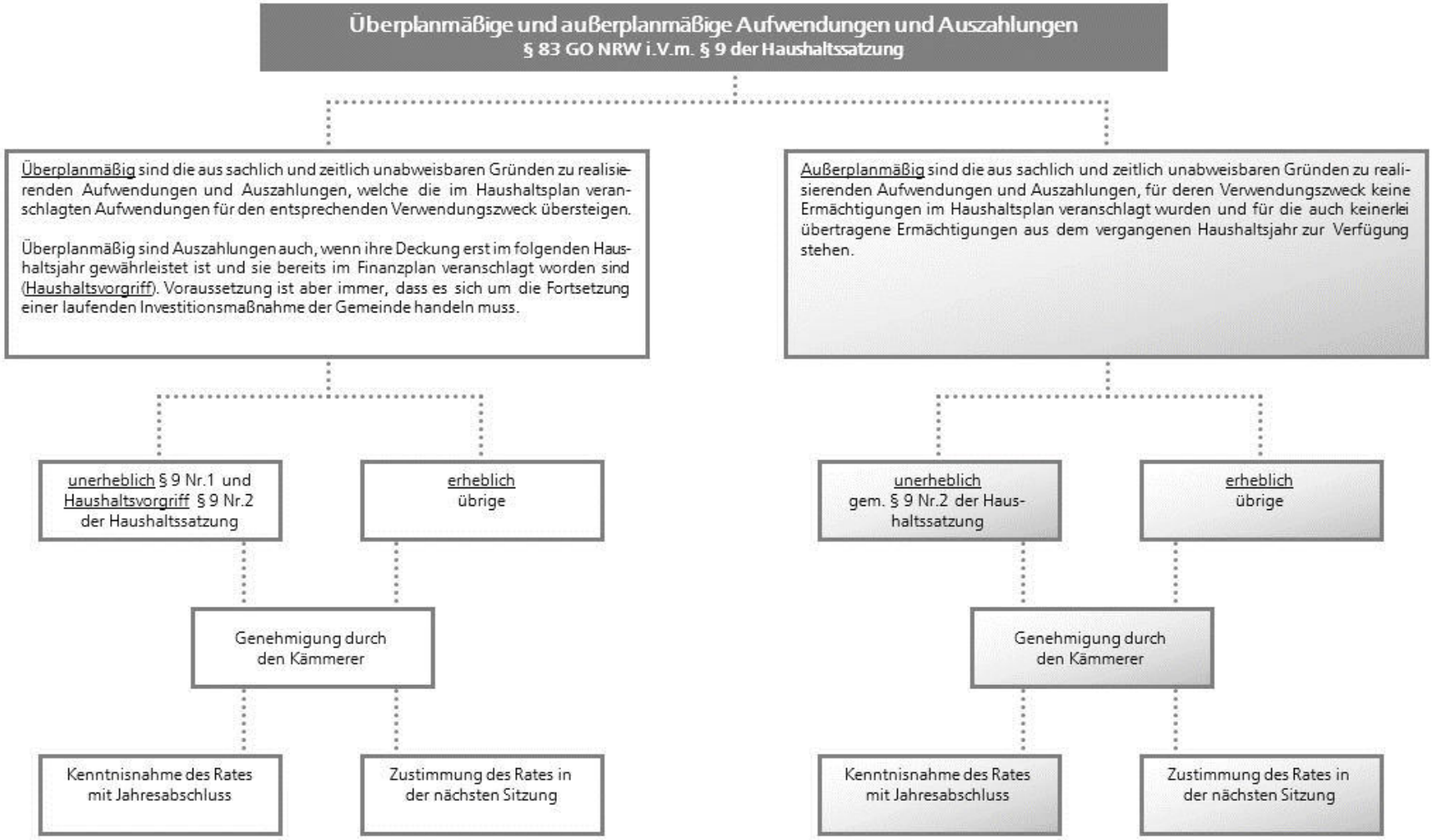
Ausschuss für Digitalisierung und Informationstechnologie

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| 010.111.120 | Service DV-Management und Telekommunikation |
| 010.111.170 | Digitalisierung |

Ausschuss für Mobilität

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

## 1.9.2 üpl./apl. Entscheidung



## 1.9.3 Gebühren und Beitragsveränderungen

### Steuern, Gebühren und Beiträge - Haushalt 2024

### Realsteuern:

| | | |
|---|---|---|
| Grundsteuer A: | 250% | ab 2012 |
| Grundsteuer B: | 480% | ab 2022 |
| 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:

### Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen:

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

### Gebührenveränderungen im Überblick:

| | 2024 | 2023 | Differenz | Mehrbelastung/ Minderbelastung im Jahr |
|---|---|---|---|---|
| **Abwasserbeseitigung** | | | | |
| Niederschlagswasser | 1,21 €/m² | 1,11 €/m² | +0,10 €/m² | +13,00 € |
| Schmutzwasser | 2,82 €/m³ | 2,22 €/m³ | +0,60 €/m³ | +120,00 € |
| **Straßenreinigung** | | | | |
| Anliegerstraßen | 1,81 €/m | 1,81 €/m | +0,00 €/m | +0,00 € |
| Innerörtliche Straßen | 3,82 €/m | 3,82 €/m | +0,00 €/m | +0,00 € |
| Überörtliche Straßen | 3,51 €/m | 3,80 €/m | -0,29 €/m | -3,48 € |
| Fußgängerzonen | 10,31 €/m | 11,24 €/m | -0,93 €/m | -11,16 € |
| **Abfallentsorgung** | | | | |
| 60 Liter Restabfallbehälter | 111,00 € | 111,00 € | +0,00 € | +0,00 € |
| 80 Liter Restabfallbehälter | 143,00 € | 143,00 € | +0,00 € | +0,00 € |
| 120 Liter Restabfallbehälter | 206,00 € | 206,00 € | +0,00 € | +0,00 € |
| 240 Liter Restabfallbehälter | 388,00 € | 388,00 € | +0,00 € | +0,00 € |
| 1.100 Liter Restabfallbehälter | 1.755,00 € | 1.755,00 € | +0,00 € | +0,00 € |
| mit wöchentl. Leerung | 3.510,00 € | 3.510,00 € | +0,00 € | +0,00 € |
| mit 2x wöchentl. Leerung | 7.020,00 € | 7.020,00 € | +0,00 € | +0,00 € |

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

| | im Jahr | mtl. Belastung |
|---|---|---|
| Grundstück an einer Anliegerstraße | 133,00 € | 11,08 € |
| Grundstück an einer innerörtlichen Straße | 133,00 € | 11,08 € |
| Grundstück an einer überörtlichen Straße | 129,52 € | 10,79 € |
| Grundstück in einer Fußgängerzone | 121,84 € | 10,15 € |

## Friedhofsgebühren:

## Gebührenveränderungen im Überblick:

| | 2024 | 2023 | Mehr-/Minderbelastung pro Fall |
|---|---|---|---|
| **1-stelliges Erdbestattungswahlgrab** | | | |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 1.900,00 € | 1.975,00 € | -75,00 € |
| Bestattung | 738,00 € | 735,00 € | +3,00 € |
| Friedhofskapelle | 218,00 € | 219,00 € | -1,00 € |
| Leichenhalle | 300,00 € | 341,00 € | -41,00 € |
| **Summe** | **3.156,00 €** | **3.270,00 €** | **-114,00 €** |
| **Erdbestattungsreihengrab** | | | |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 1.182,00 € | 1.240,00 € | -58,00 € |
| Bestattung | 630,00 € | 626,00 € | +4,00 € |
| Friedhofskapelle | 218,00 € | 219,00 € | -1,00 € |
| Leichenhalle | 300,00 € | 341,00 € | -41,00 € |
| **Summe** | **2.330,00 €** | **2.426,00 €** | **-96,00 €** |
| **Urnenwahlgrab** | | | |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 1.425,00 € | 1.500,00 € | -75,00 € |
| Bestattung | 140,00 € | 137,00 € | +3,00 € |
| Friedhofskapelle | 218,00 € | 219,00 € | -1,00 € |
| Leichenhalle | 300,00 € | 341,00 € | -41,00 € |
| **Summe** | **2.083,00 €** | **2.197,00 €** | **-114,00 €** |
| **Urnenreihengrab** | | | |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 946,00 € | 992,00 € | -46,00 € |
| Bestattung | 105,00 € | 103,00 € | +2,00 € |
| Friedhofskapelle | 218,00 € | 219,00 € | -1,00 € |
| Leichenhalle | 300,00 € | 341,00 € | -41,00 € |
| **Summe** | **1.569,00 €** | **1.655,00 €** | **-86,00 €** |
| **Erdbestattungswiesengrab** | | | |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 4.150,00 € | 4.225,00 € | -75,00 € |
| Bestattung | 630,00 € | 628,00 € | +2,00 € |
| Friedhofskapelle | 218,00 € | 219,00 € | -1,00 € |
| Leichenhalle | 300,00 € | 341,00 € | -41,00 € |
| **Summe** | **5.298,00 €** | **5.413,00 €** | **-115,00 €** |
| **Urnenwiesengrab** | | | |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 2.700,00 € | 2.750,00 € | -50,00 € |
| Bestattung | 122,00 € | 120,00 € | +2,00 € |
| Friedhofskapelle | 218,00 € | 219,00 € | -1,00 € |
| Leichenhalle | 300,00 € | 341,00 € | -41,00 € |
| **Summe** | **3.340,00 €** | **3.430,00 €** | **-90,00 €** |
| **anonymes Erdbestattungsgrab** | | | |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 2.368,00 € | 2.425,00 € | -57,00 € |
| Bestattung | 557,00 € | 559,00 € | -2,00 € |
| Leichenhalle | 300,00 € | 341,00 € | -41,00 € |
| **Summe** | **3.225,00 €** | **3.325,00 €** | **-100,00 €** |
| **anonymes Urnengrab** | | | |
| Nutzungsgebühr 25 Jahre | 1.736,00 € | 1.782,00 € | -46,00 € |
| Bestattung | 70,00 € | 69,00 € | +1,00 € |
| Leichenhalle | 300,00 € | 341,00 € | -41,00 € |
| **Summe** | **2.106,00 €** | **2.192,00 €** | **-86,00 €** |

## 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 | 25.000 € |
| Ergebnis 2018 | 24.203 € |
| Ergebnis 2019 | 24.395 € |
| Ergebnis 2020 | 24.595 € |
| Ergebnis 2021 | 23.940 € |
| vorl. Ergebnis 2022 | 23.741 € |

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Änderungen vorgesehen.

## 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, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung | 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 2018 | 41.012,49 € |
| Ergebnis 2019 | 40.971,99 € |
| Ergebnis 2020 | 50.423,27 € |
| Ergebnis 2021 | 4.482,45 € |
| vorl. Ergebnis 2022 | 0,00 € |

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Änderungen vorgesehen.

## Elternbeitragstabelle Kindertageseinrichtungen:

| Stufe | Einkommen | Kinder über drei Jahren | | | Kinder unter drei Jahren | | | Offener Ganztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | |
| 1 | bis 40.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | 40.001 - 49.000 € | 69 € | 96 € | 124 € | 113 € | 158 € | 203 € | 61 € |
| 3 | 49.001 - 61.000 € | 96 € | 135 € | 173 € | 158 € | 221 € | 284 € | 85 € |
| 4 | 61.001 - 73.000 € | 124 € | 173 € | 223 € | 203 € | 284 € | 365 € | 109 € |
| 5 | 73.001 - 85.000 € | 151 € | 212 € | 272 € | 248 € | 347 € | 446 € | 133 € |
| 6 | 85.001 - 97.000 € | 179 € | 250 € | 322 € | 293 € | 410 € | 527 € | 157 € |
| 7 | 97.001 - 109.000 € | 207 € | 289 € | 372 € | 338 € | 473 € | 608 € | 169 € |
| 8 | ab 109.001 € | 235 € | 328 € | 422 € | 383 € | 536 € | 689 € | 209 € |

## Elternbeitragstabelle Kindertagespflege ab 01.01.2023 - für Kinder unter drei Jahren:

| Std. | Stufe 1 bis 40.000 € | Stufe 2 40.001 - 49.000 € | Stufe 3 49.001 - 61.000 € | Stufe 4 61.001 - 73.000 € | Stufe 5 73.001 - 85.000 € | Stufe 6 85.001 - 97.000 € | Stufe 7 97.001 - 109.000 € | Stufe 8 über 109.000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 € | 5 € | 6 € | 8 € | 10 € | 12 € | 14 € | 16 € |
| 2 | 0 € | 9 € | 13 € | 16 € | 20 € | 23 € | 27 € | 31 € |
| 3 | 0 € | 14 € | 19 € | 24 € | 30 € | 35 € | 41 € | 46 € |
| 4 | 0 € | 18 € | 25 € | 32 € | 40 € | 47 € | 54 € | 61 € |
| 5 | 0 € | 23 € | 32 € | 41 € | 50 € | 59 € | 68 € | 77 € |
| 6 | 0 € | 27 € | 38 € | 49 € | 59 € | 70 € | 81 € | 92 € |
| 7 | 0 € | 32 € | 44 € | 57 € | 69 € | 82 € | 95 € | 107 € |
| 8 | 0 € | 36 € | 50 € | 65 € | 79 € | 94 € | 108 € | 122 € |
| 9 | 0 € | 41 € | 57 € | 73 € | 89 € | 105 € | 122 € | 138 € |
| 10 | 0 € | 45 € | 63 € | 81 € | 99 € | 117 € | 135 € | 153 € |
| 11 | 0 € | 50 € | 69 € | 89 € | 109 € | 129 € | 149 € | 168 € |
| 12 | 0 € | 54 € | 76 € | 97 € | 119 € | 141 € | 162 € | 184 € |
| 13 | 0 € | 59 € | 82 € | 105 € | 129 € | 152 € | 176 € | 199 € |
| 14 | 0 € | 63 € | 88 € | 114 € | 139 € | 164 € | 189 € | 214 € |
| 15 | 0 € | 68 € | 95 € | 122 € | 149 € | 176 € | 203 € | 230 € |
| 16 | 0 € | 72 € | 101 € | 130 € | 159 € | 187 € | 216 € | 245 € |
| 17 | 0 € | 77 € | 107 € | 138 € | 168 € | 199 € | 230 € | 260 € |
| 18 | 0 € | 81 € | 114 € | 146 € | 178 € | 211 € | 243 € | 276 € |
| 19 | 0 € | 86 € | 120 € | 154 € | 188 € | 223 € | 257 € | 291 € |
| 20 | 0 € | 90 € | 126 € | 162 € | 198 € | 234 € | 270 € | 306 € |
| 21 | 0 € | 95 € | 133 € | 170 € | 208 € | 246 € | 284 € | 322 € |
| 22 | 0 € | 99 € | 139 € | 178 € | 218 € | 258 € | 297 € | 337 € |
| 23 | 0 € | 104 € | 145 € | 187 € | 228 € | 269 € | 311 € | 352 € |
| 24 | 0 € | 108 € | 151 € | 195 € | 238 € | 281 € | 324 € | 367 € |
| 25 | 0 € | 113 € | 158 € | 203 € | 248 € | 293 € | 338 € | 383 € |
| 26 | 0 € | 117 € | 164 € | 211 € | 258 € | 304 € | 351 € | 398 € |
| 27 | 0 € | 122 € | 170 € | 219 € | 268 € | 316 € | 365 € | 413 € |
| 28 | 0 € | 126 € | 177 € | 227 € | 278 € | 328 € | 378 € | 429 € |
| 29 | 0 € | 131 € | 183 € | 235 € | 287 € | 340 € | 392 € | 444 € |
| 30 | 0 € | 135 € | 189 € | 243 € | 297 € | 351 € | 405 € | 459 € |
| 31 | 0 € | 140 € | 196 € | 251 € | 307 € | 363 € | 419 € | 475 € |
| 32 | 0 € | 144 € | 202 € | 260 € | 317 € | 375 € | 432 € | 490 € |
| 33 | 0 € | 149 € | 208 € | 268 € | 327 € | 386 € | 446 € | 505 € |
| 34 | 0 € | 153 € | 215 € | 276 € | 337 € | 398 € | 459 € | 521 € |
| 35 | 0 € | 158 € | 221 € | 284 € | 347 € | 410 € | 473 € | 536 € |
| 36 | 0 € | 162 € | 227 € | 292 € | 357 € | 422 € | 486 € | 551 € |
| 37 | 0 € | 167 € | 234 € | 300 € | 367 € | 433 € | 500 € | 567 € |
| 38 | 0 € | 171 € | 240 € | 308 € | 377 € | 445 € | 513 € | 582 € |
| 39 | 0 € | 176 € | 246 € | 316 € | 387 € | 457 € | 527 € | 597 € |
| 40 | 0 € | 180 € | 252 € | 324 € | 396 € | 468 € | 540 € | 612 € |
| 41 | 0 € | 185 € | 259 € | 333 € | 406 € | 480 € | 554 € | 628 € |
| 42 | 0 € | 189 € | 265 € | 341 € | 416 € | 492 € | 567 € | 643 € |
| 43 | 0 € | 194 € | 271 € | 349 € | 426 € | 504 € | 581 € | 658 € |
| 44 | 0 € | 198 € | 278 € | 357 € | 436 € | 515 € | 594 € | 674 € |

| Std. | Stufe 1 bis 40.000 € | Stufe 2 40.001 - 49.000 € | Stufe 3 49.001 - 61.000 € | Stufe 4 61.001 - 73.000 € | Stufe 5 73.001 - 85.000 € | Stufe 6 85.001 - 97.000 € | Stufe 7 97.001 - 109.000 € | Stufe 8 über 109.000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0 € | 203 € | 284 € | 365 € | 446 € | 527 € | 608 € | 689 € |
| 46 | 0 € | 208 € | 290 € | 373 € | 456 € | 539 € | 622 € | 704 € |
| 47 | 0 € | 212 € | 297 € | 381 € | 466 € | 550 € | 635 € | 720 € |
| Über 47 Stunden erfolgt die Festsetzung des Beitrages nach tatsächlicher Inanspruchnahme | | | | | | | | |

## Elternbeitragstabelle Kindertagespflege ab 01.01.2023 - für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres:

| Std. | Stufe 1 bis 40.000 € | Stufe 2 40.001 - 49.000 € | Stufe 3 49.001 - 61.000 € | Stufe 4 61.001 - 73.000 € | Stufe 5 73.001 - 85.000 € | Stufe 6 85.001 - 97.000 € | Stufe 7 97.001 - 109.000 € | Stufe 8 über 109.000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 € | 3 € | 4 € | 5 € | 6 € | 7 € | 8 € | 9 € |
| 2 | 0 € | 6 € | 8 € | 10 € | 12 € | 14 € | 17 € | 19 € |
| 3 | 0 € | 8 € | 12 € | 15 € | 18 € | 21 € | 25 € | 28 € |
| 4 | 0 € | 11 € | 15 € | 20 € | 24 € | 29 € | 33 € | 38 € |
| 5 | 0 € | 14 € | 19 € | 25 € | 30 € | 36 € | 41 € | 47 € |
| 6 | 0 € | 17 € | 23 € | 30 € | 36 € | 43 € | 50 € | 56 € |
| 7 | 0 € | 19 € | 27 € | 35 € | 42 € | 50 € | 58 € | 66 € |
| 8 | 0 € | 22 € | 31 € | 40 € | 48 € | 57 € | 66 € | 75 € |
| 9 | 0 € | 25 € | 35 € | 45 € | 54 € | 64 € | 74 € | 84 € |
| 10 | 0 € | 28 € | 38 € | 50 € | 60 € | 72 € | 83 € | 94 € |
| 11 | 0 € | 30 € | 42 € | 55 € | 66 € | 79 € | 91 € | 103 € |
| 12 | 0 € | 33 € | 46 € | 59 € | 73 € | 86 € | 99 € | 113 € |
| 13 | 0 € | 36 € | 50 € | 64 € | 79 € | 93 € | 107 € | 122 € |
| 14 | 0 € | 39 € | 54 € | 69 € | 85 € | 100 € | 116 € | 131 € |
| 15 | 0 € | 41 € | 58 € | 74 € | 91 € | 107 € | 124 € | 141 € |
| 16 | 0 € | 44 € | 62 € | 79 € | 97 € | 114 € | 132 € | 150 € |
| 17 | 0 € | 47 € | 65 € | 84 € | 103 € | 122 € | 141 € | 159 € |
| 18 | 0 € | 50 € | 69 € | 89 € | 109 € | 129 € | 149 € | 169 € |
| 19 | 0 € | 52 € | 73 € | 94 € | 115 € | 136 € | 157 € | 178 € |
| 20 | 0 € | 55 € | 77 € | 99 € | 121 € | 143 € | 165 € | 188 € |
| 21 | 0 € | 58 € | 81 € | 104 € | 127 € | 150 € | 174 € | 197 € |
| 22 | 0 € | 61 € | 85 € | 109 € | 133 € | 157 € | 182 € | 206 € |
| 23 | 0 € | 63 € | 88 € | 114 € | 139 € | 165 € | 190 € | 216 € |
| 24 | 0 € | 66 € | 92 € | 119 € | 145 € | 172 € | 198 € | 225 € |
| 25 | 0 € | 69 € | 96 € | 124 € | 151 € | 179 € | 207 € | 235 € |
| 26 | 0 € | 72 € | 100 € | 129 € | 157 € | 186 € | 215 € | 244 € |
| 27 | 0 € | 74 € | 104 € | 134 € | 163 € | 193 € | 223 € | 253 € |
| 28 | 0 € | 77 € | 108 € | 139 € | 169 € | 200 € | 231 € | 263 € |
| 29 | 0 € | 80 € | 111 € | 144 € | 175 € | 208 € | 240 € | 272 € |
| 30 | 0 € | 83 € | 115 € | 149 € | 181 € | 215 € | 248 € | 281 € |
| 31 | 0 € | 85 € | 119 € | 154 € | 187 € | 222 € | 256 € | 291 € |
| 32 | 0 € | 88 € | 123 € | 159 € | 193 € | 229 € | 265 € | 300 € |
| 33 | 0 € | 91 € | 127 € | 164 € | 199 € | 236 € | 273 € | 309 € |
| 34 | 0 € | 94 € | 131 € | 168 € | 206 € | 243 € | 281 € | 319 € |
| 35 | 0 € | 96 € | 135 € | 173 € | 212 € | 250 € | 289 € | 328 € |
| 36 | 0 € | 99 € | 138 € | 178 € | 218 € | 258 € | 298 € | 338 € |
| 37 | 0 € | 102 € | 142 € | 183 € | 224 € | 265 € | 306 € | 347 € |
| 38 | 0 € | 105 € | 146 € | 188 € | 230 € | 272 € | 314 € | 356 € |
| 39 | 0 € | 107 € | 150 € | 193 € | 236 € | 279 € | 322 € | 366 € |
| 40 | 0 € | 110 € | 154 € | 198 € | 242 € | 286 € | 331 € | 375 € |
| 41 | 0 € | 113 € | 158 € | 203 € | 248 € | 293 € | 339 € | 384 € |
| 42 | 0 € | 116 € | 161 € | 208 € | 254 € | 301 € | 347 € | 394 € |
| 43 | 0 € | 118 € | 165 € | 213 € | 260 € | 308 € | 355 € | 403 € |
| 44 | 0 € | 121 € | 169 € | 218 € | 266 € | 315 € | 364 € | 413 € |
| 45 | 0 € | 124 € | 173 € | 223 € | 272 € | 322 € | 372 € | 422 € |
| 46 | 0 € | 127 € | 177 € | 228 € | 278 € | 329 € | 380 € | 431 € |
| 47 | 0 € | 130 € | 181 € | 233 € | 284 € | 336 € | 389 € | 441 € |
| Über 47 Stunden erfolgt die Festsetzung des Beitrages nach tatsächlicher Inanspruchnahme. | | | | | | | | |

## Beitragssatzung OGS: aktuell

| Stufe | Einkommen | OGS 22 Std. |
|---|---|---|
| 1 | bis 40.000 € | 0 € |
| 2 | 40.001 – 49.000 € | 61 € |
| 3 | 49.001 – 61.000 € | 85 € |
| 4 | 61.001 – 73.000 € | 109 € |
| 5 | 73.001 – 85.000 € | 133 € |
| 6 | 85.001 – 97.000 € | 157 € |
| 7 | 97.001 – 109.000 € | 169 € |
| 8 | über 109.000 € | 209 € |

Eine Erhöhung ist zum 01.08.2024 um 7,5 % geplant.

## Hallenbad:

| | |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2024 | 350.000 € |
| Einzeleintritt Erwachsene | 4,30 € |
| Einzeleintritt ermäßigt | 2,30 € |

## Theater Am Wasserturm:

**Mieten und Pachten:**

| Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| 6.100 € | 6.200 € | 7.500 € |

**Eintrittsgelder:**

| Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| 154.400 € | 154.400 € | 154.400 € |

Hier ist keine Erhöhung vorgesehen.

## Musikschule:

| Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| 597.600 € | 570.000 € | 597.750 € |

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Gebührenerhöhung von 20 % ab 01.10.2024 geplant. Dies wurde beim Ansatz 2024 entsprechend berücksichtigt.

## VHS:

| Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| 370.000 € | 250.000 € | 395.500 € |

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde vorsorglich eine turnusmäßige 5%ige Erhöhung vorgesehen. Dies wurde beim Ansatz für 2024 entsprechend berücksichtigt.

## Stadtbibliothek:

| Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| 41.000 € | 41.000 € | 41.000 € |

Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Erhöhung vorgesehen.

## 1.9.4 Produkthierarchie

| Produkthierarchie | |
|---|---|
| **010** | **Innere Verwaltung** |
| **010.111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| 010.111.010 | Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr. |
| 010.111.020 | Verwaltungsleitung |
| 010.111.030 | Gleichstellung |
| 010.111.040 | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing |
| 010.111.050 | Beschäftigtenvertretung |
| 010.111.060 | Prüfung und Beratung |
| 010.111.070 | Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv |
| 010.111.080 | Serviceleistungen Baubetriebshof |
| 010.111.090 | Personalwirtschaft und -entwicklung |
| 010.111.100 | Finanzmanagement |
| 010.111.110 | Zahlungsverkehr, Vollstreckung |
| 010.111.111 | Veranlagung Steuern und Gebühren |
| 010.111.120 | Service DV-Management und Telekommunik. |
| 010.111.130 | Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz |
| 010.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |
| 010.111.150 | Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem. |
| 010.111.160 | Grundstücksverkehr |
| 010.111.170 | Digitalisierung |
| **020** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **020.122** | **Ordnungsangelegenheiten** |
| 020.122.010 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 020.122.030 | Bürgerservice und Wahlen |
| 020.122.040 | Personenstandswesen |
| **020.126** | **Brandschutz** |
| 020.126.010 | Feuerschutz |
| **030** | **Schulträgeraufgaben** |
| **030.211** | **Grundschulen** |
| 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** | **Realschulen** |
| 030.215.010 | Realschule Osterath |
| **030.217** | **Gymnasien** |
| 030.217.010 | Mataré-Gymnasium |
| 030.217.020 | Meerbusch-Gymnasium |
| **030.218** | **Gesamtschulen** |
| 030.218.010 | Maria-Montessori-Gesamtschule |
| **030.241** | **Schülerbeförderung** |
| 030.241.010 | Schülerbeförderung |

## Produkthierarchie

| | |
|---|---|
| **030.243** | **Sonstige schulische Aufgaben** |
| 030.243.010 | Schulverwaltungsangelegenheiten |
| **040** | **Kultur und Wissenschaft** |
| **040.261** | **Theater** |
| 040.261.010 | Theater am Wasserturm |
| **040.263** | **Musikschulen** |
| 040.263.010 | Musikschule |
| **040.271** | **Volkshochschulen** |
| 040.271.010 | Volkshochschule |
| **040.272** | **Büchereien** |
| 040.272.010 | Stadtbibliothek |
| **040.281** | **Heimat- und sonstige Kunstpflege** |
| 040.281.010 | Kulturveranstaltung und -förderung |
| **050** | **Soziale Leistungen** |
| **050.311** | **Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII** |
| 050.311.010 | Soziale Hilfen |
| **050.312** | **Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II** |
| 050.312.010 | Jobcenter |
| **050.313** | **Leistungen für Asylbewerber** |
| 050.313.010 | Soziale Hilfen für Asylbewerber |
| **050.315** | **Soziale Einrichtungen** |
| 050.315.010 | Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber |
| 050.315.020 | Einrichtungen für Wohnungslose |
| **050.331** | **Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.** |
| 050.331.010 | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl. |
| **050.341** | **Unterhaltsvorschussleistungen** |
| 050.341.010 | Unterhaltsvorschuss |
| **050.351** | **Sonstige soziale Leistungen** |
| 050.351.010 | Sonstige soziale Leistungen |
| **060** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **060.361** | **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege** |
| 060.361.010 | Förd.v.Kindern in Tagespflege |
| **060.362** | **Jugendarbeit** |
| 060.362.010 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **060.363** | **Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien** |
| 060.363.010 | Ergänzende und ersetzende Hilfen |
| 060.363.020 | Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd. |
| 060.363.030 | Gesetzliche Vertretung |
| **060.365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| 060.365.010 | Förderung v. Kindern in Kindertageseinr. |
| **060.366** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| 060.366.010 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **060.367** | **Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien** |
| 060.367.010 | Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien |
| **080** | **Sportförderung** |
| **080.421** | **Förderung des Sports** |
| 080.421.010 | Bereitstellung von Sportmöglichkeiten |
| **080.424** | **Sportstätten und Bäder** |

## Produkthierarchie

| | |
|---|---|
| 080.424.010 | Hallenbad |
| **090** | **Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.** |
| **090.511** | **Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.** |
| 090.511.010 | Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| 090.511.020 | Grafische Datenverarbeitung |
| 090.511.030 | Vermessung |
| **100** | **Bauen und Wohnen** |
| **100.511** | **Bodenordnung** |
| 100.511.010 | Bodenordnung |
| **100.521** | **Bau- und Grundstücksordnung** |
| 100.521.010 | Bauaufsicht |
| 100.521.020 | Denkmalpflege |
| **110** | **Ver- und Entsorgung** |
| **110.537** | **Abfallwirtschaft** |
| 110.537.010 | Abfallentsorgung |
| 110.537.020 | DSD - Duales System Deutschland |
| **110.538** | **Abwasserbeseitigung** |
| 110.538.010 | Stadtentwässerung |
| **120** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **120.541** | **Gemeindestaßen** |
| 120.541.010 | Straßen, Wege, Plätze |
| 120.541.020 | Straßenbeleuchtung |
| **120.545** | **Straßenreinigung** |
| 120.545.010 | Straßenreinigung |
| **120.546** | **Parkraumbewirtschaftung** |
| 120.546.010 | Parkraumbewirtschaftung |
| **120.547** | **ÖPNV** |
| 120.547.010 | ÖPNV |
| **130** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **130.551** | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau** |
| 130.551.010 | Unterhaltung von Grün- und Forstflächen |
| **130.553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| 130.553.010 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **130.555** | **Land- und Forstwirtschaft** |
| 130.555.010 | Wirtschaftswege |
| **140** | **Umweltschutz** |
| **140.561** | **Umweltschutzmaßnahmen** |
| 140.561.010 | Umweltschutz |
| **150** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **150.571** | **Wirtschaftsförderung** |
| 150.571.010 | Wirtschaftsförderung |
| **150.573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| 150.573.010 | Kommunale Beteiligungen |
| 150.573.020 | Märkte |
| **160** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **160.411** | **Krankenhäuser** |
| 160.411.010 | Krankenhäuser |
| **160.611** | **Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen** |

## Produkthierarchie

| | |
|---|---|
| 160.611.010 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **160.612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| 160.612.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **170** | **Stiftungen** |
| **170.281** | **Stiftungen** |
| 170.281.010 | Brüll-Houfer-Stiftung |

## Ergebnisplan

| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(in €) | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben | 103.683.618,88 | 107.154.700 | 111.412.000 | 118.081.000 | 123.418.000 | 127.587.000 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.095.045,44 | 26.826.700 | 29.674.100 | 29.309.100 | 29.885.400 | 31.510.200 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 1.101.889,29 | 1.311.000 | 2.455.100 | 2.455.100 | 2.455.100 | 2.455.100 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 25.496.810,68 | 27.980.900 | 30.382.400 | 30.436.100 | 30.362.700 | 30.485.900 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.031.951,22 | 1.670.400 | 1.581.200 | 1.573.700 | 1.576.200 | 1.578.700 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.441.507,19 | 2.089.500 | 2.173.800 | 2.151.800 | 2.066.800 | 2.151.800 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.024.846,30 | 6.800.000 | 7.410.800 | 9.333.400 | 6.990.700 | 8.615.900 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 988.726,14 | 900.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **175.864.395,14** | **174.733.200** | **186.079.400** | **194.330.200** | **197.744.900** | **205.374.600** |
| 11- Personalaufwendungen | 44.105.795,61 | 46.400.800 | 52.433.100 | 53.509.228 | 54.408.023 | 55.349.393 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.494.429,20 | 4.320.000 | 4.336.000 | 4.320.000 | 4.309.000 | 4.297.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.470.876,69 | 37.692.000 | 39.582.700 | 38.522.000 | 38.605.100 | 38.827.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.537.798,75 | 14.047.500 | 14.134.200 | 14.927.300 | 16.118.100 | 18.597.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 65.526.646,41 | 71.416.600 | 73.877.200 | 75.365.600 | 77.325.300 | 79.169.700 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.945.933,70 | 9.210.050 | 10.576.500 | 11.196.100 | 11.309.100 | 10.152.400 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **167.081.480,36** | **183.086.950** | **194.939.700** | **197.840.228** | **202.074.623** | **206.392.993** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **8.782.914,78** | **-8.353.750** | **-8.860.300** | **-3.510.028** | **-4.329.723** | **-1.018.393** |
| 19 + Finanzerträge | 3.508.742,55 | 3.818.700 | 3.138.500 | 3.014.000 | 2.899.600 | 2.769.600 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.586.821,55 | 2.809.600 | 2.920.200 | 4.277.800 | 6.653.800 | 9.123.800 |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **921.921,00** | **1.009.100** | **218.300** | **-1.263.800** | **-3.754.200** | **-6.354.200** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **9.704.835,78** | **-7.344.650** | **-8.642.000** | **-4.773.828** | **-8.083.923** | **-7.372.593** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 4.198.083,37 | 7.874.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **4.198.083,37** | **7.874.666** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **13.902.919,15** | **530.016** | **-8.642.000** | **-4.773.828** | **-8.083.923** | **-7.372.593** |
| 27 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 1.949.300 | 1.978.400 | 2.020.700 | 2.063.900 |
| **28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **13.902.919,15** | **530.016** | **-6.692.700** | **-2.795.428** | **-6.063.223** | **-5.308.693** |

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

| | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 51.907,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 Verrechnungssaldo** | **51.907,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Finanzplan

| Finanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(in €) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 100.155.442,34 | 107.154.700 | 111.412.000 | 118.081.000 | 123.418.000 | 127.587.000 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.702.406,15 | 22.279.300 | 24.874.800 | 24.448.000 | 24.712.500 | 25.184.800 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 863.061,73 | 1.305.000 | 2.449.100 | 2.449.100 | 2.449.100 | 2.449.100 |
| 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 23.826.256,23 | 25.810.300 | 28.324.200 | 28.597.100 | 28.697.100 | 29.047.400 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.810.217,04 | 1.670.400 | 1.581.200 | 1.573.700 | 1.576.200 | 1.578.700 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.145.608,63 | 2.089.500 | 2.173.800 | 2.151.800 | 2.066.800 | 2.151.800 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 6.261.397,58 | 4.988.100 | 4.908.700 | 4.697.200 | 4.855.500 | 4.802.700 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.096.366,96 | 3.818.700 | 3.138.500 | 3.014.000 | 2.899.600 | 2.769.600 |
| **09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **164.860.756,66** | **169.116.000** | **178.862.300** | **185.011.900** | **190.674.800** | **195.571.100** |
| 10 - Personalauszahlungen | 40.268.166,88 | 42.979.100 | 47.757.600 | 48.692.462 | 49.647.845 | 50.619.150 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.635.361,92 | 4.094.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.333.626,21 | 37.692.000 | 39.582.700 | 38.522.000 | 38.605.100 | 38.827.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.602.861,21 | 2.803.600 | 2.914.200 | 4.271.800 | 6.647.800 | 9.117.800 |
| 14 - Transferauszahlungen | 66.628.994,91 | 71.091.700 | 73.557.800 | 75.084.500 | 77.060.800 | 78.905.200 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.815.701,02 | 8.908.550 | 10.475.000 | 11.094.600 | 11.207.600 | 10.050.900 |
| **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **151.284.712,15** | **167.568.950** | **178.387.300** | **181.765.362** | **187.269.145** | **191.620.050** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **13.576.044,51** | **1.547.050** | **475.000** | **3.246.538** | **3.405.655** | **3.951.050** |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.068.438,14 | 5.042.039 | 12.484.500 | 6.939.800 | 5.812.300 | 4.277.800 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 351.429,02 | 2.949.600 | 2.283.600 | 3.346.100 | 54.600 | 3.794.600 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 463.238,56 | 837.500 | 810.000 | 377.000 | 565.000 | 270.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 73.746,51 | 432.100 | 119.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.956.852,23** | **9.266.239** | **15.702.100** | **10.671.400** | **6.440.400** | **8.350.900** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 31.906,52 | 4.866.000 | 5.363.000 | 3.667.000 | 3.045.000 | 2.575.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | *1.345.000* | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.438.654,67 | 22.148.180 | 28.031.600 | 57.609.200 | 67.437.500 | 59.912.500 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | *22.812.500* | *14.574.500* | *14.400.000* |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.464.727,75 | 4.256.300 | 5.157.700 | 7.703.500 | 11.423.000 | 4.486.500 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | *1.335.000* | *525.000* | |

| Finanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(in €) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 579.800,00 | 2.022.000 | 1.011.000 | 505.500 | 505.500 | 505.500 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 408.662,44 | 580.900 | 3.953.500 | 550.500 | 2.100.500 | 1.900.500 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | *100.000* | | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 91.767,81 | 429.000 | 214.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | *40.000* | | |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.015.519,19** | **34.302.380** | **43.730.800** | **70.139.700** | **84.615.500** | **69.484.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-6.058.666,96** | **-25.036.141** | **-28.028.700** | **-59.468.300** | **-78.175.100** | **-61.133.100** |
| **32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **7.517.377,55** | **-23.489.091** | **-27.553.700** | **-56.221.762** | **-74.769.445** | **-57.182.050** |
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 0,00 | 27.474.700 | 29.543.900 | 57.833.400 | 75.547.780 | 57.402.100 |
| 34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 124.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 7.862.490,02 | 9.092.600 | 7.076.900 | 7.252.300 | 12.371.600 | 6.866.500 |
| 36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 954,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-7.738.804,82** | **18.382.100** | **22.467.000** | **50.581.100** | **63.176.180** | **50.535.600** |
| **38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)** | **-221.427,27** | **-5.106.991** | **-5.086.700** | **-5.640.662** | **-11.593.265** | **-6.646.450** |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 10.447.350,95 | 10.116.478,77 | 5.009.487,77 | -77.212,23 | -5.717.874,23 | -17.311.139,23 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -109.111,91 | | | | | |
| **41 = Liquide Mittel** | **10.116.478,77** | **5.009.487,77** | **-77.212,23** | **-5.717.874,23** | **-17.311.139,23** | **-23.957.589,23** |

| Teil 1: Ergebnisplanung | PB | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außer-ordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010_111 : Verwaltungssteuerung und Service | 010 | 5.842.900 | 50.408.300 | -44.565.400 | 1.200 | -44.564.200 | 0 | -16.159.978 |
| 020_122 : Ordnungsangelegenheiten | 020 | 1.161.500 | 3.046.100 | -1.884.600 | 0 | -1.884.600 | 0 | -2.837.362 |
| 020_126 : Brandschutz | 020 | 503.200 | 3.854.600 | -3.351.400 | 0 | -3.351.400 | 0 | -4.256.801 |
| 030_211 : Grundschulen | 030 | 33.300 | 1.002.400 | -969.100 | 0 | -969.100 | 0 | -3.929.547 |
| 030_215 : Realschulen | 030 | 45.000 | 191.900 | -146.900 | 0 | -146.900 | 0 | -1.170.096 |
| 030_217 : Gymnasien | 030 | 35.900 | 519.400 | -483.500 | 0 | -483.500 | 0 | -4.078.750 |
| 030_218 : Gesamtschulen | 030 | 9.100 | 260.600 | -251.500 | 0 | -251.500 | 0 | -1.658.038 |
| 030_241 : Schülerbeförderung | 030 | 30.300 | 1.267.600 | -1.237.300 | 0 | -1.237.300 | 0 | -1.280.347 |
| 030_243 : Sonstige schulische Aufgaben | 030 | 4.219.600 | 7.570.800 | -3.351.200 | 0 | -3.351.200 | 0 | -3.652.629 |
| 040_261 : Theater | 040 | 169.100 | 290.500 | -121.400 | 0 | -121.400 | 0 | -261.227 |
| 040_263 : Musikschulen | 040 | 688.300 | 1.555.100 | -866.800 | 0 | -866.800 | 0 | -1.452.689 |
| 040_271 : Volkshochschulen | 040 | 921.300 | 1.003.800 | -82.500 | 0 | -82.500 | 0 | -381.362 |
| 040_272 : Büchereien | 040 | 99.000 | 846.900 | -747.900 | 0 | -747.900 | 0 | -1.389.912 |
| 040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege | 040 | 14.500 | 192.700 | -178.200 | 0 | -178.200 | 0 | -264.223 |
| 050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII | 050 | 16.900 | 485.500 | -468.600 | 0 | -468.600 | 0 | -691.265 |
| 050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II | 050 | 0 | 326.000 | -326.000 | 0 | -326.000 | 0 | -341.548 |
| 050_313 : Leistungen für Asylbewerber | 050 | 2.551.100 | 2.575.900 | -24.800 | 0 | -24.800 | 0 | -159.852 |
| 050_315 : Soziale Einrichtungen | 050 | 661.400 | 2.007.100 | -1.345.700 | 0 | -1.345.700 | 0 | -2.875.285 |
| 050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl. | 050 | 0 | 172.900 | -172.900 | 0 | -172.900 | 0 | -207.084 |
| 050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen | 050 | 909.500 | 1.343.000 | -433.500 | 0 | -433.500 | 0 | -499.994 |
| 050_351 : Sonstige soziale Leistungen | 050 | 1.800 | 557.100 | -555.300 | 0 | -555.300 | 0 | -740.414 |
| 060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege | 060 | 1.306.800 | 3.935.700 | -2.628.900 | 0 | -2.628.900 | 0 | -2.811.782 |
| 060_362 : Jugendarbeit | 060 | 110.500 | 582.900 | -472.400 | 0 | -472.400 | 0 | -569.354 |
| 060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien | 060 | 2.712.300 | 9.477.800 | -6.765.500 | 0 | -6.765.500 | 0 | -7.405.069 |

| Teil 1: Ergebnisplanung | PB | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außer-ordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder | 060 | 18.475.600 | 28.833.500 | -10.357.900 | 0 | -10.357.900 | 0 | -13.622.598 |
| 060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit | 060 | 7.200 | 200.500 | -193.300 | 0 | -193.300 | 0 | -821.457 |
| 060_367 : Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien | 060 | 86.000 | 423.100 | -337.100 | 0 | -337.100 | 0 | -554.588 |
| 080_421 : Förderung des Sports | 080 | 14.700 | 575.800 | -561.100 | 0 | -561.100 | 0 | -1.408.790 |
| 080_424 : Sportstätten und Bäder | 080 | 379.900 | 583.900 | -204.000 | 0 | -204.000 | 0 | -1.170.668 |
| 090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo. | 090 | 133.300 | 1.834.300 | -1.701.000 | 0 | -1.701.000 | 0 | -2.154.539 |
| 100_511 : Bodenordnung | 100 | 100 | 143.400 | -143.300 | 0 | -143.300 | 0 | -209.043 |
| 100_521 : Bau- und Grundstücksordnung | 100 | 512.200 | 1.151.300 | -639.100 | 0 | -639.100 | 0 | -1.004.789 |
| 110_537 : Abfallwirtschaft | 110 | 6.436.600 | 5.713.500 | 723.100 | 0 | 723.100 | 0 | 428.455 |
| 110_538 : Abwasserbeseitigung | 110 | 13.836.600 | 10.763.500 | 3.073.100 | 0 | 3.073.100 | 0 | 3.668.149 |
| 120_541 : Gemeindestaßen | 120 | 2.405.500 | 7.033.600 | -4.628.100 | 0 | -4.628.100 | 0 | -9.351.558 |
| 120_545 : Straßenreinigung | 120 | 682.800 | 521.800 | 161.000 | 0 | 161.000 | 0 | -344.275 |
| 120_546 : Parkraumbewirtschaftung | 120 | 210.000 | 30.600 | 179.400 | 0 | 179.400 | 0 | 176.415 |
| 120_547 : ÖPNV | 120 | 148.900 | 5.017.400 | -4.868.500 | 0 | -4.868.500 | 0 | -4.931.596 |
| 130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 130 | 58.300 | 722.500 | -664.200 | 0 | -664.200 | 0 | -847.005 |
| 130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen | 130 | 1.200.900 | 608.200 | 592.700 | 0 | 592.700 | 0 | 268.107 |
| 130_555 : Land- und Forstwirtschaft | 130 | 12.600 | 360.200 | -347.600 | 0 | -347.600 | 0 | -367.003 |
| 140_561 : Umweltschutzmaßnahmen | 140 | 95.400 | 287.500 | -192.100 | 0 | -192.100 | 0 | -271.021 |
| 150_571 : Wirtschaftsförderung | 150 | 539.900 | 259.300 | 280.600 | 0 | 280.600 | 0 | 215.466 |
| 150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 150 | 3.875.000 | 1.099.400 | 2.775.600 | 2.871.300 | 5.646.900 | 0 | 5.569.647 |
| 160_411 : Krankenhäuser | 160 | 0 | 980.000 | -980.000 | 0 | -980.000 | 0 | -980.001 |
| 160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen | 160 | 114.808.000 | 34.143.600 | 80.664.400 | 0 | 80.664.400 | 0 | 80.794.000 |
| 160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 160 | 6.000 | 67.100 | -61.100 | -2.654.700 | -2.715.800 | 0 | -2.648.700 |
| 170_281 : Stiftungen | 170 | 110.600 | 111.100 | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| **Stadt Meerbusch** | | **186.079.400** | **194.939.700** | **-8.860.300** | **218.300** | **-8.642.000** | **0** | **-8.642.000** |

| Teil 2: Finanzplanung | PB | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit | Verpflichtungs - ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010_111 : Verwaltungssteuerung und Service | 010 | 1.734.300 | 42.390.700 | -40.656.400 | 2.655.900 | 29.818.900 | -27.163.000 | -67.819.400 | | | | 61.949.000 |
| 020_122 : Ordnungsangelegenheiten | 020 | 1.146.500 | 2.648.900 | -1.502.400 | | 19.500 | -19.500 | -1.521.900 | | | | |
| 020_126 : Brandschutz | 020 | 57.500 | 2.430.600 | -2.373.100 | 136.400 | 1.538.600 | -1.402.200 | -3.775.300 | | | | 1.680.000 |
| 030_211 : Grundschulen | 030 | | 965.200 | -965.200 | | 19.300 | -19.300 | -984.500 | | | | |
| 030_215 : Realschulen | 030 | | 185.100 | -185.100 | | 5.500 | -5.500 | -190.600 | | | | |
| 030_217 : Gymnasien | 030 | | 474.100 | -474.100 | | 32.400 | -32.400 | -506.500 | | | | |
| 030_218 : Gesamtschulen | 030 | | 248.000 | -248.000 | | 6.800 | -6.800 | -254.800 | | | | |
| 030_241 : Schülerbeförderung | 030 | 30.300 | 1.267.600 | -1.237.300 | | | | -1.237.300 | | | | |
| 030_243 : Sonstige schulische Aufgaben | 030 | 3.744.200 | 6.849.300 | -3.105.100 | 2.000 | 526.000 | -524.000 | -3.629.100 | | | | |
| 040_261 : Theater | 040 | 161.900 | 257.900 | -96.000 | | 4.500 | -4.500 | -100.500 | | | | |
| 040_263 : Musikschulen | 040 | 682.500 | 1.548.500 | -866.000 | | 4.500 | -4.500 | -870.500 | | | | |
| 040_271 : Volkshochschulen | 040 | 914.500 | 992.600 | -78.100 | | 10.000 | -10.000 | -88.100 | | | | |
| 040_272 : Büchereien | 040 | 62.000 | 798.900 | -736.900 | | 14.000 | -14.000 | -750.900 | | | | |
| 040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege | 040 | 12.700 | 159.900 | -147.200 | | 13.200 | -13.200 | -160.400 | | | | |
| 050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII | 050 | 13.100 | 415.600 | -402.500 | | | | -402.500 | | | | |
| 050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II | 050 | | 326.000 | -326.000 | | | | -326.000 | | | | |
| 050_313 : Leistungen für Asylbewerber | 050 | 2.551.100 | 2.520.500 | 30.600 | | | | 30.600 | | | | |
| 050_315 : Soziale Einrichtungen | 050 | 650.500 | 1.926.600 | -1.276.100 | | 21.000 | -21.000 | -1.297.100 | | | | |
| 050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl. | 050 | | 172.900 | -172.900 | | | | -172.900 | | | | |
| 050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen | 050 | 909.500 | 1.313.700 | -404.200 | | | | -404.200 | | | | |
| 050_351 : Sonstige soziale Leistungen | 050 | 1.800 | 466.200 | -464.400 | | | | -464.400 | | | | |
| 060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege | 060 | 1.300.200 | 3.929.100 | -2.628.900 | 500 | 500 | | -2.628.900 | | | | |
| 060_362 : Jugendarbeit | 060 | 106.800 | 572.800 | -466.000 | | 4.500 | -4.500 | -470.500 | | | | |

| Teil 2: Finanzplanung | PB | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit | Verpflichtungs - ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien | 060 | 2.709.900 | 9.421.300 | -6.711.400 | | 1.900 | -1.900 | -6.713.300 | | | | |
| 060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder | 060 | 18.074.100 | 28.354.500 | -10.280.400 | 5.792.400 | 4.203.700 | 1.588.700 | -8.691.700 | | | | |
| 060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit | 060 | 200 | 197.500 | -197.300 | | 3.000 | -3.000 | -200.300 | | | | |
| 060_367 : Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien | 060 | 85.500 | 422.600 | -337.100 | 1.000 | 800 | 200 | -336.900 | | | | |
| 080_421 : Förderung des Sports | 080 | | 393.200 | -393.200 | | 7.000 | -7.000 | -400.200 | | | | |
| 080_424 : Sportstätten und Bäder | 080 | 375.000 | 562.600 | -187.600 | | 3.000 | -3.000 | -190.600 | | | | |
| 090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo. | 090 | 20.000 | 1.700.100 | -1.680.100 | 24.500 | 3.000 | 21.500 | -1.658.600 | | | | |
| 100_511 : Bodenordnung | 100 | | 107.900 | -107.900 | | 160.000 | -160.000 | -267.900 | | | | 395.000 |
| 100_521 : Bau- und Grundstücksordnung | 100 | 511.000 | 1.088.300 | -577.300 | | 800 | -800 | -578.100 | | | | |
| 110_537 : Abfallwirtschaft | 110 | 6.228.600 | 5.616.000 | 612.600 | | 40.000 | -40.000 | 572.600 | | | | |
| 110_538 : Abwasserbeseitigung | 110 | 12.529.200 | 7.496.000 | 5.033.200 | 91.000 | 3.172.000 | -3.081.000 | 1.952.200 | | | | 3.390.000 |
| 120_541 : Gemeindestaßen | 120 | 537.000 | 3.730.800 | -3.193.800 | 1.063.100 | 2.794.400 | -1.731.300 | -4.925.100 | | | | 1.468.000 |
| 120_545 : Straßenreinigung | 120 | 610.700 | 479.900 | 130.800 | 200 | 22.000 | -21.800 | 109.000 | | | | |
| 120_546 : Parkraumbewirtschaftung | 120 | 210.000 | 30.300 | 179.700 | | 5.000 | -5.000 | 174.700 | | | | |
| 120_547 : ÖPNV | 120 | 113.200 | 4.925.300 | -4.812.100 | | 30.000 | -30.000 | -4.842.100 | | | | |
| 130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 130 | 43.100 | 650.200 | -607.100 | 115.000 | 84.000 | 31.000 | -576.100 | | | | |
| 130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen | 130 | 1.507.700 | 548.300 | 959.400 | | 36.000 | -36.000 | 923.400 | | | | |
| 130_555 : Land- und Forstwirtschaft | 130 | 3.000 | 121.000 | -118.000 | 200 | 105.000 | -104.800 | -222.800 | | | | |
| 140_561 : Umweltschutzmaßnahmen | 140 | 83.900 | 282.000 | -198.100 | | 9.000 | -9.000 | -207.100 | | | | |
| 150_571 : Wirtschaftsförderung | 150 | 4.000 | 234.800 | -230.800 | 2.229.000 | | 2.229.000 | 1.998.200 | | | | |
| 150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 150 | 6.746.300 | 1.099.400 | 5.646.900 | | 1.011.000 | -1.011.000 | 4.635.900 | | | | |
| 160_411 : Krankenhäuser | 160 | | 980.000 | -980.000 | | | | -980.000 | | | | |
| 160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen | 160 | 114.140.000 | 34.017.800 | 80.122.200 | 3.565.900 | | 3.565.900 | 83.688.100 | 105.400 | 30.000 | 75.400 | |

| Teil 2: Finanzplanung | PB | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit | Verpflichtungs - ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 160 | 250.000 | 2.962.300 | -2.712.300 | | | | -2.712.300 | 29.438.500 | 7.046.900 | 22.391.600 | |
| 170_281 : Stiftungen | 170 | 500 | 104.500 | -104.000 | 25.000 | | 25.000 | -79.000 | | | | |
| **Stadt Meerbusch** | | **178.862.300** | **178.387.300** | **475.000** | **15.702.100** | **43.730.800** | **-28.028.700** | **-27.553.700** | **29.543.900** | **7.076.900** | **22.467.000** | **68.882.000** |

# Produktbereiche mit

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

# 010 Innere Verwaltung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 010.111 | Verwaltungssteuerung und Service |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.383.697,70 | 1.693.000 | 1.784.300 | 1.854.500 | 1.779.200 | 1.689.800 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 60.193,00 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 917.354,77 | 817.200 | 827.200 | 827.200 | 827.200 | 827.200 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 517.399,68 | 282.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.220.992,34 | 1.552.800 | 2.293.800 | 4.963.800 | 2.462.800 | 4.140.800 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 664.598,14 | 540.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **5.764.235,63** | **4.950.600** | **5.842.900** | **8.583.100** | **6.006.800** | **7.595.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 18.528.207,21 | 17.132.600 | 19.526.000 | 19.884.299 | 20.205.575 | 20.542.752 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.494.429,20 | 4.320.000 | 4.336.000 | 4.320.000 | 4.309.000 | 4.297.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.529.616,88 | 15.481.600 | 15.734.200 | 14.853.900 | 14.885.100 | 14.979.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.619.304,48 | 5.324.200 | 5.351.600 | 5.884.600 | 6.231.900 | 7.171.700 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.250.583,30 | 3.964.700 | 5.460.500 | 6.455.500 | 6.986.000 | 5.979.500 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **42.422.141,07** | **46.225.100** | **50.408.300** | **51.398.299** | **52.617.575** | **52.970.552** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-36.657.905,44** | **-41.274.500** | **-44.565.400** | **-42.815.199** | **-46.610.775** | **-45.375.152** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-36.657.905,44** | **-41.273.300** | **-44.564.200** | **-42.813.999** | **-46.609.575** | **-45.373.952** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-36.657.905,44** | **-41.273.300** | **-44.564.200** | **-42.813.999** | **-46.609.575** | **-45.373.952** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.638.798,51 | 32.963.139 | 36.551.884 | 36.551.884 | 36.551.884 | 36.551.884 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.169.790,85 | 6.598.852 | 8.147.662 | 8.147.662 | 8.147.662 | 8.147.662 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **23.469.007,66** | **26.364.287** | **28.404.222** | **28.404.222** | **28.404.222** | **28.404.222** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-13.188.897,78** | **-14.909.013** | **-16.159.978** | **-14.409.777** | **-18.205.353** | **-16.969.730** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 983.859,80 | 288.700 | 2.622.300 | 0 | 605.700 | 412.700 | 148.700 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 66.834,89 | 788.100 | 33.100 | 0 | 3.063.100 | 33.100 | 3.773.100 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.050.694,69** | **1.077.300** | **2.655.900** | **0** | **3.669.300** | **446.300** | **3.922.300** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 10.634,01 | 4.380.000 | 5.144.000 | 950.000 | 3.150.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *950.000* | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.493.915,86 | 16.862.000 | 22.217.200 | 60.779.000 | 49.995.700 | 59.073.000 | 53.862.500 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *18.392.000* | *14.237.000* | *14.400.000* |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.259.548,79 | 1.914.800 | 2.317.700 | 180.000 | 2.955.500 | 2.040.500 | 1.268.500 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *180.000* | | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 42.717,14 | 175.000 | 140.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *40.000* | | |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.806.815,80** | **23.331.800** | **29.818.900** | **61.949.000** | **56.151.200** | **63.663.500** | **57.681.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-8.756.121,11** | **-22.254.500** | **-27.163.000** | **-61.949.000** | **-52.481.900** | **-63.217.200** | **-53.758.700** |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

## Verantwortliche/r

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 010.111.010 | Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr. |
| 010.111.020 | Verwaltungsleitung |
| 010.111.030 | Gleichstellung |
| 010.111.040 | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing |
| 010.111.050 | Beschäftigtenvertretung |
| 010.111.060 | Prüfung und Beratung |
| 010.111.070 | Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv |
| 010.111.080 | Serviceleistungen Baubetriebshof |
| 010.111.090 | Personalwirtschaft und -entwicklung |
| 010.111.100 | Finanzmanagement |
| 010.111.110 | Zahlungsverkehr, Vollstreckung |
| 010.111.111 | Veranlagung Steuern und Gebühren |
| 010.111.120 | Service DV-Management und Telekommunik. |
| 010.111.130 | Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz |
| 010.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |
| 010.111.150 | Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem. |
| 010.111.160 | Grundstücksverkehr |
| 010.111.170 | Digitalisierung |

## Organisationsbereich

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.383.697,7 | 1.693.000 | 1.784.300 | 1.854.500 | 1.779.200 | 1.689.800 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 60.193 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 917.354,77 | 817.200 | 827.200 | 827.200 | 827.200 | 827.200 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 517.399,68 | 282.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.220.992,34 | 1.552.800 | 2.293.800 | 4.963.800 | 2.462.800 | 4.140.800 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 664.598,14 | 540.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **5.764.235,63** | **4.950.600** | **5.842.900** | **8.583.100** | **6.006.800** | **7.595.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 18.528.207,21 | 17.132.600 | 19.526.000 | 19.884.299 | 20.205.575 | 20.542.752 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.494.429,2 | 4.320.000 | 4.336.000 | 4.320.000 | 4.309.000 | 4.297.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.529.616,88 | 15.481.600 | 15.734.200 | 14.853.900 | 14.885.100 | 14.979.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.619.304,48 | 5.324.200 | 5.351.600 | 5.884.600 | 6.231.900 | 7.171.700 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.250.583,3 | 3.964.700 | 5.460.500 | 6.455.500 | 6.986.000 | 5.979.500 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **42.422.141,07** | **46.225.100** | **50.408.300** | **51.398.299** | **52.617.575** | **52.970.552** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-36.657.905,44** | **-41.274.500** | **-44.565.400** | **-42.815.199** | **-46.610.775** | **-45.375.152** |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 + Finanzerträge | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **0** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-36.657.905,44** | **-41.273.300** | **-44.564.200** | **-42.813.999** | **-46.609.575** | **-45.373.952** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-36.657.905,44** | **-41.273.300** | **-44.564.200** | **-42.813.999** | **-46.609.575** | **-45.373.952** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.638.798,51 | 32.963.139 | 36.551.884 | 36.551.884 | 36.551.884 | 36.551.884 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.169.790,85 | 6.598.852 | 8.147.662 | 8.147.662 | 8.147.662 | 8.147.662 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **23.469.007,66** | **26.364.287** | **28.404.222** | **28.404.222** | **28.404.222** | **28.404.222** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-13.188.897,78** | **-14.909.013** | **-16.159.978** | **-14.409.777** | **-18.205.353** | **-16.969.730** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 983.859,80 | 288.700 | 2.622.300 | 0 | 605.700 | 412.700 | 148.700 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 66.834,89 | 788.100 | 33.100 | 0 | 3.063.100 | 33.100 | 3.773.100 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.050.694,69** | **1.077.300** | **2.655.900** | **0** | **3.669.300** | **446.300** | **3.922.300** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 10.634,01 | 4.380.000 | 5.144.000 | 950.000 | 3.150.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *950.000* | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.493.915,86 | 16.862.000 | 22.217.200 | 60.779.000 | 49.995.700 | 59.073.000 | 53.862.500 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *18.392.000* | *14.237.000* | *14.400.000* |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.259.548,79 | 1.914.800 | 2.317.700 | 180.000 | 2.955.500 | 2.040.500 | 1.268.500 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *180.000* | | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 42.717,14 | 175.000 | 140.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *40.000* | | |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.806.815,80** | **23.331.800** | **29.818.900** | **61.949.000** | **56.151.200** | **63.663.500** | **57.681.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-8.756.121,11** | **-22.254.500** | **-27.163.000** | **-61.949.000** | **-52.481.900** | **-63.217.200** | **-53.758.700** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 5.356,82 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 3.700 | 3.700 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.356,82** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **3.700** | **3.700** |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 9.541 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **9.541** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **14.897,82** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **4.700** | **4.700** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 49.606,48 | 48.900 | 57.400 | 58.548 | 59.719 | 60.913 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.374,37 | 5.300 | 5.900 | 6.018 | 6.138 | 6.261 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 412,37 | 400 | 500 | 510 | 520 | 531 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 981,71 | 900 | 1.200 | 1.224 | 1.248 | 1.273 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 7.500 | 22.500 | 23.481 | 22.662 | 22.041 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 1.700 | 6.300 | 6.635 | 6.693 | 6.785 |
| **11- Personalaufwendungen** | **56.374,93** | **64.700** | **93.800** | **96.416** | **96.980** | **97.804** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 305,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 5.925,47 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 4.400 | 4.400 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **6.230,63** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **4.400** | **4.400** |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 575.601,21 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 69.240,1 | 65.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 54460000 : Versicherungen | 2.002,11 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 54920000 : Fraktionszuwendungen | 78.108,76 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 54991000 : Repräsentationsaufwand | 3.587,39 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **728.539,57** | **756.300** | **781.300** | **781.300** | **781.300** | **781.300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **791.145,13** | **826.500** | **880.600** | **883.216** | **882.680** | **883.504** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-776.247,31** | **-820.900** | **-875.000** | **-877.616** | **-877.980** | **-878.804** |

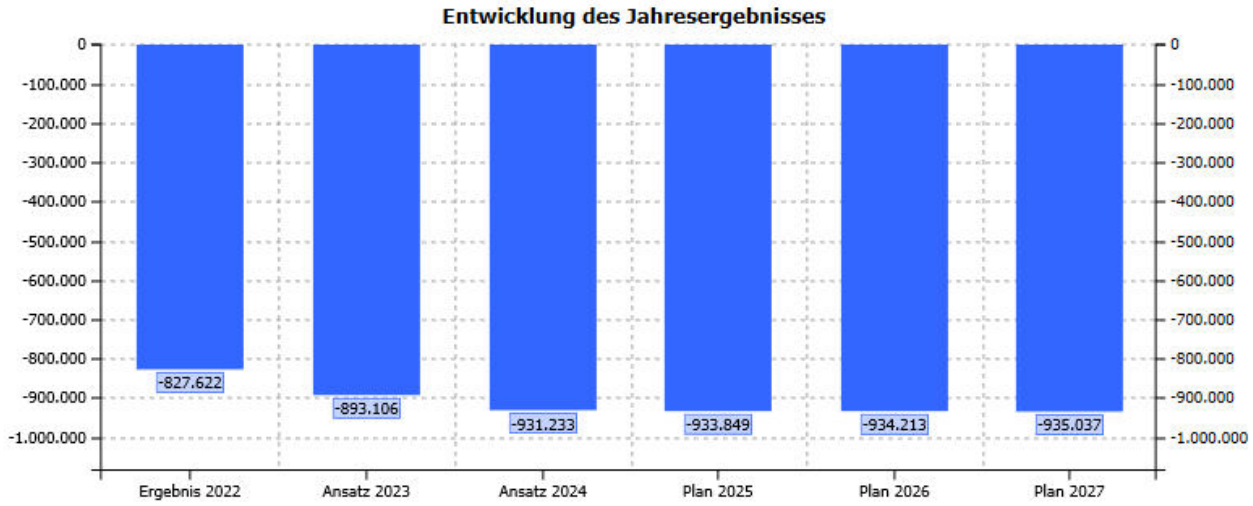
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-776.247,31** | **-820.900** | **-875.000** | **-877.616** | **-877.980** | **-878.804** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-776.247,31** | **-820.900** | **-875.000** | **-877.616** | **-877.980** | **-878.804** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 51.374,19 | 72.206 | 56.233 | 56.233 | 56.233 | 56.233 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **51.374,19** | **72.206** | **56.233** | **56.233** | **56.233** | **56.233** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-51.374,19** | **-72.206** | **-56.233** | **-56.233** | **-56.233** | **-56.233** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-827.621,5** | **-893.106** | **-931.233** | **-933.849** | **-934.213** | **-935.037** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 600.000 € | 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.<br><br>Bereits in 2021 wurde der Ansatz u.a. aufgrund der Vergrößerung des Stadtrates weit überschritten. Zum 01.01.2022 sind die Entschädi- |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | gungssätze der Entschädigungsverordnung NRW deutlich erhöht worden, eine schon länger angekündigte weitere Erhöhung tritt nun zum 01.01.2024 in Kraft. | |
| | | Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder | 225.000 € |
| | | Sitzungsgeld für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger | 200.000 € |
| | | Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter | 137.000 € |
| | | Fahrkostenpauschale | 10.000 € |
| | | Verdienstausfallentschädigung | 20.000 € |
| | | Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates | 8.000 € |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 90.000 € | Der Ansatz beinhaltet den Beitragsaufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral veranschlagt. Im letzten und im laufenden Jahr haben die meisten Vereinigungen ihre Mitgliedsbeiträge erhöht, so dass der Ansatz angepasst werden muss. | |
| | | Abwassertechnische Vereinigung e.V./DWA (FB 5) | 994 € |
| | | Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. (SB 11) | 130 € |
| | | Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (VV) | 3.465 € |
| | | Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung/VHW (FB 22) | 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) | 3.388 € |
| | | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (VV) | 3.080 € |
| | | Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (III) | 60 € |
| | | Verband der Bibliotheken des Landes NRW (FB 3) | 422 € |
| | | Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (FB 3) | 550 € |
| | | Verband Deutscher Musikschulen e.V. (FB 3) | 1.770 € |
| | | Verein Niederrhein e.V. (FB 3) | 100 € |
| | | Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (FB 21) | 1.725 € |
| | | Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V. (BM) | 200 € |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | Forschungsgesellschaft für Straßen- u. Verkehrswesen e.V. (FB 5) | 113 € |
| | | Rat der Gemeinden und Regionen Europas Deutsche Sektion (VV) | 1.450 € |
| | | Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (III/UW) | 600 € |
| | | Verein für Heimatkunde e.V. Krefeld (Archiv) | 18 € |
| | | Kreisverkehrswacht Neuss e.V. (III/UW) | 256 € |
| | | Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (VV) | 25.487 € |
| | | Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e.V. (III/UW) | 960 € |
| | | Kommunal Agentur NRW (FB 5) | 7.658 € |
| | | 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 (III/UW) | 450 € |
| | | Creditreform (WR) | 1.080 € |
| | | Förderverein der Netzbetreiber e.V. (FB 5) | 500 € |
| | | Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (III/UW) | 2.500 € |
| | | Netzwerk Fördermittelakquise (SFi) | 4.641 € |
| | | Netzwerk Innenstadt | 1.340 € |
| | | RegioNetzWerk | 15.000 € |
| | | **Summe** | **84.949 €** |
| | | Beitragsreserve | 5.051 € |
| 54920000 : Fraktionszuwendungen | 80.100 € | 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 2024 für 7 Fraktionen und 2 Einzelratsmitglieder: | |
| | | CDU | 27.750 € |
| | | Bündnis 90/Die Grünen | 12.750 € |
| | | Grün-alternativ | 6.750 € |
| | | SPD | 11.750 € |
| | | FDP | 8.750 € |
| | | UWG/Freie Wähler | 4.750 € |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | Die FRAKTION | 4.750 € |
| | | Herr Rettig | 1.425 € |
| | | Hr. Schalley (AfD) | 1.425 € |
| | | *Summe* | *80.100 €* |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,36** | **1,36** | **1,36** | **1,36** |
| **davon Beamte** | **1,20** | **1,20** | **1,20** | **1,20** |
| A 15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,16** | **0,16** | **0,16** | **0,16** |
| E 8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -723.993 € | -776.247 € | -820.900 € | -875.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -54.944 € | -51.374 € | -72.206 € | -56.233 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -778.937 € | -827.622 € | -893.106 € | -931.233 € |
| Anzahl Ratsmitglieder | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl Bürgerschaftsvertreter | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Anzahl der Sitzungen (alle Gremien) | 53 | 59 | 50 | 54 |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 10.069,3 | 8.200 | 8.000 | 5.100 | 1.900 | 1.900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **10.069,3** | **8.200** | **8.000** | **5.100** | **1.900** | **1.900** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **10.069,3** | **8.200** | **8.000** | **5.100** | **1.900** | **1.900** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 401.736,3 | 446.800 | 492.600 | 502.452 | 512.501 | 522.751 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 206.249,26 | 226.900 | 211.900 | 216.138 | 220.461 | 224.870 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 16.941,56 | 19.200 | 17.000 | 17.340 | 17.687 | 18.041 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 44.334,64 | 54.300 | 42.400 | 43.248 | 44.113 | 44.995 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 144.500 | 109.100 | 113.857 | 109.886 | 106.874 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 28.400 | 19.300 | 20.325 | 20.505 | 20.787 |
| **11- Personalaufwendungen** | **669.261,76** | **920.100** | **892.300** | **913.360** | **925.153** | **938.318** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 10.069,3 | 16.700 | 800 | 5.100 | 1.900 | 1.900 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **10.069,3** | **16.700** | **800** | **5.100** | **1.900** | **1.900** |
| 54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54910000 : Verfügungsmittel | 1.855,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil. | 11.340,59 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **13.196,57** | **40.500** | **43.000** | **43.000** | **43.000** | **43.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **692.527,63** | **977.300** | **936.100** | **961.460** | **970.053** | **983.218** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-682.458,33** | **-969.100** | **-928.100** | **-956.360** | **-968.153** | **-981.318** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-682.458,33** | **-969.100** | **-928.100** | **-956.360** | **-968.153** | **-981.318** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-682.458,33** | **-969.100** | **-928.100** | **-956.360** | **-968.153** | **-981.318** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 1.122.047,1 | 1.393.015 | 1.397.335 | 1.397.335 | 1.397.335 | 1.397.335 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.122.047,1** | **1.393.015** | **1.397.335** | **1.397.335** | **1.397.335** | **1.397.335** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 339.294,14 | 424.948 | 469.337 | 469.337 | 469.337 | 469.337 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **339.294,14** | **424.948** | **469.337** | **469.337** | **469.337** | **469.337** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **782.752,96** | **968.067** | **927.998** | **927.998** | **927.998** | **927.998** |

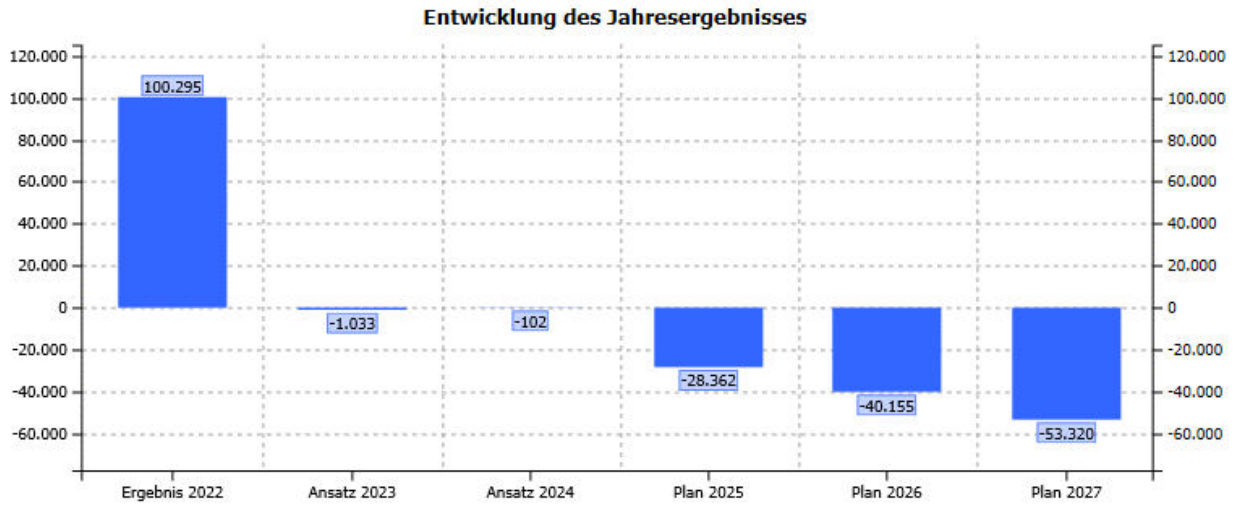
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 100.294,63 | -1.033 | -102 | -28.362 | -40.155 | -53.320 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Stellen | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 |
| davon Beamte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| B 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| B 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 |
| E 15 | | | 1,00 | 1,00 |
| E 12 | | | | 1,00 |
| E 11 | | | | 1,00 |
| E 10 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| E 9B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9A | | | | 3,00 |
| E 8 | 1,00 | 1,00 | 2,71 | 0,71 |
| E 7 | 1,00 | 1,00 | 0,29 | 0,29 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -692.286 € | -682.458 € | -969.100 € | -928.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 738.203 € | 782.753 € | 968.067 € | 927.998 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 45.917 € | 100.295 € | -1.033 € | -102 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Bürger in gleichstellungsrelevanten Themen, Erstellung von Informationsbroschüren, Durchführung von Veranstaltungen.

## Auftragsgrundlage

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

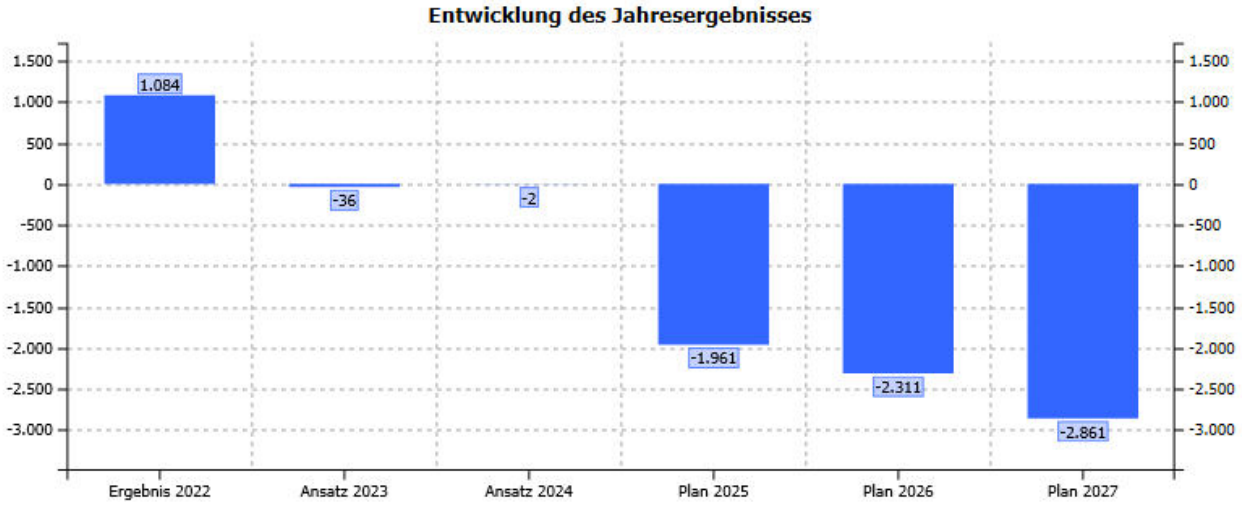
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44210000 : Erträge aus Verkauf | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 58.885,39 | 36.800 | 45.000 | 45.900 | 46.818 | 47.754 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 15.900 | 17.100 | 17.846 | 17.223 | 16.751 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 5.500 | 5.900 | 6.213 | 6.268 | 6.354 |
| **11- Personalaufwendungen** | **58.885,39** | **58.200** | **68.000** | **69.959** | **70.309** | **70.859** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 960 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **960** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **59.845,39** | **60.700** | **70.500** | **72.459** | **72.809** | **73.359** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-59.845,39** | **-60.600** | **-70.400** | **-72.359** | **-72.709** | **-73.259** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-59.845,39** | **-60.600** | **-70.400** | **-72.359** | **-72.709** | **-73.259** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-59.845,39** | **-60.600** | **-70.400** | **-72.359** | **-72.709** | **-73.259** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 90.242,91 | 82.436 | 98.224 | 98.224 | 98.224 | 98.224 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **90.242,91** | **82.436** | **98.224** | **98.224** | **98.224** | **98.224** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 29.313,7 | 21.872 | 27.826 | 27.826 | 27.826 | 27.826 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **29.313,7** | **21.872** | **27.826** | **27.826** | **27.826** | **27.826** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **60.929,21** | **60.564** | **70.398** | **70.398** | **70.398** | **70.398** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.083,82** | **-36** | **-2** | **-1.961** | **-2.311** | **-2.861** |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.030 Gleichstellung

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **0,50** | **0,55** | **0,55** | **0,55** |
| **davon Beamte** | **0,50** | **0,55** | **0,55** | **0,55** |
| A 12 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -34.464 € | -59.845 € | -60.600 € | -70.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 34.490 € | 60.929 € | 60.564 € | 70.398 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26 € | 1.084 € | -36 € | -2 € |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 1.542,72 | 1.200 | 1.200 | 700 | 700 | 700 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.542,72** | **1.200** | **1.200** | **700** | **700** | **700** |
| 44110000 : Mieten und Pachten | 2.439,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf | 4.000,2 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **6.440** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 4.866,12 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **89.866,12** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **97.848,84** | **11.700** | **11.700** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 231.628 | 207.400 | 219.800 | 224.196 | 228.680 | 233.254 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 12.378,48 | 12.200 | 17.600 | 17.952 | 18.311 | 18.677 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 37.090,89 | 38.300 | 44.000 | 44.880 | 45.778 | 46.693 |
| **11- Personalaufwendungen** | **282.397,37** | **257.900** | **281.400** | **287.028** | **292.769** | **298.624** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 1.650,37 | 1.300 | 1.300 | 800 | 800 | 800 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **1.650,37** | **1.300** | **1.300** | **800** | **800** | **800** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 43.215,2 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **43.215,2** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **327.262,94** | **309.200** | **332.700** | **337.828** | **343.569** | **349.424** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-229.414,1** | **-297.500** | **-321.000** | **-326.628** | **-332.369** | **-338.224** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-229.414,1** | **-297.500** | **-321.000** | **-326.628** | **-332.369** | **-338.224** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-229.414,1** | **-297.500** | **-321.000** | **-326.628** | **-332.369** | **-338.224** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 1.179,51 | 1.113 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.179,51** | **1.113** | **1.237** | **1.237** | **1.237** | **1.237** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 101.131,67 | 111.534 | 129.650 | 129.650 | 129.650 | 129.650 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **101.131,67** | **111.534** | **129.650** | **129.650** | **129.650** | **129.650** |

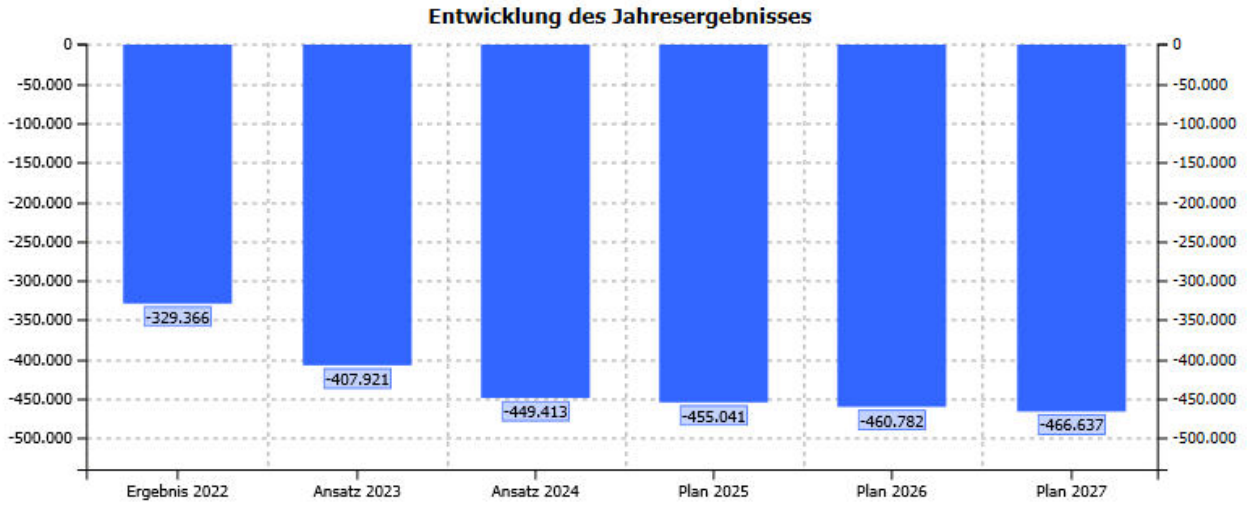
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -99.952,16 | -110.421 | -128.413 | -128.413 | -128.413 | -128.413 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -329.366,26 | -407.921 | -449.413 | -455.041 | -460.782 | -466.637 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 50.000 € | Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: | |
| | | Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-Aways) | 9.000 € |
| | | diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen/Aktionen | 12.500 € |
| | | städt. Veranstaltungen | 15.000 € |
| | | Fotos | 2.500 € |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | Sonstige Maßnahmen des Stadtmarketings | 11.000 € |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **2,89** | **2,89** | **2,89** | **2,89** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **2,89** | **2,89** | **2,89** | **2,89** |
| E 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 11 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| E 8 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -317.432 € | -229.414 € | -297.500 € | -321.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -91.846 € | -99.952 € | -110.421 € | -128.413 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -409.278 € | -329.366 € | -407.921 € | -449.413 € |

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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 90,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **90,52** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **90,52** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 123.426,54 | 128.400 | 226.400 | 230.928 | 235.547 | 240.257 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 24.800 | 25.296 | 25.802 | 26.318 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 0 | 0 | 2.000 | 2.040 | 2.081 | 2.122 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 89.800 | 53.300 | 55.624 | 53.684 | 52.213 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 23.800 | 19.900 | 20.957 | 21.142 | 21.433 |
| **11- Personalaufwendungen** | **123.426,54** | **250.600** | **331.400** | **339.945** | **343.458** | **347.649** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 90,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **90,52** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 5.225,92 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **5.225,92** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **128.742,98** | **257.900** | **338.700** | **347.245** | **350.758** | **354.949** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-128.652,46** | **-257.800** | **-338.600** | **-347.145** | **-350.658** | **-354.849** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-128.652,46** | **-257.800** | **-338.600** | **-347.145** | **-350.658** | **-354.849** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-128.652,46** | **-257.800** | **-338.600** | **-347.145** | **-350.658** | **-354.849** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 174.663,59 | 327.512 | 417.613 | 417.613 | 417.613 | 417.613 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **174.663,59** | **327.512** | **417.613** | **417.613** | **417.613** | **417.613** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 203.474,64 | 70.867 | 81.875 | 81.875 | 81.875 | 81.875 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **203.474,64** | **70.867** | **81.875** | **81.875** | **81.875** | **81.875** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-28.811,05** | **256.645** | **335.738** | **335.738** | **335.738** | **335.738** |

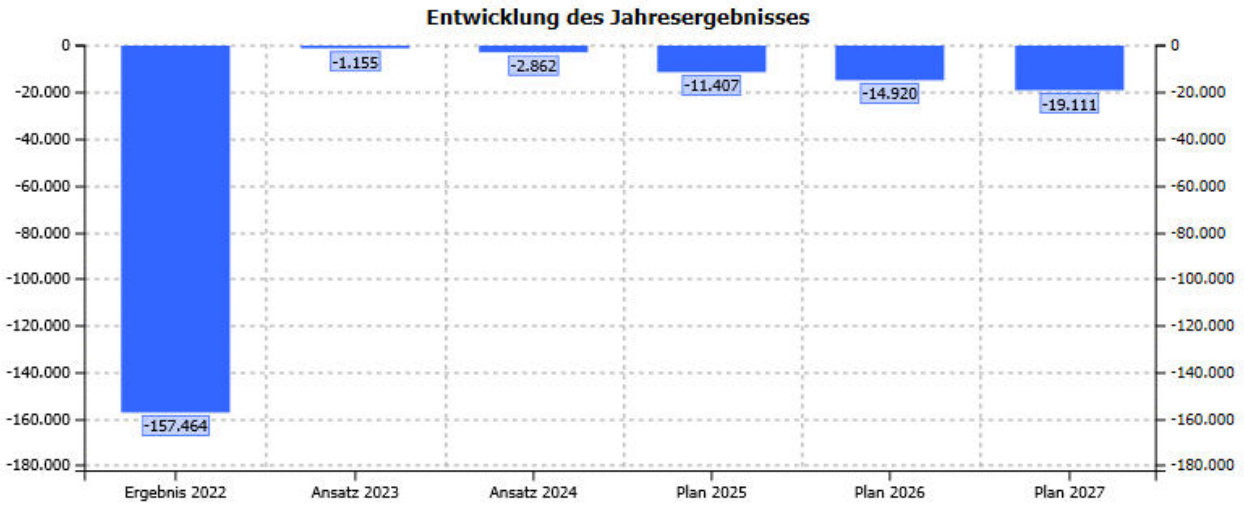
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.050 Beschäftigtenvertretung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -157.463,51 | -1.155 | -2.862 | -11.407 | -14.920 | -19.111 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Stellen | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
| davon Beamte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| A 14 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 13 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon tariflich Beschäftigte | | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| E 8 | | | | 0,50 |
| E 7 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -142.976 € | -128.652 € | -257.800 € | -338.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 142.892 € | -28.811 € | 256.645 € | 335.738 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -84 € | -157.464 € | -1.155 € | -2.862 € |

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.

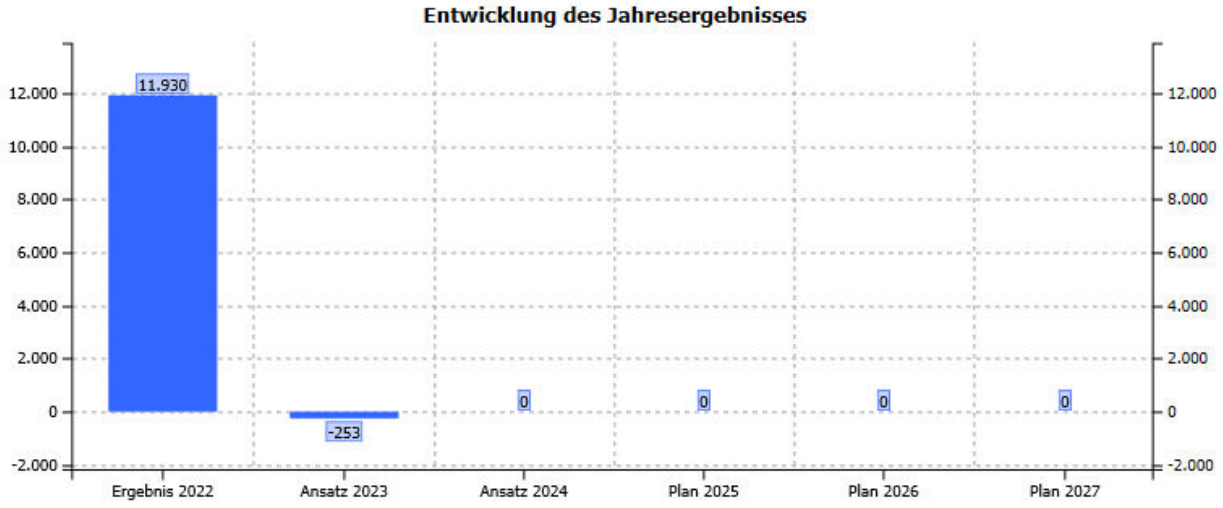
## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 3.130,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **3.130,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **3.130,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem | 275.630 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **275.630** | **290.000** | **290.000** | **290.000** | **290.000** | **290.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **275.630** | **290.000** | **290.000** | **290.000** | **290.000** | **290.000** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-272.499,88** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-272.499,88** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-272.499,88** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 293.678,1 | 429.321 | 297.151 | 297.151 | 297.151 | 297.151 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **293.678,1** | **429.321** | **297.151** | **297.151** | **297.151** | **297.151** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 9.248 | 139.574 | 7.151 | 7.151 | 7.151 | 7.151 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **9.248** | **139.574** | **7.151** | **7.151** | **7.151** | **7.151** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **284.430,1** | **289.747** | **290.000** | **290.000** | **290.000** | **290.000** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **11.930,22** | **-253** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen | -282.330 € | -272.500 € | -290.000 € | -290.000 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Büromobiliar, Verwaltung und Inventarisierung des städt. Büromobiliars, Planung und Umsetzung von Verwaltungs- und Büroumzügen, Beschaffung von Fachliteratur (Loseblattsammlungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Ministerial-, Amts-, und Verordnungsblätter) und Betreuung der digitalen Datenbank Beck-Online; Zentrale Posteingangs- und Postausgangsstelle sowie zentrale digitale Poststelle, Botendienst, besondere Zustellungen; Verwaltung der Aushänge in den Informationsschaukästen; Vertragsverhandlungen und -abschlüsse mit Postdienstleistern bezügl. Post- und Paketversand; An-/Abmeldung und Abrechnungen der Rundfunkbeiträge; gesamtstädische Versicherungsangelegenheiten - Vertragsverhandlungen und -abschlüsse; Bearbeitung und Herausgabe von Vorschriften für den inneren Dienstbetrieb sowie der Verwaltungsgebührensatzung; Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung; Verwaltung des städt. Aktenplans, Verantwortliche Betreuung des Dokumentenmanagementsystems, Betreuung und Unterstützung bei der Einführung der federführenden elektronischen Akte, 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 20.168,07 | 37.600 | 38.100 | 36.900 | 35.900 | 33.900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **20.168,07** | **37.600** | **38.100** | **36.900** | **35.900** | **33.900** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **125** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 2.425,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **2.425,85** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **22.718,92** | **40.800** | **41.300** | **40.100** | **39.100** | **37.100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 54.610,33 | 28.000 | 30.100 | 30.702 | 31.316 | 31.942 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 367.026,18 | 420.600 | 566.700 | 578.034 | 589.595 | 601.387 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 22.782,24 | 26.000 | 45.300 | 46.206 | 47.130 | 48.073 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 73.308,07 | 82.400 | 113.300 | 115.566 | 117.877 | 120.235 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 17.300 | 18.900 | 19.724 | 19.036 | 18.514 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 3.700 | 4.100 | 4.318 | 4.356 | 4.416 |
| **11- Personalaufwendungen** | **517.726,82** | **578.000** | **778.400** | **794.550** | **809.310** | **824.567** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

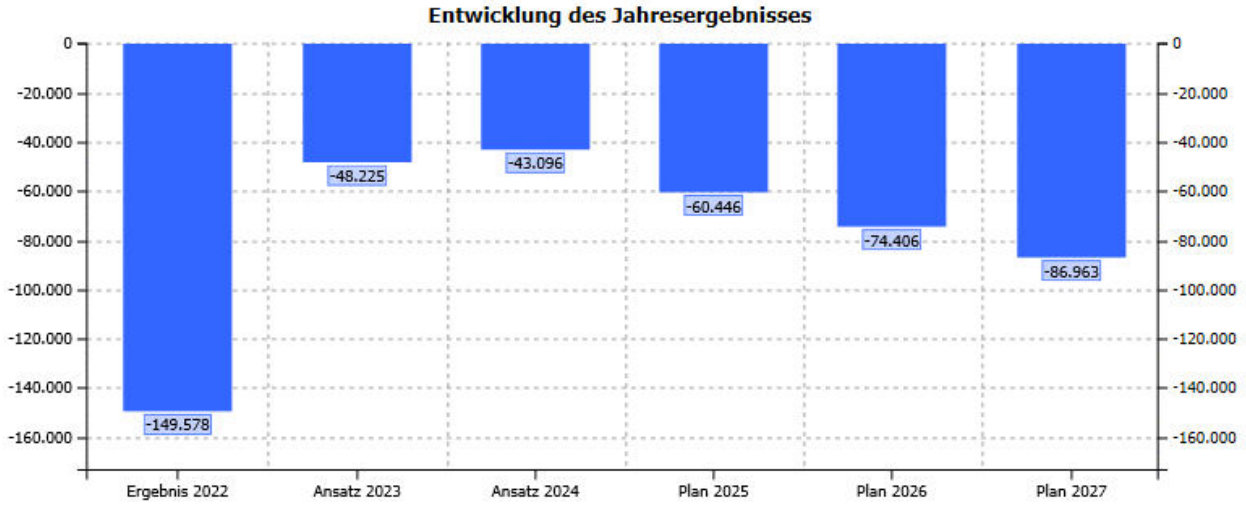
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 958,47 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **958,47** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 836,55 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 818,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 27.818,37 | 47.500 | 48.900 | 48.900 | 47.100 | 42.700 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **29.473,04** | **48.400** | **49.800** | **49.800** | **48.000** | **43.300** |
| 54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte | 6.914,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 340.465,01 | 304.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 54460000 : Versicherungen | 273.933,04 | 291.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **621.312,89** | **595.600** | **650.600** | **650.600** | **650.600** | **650.600** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.169.471,22** | **1.226.100** | **1.482.900** | **1.499.050** | **1.512.010** | **1.522.567** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.146.752,3** | **-1.185.300** | **-1.441.600** | **-1.458.950** | **-1.472.910** | **-1.485.467** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.146.752,3** | **-1.185.300** | **-1.441.600** | **-1.458.950** | **-1.472.910** | **-1.485.467** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-1.146.752,3** | **-1.185.300** | **-1.441.600** | **-1.458.950** | **-1.472.910** | **-1.485.467** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 1.284.041,22 | 1.450.233 | 1.772.530 | 1.772.530 | 1.772.530 | 1.772.530 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.284.041,22** | **1.450.233** | **1.772.530** | **1.772.530** | **1.772.530** | **1.772.530** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 286.867,18 | 313.158 | 374.026 | 374.026 | 374.026 | 374.026 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **286.867,18** | **313.158** | **374.026** | **374.026** | **374.026** | **374.026** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **997.174,04** | **1.137.075** | **1.398.504** | **1.398.504** | **1.398.504** | **1.398.504** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-149.578,26** | **-48.225** | **-43.096** | **-60.446** | **-74.406** | **-86.963** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 161.338,01 | 51.000 | 126.000 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **161.338,01** | **51.000** | **126.000** | **0** | **126.000** | **126.000** | **126.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-161.338,01** | **-50.900** | **-125.900** | **0** | **-125.900** | **-125.900** | **-125.900** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -266,7 | -166,7 | -43,1 | -25,0 | -65,0 | 0,0 | -65,0 | -65,0 | -65,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -236,3 | -136,3 | -37,4 | -25,0 | -60,0 | 0,0 | -60,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-503,0** | **-303,0** | **-80,5** | **-50,0** | **-125,0** | **0,0** | **-125,0** | **-125,0** | **-125,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01004002** | **-503,0** | **-303,0** | **-80,5** | **-50,0** | **-125,0** | **0,0** | **-125,0** | **-125,0** | **-125,0** | **0,0** |
| **7 01004014 Regalanlage Archiv** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -80,8 | -80,8 | -80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-80,8** | **-80,8** | **-80,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01004014** | **-80,8** | **-80,8** | **-80,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,5** | **0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffung Archivgut | -2,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffung Archivgut | -2,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-4,5** | **-0,9** | **0,0** | **-0,9** | **-0,9** | **0,0** | **-0,9** | **-0,9** | **-0,9** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-588,3** | **-384,7** | **0,0** | **-50,9** | **-125,9** | **0,0** | **-125,9** | **-125,9** | **-125,9** | **0,0** |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 350.000 € | Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung. | |
| | | Allgemeiner Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge und sonst. Dienstleistungen. Der Ansatz wurde erneut angehoben, da auf Grund des weiter ansteigenden Bedarfs an Umzügen und Transporten mit erhöhten Transport-, Entsorgungs- und Materialkosten zu rechnen ist. Umzugskartons sowie Archivschachteln und entsprechende Lagerungs- und Transportbehältnisse sind weiterhin erforderlich. Die Begleichung aller anfallenden Getränkerechnungen für die Bewirtung von dienstl. Besprechungen erfordern ebenso eine Erhöhung des Ansatzes. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 € angehoben. | 90.000 € |
| | | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte und -kommentare, Kosten für Online-Zugänge zu Rechts- und Wissensdatenbanken (Beck-Online). Die Nutzung von Beck-Online hat eine Reduzierung der Gesamtkostem von 9.000 € zur Folge. | 60.000 € |
| | | Portokosten für Briefe, Päckchen, Paket und Spedition, Miete und Wartung der Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge für die Gesamtverwaltung inkl. Schulen, Kita und Kfz. Der Ansatz wurde wegen der Portokostenerhöhung der Post AG sowie allg. Kostensteigerungen und auf Grund der erweiterten Postversendungen über Binect um 20.000 € zum Vorjahr angehoben. | 160.000 € |
| | | Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Unterhaltung des Archivguts. | 10.000 € |
| | | Die Entsäuerungsmaßnahmen des Archivgutes in Zusammenarbeit mit dem LVR-Archivberatungszentrum werden fortgesetzt. | 5.000 € |
| | | Der Verwaltung soll für 2024 ein Budget in Höhe von insgesamt 25.000 € zur Verfügung stehen um die priorisierten Papierakten zu digitalisieren. | *25.000 €* |
| 54460000 : Versicherungen | 300.000 € | **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle** | |
| | | Der Ansatz beinhaltet die im Folgenden genannten Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung inkl. der Schulen und Kindertagesstätten. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Kosten für Vorleistungen in Versicherungsfällen geleistet. | |
| | | Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus | 160.000 € |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in unbegrenzter Höhe). Der Betrag wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 5.000 € erhöht. | |
| | | Eigenschadenversicherung mit Vermögensschadenhaftpflicht. Im Laufe des Vorjahres wurde eine Neuordnung der Versicherung für Beschäftigte, insbesondere Führungskräfte, beschlossen. Es wurde eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ergänzt und der Versicherungsschutz wurde insgesamt erweitert. Für den 01.01.2024 ist eine weitere Anpassung vorgesehen. Der Ansatz wurde diesbezüglich um 3.000 € erhöht. | 35.000 € |
| | | Strafrechtsschutzversicherung. Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 1.000 € erhöht. | 6.000 € |
| | | Gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige u.a. | 85.000 € |
| | | Schüler-/Kita-Unfall- und Sachversicherung | 10.000 € |
| | | Unfallversicherung Betriebssport | |
| | | Individuelle Einzelversicherungen für Fahrten der Musikschule, Durchführung der Stadtranderholung etc. im Einzelfall. | 1.000 € |
| | | Bauplanerhaftpflicht | 3.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_01004002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 65.000 € | Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut<br><br>Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen. Auf Grund der stetig wachsenden Anzahl an Mitarbeitenden ist der Bedarf an neuem und angepasstem Büromobiliar stetig gestiegen, und steigt weiterhin. Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen (15.000 €), des weiter anhaltenden Bedarfs an neuem angepassten Büromobiliar für neue Mitarbeitende (30.000 €) und der erforderlichen Einrichtung von Desksharing-Büroräumen (30.000 €) um 65.000 € erhöht. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Anschaffung bzw. Übernahme von Archivgut mit historischer Bedeutung für die Stadt Meerbusch. |
| 7_01004002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 60.000 € | (s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000) |
| 7_01004012_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 500 € | (s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000) |
| 7_01004012_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 500 € | (s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000) |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **8,34** | **8,76** | **8,76** | **11,76** |
| **davon Beamte** | **2,60** | **2,60** | **2,60** | **2,60** |
| A 15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| A 13 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| A 11 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| A 10 | 1,00 | | | |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **5,74** | **6,16** | **6,16** | **9,16** |
| E 12 | | | | 1,00 |
| E 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| E 10 | | | | 1,00 |
| E 9A | | | 1,00 | 1,00 |
| E 8 | 1,16 | 1,16 | 0,16 | 1,16 |
| E 7 | | | 1,00 | 1,00 |
| E 5 | 2,58 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -839.385 € | -1.146.752 € | -1.185.300 € | -1.441.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 813.365 € | 997.174 € | 1.137.075 € | 1.398.504 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.020 € | -149.578 € | -48.225 € | -43.096 € |
| Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet) | 618,44 | 638,12 | 668,67 | 668,67 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Aufwand je Stelle | -1.357,26 € | -1.797,08 € | -1.772,62 € | -2.155,92 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 520.422,79 | 482.300 | 468.400 | 449.000 | 459.400 | 459.700 |
| 41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler | 13.763,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **534.186,07** | **482.300** | **516.400** | **497.000** | **507.400** | **507.700** |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land | 12.946,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 29.152,53 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **42.098,62** | **70.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 137,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 75.350,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 17.660,82 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **93.148,97** | **10.100** | **15.100** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 65.921,53 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **08 + Aktivierte Eigenleistungen** | **65.921,53** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **735.355,19** | **642.400** | **646.500** | **627.100** | **637.500** | **637.800** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 21.067,35 | 21.200 | 23.000 | 23.460 | 23.929 | 24.408 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.057.844,29 | 4.316.400 | 4.572.600 | 4.664.052 | 4.757.333 | 4.852.480 |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0 | 57.300 | 39.900 | 40.698 | 41.512 | 42.342 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 322.914,15 | 403.200 | 365.800 | 373.116 | 380.578 | 388.190 |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch. | 0 | 4.300 | 3.100 | 3.162 | 3.225 | 3.290 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 846.995,84 | 896.500 | 914.500 | 932.790 | 951.446 | 970.475 |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte | 0 | 15.800 | 7.800 | 7.956 | 8.115 | 8.277 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 8.100 | 8.700 | 9.079 | 8.763 | 8.523 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.527 | 2.550 | 2.585 |
| **11- Personalaufwendungen** | **5.248.821,63** | **5.728.400** | **5.937.800** | **6.056.840** | **6.177.451** | **6.300.570** |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 172.986,56 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

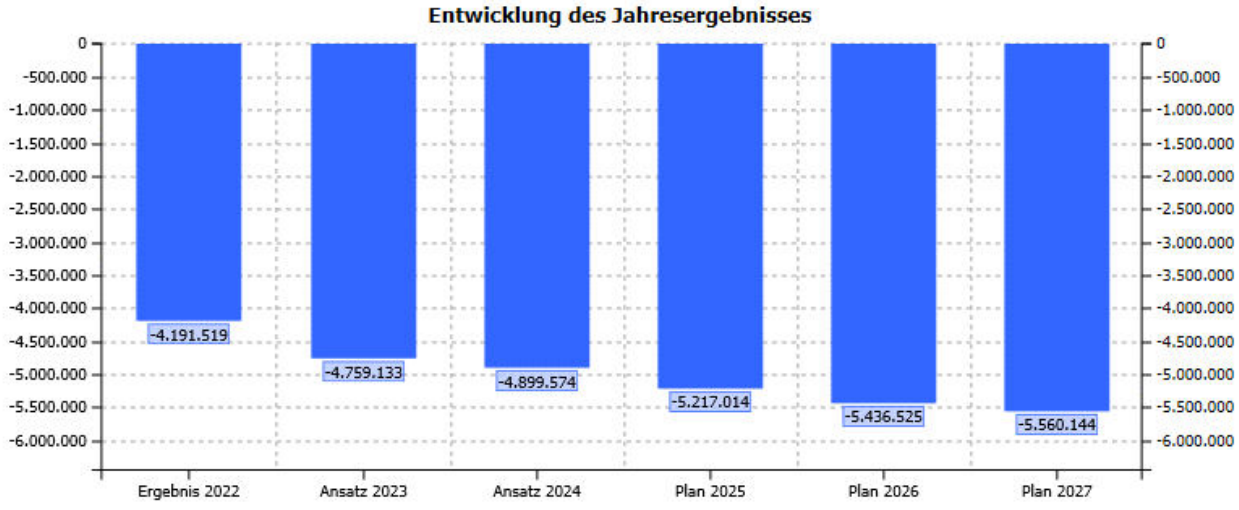
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 1.171.649,45 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 452.180,68 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 103.537,82 | 115.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.900.354,51** | **1.933.000** | **1.934.000** | **1.934.000** | **1.934.000** | **1.934.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 5.052,3 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0 |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude | 9.324,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 119.247,65 | 170.600 | 197.300 | 281.200 | 331.600 | 345.600 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 379.054,47 | 387.000 | 429.800 | 453.400 | 426.300 | 382.800 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 208.862,11 | 220.900 | 238.800 | 310.300 | 396.300 | 431.700 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **721.540,89** | **783.600** | **871.000** | **1.050.000** | **1.159.300** | **1.160.100** |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung | 6.880,13 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54230000 : Leasing | 3.389,42 | 70.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 10.558,64 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 54451000 : Kfz-Steuer | 13.968,48 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 54461000 : Kfz-Versicherungen | 91.468,25 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 24.591,85 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **150.856,77** | **252.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **8.021.573,8** | **8.697.000** | **9.042.800** | **9.340.840** | **9.570.751** | **9.694.670** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-7.286.218,61** | **-8.054.600** | **-8.396.300** | **-8.713.740** | **-8.933.251** | **-9.056.870** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-7.286.218,61** | **-8.054.600** | **-8.396.300** | **-8.713.740** | **-8.933.251** | **-9.056.870** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-7.286.218,61** | **-8.054.600** | **-8.396.300** | **-8.713.740** | **-8.933.251** | **-9.056.870** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 4.298.610,6 | 4.741.767 | 5.010.277 | 5.010.277 | 5.010.277 | 5.010.277 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **4.298.610,6** | **4.741.767** | **5.010.277** | **5.010.277** | **5.010.277** | **5.010.277** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 1.203.910,87 | 1.446.300 | 1.513.551 | 1.513.551 | 1.513.551 | 1.513.551 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.203.910,87** | **1.446.300** | **1.513.551** | **1.513.551** | **1.513.551** | **1.513.551** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.094.699,73** | **3.295.467** | **3.496.726** | **3.496.726** | **3.496.726** | **3.496.726** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.191.518,88** | **-4.759.133** | **-4.899.574** | **-5.217.014** | **-5.436.525** | **-5.560.144** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 878.166,80 | 288.500 | 190.300 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 44.594,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **922.760,80** | **308.500** | **220.300** | **0** | **58.000** | **30.000** | **30.000** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.482.743,25 | 557.000 | 980.000 | 600.000 | 1.805.000 | 2.240.000 | 438.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *600.000* | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 508.936,83 | 1.021.300 | 1.370.200 | 180.000 | 2.058.000 | 1.133.000 | 351.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *180.000* | | |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.991.680,08** | **1.578.300** | **2.350.200** | **780.000** | **3.863.000** | **3.373.000** | **789.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.068.919,28** | **-1.269.800** | **-2.129.900** | **-780.000** | **-3.805.000** | **-3.343.000** | **-759.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68140000 : Investitionszuw.v.sonst.öffenlt.Bereich | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410 | 361,2 | 211,2 | 44,6 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **363,8** | **213,8** | **44,6** | **20,0** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -3.044,6 | -363,9 | -66,7 | -91,5 | -91,7 | 0,0 | -1.607,0 | -862,0 | -120,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -104,9 | -44,9 | -11,5 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.149,5** | **-408,8** | **-78,2** | **-106,5** | **-106,7** | **0,0** | **-1.622,0** | **-877,0** | **-135,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005001** | **-2.785,7** | **-195,0** | **-33,6** | **-86,5** | **-76,7** | **0,0** | **-1.592,0** | **-847,0** | **-105,0** | **30,0** |
| **7 01005002 Bürgerwünsche** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -48,7 | -28,7 | -5,7 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -33,3 | -13,3 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-82,0** | **-42,0** | **-5,7** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005002** | **-82,0** | **-42,0** | **-5,7** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |
| **7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -57,0 | -33,0 | -7,6 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -14,4 | -6,4 | -1,6 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-71,4** | **-39,4** | **-9,2** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005007** | **-71,4** | **-39,4** | **-9,2** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** |
| **7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb** | | | | | | | | | | |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -485,9 | -485,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-485,9** | **-485,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005023** | **-485,9** | **-485,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -754,9 | -480,9 | -77,5 | -110,3 | -68,5 | 0,0 | -68,5 | -68,5 | -68,5 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -4,7 | -2,7 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-759,6** | **-483,6** | **-77,5** | **-110,8** | **-69,0** | **0,0** | **-69,0** | **-69,0** | **-69,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005058** | **-759,6** | **-483,6** | **-77,5** | **-110,8** | **-69,0** | **0,0** | **-69,0** | **-69,0** | **-69,0** | **0,0** |
| **7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -279,7 | -157,7 | -58,7 | -23,5 | -30,5 | 0,0 | -30,5 | -30,5 | -30,5 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -2,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-282,2** | **-158,2** | **-58,7** | **-24,0** | **-31,0** | **0,0** | **-31,0** | **-31,0** | **-31,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005062** | **-282,2** | **-158,2** | **-58,7** | **-24,0** | **-31,0** | **0,0** | **-31,0** | **-31,0** | **-31,0** | **0,0** |
| **7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -172,6 | -72,6 | -3,5 | -50,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -3,1 | -1,1 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-175,8** | **-73,8** | **-3,8** | **-50,5** | **-25,5** | **0,0** | **-25,5** | **-25,5** | **-25,5** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005063** | **-175,8** | **-73,8** | **-3,8** | **-50,5** | **-25,5** | **0,0** | **-25,5** | **-25,5** | **-25,5** | **0,0** |
| **7 01005096 Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-215,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-215,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005096** | **-215,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-215,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -356,8 | -172,8 | -18,3 | -84,0 | -46,0 | 0,0 | -46,0 | -46,0 | -46,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -2,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-359,3** | **-173,3** | **-18,3** | **-84,5** | **-46,5** | **0,0** | **-46,5** | **-46,5** | **-46,5** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005098** | **-359,3** | **-173,3** | **-18,3** | **-84,5** | **-46,5** | **0,0** | **-46,5** | **-46,5** | **-46,5** | **0,0** |
| **7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -131,6 | -51,6 | -7,8 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -30,7 | -6,7 | -1,4 | -3,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-162,3** | **-58,3** | **-9,2** | **-23,0** | **-26,0** | **0,0** | **-26,0** | **-26,0** | **-26,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005100** | **-162,3** | **-58,3** | **-9,2** | **-23,0** | **-26,0** | **0,0** | **-26,0** | **-26,0** | **-26,0** | **0,0** |
| **7 01005103 Kinderspielplatz Finkenweg Ausbau** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -30,1 | -30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30,1** | **-30,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005103** | **-30,1** | **-30,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005107 Kastenwagen FB 6 (Vermessung)** | | | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -54,2 | -54,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-54,2** | **-54,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005107** | **-54,2** | **-54,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005110 Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau** | | | | | | | | | | |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **75,0** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -570,3 | -570,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-570,3** | **-570,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005110** | **-495,3** | **-495,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005112 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -124,0 | -124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-124,0** | **-124,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005112** | **-124,0** | **-124,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005114 KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -139,5 | -139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-139,5** | **-139,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005114** | **-139,5** | **-139,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005118 PKW SIM (Installateure)** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4,5** | **4,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -28,7 | -28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-28,7** | **-28,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005118** | **-24,2** | **-24,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005120 PKW FB 1** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3,2** | **3,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -21,0 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21,0** | **-21,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005120** | **-17,8** | **-17,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005121 Pkw FB 1** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3,2** | **3,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -21,0 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21,0** | **-21,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005121** | **-17,8** | **-17,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005123 Bewegungspark** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -103,5 | -103,5 | -30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-103,5** | **-103,5** | **-30,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005123** | **-103,5** | **-103,5** | **-30,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005124 Spielplatz Am Pützhof** | | | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -137,8 | -137,8 | -18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-137,8** | **-137,8** | **-18,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005124** | **-137,8** | **-137,8** | **-18,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -193,3 | -43,3 | -6,3 | -37,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-193,3** | **-43,3** | **-6,3** | **-37,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005125** | **-193,3** | **-43,3** | **-6,3** | **-37,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005126 Pkw SZD Botendienst** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21,0** | **21,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -54,5 | -54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-54,5** | **-54,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005126** | **-33,5** | **-33,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005127 Kleintransporter Slm (Installateure)** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -56,3 | -56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-56,3** | **-56,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005127** | **-36,3** | **-36,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005128 Kleintransporter SB 11 (Werkstattwagen)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -41,6 | -41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-41,6** | **-41,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005128** | **-41,6** | **-41,6** | **0,0** | **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.)** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -59,4 | -59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-59,4** | **-59,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005129** | **-42,4** | **-42,4** | **17,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005130 Kehrmaschine SB 11 (Straßenreinigung)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -120,4 | -120,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-120,4** | **-120,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005130** | **-120,4** | **-120,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005131 Traktor Friedhöfe Lank** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -33,6 | -33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-33,6** | **-33,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005131** | **-33,6** | **-33,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005132 Traktor Mataré-Gymnasium u. Gesamtschule** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -29,7 | -29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29,7** | **-29,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005132** | **-29,7** | **-29,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005133 Skateranlage** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 363,0 | 363,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **403,0** | **403,0** | **96,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -378,9 | -378,9 | -348,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-378,9** | **-378,9** | **-348,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005133** | **24,1** | **24,1** | **-251,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005134 Leichtathletikanlage Krähenacker** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 720,0 | 629,5 | 298,8 | 151,1 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 224,6 | 194,8 | 84,3 | 50,6 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **944,6** | **824,3** | **383,1** | **201,7** | **120,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -984,8 | -984,8 | -375,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-984,8** | **-984,8** | **-375,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005134** | **-40,2** | **-160,5** | **7,3** | **201,7** | **120,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 83,4 | 83,4 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 108,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **191,4** | **123,4** | **31,3** | **40,0** | **40,0** | **0,0** | **28,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -525,8 | -355,8 | -70,6 | -115,0 | -100,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-525,8** | **-355,8** | **-70,6** | **-115,0** | **-100,0** | **0,0** | **-70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005135** | **-334,4** | **-232,4** | **-39,4** | **-75,0** | **-60,0** | **0,0** | **-42,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005137 Spielplatz Frankenweg** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -24,0 | -24,0 | -24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-24,0** | **-24,0** | **-24,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005137** | **-24,0** | **-24,0** | **-24,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005139 PKW SB 11 (Baumschutz)** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26,9** | **26,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005139** | **26,9** | **26,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005140 Kleintransporter SIM (Handwerker)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -57,4 | -57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-57,4** | **-57,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005140** | **-57,4** | **-57,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005141 LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenrein.)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -51,6 | -51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-51,6** | **-51,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005141** | **-51,6** | **-51,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01005142 Radlader SB 11 (Bauhof)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -59,0 | -59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-59,0** | **-59,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005142** | **-59,0** | **-59,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005143 Klein-LKW SB 11 (Friedhof Büderich)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -38,6 | -38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38,6** | **-38,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005143** | **-38,6** | **-38,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005144 Großmäher SB 11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -124,0 | -124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-124,0** | **-124,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005144** | **-124,0** | **-124,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005145 Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -20,7 | -20,7 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20,7** | **-20,7** | **-1,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005145** | **-20,7** | **-20,7** | **-1,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -230,3 | -230,3 | -207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-230,3** | **-230,3** | **-207,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005146** | **-230,3** | **-230,3** | **-207,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005148 Ballspielfeld Eichendorff-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -21,8 | -21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21,8** | **-21,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005148** | **-21,8** | **-21,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005150 Spielplatz In der Loh** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -126,6 | -126,6 | -116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-126,6** | **-126,6** | **-116,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005150** | **-126,6** | **-126,6** | **-116,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005151 Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -31,4 | -31,4 | -31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31,4** | **-31,4** | **-31,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005151** | **-31,4** | **-31,4** | **-31,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005152 PKW SIM (Schreinerei)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -38,1 | -38,1 | -38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38,1** | **-38,1** | **-38,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005152** | **-38,1** | **-38,1** | **-38,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005153 LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 Grünunterhal.** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -52,4 | -52,4 | -52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-52,4** | **-52,4** | **-52,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005153** | **-52,4** | **-52,4** | **-52,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01005154 Traktor SB 11 (Forst)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -88,3 | -88,3 | -88,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-88,3** | **-88,3** | **-88,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005154** | **-88,3** | **-88,3** | **-88,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005155 Traktor SB 11 (Friedhöfe)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -53,0 | -53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-53,0** | **-53,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005155** | **-53,0** | **-53,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005156 Traktor SB 11 (Sportplätze)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -34,3 | -34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34,3** | **-34,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005156** | **-34,3** | **-34,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005157 Kleintransporter SB 11 (Sportplätze)** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,9** | **20,9** | **20,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -63,2 | -63,2 | -63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-63,2** | **-63,2** | **-63,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005157** | **-42,3** | **-42,3** | **-42,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005160 Ausstattung Bewegungspark Bösinghoven** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -26,7 | -26,7 | -26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-26,7** | **-26,7** | **-26,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005160** | **-26,7** | **-26,7** | **-26,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005161 Mob. Grün u. Entsiegelung Dr.-F.-SchützP** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 223,5 | 223,5 | 223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **223,5** | **223,5** | **223,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -225,7 | -225,7 | -197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-225,7** | **-225,7** | **-197,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005161** | **-2,1** | **-2,1** | **25,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005162 Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **105,9** | **105,9** | **105,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -127,7 | -127,7 | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-127,7** | **-127,7** | **-7,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005162** | **-21,7** | **-21,7** | **98,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005164 Anschaffung v. Bücherboxen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -23,7 | -23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-23,7** | **-23,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005164** | **-23,7** | **-23,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005168 Ausstattung Bewegungspark** | | | | | | | | | | |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -21,9 | -21,9 | -21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21,9** | **-21,9** | **-21,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005168** | **-21,9** | **-21,9** | **-21,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005169 Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -705,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -100,0 | -600,0 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78530000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-705,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-100,0** | **-600,0** | **-600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005169** | **-705,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-100,0** | **-600,0** | **-600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005177 Sicherheitstechnischeausstattung SB 11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -160,0 | -40,0 | 0,0 | -40,0 | -40,0 | 0,0 | -40,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-160,0** | **-40,0** | **0,0** | **-40,0** | **-40,0** | **0,0** | **-40,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005177** | **-160,0** | **-40,0** | **0,0** | **-40,0** | **-40,0** | **0,0** | **-40,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005178 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -42,0 | -42,0 | 0,0 | -42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-42,0** | **-42,0** | **0,0** | **-42,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005178** | **-42,0** | **-42,0** | **0,0** | **-42,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005179 Kleintransporter SB11 (Unth.Spielgeräte)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -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 01005179** | **-60,0** | **-60,0** | **0,0** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005180 Transporter FB 5 (Straßenbeleuchtung)** | | | | | | | | | | |
| 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 v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -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 01005180** | **-39,0** | **-39,0** | **0,0** | **-39,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005181 Traktor SB11 (Unth. Sportanlagen)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -45,0 | -45,0 | 0,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-45,0** | **-45,0** | **0,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005181** | **-45,0** | **-45,0** | **0,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005182 Elektrokleintransporter SB11 (FH Str+La)** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 20,8 | 20,8 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,8** | **20,8** | **0,0** | **20,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -52,0 | -52,0 | 0,0 | -52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-52,0** | **-52,0** | **0,0** | **-52,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005182** | **-31,2** | **-31,2** | **0,0** | **-31,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005183 LKW offener Kasten u3,5t SB 11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -36,0 | -36,0 | 0,0 | -36,0 | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36,0** | **-36,0** | **0,0** | **-36,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005183** | **-36,0** | **-36,0** | **0,0** | **-36,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005184 LKW offener Kipper + Ladekran ü7,5t SB11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -285,0 | -210,0 | 0,0 | -210,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-285,0** | **-210,0** | **0,0** | **-210,0** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005184** | **-285,0** | **-210,0** | **0,0** | **-210,0** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005186 Spielplatz Ilbertzweg/Camesallee** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -100,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005186** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005187 Spielplatz Comeniusstraße** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -110,0 | -110,0 | 0,0 | -110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-110,0** | **-110,0** | **0,0** | **-110,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005187** | **-110,0** | **-110,0** | **0,0** | **-110,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005188 Spielplatz Am Hagelkreutz** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005188** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005189 IHKO - städtebaul. Aufwertung des Ortsk.** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | -2.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **-2.000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005189** | **-2.200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **-2.000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005190 IHKO- Neugestaltung Rathauspark Osterath** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | -800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **-800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005190** | **-1.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **-800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005191 IHKO - Neugestaltung Park + KSP Insterbu** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -240,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-240,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-240,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005191** | **-240,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-240,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005192 IHKO - Aufwertung Schützenplatz Osterath** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-400,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005192** | **-500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-400,0** | **0,0** |
| **7 01005193 Kunstrasen-Kleinspielfeld Eisenband** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -152,0 | -152,0 | 0,0 | -152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-152,0** | **-152,0** | **0,0** | **-152,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005193** | **-152,0** | **-152,0** | **0,0** | **-152,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005194 Aufwertung Böhlerhof** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -263,0 | -28,0 | 0,0 | -28,0 | 0,0 | 0,0 | -235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-263,0** | **-28,0** | **0,0** | **-28,0** | **0,0** | **0,0** | **-235,0** | **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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 7 01005194** | **-263,0** | **-28,0** | **0,0** | **-28,0** | **0,0** | **0,0** | **-235,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005195 Einrichtung Bewegungspark Strümp** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -22,0 | -22,0 | 0,0 | -22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22,0** | **-22,0** | **0,0** | **-22,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005195** | **-22,0** | **-22,0** | **0,0** | **-22,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005196 Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005196** | **-260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005198 Anpflanzungen Uerdinger Straße** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-38,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005198** | **-38,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-38,0** | **0,0** |
| **7 01005199 Skateanlage Wittenberger Str.** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005199** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005201 Kita Uerdinger Gerichtsweg** | | | | | | | | | | |
| 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 01005201** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005202 KSP Josef-Tovornik-Str.** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-55,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-55,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005202** | **-55,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-55,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005203 Mähcontainer SB 11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-42,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-42,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005203** | **-42,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-42,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005204 Häcksler SB 11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-97,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-97,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005204** | **-97,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-97,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005205 Traktor FB 3 (Th.-Fliedner+P.Jacobs-S)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-53,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-53,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005205** | **-53,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-53,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005206 Kleintransporter FB 22** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005206** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005207 LKW Kipper bis 3,5t SB 11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-68,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-68,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005207** | **-68,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-68,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005208 Friedhofsbagger SB 11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-180,0** | **-180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005208** | **-180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-180,0** | **-180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005209 Kehrmaschine SB 11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-179,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-179,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005209** | **-179,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-179,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005210 Bewässerungsarm SB 11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-29,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005210** | **-29,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-29,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01005211 Großflächenmäher SB 11** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-24,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-24,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01005211** | **-24,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-24,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Ausgleichszahlung Entfernung Straßengrün | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12,9** | **12,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - PKW SB 11 (Baumschutz) | -16,6 | -16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Zaunanlage Sportanlage Bösinghoven | -17,0 | -17,0 | 0,0 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundschulv.Wienenweg-Schulhofsanierung | -2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36,0** | **-36,0** | **0,0** | **-17,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-23,0** | **-23,0** | **0,0** | **-17,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-15.746,3** | **-5.739,4** | **0,0** | **-1.269,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 168.000 € | **Bauliche Unterhaltung der Straßen**<br>Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 108.000 €<br>• Reparaturasphalt zur Beseitigung von Straßenschäden (steigender Bedarf), Ergänzung, Austausch und Reinigung von Straßenschildern, Absperrmaterial für die regelgerechte Sicherung von Baustellen im Straßenbereich, Gehwegplatten und Straßenpflaster, Schüttgüter (Schotter und Sand), Markierungsfarben sowie Absperrpoller an Gehwegen und Plätzen<br>Ersatzpflanzungen Straßenbäume: 60.000 €<br>• Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2023. |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 1.200.000 € | **Unterhaltung der städt. Grünflächen (896.500 €)**<br>Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben:<br><u>Pflege von Bäumen</u><br>- Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr)<br>- Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr)<br><u>Pflege von Gehölzflächen</u><br>- freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr)<br>- auslichten (1 x alle 5 Jahre)<br>- verjüngen (1 x alle 5 Jahre)<br>- schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr)<br>- Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr)<br>- Hecken schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr)<br><u>Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen</u><br>- mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr)<br>- schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr) |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | - 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 Sport- und Schulsportanlagen: | 37.500 € |
| | | - Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial): | 62.000 € |
| | | - Bewässerung von Bäumen: | 45.000 € |
| | | - 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: | 2.000 € |
| | | - Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen: | 15.000 € |
| | | - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: | 8.000 € |
| | | - Baumkontrollen: | 58.000 € |
| | | - Rückschnittarbeiten an Lärmschutzwällen: | 2.000 € |
| | | - Mähen der Bankette am Rheindeich: | 8.000 € |
| | | **Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (303.500 €)** | |
| | | - Reparatur von Kunstrasenbelägen auf Sportplätzen: | 12.500 € |
| | | - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): | 7.000 € |
| | | - Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.): | 3.000 € |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | - Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.): | 5.000 € |
| | | - Ersatz von Leuchtmitteln und Standsicherheitsprüfung an den Flutlichtanlagen der Sportplätze: | 15.000 € |
| | | - Die Änderung der DIN-Norm macht zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen von Spielgeräten erforderlich: | 15.000 € |
| | | - Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindertagesstätten, Schulen und Sportanlagen: | 24.500 € |
| | | - Sandaustausch auf Kinderspielplätzen und bei Kindertagesstätten: | 7.500 € |
| | | - Abfallentsorgung: | 50.000 € |
| | | - Unterhaltung der Brunnen: | 5.000 € |
| | | - externe Begutachtung von Kleingartenanlagen: | 5.000 € |
| | | - Rückschnittarbeiten Rheinbahntrasse Büderich zwischen Am Breil und Friedhofsweg: | 40.000 € |
| | | - Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet. Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich: | 25.000 € |
| | | - Sanierung Spielplatz Kemperallee - Überarbeitung von zwei Spielgeräten samt zugehöriger Fallschutzbereiche: | 29.000 € |
| | | - Sanierung Bolzplatz Bösinghoven: | 10.000 € |
| | | - Implementierung eines Grünflächenkatasters. Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort: | 50.000 € |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 450.000 € | Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet. | |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 116.000 € | Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: | 105.000 € |
| | | Weihnachtsbäume und Lichterketten: | 11.000 € |
| 54230000 : Leasing | 118.000 € | Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet. Es wird eine Landeszuwendung in Höhe von ca. 48.000 € für Elektrofahrzeuge erwartet. | |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 16.000 € | Vermischte Ausgaben: | 1.000 € |
| | | Erfüllung von Bürgeranregungen: | 15.000 € |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 54451000 : Kfz-Steuer | 22.000 € | Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet. |
| 54461000 : Kfz-Versicherungen | 102.000 € | Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_01005001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 91.700 € | **Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen jeweils unter 20.000 €:**<br>• 1 Frontlader mit Arbeitswerkzeugen (für den im Forstbetrieb genutzten Traktor): 16.000 €<br>• 1 Heckmulcher (Forstbetrieb): 14.000 €<br>• 2 Beregnungsmaschinen (Sportplatz Krähenacker): 12.000 €<br>• 1 Bewässerungsanlage (Außenanlage Standesamt): 8.000 €<br>• 2 E-Bikes: 6.000 €<br>• 1 Wildkrautbürste (Grünkolonne): 5.000 €<br>• 1 Motorpfahlramme (zum Setzen von Pfählen im Rahmen von Baumpflanzungen): 3.500 €<br>• 1 Motorsäge (Baumpfleger): 2.200 €<br>• verschiedene Kleingeräte: 25.000 €<br>Die Ansätze in den Folgejahren 2025 - 2027 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €). |
| 7_01005002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 5.000 € | **Bürgerwünsche**<br>Erfüllung von Bürgeranregungen. |
| 7_01005002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 5.000 € | **Bürgerwünsche**<br>Erfüllung von Bürgeranregungen. |
| 7_01005058_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 68.500 € | **Sanierung der Spielplätze**<br>Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.<br>**Spielplatz In der Wasserstadt**<br>• Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1994): 5.500 €<br>**Spielplatz Pannebäckerstraße**<br>• Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2003): 35.000 €<br>**Spielplatz Kierster Straße** |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | • Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2002): 18.000 €<br>Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 10.000 € |
| 7_01005062_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 30.500 € | **Kindertagesstätten - Außenanlagen**<br>**Kita Gereonstraße**<br>• Austausch eines Spielgerätes: 12.500 €<br>• Austausch eines Gerätehauses: 8.000 €<br>Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 10.000 € |
| 7_01005063_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 25.000 € | **Anschaffungen für Sportplätze**<br>• Austausch von Fußballtoren: 15.000 €<br>• Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen: 10.000 € |
| 7_01005096_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 215.000 € | **Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)**<br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.11.2001<br>KM-Stand (30.06.2022): 90.000<br>Betriebsstunden des Nebenantriebes für die Hebebühne (30.06.2022): 6.100<br>An dem vorhandenen mittlerweile über 20 Jahre alten Steiger mit entsprechender Lauf- und Betriebsstundenleistung stehen umfangreiche Reparaturmaßnahmen an. Deren Durchführung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr zu vertreten. Bei den aktuellen Lieferzeiten von 16 Monaten und einer Ausschreibung zur Beschaffung des Steigers im Jahr 2023 (Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Planansatzes für das Jahr 2024: 245.000 €) werden die Lieferung und Auszahlung des Rechnungsbetrages erst im Jahr 2024 erfolgen. Das Ausschreibungsergebnis führte zu geringeren Anschaffungskosten, als ursprünglich kalkuliert. |
| 7_01005098_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 46.000 € | **Schulen - Außenanlagen**<br>Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen:<br>**Mataré-Gymnasium**<br>• Sitzmobiliar für den Schulhof: 8.000 €<br>**Realschule**<br>• Anschaffung von Aussenmobiliar für ein grünes Klassenzimmer: 12.000 €<br>**Brüder Grimm-Schule**<br>• Sonnensegel: 6.000 €<br>**Adam-Riese-Schule**<br>• Informationsschaukasten: 2.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Theodor-Fliedner-Schule**<br>• Sitz- und Tischbereich für den Schulhof: 8.000 €<br>Austausch von Kleingeräten an allen Schulen: 10.000 € |
| 7_01005100_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 20.000 € | **Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben**<br>Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten. |
| 7_01005100_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 6.000 € | **Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben**<br>Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten. |
| 7_01005125_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 150.000 € | **Umstellung der Flutlichtanlage an der Theodor-Mostertz-Sportanlage**<br>Die im Jahr 2023 durchgeführte Aussschreibung der Umstellung auf LED verlief ergebnislos, da kein Angebot abgegeben wurde. 2023 werden für die Leistungen des Planungsbüros sowie die Untersuchungen auf Kampfmittel und erforderliche Statikberechnungen für die Flutlichtmasten insgesamt ca. 29.500 € abfließen. Die restlichen Mittel werden nicht mehr in Anspruch genommen, da die Maßnahme nur in den Sommermonaten durchgeführt werden kann. Die Maßnahme wird für das Jahr 2024 erneut angemeldet. Nach der aktuellsten Kostenberechnung des Planungsbüros müssen 150.000 € für die Baumaßnahme eingeplant werden. |
| 7_01005135_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 100.000 € | **Radabstellanlagen an Schulen und Kitas**<br>**Alle Grundschulen**<br>Die vorhandenen Radabstellanlagen müssen erneuert bzw. erweitert werden (2. Bauabschnitt). Eine Förderung durch Landesmittel (40 %) wird beantragt. |
| 7_01005169_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 100.000 € | **Sanierung Hockey-/Fußball-Kunstrasenplatz Sportanlage Eisenbrand**<br>Der Hockey-Kunstrasenplatz aus dem Jahr 2006 weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf und muss dringend saniert werden. Der Platz wird sowohl durch die Hockeyabteilung von Grün-Weiß-Rot Büderich als auch vom FC Büderich intensiv genutzt. Geplant ist ein wasserverfüllter Kunstrasenbelag, der sowohl den Anforderungen des Hockey- als auch des Fußballsports gerecht wird. Der Umbau kann nur in den Sommermonaten erfolgen. Im Jahr 2024 sollen die Architektenleistungen ausgeschrieben und beauftragt werden. Die Sanierungsmaßnahme wird im Jahr 2025 durchgeführt. |
| 7_01005177_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 40.000 € | **Sicherheitstechnische Ausstattung aller Standorte des SB 11**<br>In den letzten Jahren wurden zunehmend akkubetriebene Arbeitsgeräte (z.B. Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser, Bohrmaschinen und Schleifgeräte) angeschafft. Aufgrund erhöhter Brandlast beim Laden und Lagern der Lithium-Ionen Akkus an allen Standorten des SB 11 müssen diese zur Schadensverhütung mit hierfür vorgesehenen Lade- und Lagerschränken ausgestattet werden. Dies erfolgt in mehreren jährlichen Bauabschnitten. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_01005184_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 75.000 € | **LKW Dreiseitenkipper mit Arbeitskran über 7,5t SB 11**<br><br>Für die Anschaffung des LKW mit Arbeitskran waren im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 210.000 € eingeplant. Nach Durchführung der Ausschreibung im Jahr 2023 hat sich ergeben, dass allein die Anschaffungskosten des LKW bereits 185.000 € betragen. Die Anschaffung des Arbeitskranes wird nach einer im Vorfeld durchgeführten Preisanfrage mit weiteren 75.000 € zu Buche schlagen. Da der Haushaltsansatz 2023 für die Anschaffung des LKW mit Arbeitskran nicht auskömmlich war, wurde in einem ersten Schritt nur die Lieferung des LKW ohne Arbeitskran beauftragt. Mit der Lieferung des LKW wird Mitte 2024 gerechnet. Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Arbeitskran sind nun für das Jahr 2024 neu veranschlagt worden. |
| 7_01005189_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 200.000 € | **Behutsame und barrierefreie städtebauliche Aufwertung des Ortszentrums Osterath - IHKO**<br><br>Die behutsame und barrierefreie Aufwertung des Ortszentrums gilt als wichtiges Projekt aus dem Maßnahmenkonzept des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) und zählt zum Handlungsfeld A „Historisches Ortszentrum stärken". Der Bearbeitungszeitraum für diese Maßnahme A1 ist im Bewilligungsbescheid für die Jahre 2025-2028 angesetzt. In der Vorbereitung muss eine Beteiligung der Stakeholder*innen und Bürger*innen durchgeführt werden. Es ist geplant, im Anschluss ein Werkstattverfahren mit ausgewählten Planern durchzuführen. Für die Organisation und Durchführung dieser beiden Maßnahmen soll ein Büro beauftragt werden. |
| 7_01005190_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 200.000 € | **Neugestaltung des Rathausparks Osterath als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil - IHKO**<br><br>Die Neugestaltung des Rathausparks als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil gilt als wichtiges Projekt aus dem Maßnahmen- und Handlungskonzept des IHKO und zählt zum Handlungsfeld „Grünräume multifunktional attraktiveren". Im Sinne der Zielsetzung des IHKOs und der Klimawandelfolgenanpassung ist der Rathauspark daher hin zu einem grünen Magneten für die unterschiedlichen Nutzergruppen neu zu konzipieren und aufzuwerten. Nach der Bürgerbeteiligung 2023 sollen die Planung sowie vorbereitende Arbeiten 2024 und die Umsetzung 2025 erfolgen. |
| 7_01005196_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 260.000 € | **Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium**<br><br>Die marode Laufbahn des Sportplatzes muss saniert werden. Sie kann derzeit nicht genutzt werden, da Verletzungsgefahr besteht. Die Fachschaft Sport befürwortet die Sanierung. |
| 7_01005199_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 45.000 € | **Skateanlage Wittenberger Straße**<br><br>Im Rahmen der Grundsanierung der Anlage muss der dortige Asphaltbelag erneuert werden. Zudem weisen alle vorhandenen Geräte Beschädigungen auf und entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen. Sie müssen daher ausgetauscht werden. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_01005201_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 20.000 € | **Kita Uerdinger Straße**<br>Erweiterung der Außenanlagen durch einen U-3-Bereich. |
| 7_01005202_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 55.000 € | **Kinderspielplatz Josef-Tovornik-Straße**<br>Austausch eines Großspielgerätes (Baujahr 2002) mit umfangreicher Neukonzeptionierung und Umgestaltung des zugehörigen Fallschutzbereiches. |
| 7_01005203_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 42.000 € | **Mähcontainer SB 11 (Unterhaltung von Grünanlagen/Friedhöfen)**<br>Das Gerät (Container auf Fahrgestell mit Hochkippfunktion - Betrieb als Anhänger mit Steuergerät) kann eingesetzt werden als Schlegelmäher für Grasmäharbeiten, Vertikutierer und zur Laubaufnahme. Der Einsatz des Gerätes soll auf städtischen Grünanlagen und Friedhöfen erfolgen. Allein die Anmietung einer Kehrmaschine für die Laubaufnahme auf den städtischen Friedhöfen im Herbst, die mit ca. 10.000 €/Jahr zu Buche schlägt, könnte durch den Einsatz des Mähcontainers in etwa halbiert werden. |
| 7_01005204_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 97.500 € | **Häcksler SB 11 (Unterhaltung von Grünanlagen)**<br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 20.12.2006<br>Betriebsstunden (30.06.2023): 2.300<br>Das vorhandene Gerät ist mittlerweile 17 Jahre alt. Motor und Fahrwerk mit Tandemachse sind nach der langen Einsatzzeit verschlissen. Entsprechende Reparaturen wären nicht mehr wirtschaftlich. |
| 7_01005205_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 53.000 € | **Traktor FB 3 (Theodor-Fliedner-Schule und Pastor-Jacobs-Schule)**<br>Zur Zeit wird der Winterdienst und die Laubentfernung auf den Schulhöfen beider Grundschulen mit jeweils einem im Jahr 1995 angeschafften handgeführten Einachsschlepper durchgeführt. Den neuen Traktor mit Anbaugeräten (Gras- und Laubsauger einschließlich Auffangbehälter und Winterdienstausrüstung mit Schneeschild und Kastenstreuer) werden sich beide Schulen teilen. |
| 7_01005206_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 75.000 € | **Kleintransporter FB 22 (Hilfen für Flüchtlinge)**<br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 05.11.2010<br>KM-Stand (30.06.2023): 111.000<br>Infolge des Alters des vorhandenen Fahrzeuges liegen Korrosionsschäden am Fahrwerk und der Karosserie vor. Zudem müssen Bremsanlage und Kupplung erneuert werden. Die erforderlichen umfangreichen Reparaturen wären nicht mehr wirtschaftlich. Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt. Ein entsprechender Förderantrag (voraussichtlich 40 %) wird gestellt. |
| 7_01005207_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 68.000 € | **LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Unterhaltung von Grünanlagen)**<br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.12.2010<br>KM-Stand (30.06.2023): 105.000 |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Aufbau, Ladefläche und Rahmen des vorhandenen Fahrzeuges weisen infolge des Winterdiensteinsatzes umfangreiche Korrosionsschäden auf. Die erforderlichen Reparaturen wären infolge des Alters und der hohen Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich. |
| 7_01005208_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | | **Friedhofsbagger SB 11**<br><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 05.02.2010<br><br>Betriebsstunden (30.06.2023): 6.500<br><br>Der zum Austausch anstehende Friedhofsbagger hat nach langjähriger intensiver Nutzung einen hohen Verschleißstand erreicht. Betroffen sind insbesondere Motor und Fahrwerk sowie Stützen und Lenkzylinder. Es kommt zunehmend zu reparaturbedingten Ausfallzeiten, die den Bestattungsbetrieb auf den Friedhöfen deutlich stören.<br><br>Bei den aktuellen Lieferzeiten von 12 Monaten und einer Ausschreibung zur Beschaffung des Friedhofsbaggers im Jahr 2024 (Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Planansatzes für das Jahr 2025: 180.000 €) werden die Lieferung und Auszahlung des Rechnungsbetrages erst im Jahr 2025 erfolgen. |
| 7_01005209_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 179.000 € | **Kehrmaschine FB 5**<br><br>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 14.08.2019<br><br>Betriebsstunden (30.06.2023): 3.700<br><br>Der Austausch der Kehrmaschine erfolgt alle fünf Jahre. Bekanntermaßen zeigt die Erfahrung aus der Vergangenheit, dass nach diesem Zeitraum mit einem sprunghaften Anstieg der Reparaturkosten zu rechnen ist, deren Höhe einen Weiterbetrieb mehr als unwirtschaftlich macht. Schon jetzt ist beispielsweise absehbar, dass bei einem weiteren Betrieb der vorhandenen Kehrmaschine alsbald die kompletten Hydraulikleitungen ausgetauscht werden müssten. |
| 7_01005210_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 29.000 € | **Bewässerungsarm SB 11 (Unterhaltung von Grünanlagen)**<br><br>Die zunehmende Trockenheit macht eine intensivere und effektivere Bewässerung des städtischen Baumbestandes erforderlich. Durch die Anschaffung eines Bewässerungsarmes als Anbaugerät für die vorhandenen LKW wird dies realisiert. |
| 7_01005211_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 24.000 € | **Großflächenmäher SB 11 (Unterhaltung von Sportanlagen)**<br><br>Für eine effektivere und damit wirtschaftlichere Pflege der Naturrasenplätze und Nebenflächen auf den Sportanlagen ist die Beschaffung eines neuen Aufsitzmähers als Ersatz für einen kleineren älteren Mäher erforderlich. |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **83,62** | **85,62** | **87,85** | **88,15** |
| **davon Beamte** | **0,30** | **0,30** | **0,30** | **0,30** |
| A 13 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **83,32** | **85,32** | **87,55** | **87,85** |
| E 15 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| E 14 | | | | 0,30 |
| E 12 | | | 0,60 | 0,60 |
| E 11 | 0,60 | 0,60 | | |
| E 10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| E 9B | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 1,75 |
| E 9A | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
| E 7 | 10,37 | 11,37 | 10,37 | 10,37 |
| E 6 | 37,00 | 38,00 | 39,23 | 40,23 |
| E 5 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 |
| E 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen | -6.955.003 € | -7.366.521 € | -7.449.615 € | -8.296.466 € |
| Innere Verrechnung innerhalb des SB 11 | 1.254.825 € | 1.238.030 € | 1.270.000 € | 1.250.000 € |
| Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung | -5.700.178 € | -5.993.432 € | -6.179.615 € | -7.046.466 € |
| Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze | 505.133,76 € | 474.894,91 € | 574.589,65 € | 560.375,99 € |
| Unterhaltungskosten Sportanlagen | 450.936,73 € | 468.803,61 € | 502.903,59 € | 522.755,25 € |
| Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen | 104.617,68 € | 215.409,67 € | 119.002,61 € | 254.183,41 € |
| Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten | 54.811,74 € | 86.144,27 € | 62.348,35 € | 101.650,24 € |
| Fläche Spiel- und Bolzplätze | 144.620,97 m² | 143.218,97 m² | 140.832,97 m² | 141.556,97 m² |
| Fläche Sportanlagen | 266.687,00 m² | 266.687,00 m² | 266.687,00 m² | 266.687,00 m² |
| Fläche Außenanlagen Schulen | 162.402,00 m² | 162.402,00 m² | 170.736,00 m² | 170.736,00 m² |
| Fläche Außenanlagen Kindergärten | 30.254,00 m² | 31.750,00 m² | 26.798,00 m² | 26.798,00 m² |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Unterhaltungskosten pro m2 Spiel- und Bolzplätze | 3,49 € | 3,32 € | 4,08 € | 3,96 € |
| Unterhaltungskosten pro m2 Sportanlagen | 1,69 € | 1,76 € | 1,89 € | 1,96 € |
| Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Schulen | 0,64 € | 1,33 € | 0,70 € | 1,49 € |
| Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Kindergärten | 1,81 € | 2,71 € | 2,33 € | 3,79 € |

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

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

Innere Verrechnung innerhalb des SB 11:
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.

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen | 1.188 | 36.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 4.834,92 | 2.400 | 1.300 | 1.300 | 600 | 600 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.022,92** | **38.400** | **14.300** | **14.300** | **13.600** | **13.600** |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 469.184,84 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **469.184,84** | **175.000** | **175.000** | **175.000** | **175.000** | **175.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 141.910,34 | 0 | 1.171.000 | 1.194.000 | 1.218.000 | 1.243.000 |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen | 0 | 277.000 | 307.000 | 367.000 | 411.000 | 454.000 |
| 45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf. | 324.424,78 | 386.000 | 330.000 | 337.000 | 343.000 | 350.000 |
| 45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 265.548,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel | 0 | 24.000 | 30.000 | 33.000 | 35.000 | 38.000 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 117.856,8 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **849.740,28** | **695.000** | **1.846.000** | **1.939.000** | **2.015.000** | **2.093.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.324.948,04** | **908.400** | **2.035.300** | **2.128.300** | **2.203.600** | **2.281.600** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 575.883,95 | 451.800 | 642.700 | 655.554 | 668.665 | 682.038 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 179.999,65 | 178.300 | 297.100 | 303.042 | 309.103 | 315.285 |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0 | 355.500 | 353.600 | 360.670 | 367.887 | 375.249 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 28.067,14 | 17.600 | 23.900 | 24.378 | 24.866 | 25.363 |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch. | 0 | 12.200 | 12.300 | 12.498 | 12.790 | 13.076 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 76.067,33 | 37.900 | 59.500 | 60.690 | 61.904 | 63.142 |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte | 0 | 48.000 | 30.900 | 31.546 | 32.177 | 32.793 |
| 50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä. | 1.080.529,48 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 2.912.743 | 324.700 | 194.600 | 203.085 | 196.001 | 190.630 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 209.529,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung | 34.176 | 33.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 865.451 | 106.400 | 55.600 | 58.554 | 59.070 | 59.883 |
| 50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 1.739 | 0 | 957.000 | 976.100 | 995.700 | 1.015.600 |
| 50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden | 0 | 0 | 253.000 | 258.100 | 263.200 | 268.500 |
| **11- Personalaufwendungen** | **5.964.186,18** | **2.765.400** | **4.116.200** | **4.144.217** | **4.191.363** | **4.241.559** |
| 51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte | 3.494.429,2 | 4.094.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 51610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE | 0 | 226.000 | 236.000 | 220.000 | 209.000 | 197.000 |
| **12 - Versorgungsaufwendungen** | **3.494.429,2** | **4.320.000** | **4.336.000** | **4.320.000** | **4.309.000** | **4.297.000** |
| 52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem | 30.387 | 31.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 167.657,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **198.044,81** | **35.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 882,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 584,55 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 3.368,06 | 7.800 | 20.300 | 33.700 | 49.200 | 65.400 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **4.834,92** | **8.400** | **20.900** | **34.300** | **49.400** | **65.600** |
| 54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen | 324.523,82 | 230.200 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 54111000 : Deutschlandticket | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54112000 : Arbeitssicherheit | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte | 165.174,3 | 310.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung | 29.168,45 | 37.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 11.928,94 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54460000 : Versicherungen | 139.178,28 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **669.973,79** | **742.700** | **945.000** | **945.000** | **945.000** | **945.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **10.331.468,9** | **7.871.500** | **9.455.100** | **9.480.517** | **9.531.763** | **9.586.159** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-9.006.520,86** | **-6.963.100** | **-7.419.800** | **-7.352.217** | **-7.328.163** | **-7.304.559** |

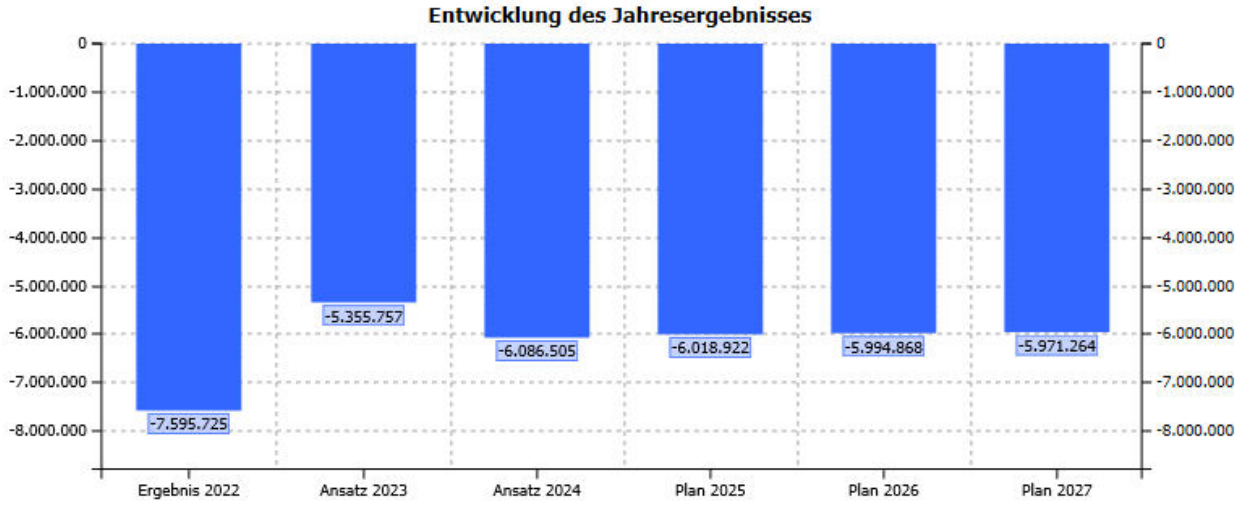
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-9.006.520,86** | **-6.963.100** | **-7.419.800** | **-7.352.217** | **-7.328.163** | **-7.304.559** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-9.006.520,86** | **-6.963.100** | **-7.419.800** | **-7.352.217** | **-7.328.163** | **-7.304.559** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 1.824.458,76 | 2.015.335 | 1.965.874 | 1.965.874 | 1.965.874 | 1.965.874 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.824.458,76** | **2.015.335** | **1.965.874** | **1.965.874** | **1.965.874** | **1.965.874** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 413.662,44 | 407.992 | 632.579 | 632.579 | 632.579 | 632.579 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **413.662,44** | **407.992** | **632.579** | **632.579** | **632.579** | **632.579** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.410.796,32** | **1.607.343** | **1.333.295** | **1.333.295** | **1.333.295** | **1.333.295** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.595.724,54** | **-5.355.757** | **-6.086.505** | **-6.018.922** | **-5.994.868** | **-5.971.264** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 25.643,72 | 20.000 | 55.000 | 0 | 65.000 | 75.000 | 85.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.643,72** | **20.000** | **55.000** | **0** | **65.000** | **75.000** | **85.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-25.643,72** | **-20.000** | **-55.000** | **0** | **-65.000** | **-75.000** | **-85.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-237,1** | **-87,1** | **-25,6** | **-20,0** | **-55,0** | **0,0** | **-65,0** | **-75,0** | **-85,0** | **0,0** |
| **7 01006001 Ansch. Arbeitsschutz,Gesundheitsmanagem.** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -167,0 | -87,0 | -25,6 | -20,0 | -45,0 | 0,0 | -50,0 | -55,0 | -60,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -70,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | -15,0 | -20,0 | -25,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-237,1** | **-87,1** | **-25,6** | **-20,0** | **-55,0** | **0,0** | **-65,0** | **-75,0** | **-85,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01006001** | **-237,1** | **-87,1** | **-25,6** | **-20,0** | **-55,0** | **0,0** | **-65,0** | **-75,0** | **-85,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen | 13.000 € | Es handelt sich um Betreuungskosten für schwerbehinderte, leistungseingeschränkte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der Fürsorgestelle beim Rhein-Kreis Neuss gezahlt werden. |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 175.000 € | 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 90 % bzw.100 %. |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 8.000 € | Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger, verschreibungspflichtiger Arzneimittel veranschlagt. |
| 50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä. | 1.200.000 € | 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.<br><br>Der Ansatz bleibt unverändert. |

<table>
<tr><th>Erläuterungen zu Ergebniskonten</th><th>Ansatz 2024</th><th>Erläuterung</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
Aufteilung des Beihilfeaufwands:<br>
Beihilfe für aktive Bedienstete 500.000 €<br>
Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene 700.000 €<br>
Summe 1.300.000 €<br>
Entwicklung der Beihilfeleistungen
<table>
<tr><th>Jahr</th><th>Anzahl aktive Beamte</th><th>Aufwand aktive Beamte</th><th>Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th><th>Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th><th>Summe/Jahr</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>132</td><td>452.000 €</td><td>76</td><td>502.000 €</td><td>954.000 €</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>135</td><td>459.000 €</td><td>83</td><td>696.000 €</td><td>1.155.000 €</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>133</td><td>414.000 €</td><td>89</td><td>666.000 €</td><td>1.080.000 €</td></tr>
</table>
Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag = 1 Fall)
<table>
<tr><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr>
<tr><td>1.095</td><td>1.121</td><td>1.272</td><td>1.348</td><td>1.412</td><td>1.447</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte</td><td>4.100.000 €</td><td>Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte<br>Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte sowie die Versorgung der hinterbliebenen Ehepartner und minderjährigen Kinder. Ab dem Jahr 2021 wurde von der Versorgungskasse ein neues Finanzierungsverfahren eingeführt. Demnach ist die Umlagebemessungsgrundlage die Summe aus den Jahreswerten der uneingeschränkt ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der aktiven Beamtinnen und Beamten zuzüglich des Versorgungsaufwandes für Ruhegehalt- und Hinterbliebenenzahlungen. Die zu zahlende Umlage resultiert aus der v.g. Summe multipliziert mit einem von der Versorgungkasse festgelegten Hebesatz. Die Neuberechnung führt zu einem Anstieg der Umlage. Der Ansatz beruht auf einem Gutachten der Fa. Heubeck AG.</td></tr>
<tr><td>52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem</td><td>33.000 €</td><td>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></tr>
<tr><td>54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen</td><td>300.000 €</td><td>Nach dem pandemiebedingten Ausfall in den letzten Jahren soll in 2024 die Seniorenfeier wieder stattfinden. Bei der Beschäftigtenbetreuung werden hierfür zusätzlich 800 € eingeplant.</td></tr>
</table>

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Aufgrund der steigenden Personalfluktuation sind für die Personalbeschaffung vermehrt Stellenausschreibungen erforderlich. Zudem werden Aufwendungen für externe Personaldienstleister für die Besetzung von Führungspositionen eingeplant. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 € bis 25.000 € pro Stellenbesetzung. Es werden zusätzlich 69.000 € eingeplant.<br><br>Der Ansatz wird um insgesamt 69.800 € erhöht.<br><br>Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc. 7.300 €<br><br>Personalgewinnung/Stellenausschreibungen 144.000 €<br><br>Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz 53.000 €<br><br>Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen) 95.000 €<br><br>Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc. 700 € |
| 54111000 : Deutschlandticket | 30.000 € | Auf das neu eingeführte Deutschlandticket wird den Beschäftigten ein Arbeitgeberzuschuss von 25 % gewährt. Für die Auszubildenden liegt die Förderung bei 100 %. Es werden hierfür 30.000 € eingeplant. |
| 54112000 : Arbeitssicherheit | 10.000 € | Hier werden die komsumtiven Kosten für Maßnahmen im Bereich der Arbeitssicherheit verbucht (Defibrillatoren, Maßnahmen der FASi). |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte | 400.000 € | Aufgrund der steigenden Personalfluktuation und der Schwierigkeit, geeignetes Personal für freie Stellen zu finden, werden vermehrt Aus- und Fortbildungen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Zudem werden aufgrund geplanter Fortbildungen im Bereich des Projektmanagements zusätzliche Kosten eingeplant. Die Kosten der mehrtägigen Schulungen belaufen sich pro Schulung auf 15.000 €. Auch werden Schulungen für die neugewählten Personalratsmitglieder benötigt. Es sind zusätzlich 67.000 € erforderlich.<br><br>Ab dem Ausbildungsjahrgang 2023 werden bei den Verwaltungsfachangestellten und den Stadtinspektoranwärterinnen und –anwärtern jeweils vier Stellen besetzt. In den vorherigen Jahrgängen waren es jeweils drei Stellen. Für die Lehrgangsgebühren werden daher zusätzlich 8.000 € benötigt.<br><br>Aufgrund der allgemeinen Kostenerhöhung und der Bereitstellung der Obstkörbe in den Fachbereichen fallen zusätzliche Kosten an. Es werden zusätzlich 5.000 € eingeplant.<br><br>Zur Einführung von neuer Programme (z.B. Stackfield) werden zusätzliche Kosten für Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen benötigt. Es sind zusätzlich 10.000 € erforderlich.<br><br>Der Ansatz steigt somit um 90.000 €. |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Aus- und Fortbildung, Dienstreisen 265.000 €<br>Lehrgangsgebühren für Auszubildende 70.000 €<br>Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare 30.000 €<br>Kosten für externe Personalentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen) 35.000 € |
| 54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung | 50.000 € | Bei der Dienst- und Schutzkleidung werden zukünftig Wechselkleidung und Wechselschuhe bereitgestellt. Der Ansatz wird um 22.500 € erhöht. |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 15.000 € | Hier werden die Kosten u.a. für die Teilnahme an KGSt-Vergleichsringen verbucht. Der Ansatz wird um 10.000 € reduziert. |
| 54460000 : Versicherungen | 140.000 € | **Steuern, Versicherungen, Schadenfälle**<br>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.<br>Unfallkasse Nordrhein Westfalen 123.000 €<br>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 15.000 €<br>Berufsgenossenschaftliche Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz 2.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_01006001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 45.000 € | **Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Gesundheitsmanagements und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements**<br>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 zeitgemäßen Tischen auszustatten. Neben der präventiven Wirkung soll die Ausstattung auch die Attraktivität der Arbeitsplätze erhöhen.<br>Ebenso ist die Anschaffung von Defibrillatoren in den Verwaltungsgebäuden zwingend erforderlich und wird mit 25.000 € veranschlagt. |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_01006001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 10.000 € | Die Anschaffungen für ergonomische Büromöbel aufgrund medizinischer Indikationen für Bedienstete steigen weiterhin an und befinden sich auch im investiven Bereich unter 800 €. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **15,28** | **15,35** | **15,86** | **17,63** |
| **davon Beamte** | **10,99** | **11,06** | **11,06** | **12,06** |
| A 15 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 11 | 2,49 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| A 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| **A 9** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **5,00** |
| A 9 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A 9MD | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **4,29** | **4,29** | **4,80** | **5,57** |
| E 9A | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,74 |
| E 8 | 0,32 | 0,32 | 0,83 | 0,83 |
| E 7 | | | 3,00 | 3,00 |
| E 6 | 3,00 | 3,00 | | |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -8.529.130 € | -9.006.521 € | -6.963.100 € | -7.419.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.951.918 € | 1.410.796 € | 1.607.343 € | 1.333.295 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.577.212 € | -7.595.725 € | -5.355.757 € | -6.086.505 € |
| **Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)** | **618,44** | **638,12** | **668,67** | **668,67** |
| davon Beamte | 121,85 | 130,53 | 136,03 | 136,03 |
| davon Tarifl. Beschäftigte | 496,59 | 507,59 | 532,64 | 532,64 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Personalbetreuungsaufwand je Stelle incl. Versorgungsaufwendungen für Ruhestandsbeamte und Beihilfen nach der Beihilfeverordnung | -13.791,36 € | -14.114,15 € | -10.413,36 € | -11.096,36 € |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 3.544,8 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.200 | 2.200 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **3.544,8** | **3.000** | **2.700** | **2.700** | **2.200** | **2.200** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **276** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **3.895,8** | **3.100** | **2.800** | **2.800** | **2.300** | **2.300** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 234.755,18 | 312.700 | 230.700 | 235.314 | 240.020 | 244.821 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 742.317,65 | 283.900 | 257.500 | 262.650 | 267.903 | 273.261 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 57.608,14 | 20.500 | 20.600 | 21.012 | 21.432 | 21.861 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 155.620,9 | 55.600 | 51.500 | 52.530 | 53.581 | 54.652 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 59.900 | 66.200 | 69.086 | 66.677 | 64.850 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 17.400 | 18.800 | 19.799 | 19.973 | 20.248 |
| **11- Personalaufwendungen** | **1.190.301,87** | **750.000** | **645.300** | **660.391** | **669.586** | **679.693** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 12.906,92 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **12.906,92** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 3.544,8 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.200 | 2.200 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **3.544,8** | **3.000** | **2.700** | **2.700** | **2.200** | **2.200** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 1.268,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.268,02** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.208.021,61** | **793.000** | **688.000** | **703.091** | **711.786** | **721.893** |

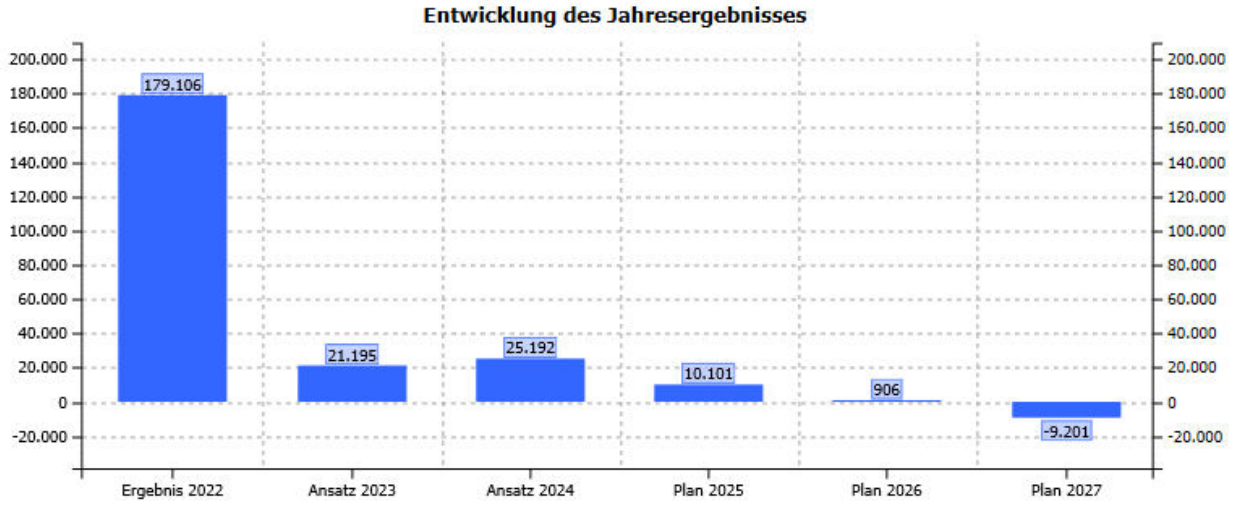
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.204.125,81** | **-789.900** | **-685.200** | **-700.291** | **-709.486** | **-719.593** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.204.125,81** | **-789.900** | **-685.200** | **-700.291** | **-709.486** | **-719.593** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-1.204.125,81** | **-789.900** | **-685.200** | **-700.291** | **-709.486** | **-719.593** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 1.645.459,83 | 1.354.848 | 1.105.555 | 1.105.555 | 1.105.555 | 1.105.555 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.645.459,83** | **1.354.848** | **1.105.555** | **1.105.555** | **1.105.555** | **1.105.555** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 262.227,62 | 543.753 | 395.163 | 395.163 | 395.163 | 395.163 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **262.227,62** | **543.753** | **395.163** | **395.163** | **395.163** | **395.163** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.383.232,21** | **811.095** | **710.392** | **710.392** | **710.392** | **710.392** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **179.106,4** | **21.195** | **25.192** | **10.101** | **906** | **-9.201** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 35.000 € | Der eingeplante Ansatz bezieht sich auf mehrere Sachverhalte: 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 |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | für die Prüfung des laufenden Haushaltsjahres. Für Beratungsleistungen zu komplexen steuerlichen Sachverhalten durch einen externen Steuerberater ist ein zusätzlicher Ansatz notwendig. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **15,38** | **7,46** | **8,59** | **9,39** |
| **davon Beamte** | **8,95** | **4,85** | **4,85** | **4,85** |
| A 16 | | | 0,55 | 0,55 |
| A 15 | 0,65 | 0,55 | | |
| A 14 | | | 0,80 | 0,80 |
| A 13 | 0,80 | 0,80 | | 1,00 |
| A 12 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 11 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 1,50 |
| A 10 | 2,00 | | | |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **6,43** | **2,61** | **3,74** | **4,54** |
| E 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| E 9A | | | | 0,80 |
| E 8 | 3,00 | | 1,00 | 1,00 |
| E 7 | 0,61 | 0,61 | 0,74 | 0,74 |
| E 6 | 0,82 | | | |

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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 2.915,38 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.915,38** | **1.500** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 58.765 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **58.765** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge | 215.067,08 | 250.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **216.473,98** | **250.000** | **295.000** | **295.000** | **295.000** | **295.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **278.154,36** | **311.500** | **355.800** | **355.800** | **355.800** | **355.800** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 107.196,1 | 145.700 | 180.900 | 184.518 | 188.208 | 191.973 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 289.456,01 | 760.200 | 771.900 | 787.338 | 803.085 | 819.146 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 19.632,83 | 54.500 | 61.800 | 63.036 | 64.297 | 65.583 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 61.783,87 | 157.000 | 154.400 | 157.488 | 160.638 | 163.851 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 70.100 | 63.500 | 66.269 | 63.957 | 62.205 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 26.100 | 22.100 | 23.274 | 23.479 | 23.802 |
| **11- Personalaufwendungen** | **478.068,81** | **1.213.600** | **1.254.600** | **1.281.923** | **1.303.664** | **1.326.560** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 167,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 2.889,97 | 1.600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **3.057,76** | **1.600** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| 54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen | 5.782,14 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 24.736,76 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **30.518,9** | **30.500** | **30.500** | **30.500** | **30.500** | **30.500** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **511.645,47** | **1.245.700** | **1.286.000** | **1.313.323** | **1.335.064** | **1.357.960** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-233.491,11** | **-934.200** | **-930.200** | **-957.523** | **-979.264** | **-1.002.160** |

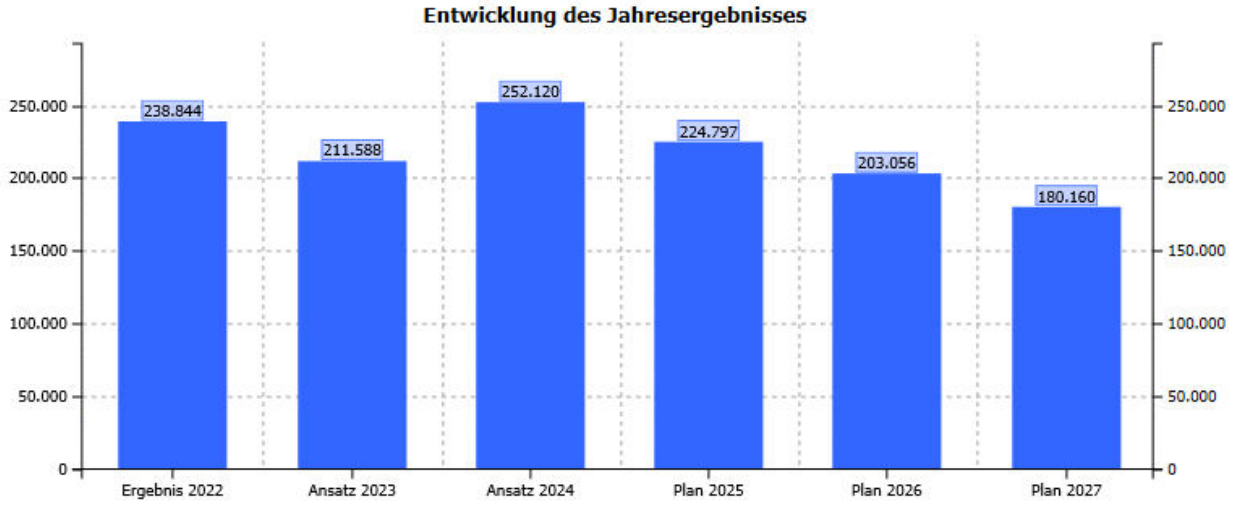
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-233.491,11** | **-934.200** | **-930.200** | **-957.523** | **-979.264** | **-1.002.160** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-233.491,11** | **-934.200** | **-930.200** | **-957.523** | **-979.264** | **-1.002.160** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 776.274,5 | 1.324.891 | 1.601.036 | 1.601.036 | 1.601.036 | 1.601.036 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **776.274,5** | **1.324.891** | **1.601.036** | **1.601.036** | **1.601.036** | **1.601.036** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 303.939,07 | 179.103 | 418.716 | 418.716 | 418.716 | 418.716 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **303.939,07** | **179.103** | **418.716** | **418.716** | **418.716** | **418.716** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **472.335,43** | **1.145.788** | **1.182.320** | **1.182.320** | **1.182.320** | **1.182.320** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **238.844,32** | **211.588** | **252.120** | **224.797** | **203.056** | **180.160** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **19,58** | **19,48** | **18,58** | **18,58** |
| **davon Beamte** | **3,81** | **3,71** | **3,71** | **3,71** |
| A 16 | | | 0,10 | 0,10 |
| A 15 | 0,20 | 0,10 | | |
| A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **A 9** | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **2,00** |
| A 9MD | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| A 8 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **15,77** | **15,77** | **14,87** | **14,87** |
| E 10 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| E 9B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 8 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| E 7 | 6,77 | 6,77 | 5,87 | 5,87 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen | -348.104 € | -233.491 € | -934.200 € | -930.200 € |
| Vollstreckungsvolumen | 6.449.840 | 6.388.369 | 7.300.000 | 7.100.000 |
| Vollstreckungsaufträge | 8.910 | 9.476 | 11.000 | 11.100 |
| Mahnungen | 9.223 | 9.784 | 9.200 | 10.500 |
| Gebührenaufkommen (Mahnungen und Säumniszuschläge) | 142.371 € | 368.642 € | 300.000 € | 390.000 € |

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-, Vergnügungssteuer), Veranlagung zu Straßenreinigungs-und Abfallentsorgungsgebühren (Service für FB5 und UW).

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 678 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **678** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge | 34.537,5 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **34.644,5** | **31.100** | **41.100** | **41.100** | **41.100** | **41.100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **35.322,5** | **36.100** | **46.100** | **46.100** | **46.100** | **46.100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 233.391,99 | 234.600 | 247.300 | 252.246 | 257.291 | 262.437 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 136.261,17 | 153.000 | 167.700 | 171.054 | 174.475 | 177.965 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 10.608,51 | 11.500 | 13.400 | 13.668 | 13.941 | 14.220 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 27.791,71 | 30.700 | 33.500 | 34.170 | 34.853 | 35.550 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 74.900 | 81.600 | 85.158 | 82.188 | 79.935 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 0 | 37.600 | 38.352 | 39.119 | 39.901 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 23.700 | 25.500 | 26.855 | 27.092 | 27.464 |
| **11- Personalaufwendungen** | **408.053,38** | **528.400** | **606.600** | **621.503** | **628.959** | **637.472** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **408.053,38** | **528.500** | **606.700** | **621.603** | **629.059** | **637.572** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-372.730,88** | **-492.400** | **-560.600** | **-575.503** | **-582.959** | **-591.472** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-372.730,88** | **-492.400** | **-560.600** | **-575.503** | **-582.959** | **-591.472** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-372.730,88** | **-492.400** | **-560.600** | **-575.503** | **-582.959** | **-591.472** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 678.508,67 | 726.928 | 942.312 | 942.312 | 942.312 | 942.312 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **678.508,67** | **726.928** | **942.312** | **942.312** | **942.312** | **942.312** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 242.487,31 | 172.895 | 308.569 | 308.569 | 308.569 | 308.569 |

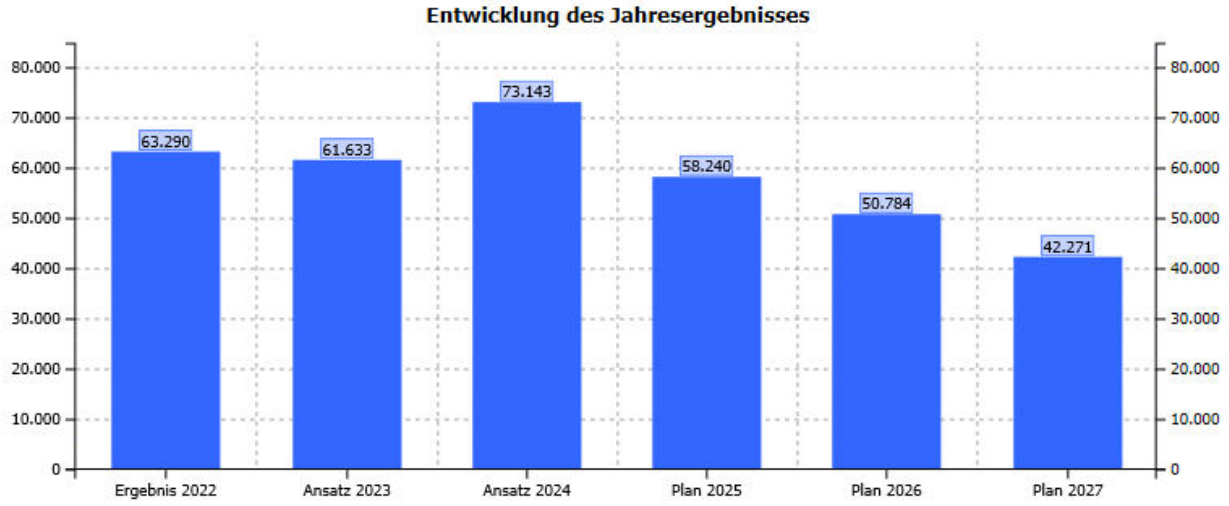
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 242.487,31 | 172.895 | 308.569 | 308.569 | 308.569 | 308.569 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 436.021,36 | 554.033 | 633.743 | 633.743 | 633.743 | 633.743 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 63.290,48 | 61.633 | 73.143 | 58.240 | 50.784 | 42.271 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Stellen | | 8,02 | 8,53 | 8,53 |
| davon Beamte | | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| A 16 | | | 0,20 | 0,20 |
| A 15 | | 0,20 | | |
| A 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 11 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| A 10 | | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| davon tariflich Beschäftigte | | 3,82 | 4,33 | 4,33 |
| E 8 | | 3,00 | 3,51 | 3,51 |
| E 6 | | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen | -416.388 € | -372.731 € | -492.400 € | -560.600 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 340.269,88 | 307.800 | 307.800 | 375.900 | 341.400 | 288.400 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **340.269,88** | **307.800** | **307.800** | **375.900** | **341.400** | **288.400** |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 3.260,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **3.260,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 37.170,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 43,9 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **37.214,12** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **380.744,2** | **312.800** | **312.800** | **380.900** | **346.400** | **293.400** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 223.627,55 | 138.100 | 150.200 | 153.204 | 156.268 | 159.393 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 510.754,67 | 497.300 | 660.600 | 673.812 | 687.288 | 701.034 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 39.250,26 | 37.400 | 52.900 | 53.958 | 55.037 | 56.138 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 103.035,93 | 94.900 | 132.100 | 134.742 | 137.437 | 140.186 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 61.400 | 66.700 | 69.608 | 67.180 | 65.339 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 16.300 | 17.500 | 18.430 | 18.592 | 18.848 |
| **11- Personalaufwendungen** | **876.668,41** | **845.400** | **1.080.000** | **1.103.754** | **1.121.802** | **1.140.938** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 2.209.122,53 | 2.440.000 | 2.658.000 | 2.658.000 | 2.658.000 | 2.658.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.209.122,53** | **2.440.000** | **2.658.000** | **2.658.000** | **2.658.000** | **2.658.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 25.966,86 | 11.700 | 5.800 | 5.800 | 3.900 | 3.900 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 316.645,49 | 492.600 | 478.400 | 699.500 | 812.600 | 909.100 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **342.612,35** | **504.300** | **484.200** | **705.300** | **816.500** | **913.000** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 470.203,44 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **470.203,44** | **505.000** | **505.000** | **505.000** | **505.000** | **505.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **3.898.606,73** | **4.294.700** | **4.727.200** | **4.972.054** | **5.101.302** | **5.216.938** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-3.517.862,53** | **-3.981.900** | **-4.414.400** | **-4.591.154** | **-4.754.902** | **-4.923.538** |

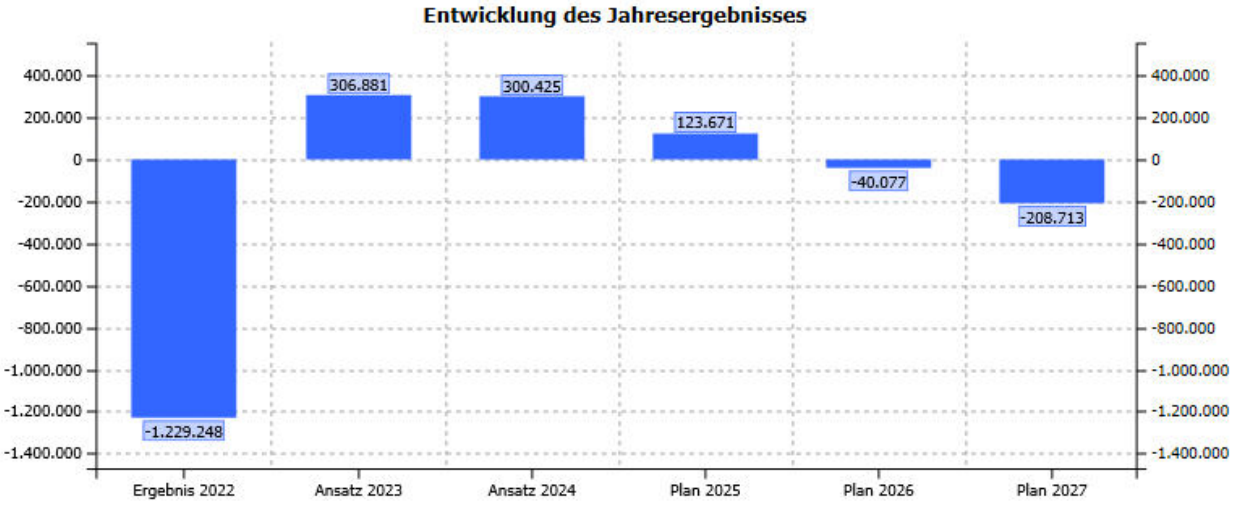
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-3.517.862,53** | **-3.981.900** | **-4.414.400** | **-4.591.154** | **-4.754.902** | **-4.923.538** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-3.517.862,53** | **-3.981.900** | **-4.414.400** | **-4.591.154** | **-4.754.902** | **-4.923.538** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 2.920.744,95 | 4.702.165 | 5.751.091 | 5.751.091 | 5.751.091 | 5.751.091 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.920.744,95** | **4.702.165** | **5.751.091** | **5.751.091** | **5.751.091** | **5.751.091** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 632.130,42 | 413.384 | 1.036.266 | 1.036.266 | 1.036.266 | 1.036.266 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **632.130,42** | **413.384** | **1.036.266** | **1.036.266** | **1.036.266** | **1.036.266** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.288.614,53** | **4.288.781** | **4.714.825** | **4.714.825** | **4.714.825** | **4.714.825** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.229.248** | **306.881** | **300.425** | **123.671** | **-40.077** | **-208.713** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.494,69 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.494,69** | **3.200** | **3.200** | **0** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 551.765,55 | 690.000 | 688.000 | 0 | 688.000 | 688.000 | 688.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **551.765,55** | **690.000** | **688.000** | **0** | **688.000** | **688.000** | **688.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-548.270,86** | **-686.800** | **-684.800** | **0** | **-684.800** | **-684.800** | **-684.800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -3.670,3 | -1.938,3 | -421,6 | -540,0 | -433,0 | 0,0 | -433,0 | -433,0 | -433,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -424,4 | -244,4 | -46,1 | -45,0 | -45,0 | 0,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.094,7** | **-2.182,7** | **-467,7** | **-585,0** | **-478,0** | **0,0** | **-478,0** | **-478,0** | **-478,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01010001** | **-4.094,7** | **-2.182,7** | **-467,7** | **-585,0** | **-478,0** | **0,0** | **-478,0** | **-478,0** | **-478,0** | **0,0** |
| **7 01010008 Verkauf von Altmaterial** | | | | | | | | | | |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410 | 42,1 | 30,1 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42,6** | **30,2** | **3,5** | **3,1** | **3,1** | **0,0** | **3,1** | **3,1** | **3,1** | **0,0** |
| **Saldo 7 01010008** | **42,6** | **30,2** | **3,5** | **3,1** | **3,1** | **0,0** | **3,1** | **3,1** | **3,1** | **0,0** |
| **7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange** | | | | | | | | | | |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -1.217,7 | -377,7 | -84,1 | -105,0 | -210,0 | 0,0 | -210,0 | -210,0 | -210,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.217,7** | **-377,7** | **-84,1** | **-105,0** | **-210,0** | **0,0** | **-210,0** | **-210,0** | **-210,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01010012** | **-1.217,7** | **-377,7** | **-84,1** | **-105,0** | **-210,0** | **0,0** | **-210,0** | **-210,0** | **-210,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,5** | **0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0,5** | **0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-5.269,2** | **-2.530,0** | **0,0** | **-686,8** | **-684,8** | **0,0** | **-684,8** | **-684,8** | **-684,8** | **0,0** |

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

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 2.658.000 € | Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung/Telekommunikation<br><br>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.<br><br>Neben den weiter zu führenden Projekten wie elektronische Aktenführung, elektronischer Rechnungsworkflow, den Großprojekten im Finanzbereich und dem Ausbau der Scanstraßen zur Aktendigitalisierung sind auch Bereiche der sogenannten Basis-IT betroffen.<br><br>Wegen des Neuzuschnitts der Dezernate und Bereiche müssen umfangreiche Arbeiten an der AD-Struktur, die bereits in 2023 begonnen haben, fortgesetzt werden, um für zukünftige Modernisierungen der Verzeichnisstruktur durch die ITK Rheinland, Einführung neuer Betriebssysteme (z.B. Windows 11) etc. gerüstet zu sein.<br><br>Hinzu kommt, dass lange im Einsatz befindliche Programme, wie z.B. CA3D im Zeichenbereich, durch den Hersteller nicht mehr weiter gepflegt und gewartet werden und deshalb durch moderne Software ersetzt werden müssen.<br><br>Die fortschreitende Digitalisierung mit allen Anforderungen und neuen Maßnahmen wird auch in Zukunft mit entsprechenden Kosten verbunden sein, wobei die Verwaltung immer versucht, so wirtschaftlich wie möglich zu handeln.<br><br>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.<br><br>Die Kosten umfassen unter anderem:<br><br>Kosten laut neuer ITK-Preisliste 2023 2.055.000 €<br><br>Rats-TV/Live-Streaming Ratssitzungen 40.000 €<br><br>jährliche Kosten für Festverbindungen 90.000 €<br><br>Betreuungskosten Digital. Kulturbereich (Bib./VHS) 25.000 €<br><br>Einführungskosten neue CAD-Software 70.000 €<br><br>Umstellung d.3 ONE 30.000 € |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 505.000 € | Dienstleistungen, Lizenznutzungsgebühren, Schulungen und Wartung von Software, die nicht über die ITK betrieben und gewartet wird |

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

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | (Bestandssoftware und neue Anwendungen). Die Kosten umfassen unter anderem:<br>• 60.000 € Wartung Bestandssoftware<br>• 12.000 € StellenbewertungsSW Kasaia<br>• 5.000 € Stackfield Lizenzen (Projektmanagement)<br>• 2.000 € ProzessmanagementSW<br>• 20.000 € Kosten für externe Beratung bei größeren Projekten, Ausschreibungen<br>• 15.000 € Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen<br>140.000 € Multifunktionsgeräte (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken); darin enthalten sind die Kosten für Verbrauchsmaterial inklusive Toner, Service und Ersatzteile. Die Kosten umfassen u.a.:<br>• 120.000 € Drucker verwaltungsweit (nach Ausschreibung 2023)<br>• 10.000 € Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter<br>• 10.000 € ext. Druck/Kuvertierung Bescheide SFi/FB1 u. 22<br>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.<br>Die Kosten umfassen u.a.:<br>• 95.000 € Festnetz/DSL Anschlüsse inkl. weiterer All-IP-Umstellungskosten<br>• 55.000 € Miete/Wartung Telefonanlagen<br>• 85.000 € Mobilfunk<br>• 10.000 € Kleinteile und Reparaturen |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 7_01010001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 433.000 € | **Ersatzbeschaffungen**<br>Erforderliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte, bei denen eine Reparatur unwirtschaftlich wäre. | 30.000 € |

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

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | **Ergänzungsbeschaffungen** von PCs und Peripheriegeräten, darunter u.a. | **130.000 €** |
| | | 18 neue PC- o. NB-Arbeitsplätze | *27.000 €* |
| | | *Großbildschirme diverse Fachbereiche* | *22.500 €* |
| | | *gr. Bildschirm Bürgerbüro* | *16.000 €* |
| | | gr. Tablets SB 11 Baumkataster | *10.500 €* |
| | | *3 neue Grafikarbeitsplätze SIM* | *9.000 €* |
| | | Scanstraße FB 21 | 8.000 € |
| | | **Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen** Software, Lizenzen, darunter u.a. | **273.000 €** |
| | | *Energiesoftware SIM* | *50.000 €* |
| | | Umstellung auf d.3 One Lizenzen Gesamtverw. | *50.000 €* |
| | | *Umstellung auf BaSYS OPERA FB 5* | *40.000 €* |
| | | zusätzl.REVIT/AEC-Lizenzen SIm | *25.000 €* |
| | | Umstiegauf PITKommunal SB11 | *25.000 €* |
| | | SitzungsdienstSW Abstimmungen | *20.000 €* |
| | | zusätzl. Lizenzen Grün/Baum/Spielplatz SB11 | *15.000 €* |
| 7_01010001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 45.000 € | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Smartphones u. a. Kleingeräten sowie von Elektronikzubehör, Head-Sets und Webcams, Austausch von defekten Tastaturen Tischtelefonen, Schnurlosgeräten, darüber hinaus Software-Lizenzen und Updates. | |
| 7_01010011_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | | **Plan 2025 Einführung SAP S/4HANA**<br>Das aktuell eingesetzte Finanzverfahren SAP wird in dieser Form vom Hersteller nur bis 2025 unterstützt. Eine Umstellung auf SAP S/4HANA ist zwingend erforderlich. Vorher muss der aktuell genutzte Kommunalmaster Veranlagung durch das Nachfolgeprodukt Kommunalmaster SteuernAbgaben ersetzt werden. Die Projekte Umstellung KM StA und Ablösung Saperion sind bereits in 2021 gestartet, die Kosten sind in den Produktpreisen der ITK Rheinland enthalten. Nach Abschluss der vorgenannten Großprojekte im Finanzbereich wird die Umstellung auf S/4HANA voraussichtlich ab 2025 erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht abzuschätzen. | |
| 7_01010012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 210.000 € | **Lizenzen für Microsoft EA-Vertrag**<br>Nach der einmal möglichen einjährigen Verlängerung läuft der über die ITK Rheinland abgeschlossene Microsoft Enterprise Agreement Vertrag im Oktober 2024 aus.<br>Danach ist ein neuer EA-Vertrag mit einer Laufzeit von 3 Jahren abzuschließen. Da insbesondere bei dem Nachfolgeprodukt von Office 2016 ein neues Lizenzmodell abhängig von der zu wählenden Office | |

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

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 365 Version und Edition zu beauftragen ist, führt dies unabweisbar zu Mehrkosten. Gleiches gilt für die erforderlichen Serverzugriffslizenzen, da sich auch dort die Lizenzierungsmodelle geändert haben. |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **11,20** | **11,29** | **11,29** | **14,29** |
| **davon Beamte** | **3,81** | **3,81** | **3,81** | **3,81** |
| A 15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 12 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 8 | 1,00 | | | |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **7,39** | **7,48** | **7,48** | **10,48** |
| E 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| E 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| E 9C | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 8 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| E 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 5 | 0,91 | | 0,77 | 0,77 |
| E 4 | 0,80 | 0,80 | 0,03 | 0,03 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -3.019.152 € | -3.517.863 € | -3.981.900 € | -4.414.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.208.086 € | 2.288.615 € | 4.288.781 € | 4.714.825 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -811.067 € | -1.229.248 € | 306.881 € | 300.425 € |
| Geräte im "städt. Verwaltungsnetz" | 800 | 814 | 848 | 883 |
| Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung | 18 | 20 | 30 | 32 |
| Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl User | 522 | 638 | 565 | 670 |
| **Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze** | **471** | **191** | **157** | **156** |
| davon -Kernverwaltung - | 389 | 109 | 76 | 90 |
| davon -Schulen - | 64 | 64 | 62 | 64 |
| davon - Kita - | 10 | 10 | 9 | |
| davon - Reserve/Wahlen - | 8 | 8 | 10 | 2 |
| **Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)** | **165** | **452** | **517** | **532** |
| davon - Kernverwaltung - | 77 | 352 | 415 | 421 |
| davon - Schulen - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| davon - Kita - | 44 | 40 | 40 | 49 |
| davon - Ratsmitglieder - | 43 | 58 | 60 | 60 |
| **Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte** | **146** | **146** | **156** | **158** |

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

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| davon - Kernverwaltung - | 90 | 90 | 100 | 100 |
| davon - Schulen - | 47 | 47 | 47 | 49 |
| davon - Kita - | 9 | 9 | 9 | 9 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamter Aufwand incl.Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz | -3.773,94 € | -4.321,70 € | -4.695,64 € | -4.999,32 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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. Mielke) 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 351,44 | 400 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **351,44** | **400** | **200** | **100** | **100** | **100** |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV) | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 4.483,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **4.483,67** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **4.835,11** | **5.400** | **5.200** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 173.207,15 | 181.300 | 216.800 | 221.136 | 225.559 | 230.070 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 128.555,88 | 150.400 | 181.200 | 184.824 | 188.520 | 192.291 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 9.850,21 | 11.900 | 14.500 | 14.790 | 15.086 | 15.388 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 26.283,92 | 30.300 | 36.200 | 36.924 | 37.662 | 38.416 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 50.800 | 54.400 | 56.772 | 54.792 | 53.290 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 11.700 | 12.600 | 13.269 | 13.386 | 13.571 |
| **11- Personalaufwendungen** | **337.897,16** | **436.400** | **515.700** | **527.715** | **535.005** | **543.026** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 31.784,56 | 78.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **31.784,56** | **78.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 351,44 | 400 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **351,44** | **400** | **200** | **100** | **100** | **100** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **370.033,16** | **516.800** | **575.900** | **587.815** | **595.105** | **603.126** |

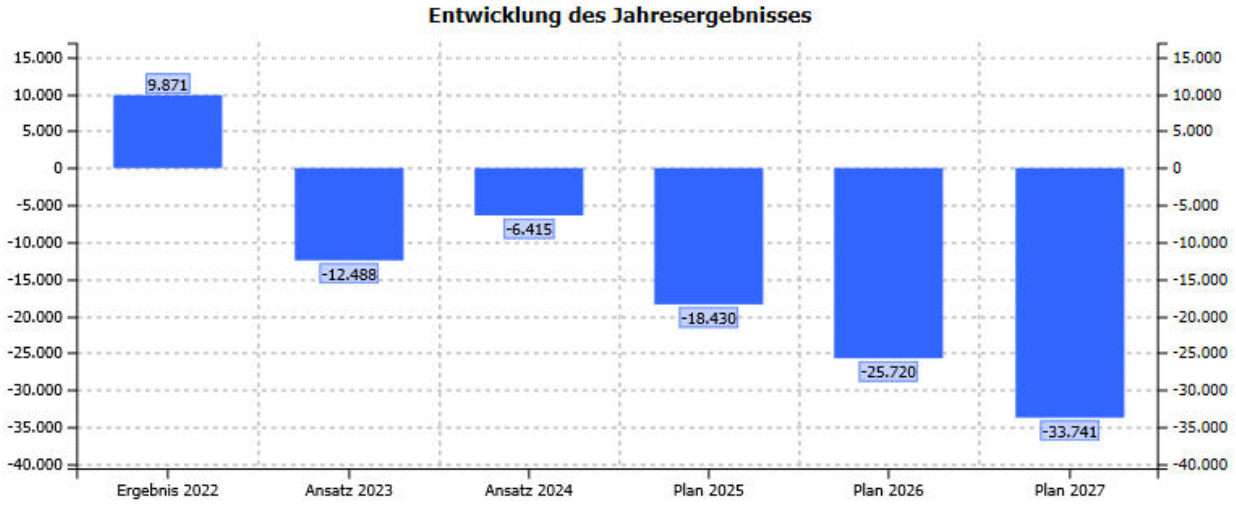
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-365.198,05** | **-511.400** | **-570.700** | **-582.715** | **-590.005** | **-598.026** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-365.198,05** | **-511.400** | **-570.700** | **-582.715** | **-590.005** | **-598.026** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-365.198,05** | **-511.400** | **-570.700** | **-582.715** | **-590.005** | **-598.026** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 481.362,42 | 654.908 | 702.754 | 702.754 | 702.754 | 702.754 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **481.362,42** | **654.908** | **702.754** | **702.754** | **702.754** | **702.754** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 106.293,53 | 155.996 | 138.469 | 138.469 | 138.469 | 138.469 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **106.293,53** | **155.996** | **138.469** | **138.469** | **138.469** | **138.469** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **375.068,89** | **498.912** | **564.285** | **564.285** | **564.285** | **564.285** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **9.870,84** | **-12.488** | **-6.415** | **-18.430** | **-25.720** | **-33.741** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 60.000 € | Es handelt sich um ggf. anfallende Anwalts- und Gerichtskosten für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund des Durchschnitts der Vorjahresergebnisse. Aufgrund einer guten Erfolgsquote in den Gerichtsprozessen und mit Blick darauf, dass gegen die Konverter-Genehmigung keine (kostenträchtigen) Rechtsmittel eingelegt wurden, kann der Ansatz reduziert werden. |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **5,05** | **5,05** | **5,05** | **5,05** |
| **davon Beamte** | **2,58** | **2,58** | **2,58** | **2,58** |
| A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 14 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| A 11 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **2,47** | **2,47** | **2,47** | **2,47** |
| E 13 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| E 7 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -335.662 € | -365.198 € | -511.400 € | -570.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 337.295 € | 375.069 € | 498.912 € | 564.285 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.634 € | 9.871 € | -12.488 € | -6.415 € |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 81.700 | 110.400 | 72.800 | 30.100 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 451.775,8 | 798.400 | 798.400 | 797.900 | 790.900 | 798.900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **451.775,8** | **798.400** | **880.100** | **908.300** | **863.700** | **829.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 797.277,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **797.277,87** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 598.676,61 | 460.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| **08 + Aktivierte Eigenleistungen** | **598.676,61** | **460.000** | **550.000** | **550.000** | **550.000** | **550.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.847.730,28** | **1.258.900** | **1.430.600** | **1.458.800** | **1.414.200** | **1.379.500** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.002.978,79 | 1.053.000 | 1.190.200 | 1.214.004 | 1.238.284 | 1.263.050 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 76.127,83 | 77.000 | 95.200 | 97.104 | 99.046 | 101.027 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 192.416,12 | 197.900 | 238.000 | 242.760 | 247.615 | 252.568 |
| **11- Personalaufwendungen** | **1.271.522,74** | **1.327.900** | **1.523.400** | **1.553.868** | **1.584.945** | **1.616.645** |
| 52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen | 1.739.505,3 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen | 1.057.466,31 | 1.225.000 | 755.500 | 336.000 | 384.000 | 444.000 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 362.600 | 84.800 | 68.000 | 102.500 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.796.971,61** | **3.125.000** | **3.118.100** | **2.420.800** | **2.452.000** | **2.546.500** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 1.547,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude | 3.382.052,94 | 3.843.600 | 3.810.900 | 3.935.300 | 4.058.200 | 4.894.800 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 27.441,78 | 21.000 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 46.882,46 | 46.700 | 44.800 | 34.600 | 30.800 | 30.800 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 29.471,75 | 29.000 | 28.200 | 30.200 | 29.300 | 23.300 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **3.487.396,33** | **3.940.300** | **3.904.600** | **4.020.800** | **4.139.000** | **4.969.600** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 19.857,65 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **19.857,65** | **5.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **7.575.748,33** | **8.398.200** | **8.556.100** | **8.005.468** | **8.185.945** | **9.142.745** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-5.728.018,05** | **-7.139.300** | **-7.125.500** | **-6.546.668** | **-6.771.745** | **-7.763.245** |

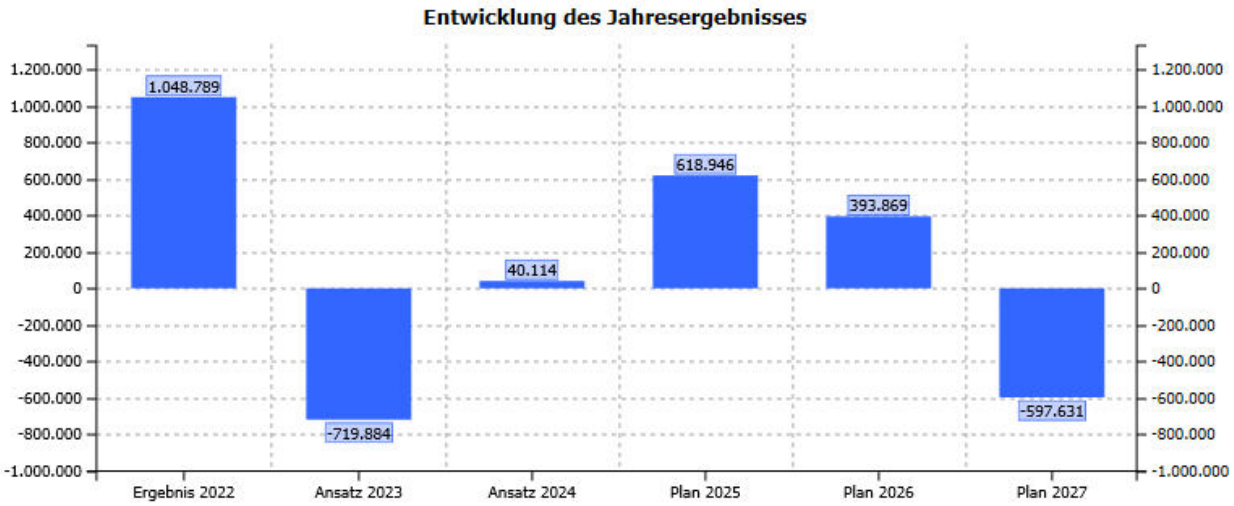
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **19 + Finanzerträge** | **0** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **0** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-5.728.018,05** | **-7.138.100** | **-7.124.300** | **-6.545.468** | **-6.770.545** | **-7.762.045** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-5.728.018,05** | **-7.138.100** | **-7.124.300** | **-6.545.468** | **-6.770.545** | **-7.762.045** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 7.056.183,18 | 6.715.018 | 7.572.700 | 7.572.700 | 7.572.700 | 7.572.700 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **7.056.183,18** | **6.715.018** | **7.572.700** | **7.572.700** | **7.572.700** | **7.572.700** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 279.376,25 | 296.802 | 408.286 | 408.286 | 408.286 | 408.286 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **279.376,25** | **296.802** | **408.286** | **408.286** | **408.286** | **408.286** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **6.776.806,93** | **6.418.216** | **7.164.414** | **7.164.414** | **7.164.414** | **7.164.414** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.048.788,88** | **-719.884** | **40.114** | **618.946** | **393.869** | **-597.631** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 105.693,00 | 0 | 2.431.800 | 0 | 577.500 | 412.500 | 148.500 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **105.693,00** | **0** | **2.431.800** | **0** | **577.500** | **412.500** | **148.500** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.011.172,61 | 16.305.000 | 21.237.200 | 60.179.000 | 48.190.700 | 56.833.000 | 53.424.500 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *17.792.000* | *14.237.000* | *14.400.000* |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.396,77 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.014.569,38** | **16.310.000** | **21.245.200** | **60.179.000** | **48.198.700** | **56.841.000** | **53.432.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-6.908.876,38** | **-16.310.000** | **-18.813.400** | **-60.179.000** | **-47.621.200** | **-56.428.500** | **-53.284.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -1.087,3 | -217,3 | -30,2 | -150,0 | -160,0 | 0,0 | -170,0 | -180,0 | -180,0 | -180,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.087,3** | **-217,3** | **-30,2** | **-150,0** | **-160,0** | **0,0** | **-170,0** | **-180,0** | **-180,0** | **-180,0** |
| **Saldo 7 01012002** | **-1.087,3** | **-217,3** | **-30,2** | **-150,0** | **-160,0** | **0,0** | **-170,0** | **-180,0** | **-180,0** | **-180,0** |
| **7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -23,6 | -13,6 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -43,1 | -13,1 | -3,4 | -4,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-66,8** | **-26,8** | **-3,4** | **-5,0** | **-8,0** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** |
| **Saldo 7 01012003** | **-66,8** | **-26,8** | **-3,4** | **-5,0** | **-8,0** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** |
| **7 01012045 Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -400,0 | -182,0 | -48,8 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-400,0** | **-182,0** | **-48,8** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |
| **Saldo 7 01012045** | **-400,0** | **-182,0** | **-48,8** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |
| **7 01012050 KG 71 An der Strempe** | | | | | | | | | | |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 34,3 | 34,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34,3** | **34,3** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012050** | **34,3** | **34,3** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012083 Sanierung Hallenbad** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -148,9 | -148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-148,9** | **-148,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012083** | **-148,9** | **-148,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012095 Erweiterung Gerätehaus Büderich** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -84,2 | -84,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-84,2** | **-84,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012095** | **-84,2** | **-84,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank** | | | | | | | | | | |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -511,7 | -511,7 | -54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-511,7** | **-511,7** | **-54,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012097** | **-511,7** | **-511,7** | **-54,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012099 Umbau Erwin-Heerich-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -56,6 | -56,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-56,6** | **-56,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012099** | **-56,6** | **-56,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büderich** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -1.668,3 | -1.668,3 | -27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.668,3** | **-1.668,3** | **-27,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012101** | **-1.668,3** | **-1.668,3** | **-27,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012102 Ankauf Altes Rathaus Osterath** | | | | | | | | | | |
| 78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.275,6 | -1.275,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.275,6** | **-1.275,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012102** | **-1.275,6** | **-1.275,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -813,7 | -813,7 | -175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-813,7** | **-813,7** | **-175,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012105** | **-813,7** | **-813,7** | **-175,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012109 OGS Adam-Riese-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012109** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 767,4 | 767,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **767,4** | **767,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -970,4 | -970,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-970,4** | **-970,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012110** | **-203,0** | **-203,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012112 Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -236,8 | -236,8 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-236,8** | **-236,8** | **-7,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012112** | **-236,8** | **-236,8** | **-7,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012113 Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -40.520,0 | -5.258,6 | -219,9 | -5.000,0 | -340,0 | -5.500,0 | -7.800,0 | -10.700,0 | -10.330,0 | -5.350,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 | -1.500,0 | -2.000,0 | -1.000,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-40.520,0** | **-5.258,6** | **-219,9** | **-5.000,0** | **-340,0** | **-5.500,0** | **-7.800,0** | **-10.700,0** | **-10.330,0** | **-5.350,0** |
| **Saldo 7 01012113** | **-40.520,0** | **-5.258,6** | **-219,9** | **-5.000,0** | **-340,0** | **-5.500,0** | **-7.800,0** | **-10.700,0** | **-10.330,0** | **-5.350,0** |
| **7 01012115 Neubau Feuer- und Rettungswache** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -21.880,0 | -207,3 | -7,3 | -200,0 | -400,0 | 0,0 | -500,0 | -7.000,0 | -7.000,0 | -6.580,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21.880,0** | **-207,3** | **-7,3** | **-200,0** | **-400,0** | **0,0** | **-500,0** | **-7.000,0** | **-7.000,0** | **-6.580,0** |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 7 01012115** | **-21.880,0** | **-207,3** | **-7,3** | **-200,0** | **-400,0** | **0,0** | **-500,0** | **-7.000,0** | **-7.000,0** | **-6.580,0** |
| **7 01012116 Neubau Kita Büderich Laacher Weg** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -3.748,8 | -3.748,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.748,8** | **-3.748,8** | **-1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012116** | **-3.748,8** | **-3.748,8** | **-1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012120 Bildungszentrum Osterath** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -3.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -1.450,0 | -200,0 | -1.500,0 | -1.500,0 | -500,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -500,0 | -600,0 | -250,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.900,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **-1.450,0** | **-200,0** | **-1.500,0** | **-1.500,0** | **-500,0** |
| **Saldo 7 01012120** | **-3.900,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **-1.450,0** | **-200,0** | **-1.500,0** | **-1.500,0** | **-500,0** |
| **7 01012122 Beleuchtung Schulhof Gesamtschule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -29,1 | -29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29,1** | **-29,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012122** | **-29,1** | **-29,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012123 Sozialwohnungen, Ü.-Heim** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -73,0 | -73,0 | -17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-73,0** | **-73,0** | **-17,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012123** | **-73,0** | **-73,0** | **-17,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012127 SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -12.931,0 | -900,0 | -5,4 | -700,0 | -1.000,0 | -5.500,0 | -2.235,0 | -2.100,0 | -4.105,0 | -2.591,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.500,0 | -1.000,0 | -1.500,0 | -1.500,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.931,0** | **-900,0** | **-5,4** | **-700,0** | **-1.000,0** | **-5.500,0** | **-2.235,0** | **-2.100,0** | **-4.105,0** | **-2.591,0** |
| **Saldo 7 01012127** | **-12.931,0** | **-900,0** | **-5,4** | **-700,0** | **-1.000,0** | **-5.500,0** | **-2.235,0** | **-2.100,0** | **-4.105,0** | **-2.591,0** |
| **7 01012129 SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -10.158,5 | -700,0 | 0,0 | -700,0 | -1.500,0 | -3.700,0 | -3.435,0 | -3.523,5 | -1.000,0 | 0,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 | -1.700,0 | -1.000,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.158,5** | **-700,0** | **0,0** | **-700,0** | **-1.500,0** | **-3.700,0** | **-3.435,0** | **-3.523,5** | **-1.000,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012129** | **-10.158,5** | **-700,0** | **0,0** | **-700,0** | **-1.500,0** | **-3.700,0** | **-3.435,0** | **-3.523,5** | **-1.000,0** | **0,0** |
| **7 01012130 SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -13.523,0 | -1.005,0 | -5,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -3.200,0 | -5.335,0 | -4.500,0 | -1.688,0 | 0,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.500,0 | -1.500,0 | -200,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.523,0** | **-1.005,0** | **-5,0** | **-1.000,0** | **-1.000,0** | **-3.200,0** | **-5.335,0** | **-4.500,0** | **-1.688,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012130** | **-13.523,0** | **-1.005,0** | **-5,0** | **-1.000,0** | **-1.000,0** | **-3.200,0** | **-5.335,0** | **-4.500,0** | **-1.688,0** | **0,0** |
| **7 01012131 SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -18.612,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | -3.620,0 | -5.392,0 | -3.492,0 | -4.000,0 | -6.000,0 | -1.000,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.392,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-18.612,0** | **-500,0** | **0,0** | **-500,0** | **-3.620,0** | **-5.392,0** | **-3.492,0** | **-4.000,0** | **-6.000,0** | **-1.000,0** |
| **Saldo 7 01012131** | **-18.612,0** | **-500,0** | **0,0** | **-500,0** | **-3.620,0** | **-5.392,0** | **-3.492,0** | **-4.000,0** | **-6.000,0** | **-1.000,0** |
| **7 01012132 SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu** | | | | | | | | | | |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -6.751,0 | -608,3 | -5,7 | -600,0 | -1.000,0 | -3.500,0 | -2.000,0 | -2.115,0 | -1.018,0 | -18,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.500,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.751,0** | **-608,3** | **-5,7** | **-600,0** | **-1.000,0** | **-3.500,0** | **-2.000,0** | **-2.115,0** | **-1.018,0** | **-18,0** |
| **Saldo 7 01012132** | **-6.751,0** | **-608,3** | **-5,7** | **-600,0** | **-1.000,0** | **-3.500,0** | **-2.000,0** | **-2.115,0** | **-1.018,0** | **-18,0** |
| **7 01012134 Neubau Gerätehaus Osterath** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 1.303,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 577,5 | 412,5 | 148,5 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.303,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **165,0** | **0,0** | **577,5** | **412,5** | **148,5** | **0,0** |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -9.124,5 | -22,0 | 0,0 | 0,0 | -1.155,0 | -3.000,0 | -4.042,5 | -2.887,5 | -1.039,5 | 0,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.500,0 | -1.000,0 | -500,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.124,5** | **-22,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.155,0** | **-3.000,0** | **-4.042,5** | **-2.887,5** | **-1.039,5** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012134** | **-7.821,0** | **-22,0** | **0,0** | **0,0** | **-990,0** | **-3.000,0** | **-3.465,0** | **-2.475,0** | **-891,0** | **0,0** |
| **7 01012135 Neubau Dreifachsporthalle I** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -12.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -300,0 | -6.000,0 | -6.400,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.900,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **-300,0** | **-6.000,0** | **-6.400,0** |
| **Saldo 7 01012135** | **-12.900,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **-300,0** | **-6.000,0** | **-6.400,0** |
| **7 01012136 Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -1.657,7 | -1.657,7 | -1.040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.657,7** | **-1.657,7** | **-1.040,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012136** | **-1.657,7** | **-1.657,7** | **-1.040,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012137 SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -17.921,0 | -1.300,0 | 0,0 | -1.300,0 | -1.610,0 | -2.700,0 | -700,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -12.311,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -700,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.921,0** | **-1.300,0** | **0,0** | **-1.300,0** | **-1.610,0** | **-2.700,0** | **-700,0** | **-1.000,0** | **-1.000,0** | **-12.311,0** |
| **Saldo 7 01012137** | **-17.921,0** | **-1.300,0** | **0,0** | **-1.300,0** | **-1.610,0** | **-2.700,0** | **-700,0** | **-1.000,0** | **-1.000,0** | **-12.311,0** |
| **7 01012138 Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | 0,0 | -153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **-153,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012138** | **0,0** | **-153,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012139 Kita Lötterfelderstraße** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -4.516,5 | -4.516,5 | -534,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.516,5** | **-4.516,5** | **-534,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012139** | **-4.516,5** | **-4.516,5** | **-534,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012141 Kita Nierst** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -5.724,5 | -4.603,4 | -3,4 | -4.600,0 | -571,3 | 0,0 | -253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.724,5** | **-4.603,4** | **-3,4** | **-4.600,0** | **-571,3** | **0,0** | **-253,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012141** | **-5.724,5** | **-4.603,4** | **-3,4** | **-4.600,0** | **-571,3** | **0,0** | **-253,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012143 Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -5.775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5.775,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.775,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-5.775,0** |
| **Saldo 7 01012143** | **-5.775,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-5.775,0** |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01012144 Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -60,0 | -25,2 | -10,2 | -15,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-60,0** | **-25,2** | **-10,2** | **-15,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012144** | **-60,0** | **-25,2** | **-10,2** | **-15,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012145 Schulgebäudekonzept** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -29,0 | -29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29,0** | **-29,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012145** | **-29,0** | **-29,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012146 SCHEK Mataré-Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -27.664,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -6.937,0 | -600,0 | -1.400,0 | -2.164,0 | -22.425,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -537,0 | -1.100,0 | -5.000,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27.664,0** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-6.937,0** | **-600,0** | **-1.400,0** | **-2.164,0** | **-22.425,0** |
| **Saldo 7 01012146** | **-27.664,0** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-6.937,0** | **-600,0** | **-1.400,0** | **-2.164,0** | **-22.425,0** |
| **7 01012147 SCHEK Meerbusch-Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -31.600,0 | -155,0 | 0,0 | -155,0 | -382,0 | -6.800,0 | -940,0 | -1.500,0 | -2.500,0 | -25.450,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -500,0 | -1.000,0 | -5.000,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31.600,0** | **-155,0** | **0,0** | **-155,0** | **-382,0** | **-6.800,0** | **-940,0** | **-1.500,0** | **-2.500,0** | **-25.450,0** |
| **Saldo 7 01012147** | **-31.600,0** | **-155,0** | **0,0** | **-155,0** | **-382,0** | **-6.800,0** | **-940,0** | **-1.500,0** | **-2.500,0** | **-25.450,0** |
| **7 01012149 Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschul** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -547,8 | -80,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -467,8 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-547,8** | **-80,0** | **0,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-467,8** |
| **Saldo 7 01012149** | **-547,8** | **-80,0** | **0,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-467,8** |
| **7 01012150 Digitalpakt Präsentationstech. Schulen** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -49,9 | -49,9 | -29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-49,9** | **-49,9** | **-29,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012150** | **-49,9** | **-49,9** | **-29,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012151 Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Sch)** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -33.500,0 | -160,0 | -7,5 | -150,0 | -500,0 | -9.000,0 | -11.500,0 | -11.500,0 | -6.800,0 | -2.450,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.000,0 | -2.500,0 | -2.500,0 | -1.000,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-33.500,0** | **-160,0** | **-7,5** | **-150,0** | **-500,0** | **-9.000,0** | **-11.500,0** | **-11.500,0** | **-6.800,0** | **-2.450,0** |
| **Saldo 7 01012151** | **-33.500,0** | **-160,0** | **-7,5** | **-150,0** | **-500,0** | **-9.000,0** | **-11.500,0** | **-11.500,0** | **-6.800,0** | **-2.450,0** |
| **7 01012152 Planungsstudie OGS** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -35,1 | -35,1 | -35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-35,1** | **-35,1** | **-35,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012152** | **-35,1** | **-35,1** | **-35,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012154 Lüftungsanlage Wasserturm** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -642,9 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | -542,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-642,9** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **-542,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012154** | **-642,9** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **-542,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012155 Belüftungskonzept Schulen u Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -29,8 | -29,8 | -29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29,8** | **-29,8** | **-29,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012155** | **-29,8** | **-29,8** | **-29,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012156 SCHEK Umbau/Erweiter. Brüder-Grimm-Schul** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -53,0 | -53,0 | -53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-53,0** | **-53,0** | **-53,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012156** | **-53,0** | **-53,0** | **-53,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012157 SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 2.266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.266,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2.266,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -11.143,0 | -872,0 | -72,0 | -800,0 | -2.580,0 | -3.500,0 | -4.216,0 | -2.517,0 | -1.000,0 | 0,0 |
| 78510000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.000,0 | -500,0 | -1.000,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.143,0** | **-872,0** | **-72,0** | **-800,0** | **-2.580,0** | **-3.500,0** | **-4.216,0** | **-2.517,0** | **-1.000,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012157** | **-8.876,2** | **-872,0** | **-72,0** | **-800,0** | **-313,2** | **-3.500,0** | **-4.216,0** | **-2.517,0** | **-1.000,0** | **0,0** |
| **7 01012158 Lüftung Mauritius-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -269,7 | -269,7 | -269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-269,7** | **-269,7** | **-269,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012158** | **-269,7** | **-269,7** | **-269,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012159 Lüftung Brüder-Grimm-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -390,2 | -390,2 | -390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-390,2** | **-390,2** | **-390,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012159** | **-390,2** | **-390,2** | **-390,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012160 Lüftung Adam-Riese-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -541,7 | -541,7 | -541,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-541,7** | **-541,7** | **-541,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012160** | **-541,7** | **-541,7** | **-541,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012161 Lüftung Martinus-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -384,3 | -384,3 | -384,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-384,3** | **-384,3** | **-384,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012161** | **-384,3** | **-384,3** | **-384,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012162 Lüftung Eichendorff-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -441,2 | -441,2 | -441,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-441,2** | **-441,2** | **-441,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012162** | **-441,2** | **-441,2** | **-441,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012163 Lüftung Pastor-Jacobs-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -610,7 | -610,7 | -610,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-610,7** | **-610,7** | **-610,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012163** | **-610,7** | **-610,7** | **-610,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012164 Lüftung Nikolaus-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -420,5 | -420,5 | -420,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-420,5** | **-420,5** | **-420,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 7 01012164** | **-420,5** | **-420,5** | **-420,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012165 Lüftung Theodor-Fliedner-Schule** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -512,3 | -512,3 | -512,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-512,3** | **-512,3** | **-512,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012165** | **-512,3** | **-512,3** | **-512,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012166 Lüftung Kita Karl-Arnold-Str.** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -95,6 | -95,6 | -95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-95,6** | **-95,6** | **-95,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012166** | **-95,6** | **-95,6** | **-95,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012167 Lüftung Kita Gereonstraße** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -81,6 | -81,6 | -81,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-81,6** | **-81,6** | **-81,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012167** | **-81,6** | **-81,6** | **-81,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012168 Lüftung Kita Isselweg** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -74,9 | -74,9 | -74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-74,9** | **-74,9** | **-74,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012168** | **-74,9** | **-74,9** | **-74,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012169 Lüftung Kita Stratumer Straße** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -80,8 | -80,8 | -80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-80,8** | **-80,8** | **-80,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012169** | **-80,8** | **-80,8** | **-80,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012170 Lüftung Kita Uerdinger Gerichtsweg** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -131,8 | -131,8 | -131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-131,8** | **-131,8** | **-131,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012170** | **-131,8** | **-131,8** | **-131,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012171 Lüftung Kita Stettiner Straße** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -101,3 | -101,3 | -101,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-101,3** | **-101,3** | **-101,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012171** | **-101,3** | **-101,3** | **-101,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012172 Lüftung Kita Uerdinger Straße** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -199,9 | -199,9 | -199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-199,9** | **-199,9** | **-199,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012172** | **-199,9** | **-199,9** | **-199,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012173 Lüftung Kita Rudolf-Lensing-Ring** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -117,7 | -117,7 | -117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-117,7** | **-117,7** | **-117,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012173** | **-117,7** | **-117,7** | **-117,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012174 Lüftung Kita Kaustinenweg** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -135,5 | -135,5 | -135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-135,5** | **-135,5** | **-135,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012174** | **-135,5** | **-135,5** | **-135,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01012177 Planungskosten Ensemble Ladestraße** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -55,0 | -55,0 | 0,0 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-55,0** | **-55,0** | **0,0** | **-55,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012177** | **-55,0** | **-55,0** | **0,0** | **-55,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012179 Stützpunkt Sozialarbeiter Skateranlage** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012179** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** |
| **7 01012181 Sanierung/Rückbau NUK TH Bovert** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-231,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-231,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012181** | **-231,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-231,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012182 Sanierung/Rückbau NUK TH Lank** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-231,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-231,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012182** | **-231,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-231,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012183 Tankstelle Bauhof** | | | | | | | | | | |
| 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 01012183** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012184 Temporäre Asylunterkunft I** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -1.728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012184** | **-1.728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012185 Erweiterung FW Osterath Modulbauweise** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-570,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-570,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012185** | **-570,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-570,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012186 Ladeinfrastruktur div. Standorte** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012186** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** |
| **7 01012187 Temporäre Asylunterkunft III** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012187** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012188 Temporäre Asylunterkunft II** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -1.728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012188** | **-1.728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01012191 Dachsanierung Bösinghovener Str.** | | | | | | | | | | |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-160,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-160,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01012191** | **-160,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-160,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen - Kita Knirpsmühle Neubau | -3,3 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen - Generalsan./Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz | -4,3 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen - Mauritiusschule | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen - Neubau Kita Büderich | -17,3 | -17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen - Fahrradparkhaus Ladestraße | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36,8** | **-26,8** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-36,8** | **-26,8** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-307.997,7** | **-37.133,6** | **0,0** | **0,0** | **-18.813,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen | 2.000.000 € | Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen und Kleinreparaturen vorgesehen.<br>Die Interimslösungen für die SCHEK-Maßnahmen in den Schulen wurden an anderer Stelle im Haushalt veranschlagt. |
| 52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen | 755.500 € | Siehe gesonderte Maßnahmenliste. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 362.600 € | Der Haushaltsansatz für 2024 setzt sich wie folgt zusammen:<br>• Schulungsbedarf Einführung neue Software: 60.000 €<br>• Planung Maßnahmen Gefahrenminimierung: 70.000 €<br>• Beauftragung externe Dienstleister u. Gebäudebewertung f. Energiemanagement: 11.400 €<br>• Herrichtung, Aufbau, Lieferung, etc. temporäre Asylunterkunft II: 217.200 € (Mietmodell)<br>• Sonstiges: 4.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_01012113_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 340.000 € | **Fassadensanierung und SCHEK Gesamtschule (292)**<br><br>Nach erfolgtem Ratsentscheid im Dezember 2021, die Schule um 2 Züge zu erweitern, erfolgte die konkrete Konzepterarbeitung zur Erweiterung des Schulstandortes unter Berücksichtigung der notwendigen Fassadensanierung sowie der grundsätzlich erforderlichen Modernisierung aller Gebäudeteile. Das Ergebnis des Vorentwurfs inkl. Kostenschätzung sowie dem zeitlichen Umsetzungsrahmen wurde dem Ausschuss Schule & Sport am 17.05.23 vorgestellt. Die Ausarbeitung wurde sehr positiv aufgenommen und entsprechend einstimmig bestätigt. Die Kostenansätze berücksichtigen Preisanpassungen bis zum 1. Quartal 2023.<br><br>Mittel aus Vorjahren = ca. 6.250.000 €<br><br>Ansatz 2024 = - €<br><br>Ansatz 2025 = 7.000.000 €<br><br>Ansatz 2026 = 10.000.000 €<br><br>Ansatz 2027 = 10.000.000 €<br><br>spätere Jahre = 5.350.000 €<br><br>Gesamtbedarf = 38.600.000 €<br><br>**Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung (3 Bauphasen):<br><br>(Planung, Herrichtung, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):<br><br>Ansatz 2024 = 340.000 €<br><br>Ansatz 2025 = 800.000 €<br><br>Ansatz 2026 = 700.000 €<br><br>Ansatz 2027 = 330.000 €<br><br>Gesamtbedarf = 2.170.000 € |
| 7_01012115_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 400.000 € | **Neubau Feuer- und Rettungswache (377)**<br><br>In 2019 hat der Sonderausschuss zur Zukunft der Feuerwehr die Notwendigkeit zum Neubau der Feuer- und Rettungswache anerkannt. Mit Beschluss des Stadtrats im April 2022 zum Erwerb der Fläche an der Moerser Straße wurde der konkrete Standort festgelegt. Die Verwaltung hat diese Fläche zwischenzeitlich gutachterlich untersucht und die Ankaufsverhandlungen fortgeführt. Darüber hinaus wurde ein Ingenieurbüro mit der Zusammenstellung des spezifischen Raum- und Funktionsprogramms sowie der Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie samt Kostenrahmen beauftragt, welche voraussichtlich im Herbst 2023 vorliegen wird. Die Ergebnisse werden zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.<br><br>Die in 2021 geschätzten überschläglichen Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden für den Haushalt 2024 weiter fortgeschrieben |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | und beinhalten auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate.<br>Mittel aus Vorjahren = 200.000 €<br>Ansatz 2024 = 400.000 €<br>Ansatz 2025 = 500.000 €<br>Ansatz 2026 = 7.000.000 €<br>Ansatz 2027 = 7.000.000 €<br>Spätere Jahre = 6.580.000 €<br>Gesamtbedarf = 21.680.000 € |
| 7_01012120_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 200.000 € | **Bildungszentrum Osterath**<br>In 2021 hatte die Verwaltung ein erstes Grobkonzept für eine Umnutzung der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule mit vorläufigen Grobkosten in Höhe 3,90 Mio. € erarbeitet, welches 2022 als Teilmaßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) zur Förderung angemeldet wurde. Mitte 2023 ging die Förderzusage zum IHKO des Landes ein.<br>Die Umsetzung der Teilmaßnahme „Bildungszentrum Osterath“ ist bis 2028 vorgesehen, die Planungsphase der Maßnahme startet im 3. Quartal 2023.<br>Ansatz 2024 = 200.000 €<br>Ansatz 2025 = 200.000 €<br>Ansatz 2026 = 1.500.000 €<br>Ansatz 2027 = 1.500.000 €<br>Spätere Jahre = 500.000 €<br>Gesamtbedarf = 3.900.000 €<br>Für diese Maßnahme wurde eine Förderung mit einer Förderquote von 50 % beantragt. |
| 7_01012127_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 1.000.000 € | **SCHEK Umbau und Erweiterung Adam-Riese-Schule (351)**<br>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist eine 3-zügige Grundschule mit deutlicher Ausweitung des OGS-Anteils. Weiter ist eine Erweiterung der Mensa-, Verwaltungs- und Bibliotheksflächen erforderlich.<br>Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen konnte wegen fehlender externer Bewerbungen erst im August 2022 erfolgreich beendet werden. Im Winter 2022 lagen die ersten Machbarkeitsstudien der Generalplaner vor.<br>Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden nach der Vorplanung vom Generalplaner aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung bis zum 1 Q. 2023. Im Zuge der |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.<br><br>Mittel aus Vorjahren = 900.000 €<br>Ansatz 2024 = 1.000.000 €<br>Ansatz 2025 = 2.130.000 €<br>Ansatz 2026 = 2.100.000 €<br>Ansatz 2027 = 4.105.000 €<br>Spätere Jahre = 2.591.000 €<br>Gesamtbedarf = 12.826.000 €<br><br>Zusätzliche Kosten für die Interimslösung:<br>(Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):<br>Ansatz 2024 = - €<br>Ansatz 2025 = 105.000 €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Gesamtbedarf = 105.000 € |
| 7_01012129_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 1.500.000 € | **SCHEK Umbau und Erweiterung Eichendorff-Schule (352)**<br>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist eine 3-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa.<br>Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen hat sich wegen fehlender externer Bewerbungen verzögert. Die Machbarkeitsstudie des Generalplaners liegt nunmehr vor und kann im 3. Quartal 2023 im Ausschuss der Politik vorgestellt werden.<br>Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.<br>Mittel aus Vorjahren = 700.000 €<br>Ansatz 2024 = 1.500.000 €<br>Ansatz 2025 = 3.435.000 €<br>Ansatz 2026 = 3.435.000 €<br>Ansatz 2027 = 1.000.000 €<br>Gesamtbedarf = 10.070.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung:<br>Keine Interimslösung erforderlich<br>**Zusätzliche** Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme:<br>Ansatz 2024 = - €<br>Ansatz 2025 = - €<br>Ansatz 2026 = 88.500 € (Sanierung Toiletten Verwaltungsbereich)<br>Ansatz 2027 = - €<br>Gesamtbedarf = 88.500 € |
| 7_01012130_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 1.000.000 € | **SCHEK Umbau und Erweiterung Nikolausschule (353)**<br>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Die bereits 3-zügige Grundschule muss um die erforderlichen OGS-Räume Mensa-, Bibliotheks- und Verwaltungsräume ergänzt werden<br>Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Nach zusätzlich erfolgter Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Integration einer Veranstaltungsfläche erfolgte die Vorstellung zweier Konzeptstudien im Ausschuss Schule & Sport am 09.02.2023.<br>Hier wurde das Konzept der Machbarkeitsstudie präferiert und einstimmig angenommen. Die aktuelle Kostenermittlung beinhaltet die weitere Präzisierung der Anforderungen an die zu realisierende Ausstattung sowie neue Erkenntnisse zur erforderlichen Entwässerung der Grundstücksfläche. Die Kostenansätze berücksichtigen Preisanpassungen bis zum 1. Quartal 2023.<br>Mittel aus Vorjahren = 1.000.000 €<br>Ansatz 2024 = 1.000.000 €<br>Ansatz 2025 = 4.500.000 €<br>Ansatz 2026 = 4.500.000 €<br>Ansatz 2027 = 1.403.000 €<br>Gesamtbedarf = 12.403.000 €<br>**Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung:<br>(Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):<br>Ansatz 2024 = - €<br>Ansatz 2025 = 835.000 €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = 285.000 €<br>Gesamtbedarf = 1.120.000 € |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_01012131_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 3.620.000 € | **SCHEK Umbau und Erweiterung Martinusschule (354)**<br><br>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel war ursprünglich eine 3-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa. Im Zuge der weiteren Planungen in 2022 wurde dann beschlossen, die Schule um einen weiteren Zug auf 4-zügig aufzustocken.<br><br>Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen konnte im dritten Anlauf erfolgreich abgeschlossen werden. Im 3. Quartal 2022 soll ein erster Vorentwurf des Generalplaners vorliegen.<br><br>Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.<br><br>Mittel aus Vorjahren = 500.000 €<br><br>Ansatz 2024 = 1.500.000 €<br><br>Ansatz 2025 = 2.100.000 €<br><br>Ansatz 2026 = 4.000.000 €<br><br>Ansatz 2027 = 6.000.000 €<br><br>Spätere Jahre = 1.000.000 €<br><br>Gesamtbedarf = 15.000.000 €<br><br>**Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung:<br><br>Ansatz 2024 = 2.120.000 €<br><br>Ansatz 2025 = 1.392.000 €<br><br>Ansatz 2026 = - €<br><br>Ansatz 2027 = - €<br><br>Gesamtbedarf = 3.512.000 € |
| 7_01012132_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 1.000.000 € | **SCHEK Umbau und Erweiterung Pastor-Jacobs-Schule (355)**<br><br>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der in Teilen denkmalgeschützten Schule vorgesehen. Ziel ist eine 2-zügige Grundschule mit kombinierten Klassen- und OGS-Räumen sowie neuer Mensa auf dem Schulhof.<br><br>Die Vorentwurfsplanung wurde im Februar 2022 gestartet, derzeit werden die notwendigen externen Fachplaner einbezogen.<br><br>Der Entwurf wurde am 09. Februar 2023 dem Ausschuss für Schule und Sport präsentiert und wurde einstimmig angenommen.<br><br>Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Mittel aus Vorjahren = 600.000 €<br>Ansatz 2024 = 1.000.000 €<br>Ansatz 2025 = 2.000.000 €<br>Ansatz 2026 = 2.100.000 €<br>Ansatz 2027 = 1.000.000 €<br>Gesamtbedarf = 6.700.000 €<br>**Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung:<br>(Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):<br>Ansatz 2024 = - €<br>Ansatz 2025 = - €<br>Ansatz 2026 = 15.000 €<br>Ansatz 2027 = 18.000 €<br>Spätere Jahre = 18.000 €<br>Gesamtbedarf = 51.000 € |
| 7_01012134_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 1.155.000 € | **Neubau Gerätehaus Osterath (350)**<br>Die freiwillige Feuerwehr in Osterath (Hochstraße) muss zur Realisierung eines zentrumsnahen Wohngebiets aus Gründen des Lärmschutzes verlegt werden.<br>Im April 2021 wurde durch ein externes Büro die funktionale, bauliche und verkehrliche Machbarkeit am Standort Marie-Curie-Straße nachgewiesen. Bei der weiteren Planung und baulichen Umsetzung der Maßnahme ist die Zeitplanung der DB für die Bahnunterführung Osterath zu berücksichtigen.<br>Die in 2021 geschätzten überschläglichen Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden für den Haushalt 2024 weiter fortgeschrieben und beinhalten auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate.<br>Ansatz 2024 = 1.155.000 €<br>Ansatz 2025 = 4.042.500 €<br>Ansatz 2026 = 2.887.500 €<br>Ansatz spätere Jahre = 1.039.500 €<br>Gesamtbedarf = 9.124.500 € |
| 7_01012135_78510000 : Hochbaumaßnahmen | | **Neubau Dreifeldsporthalle I**<br>Auf Grundlage des SCHEK hatte der Stadtrat im Dezember 2021 beschlossen, die beiden Gymnasien und die Gesamtschule auf jeweils 6 Klassenzüge zu erweitern, um die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht auszubauen. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | An allen drei Schulen erhöht sich hierdurch auch der Flächenbedarf im Fach Sport. Es fehlen jeweils eine Übungseinheit an den Gymnasien und der Realschule, zwei Übungseinheiten an der Gesamtschule sowie eine Übungseinheit bei den Grundschulen. Die fehlenden Einheiten könnten teilweise mit Neubau einer Dreifeldhalle geschaffen werden. Die Dreifeldhalle soll zusätzlich eine Mehrzwecknutzung für Veranstaltungen beinhalten.<br><br>Die in 2022 geschätzten überschläglichen Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden für den Haushalt 2024 weiter fortgeschrieben und beinhalten auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate.<br><br>Ansatz 2024 = - €<br><br>Ansatz 2025 = 200.000 €<br><br>Ansatz 2026 = 300.000 €<br><br>Ansatz 2027 = 6.000.000 €<br><br>Spätere Jahre = 6.400.000 €<br><br>Gesamtbedarf = 12.900.000 € |
| 7_01012137_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 1.610.000 € | **SCHEK Umbau und Erweiterung Mauritiusschule (372)**<br><br>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich wird die Mauritiusschule auf künftig drei Klassenzüge erhöht und hierbei die bisherigen Räumlichkeiten der Gebrüder-Grimm-Schule übernehmen. Die Gebrüder-Grimm-Schule wird den Standort verlassen und künftig als vierzügige Grundschule den geplanten Neubau auf dem Bildungscampus Böhler beziehen. Für den dritten Klassenzug der Mauritiusschule sind Differenzierungs- und Inklusionsräume sowie eine zentrale Mensa auszubauen.<br><br>Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Eine erste Machbarkeitsstudie des Generalplaners wurde im 2. Quartal 2023 dem VV vorgestellt. Eine Bauvoranfrage wurde durch den Generalplaner gestellt, um eine Bebauung im Bereich der Tagflugzone zu klären. Die Bebauung wird notwendig, um das gestiegene Raumprogramm laut SCHEK Vorgaben zu erfüllen. Die Zustimmung der Bezirksregierung ist ausstehend.<br><br>Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.<br><br>Mittel aus Vorjahren = 1.300.000 €<br><br>Ansatz 2024 = - €<br><br>Ansatz 2025 = 700.000 €<br><br>Ansatz 2026 = 1.000.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Ansatz 2027 = 1.000.000 €<br>Spätere Jahre = 12.200.000 €<br>Gesamtbedarf = 16.200.000 €<br>**Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung:<br>Ansatz 2024 = 1.610.000 €<br>Ansatz 2025 = - €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Spätere Jahre = 111.000 €<br>Gesamtbedarf = 1.721.000 € |
| 7_01012141_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 571.300 € | **Kita Nierst (357)**<br>Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer viergruppigen Kindertagesstätte am Standort Alte Schule Nierst vorgesehen. Zur Umsetzung des Neubaus ist ein Teil der vorhandenen Bebauung zurückzubauen.<br>Die Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung wurde im Januar 2022 gestartet. Eine Abstimmung des Raumprogramms mit dem LVR hat stattgefunden. Derzeit wird die Vergabe der weiteren Planungsschritte an weitere externe Fachplaner vorbereitet und die Abbruchplanung sowie Interimsplanung fortgeführt.<br>Gemäß aktuellem Kostenrahmen werden die Kosten der Maßnahme wie folgt etatisiert:<br>Mittel aus Vorjahren = 4.865.000 €<br>Ansatz 2024 = - €<br>Ansatz 2025 = 760.000 €<br>Gesamtbedarf = 5.625.000 €<br>**Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):<br>Mittel aus Vorjahren = 35.000 €<br>Ansatz 2024 = - €<br>Ansatz 2025 = - €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Gesamtbedarf = 35.000 €<br>**Zusätzliche** Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme:<br>Ansatz 2024 = 65.000 € (Erneuerung Heizung) |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Ansatz 2025 = - €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Gesamtbedarf = 65.000 € |
| 7_01012143_78510000 : Hochbaumaßnahmen | | **Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg**<br>Es handelt sich um einen vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfristige Finanzplanung) um ggfls. den Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte im Zuge der Entwicklung des Baugebietes „Kalverdonk" realisieren zu können. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:<br>Ansatz spätere Jahre = 5.775.000 € |
| 7_01012144_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 10.000 € | **Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten (330)**<br>Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen weitere Wandbegrünungsmaßnahmen an bestehenden städt. Gebäuden vorgenommen werden. Durch Rankgitter an großen Wandabschnitten und die Pflanzung geeigneter Rankgewächse soll eine weitere Verbesserung des lokalen Kleinklimas erreicht werden. |
| 7_01012146_78510000 : Hochbaumaßnahmen | | **SCHEK Mataré Gymnasium (359)**<br>Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 beschlossen, die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht zu erweitern und deshalb das Mataré-Gymnasium auf künftig 6 Klassenzüge auszubauen. Neben zusätzlichen Klassenräumen sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich, die in einem Erweiterungsneubau vorgesehen sind. Der Bestand ist insgesamt zu modernisieren und teilweise umzubauen. Aus Kapazitätsgründen wird die Bearbeitung dieser Maßnahme im 4. Quartal 2023 gestartet.<br>Die Grobkosten der Maßnahme wurden auf Basis der im SCHEK ermittelten Fehlflächen ermittelt. Der in 2022 überschläglich erstellte Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme wurde für den Haushalt 2024 fortgeschrieben und beinhaltet auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der späteren Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. anzupassen sein.<br>Es handelt es sich um ein komplexes Großprojekt in mehreren Bauabschnitten, dessen Umsetzung über das Schuljahr 2025/26 hinausgehen wird.<br>Mittel aus Vorjahren = 1.075.000 €<br>Ansatz 2024 = - €<br>Ansatz 2025 = 600.000 €<br>Ansatz 2026 = 1.400.000 €<br>Ansatz 2027 = 2.000.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Spätere Jahre = 22.425.000 €<br>Gesamtbedarf = 27.500.000 €<br>**Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung<br>(Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):<br>Ansatz 2024 = - €<br>Ansatz 2025 = - €<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = 164.000 €<br>Spätere Jahre = - €<br>Gesamtbedarf = 164.000 € |
| 7_01012147_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 382.000 € | **SCHEK Meerbusch Gymnasium (360)**<br><br>Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 beschlossen, die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht zu erweitern und deshalb das Meerbusch-Gymnasium auf künftig 6 Klassenzüge auszubauen. Es sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich, die in einem Erweiterungsneubau unterzubringen sind. Der Bestand ist insgesamt zu modernisieren und umzubauen bzw. umzunutzen. Aus Kapazitätsgründen wird die Bearbeitung dieser Maßnahme im 4. Quartal 2023 gestartet.<br>Die Grobkosten der Maßnahme wurden auf Basis der im SCHEK ermittelten Fehlflächen ermittelt. Der in 2022 überschläglich erstellte Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme wurde für den Haushalt 2024 fortgeschrieben und beinhaltet auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der späteren Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. anzupassen sein.<br>Es handelt es sich um ein komplexes Großprojekt in mehreren Bauabschnitten, dessen Umsetzung über das Schuljahr 2025/26 hinausgehen wird.<br>Mittel aus Vorjahren = 1.000.000 €<br>Ansatz 2024 = - €<br>Ansatz 2025 = 650.000 €<br>Ansatz 2026 = 1.500.000 €<br>Ansatz 2027 = 2.500.000 €<br>spätere Jahre = 25.450.000 €<br>Gesamtbedarf = 31.600.000 €<br>**Zusätzliche** Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme:<br>Ansatz 2024 = 382.000 € (Bodenbelagserneuerung, Wandanstrich) |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Ansatz 2025 = 290.000 € (Bodenbelagserneuerung)<br>Ansatz 2026 = - €<br>Ansatz 2027 = - €<br>Gesamtbedarf = 672.000 € |
| 7_01012149_78510000 : Hochbaumaßnahmen | | **Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule**<br>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.<br>Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:<br>Spätere Jahre = 467.775 € |
| 7_01012151_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 500.000 € | **Bildungscampus Böhler (321)**<br>Der Stadtrat hatte im April 2022 den Standort der neuen Schule festgelegt. Gemäß Empfehlung des SCHEK ist vorgesehen, dass die Gebrüder-Grimm-Schule ihren bisherigen Standort aufgibt und als künftig vierzügige Schule den geplanten Schulneubau nach Fertigstellung beziehen wird.<br>Im Juni 2023 wurde der Architektenwettbewerb für die Grundschule samt Zweifeldhalle erfolgreich abgeschlossen. Die Planungsphase auf Basis des Siegerentwurfs soll im 4. Quartal 2023 starten.<br>Der geplante Neubau soll eine Zertifizierung nach „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen“ (BNB) mit dem Qualitätslabel „Silber“ erhalten. In der Grundrissplanung sind u.a. offene Lernlandschaften als Lern-Cluster vorgesehen. Die Freianlagen werden eine hohe Spiel- und Aufenthaltsqualität erhalten. Die Zweifeldhalle dient dem Schul- wie auch dem Vereinssport.<br>Es handelt sich um ein komplexes Großprojekt in mehreren Bauabschnitten. Die auf Basis des Wettbewerbsentwurfs ermittelten Kosten werden wie folgt angesetzt:<br>Mittel aus Vorjahren = 750.000 €<br>Ansatz 2024 = 500.000 €<br>Ansatz 2025 = 11.500.000 €<br>Ansatz 2026 = 11.500.000 €<br>Ansatz 2027 = 6.800.000 €<br>Ansatz spätere Jahre = 2.450.000 €<br>Gesamtbedarf = 33.500.000 € |
| 7_01012157_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 2.580.000 € | **SCHEK Umbau u. Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule (363)** |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Die bereits 3-zügige Grundschule muss um die erforderlichen OGS-Räume, Mensa-, Bibliotheks- und Verwaltungsräume ergänzt werden.<br><br>Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Erste Machbarkeitsstudien des Generalplaners lagen im 4. Quartal 2022 vor.<br><br>Die bisher vom Generalplaner vorliegende Kostenschätzung zur Gesamtmaßnahme wurde aktualisiert und beinhaltet die Kostensteigerung bis zum 1. Quartal 2023. Im Zuge der Erarbeitung der Kostenberechnung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.<br><br>Mittel aus Vorjahren = 800.000 €<br><br>Ansatz 2024 = 2.500.000 €<br><br>Ansatz 2025 = 4.200.000 €<br><br>Ansatz 2026 = 2.500.000 €<br><br>Ansatz 2027 = 1.000.000 €<br><br>Gesamtbedarf = 11.000.000 €<br><br>**Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung<br><br>(Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete):<br><br>Ansatz 2024 = 50.000 €<br><br>Ansatz 2025 = 16.000 €<br><br>Ansatz 2026 = - €<br><br>Ansatz 2027 = - €<br><br>Gesamtbedarf = 66.000 €<br><br>**Zusätzliche** Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme:<br><br>Ansatz 2024 = 30.000 € (Bodenbelagserneuerung)<br><br>Ansatz 2025 = - €<br><br>Ansatz 2026 = 17.000 € (Malerarbeiten)<br><br>Ansatz 2027 = - €<br><br>Gesamtbedarf = 47.000 € |
| 7_01012179_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 40.000 € | **Skatepark**<br><br>Für die städtischen Sozialarbeiter soll ein temporärer Pavillon als witterungsgeschützter, abschließbarer Ort errichtet werden, in dem Gespräche mit Jugendlichen geführt werden können und Material gelagert werden kann. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Wegen der Nähe zum städtischen Bauhof kann die dortige Infrastruktur (WC, Strom) mitgenutzt werden. Eine spätere Versetzung des Pavillons soll möglich sein. |
| 7_01012180_78510000 : Hochbaumaßnahmen | | **Ankauf Raummodule Meerbusch Gymnasium (Interimslösung)**<br><br>Auf Grund der Anmeldezahlen sind am SMD voraussichtlich zum Schuljahr 2025/26 zusätzliche Raumbedarfe als temporäre Raummodule zu errichten. Die Anlage dient für den Ausbau der Zügigkeit am SMD wie auch zur Auslagerung von Räumlichkeiten während der späteren Bauphase und soll erweiterbar sein. Angesichts der notwendigen Standzeit ist der Erwerb der Anlage gegenüber einer Anmietung wirtschaftlicher.<br><br>Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Weiternutzung der Raummodulanlage der Martinusschule geplant.<br><br>Ansatz 2024 = - €<br><br>Ansatz 2025 = - €<br><br>Ansatz 2026 = - €<br><br>Ansatz 2027 = - €<br><br>Ansatz spätere Jahre = - €<br><br>Gesamtbedarf = - € |
| 7_01012181_78510000 : Hochbaumaßnahmen | | **Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Bovert**<br><br>Nach Nutzung der Turnhalle als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge müssen die getätigten Ein- und Umbauten wieder rückgängig gemacht werden. Zudem sind teilweise altersbedingte Renovierungs- und Sanierungsarbeiten erforderlich.<br><br>Ansatz 2025 = 231.000 € |
| 7_01012182_78510000 : Hochbaumaßnahmen | | **Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Lank**<br><br>Nach Nutzung der Turnhalle als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge müssen die getätigten Ein- und Umbauten wieder rückgängig gemacht werden. Zudem sind teilweise altersbedingte Renovierungs- und Sanierungsarbeiten erforderlich.<br><br>Ansatz 2025 = 231.000 € |
| 7_01012183_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 300.000 € | **Tankstelle Bauhof**<br><br>Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der städt. Dienstfahrzeuge ist die Einrichtung einer Betriebstankstelle auf dem städt. Baubetriebshof erforderlich. |
| 7_01012184_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 1.728.000 € | **Temporäre Asylunterkunft I**<br><br>Zur kurzfristigen Bereitstellung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten ist die Einrichtung einer temporären Asylunterkunft an drei Standorten mittels Raummodulanlagen erforderlich. |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_01012185_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 570.000 € | **Interimslösung FW Osterath**<br>Zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes ist die Einrichtung einer kleinen Interimslösung als Erweiterung der bestehenden Feuerwache bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus erforderlich. |
| 7_01012186_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 30.000 € | **Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge**<br>An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt.<br>Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss.<br>Ansatz 2024 = 30.000 €<br>Ansatz 2025 = 30.000 €<br>Ansatz 2026 = 30.000 €<br>Ansatz 2027 = 30.000 €<br>Gesamtbedarf = 120.000 € |
| 7_01012188_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 1.728.000 € | **Temporäre Asylunterkunft II**<br>Zur kurzfristigen Bereitstellung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten ist die Einrichtung einer temporären Asylunterkunft an drei Standorten mittels Raummodulanlagen erforderlich. |
| 7_01012191_78510000 : Hochbaumaßnahmen | 160.000 € | Die technische Lebensdauer der vorhandenen Eindeckung ist überschritten. Dacheindeckung und Blitzschutzanlage sind zu sanieren. |

# 2024

**Summe: 755.500 €**

| KST | Objekt: | Maßnahme: | geplante Kosten | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|
| 0.155 | Erwin-Heerich-Haus | Schulungsraum IT | 80.000 € | Umbau Schulungsraum zur Nutzung als IT-Schulungsraum (Bodentanks, Anschlüsse, etc.) |
| 2.152 | TH Neusser Feldweg | Erneuerung Heizungsanlage | 35.000 € | Zur dauerhaften Sicherstellung einer ausreichenden Beheizung und Trinkwassererwärmung soll in der Turnhalle im Zuge des Rückbaus der Not-Unterkunft eine eigene Heizungsanlage installiert werden. Bisher erfolgt die Beheizung über das Erwin-Heerich-Haus. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Hier haben sich durch den Anbau des Stadtarchivs die Heizlasten geändert. |
| 2.402 | Musikschule | Erneuerung der Dachflächenfenster | 44.000 € | Die 50 Jahre alten Fenster lassen sich teilweise nicht mehr zum Lüften öffnen und schließen nicht mehr dicht, daher sind diese zu Erneuern. |
| 2.402 | Musikschule | Dachgaubensanierung | 42.500 € | An den beiden Dachgauben sind Undichtigkeiten an der Zinkkehle. |
| 2.514 | Nikolausschule (Hausmeisterhaus) | Sanierung | 76.000 € | Nach Auszug und mehrjähriger Tätigkeit durch den Hausmeister ist die Wohnung zu renovieren und in Teilen Instand zu setzen. |
| 5.142 | Sportplatz Th.-Mostertz | Erneuerung Heizungsanlage (Umkleideräume) | 66.000 € | Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise. |
| 5.210 | Forstenberghalle | Erneuerung der Oberlichtbänder | 208.000 € | Die rd. 30 Jahre alten PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind versprödet und daher zu erneuern. |
| 7.130 | Friedhof Schürkesweg | Erneuerung Öl-Heizungsanlage | 73.000 € | 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 | 30.000 € | Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen. |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Kanalsanierung | 50.000 € | Vorsorglicher Ansatz für Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen Sanierungsbedarf haben. |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Ertüchtigung Blitzschutz | 25.000 € | |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Anpassung Aufzugsanlagen | 26.000 € | Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik. |

# 2025

**Summe: 336.000 €**

| KST | Objekt: | Maßnahme: | geplante Kosten | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|
| 0.155 | Erwin-Heerich-Haus | Isolierung Kelleraußenwand | 99.000 € | Beseitigung Feuchtigkeitsschäden. |
| 3.301 | VHS | Fassadensanierung | 58.000 € | An dem denkmalgeschützten Gebäude ist die Fassade zu sanieren. |
| 5.130 | Sportplatz Pappellallee | Erneuerung Heizungsanlage | 58.000 € | Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise. |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Ertüchtigung Blitzschutz | 25.000 € | |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden | 70.000 € | Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen. |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Anpassung Aufzugsanlagen | 26.000 € | Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik. |

# 2026

**Summe: 384.000 €**

| KST | Objekt: | Maßnahme: | geplante Kosten | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|
| 2.211 | Realschule | Sonnenschutz | 82.000 € | Durch die immer wiederkehrenden heißen Sommer und mehr Sommertage im Jahr, sowie den langen Schulbetrieb bis 16.00 Uhr, wird es notwendig die Fenster im Erdgeschoss mit süd-/westlicher |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Ausrichtung mit Außenraffstore (Sonnenschutz) zu versehen. |
| 4.230 | Pappkarton | Erneuerung Holzfenster | 96.000 € | Die 30 Jahre alten Fenster sind aufgrund des Alters und der Witterungseinflüsse zu erneuern. |
| 4.250 | KG Entdeckerknirpse | Malerarbeiten | 25.000 € | Teile der Wände in den Fluren, Treppenhaus, Gruppenräume sind zu streichen, sowie Setzrisse zu überarbeiten |
| 5.101 | Sportplatz Am Eisenbrand | Erneuerung Heizungsanlage | 55.000 € | Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit. |
| 7.100 | Friedhof Büderich I | Erneuerung Heizungsanlage | 75.000 € | Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit. Umstellung von Öl auf regenerative Energieträger. |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Ertüchtigung Blitzschutz | 25.000 € | |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Anpassung Aufzugsanlagen | 26.000 € | Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik. |

# 2027

**Summe: 444.000 €**

| KST | Objekt: | Maßnahme: | geplante Kosten | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|
| 1.153 | Asylunterkunft Bösinghoven | Renovierungsarbeiten | 58.000 € | Renovierungsarbeiten nach Nutzung als NUK für ukrainische Flüchtlinge. |
| 2.211 | Realschule | Toilettensanierung | 139.000 € | Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren. |
| 2.214 | Realschule (Dienstwohnung) | Sanierung | 76.000 € | Nach Auszug und mehrjähriger Tätigkeit durch den Hausmeister ist die Wohnung zu renovieren und in Teilen Instand zu setzen. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.122 | Sportplatz Krähenacker | Erneuerung Heizungsanlage | 75.000 € | Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit. |
| 5.123 | Sportplatz Krähenacker (Dienstwohnung) | Erneuerung Heizungsanlage | 45.000 € | Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit. Umstellung von Öl auf regenerative Energieträger. |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Ertüchtigung Blitzschutz | 25.000 € | |
| 9.999 | verschiedene Gebäude | Anpassung Aufzugsanlagen | 26.000 € | Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **16,89** | **17,39** | **20,88** | **22,88** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **16,89** | **17,39** | **20,88** | **22,88** |
| E 15 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 14 | | | | 1,00 |
| E 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 12 | | | 1,00 | 1,00 |
| E 11 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| E 10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E 9B | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| E 8 | 1,51 | 1,51 | 2,00 | 1,00 |
| E 7 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -5.543.435 € | -5.728.018 € | -7.138.100 € | -7.124.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.157.596 € | 6.776.807 € | 6.418.216 € | 7.164.414 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 614.161 € | 1.048.789 € | -719.884 € | 40.114 € |
| Bauunterhaltung in € | 2.518.150 € | 2.824.869 € | 3.125.000 € | 2.755.500 € |
| Bruttogrundfläche in qm | 191.707 m² | 193.278 m² | 191.707 m² | 192.769 m² |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Bauunterhaltung / qm BGF / a | 13 € | 14 € | 16 € | 14 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 6.169,62 | 7.800 | 8.800 | 7.100 | 6.800 | 6.800 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.169,62** | **7.800** | **8.800** | **7.100** | **6.800** | **6.800** |
| 44110000 : Mieten und Pachten | 704.047,23 | 610.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **704.047,23** | **610.000** | **620.000** | **620.000** | **620.000** | **620.000** |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 2.856,02 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.856,02** | **35.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 45220000 : Erstattung von Umsatzsteuer | 6.623,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 75.638,78 | 150.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **82.262,42** | **150.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **795.335,29** | **802.800** | **738.800** | **737.100** | **736.800** | **736.800** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 56.240,31 | 79.700 | 91.300 | 93.126 | 94.989 | 96.888 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 550.985,38 | 586.500 | 530.500 | 541.110 | 551.932 | 562.971 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 40.941,45 | 43.300 | 42.400 | 43.248 | 44.113 | 44.995 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 105.962,27 | 118.100 | 106.100 | 108.222 | 110.386 | 112.594 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 13.100 | 21.300 | 22.229 | 21.453 | 20.865 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 4.600 | 7.100 | 7.477 | 7.543 | 7.647 |
| **11- Personalaufwendungen** | **754.129,41** | **845.300** | **798.700** | **815.412** | **830.416** | **845.960** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 5.062.283,01 | 7.351.500 | 7.350.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 103.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **5.062.283,01** | **7.351.500** | **7.453.000** | **7.270.000** | **7.270.000** | **7.270.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 2.927,63 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 704,45 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 3.085,69 | 6.200 | 7.200 | 7.100 | 7.200 | 7.600 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **6.717,77** | **8.400** | **7.900** | **7.800** | **7.900** | **8.300** |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 393.818,59 | 639.300 | 1.992.300 | 3.002.300 | 3.532.800 | 2.526.300 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 6.893,01 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 75.891,36 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

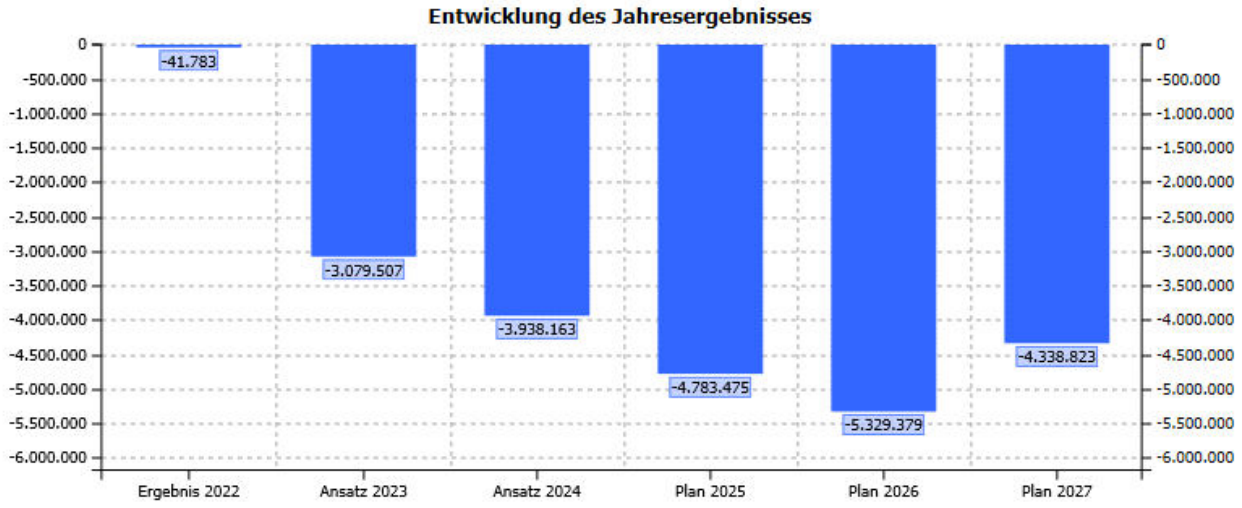
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 476.602,96 | 734.300 | 2.087.300 | 3.097.300 | 3.627.800 | 2.621.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.299.733,15 | 8.939.500 | 10.346.900 | 11.190.512 | 11.736.116 | 10.745.560 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.504.397,86 | -8.136.700 | -9.608.100 | -10.453.412 | -10.999.316 | -10.008.760 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.504.397,86 | -8.136.700 | -9.608.100 | -10.453.412 | -10.999.316 | -10.008.760 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | -5.504.397,86 | -8.136.700 | -9.608.100 | -10.453.412 | -10.999.316 | -10.008.760 |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 6.942.828,75 | 6.700.814 | 7.546.854 | 7.546.854 | 7.546.854 | 7.546.854 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.942.828,75 | 6.700.814 | 7.546.854 | 7.546.854 | 7.546.854 | 7.546.854 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 1.480.213,81 | 1.643.621 | 1.876.917 | 1.876.917 | 1.876.917 | 1.876.917 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.480.213,81 | 1.643.621 | 1.876.917 | 1.876.917 | 1.876.917 | 1.876.917 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.462.614,94 | 5.057.193 | 5.669.937 | 5.669.937 | 5.669.937 | 5.669.937 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -41.782,92 | -3.079.507 | -3.938.163 | -4.783.475 | -5.329.379 | -4.338.823 |

## 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 8.467,91 | 7.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.467,91** | **7.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-8.467,91** | **-7.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-86,3** | **-36,3** | **-8,5** | **-7,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| **7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -40,4 | -20,4 | -6,7 | -2,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -45,9 | -15,9 | -1,7 | -5,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-86,3** | **-36,3** | **-8,5** | **-7,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| **Saldo 7 01013001** | **-86,3** | **-36,3** | **-8,5** | **-7,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 44110000 : Mieten und Pachten | 620.000 € | **Mieten und Pachten**<br><br>Der Haushaltsansatz für 2024 in Höhe von 620.000 € setzt sich wie folgt zusammen:<br><br>• Mieten und Pachten (von Externen): 420.000 €<br>• Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 140.000 €<br>• Dienstwohnungsvergütung: 60.000 €<br><br>Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet (siehe**-Markierung):<br><br>**a) Mietobjekte:**<br><br>• 1 x Büroraum, 2. OG im Bürgerhaus Lank, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch<br>• Werkwohnung „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch<br>• Schießstand „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch<br>• 3 Mietwohnungen, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch<br>• Kita „Rudolf-Lensing-Ring“, Rudolf-Lensing-Ring 84, 40670 Meerbusch |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | • Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand“, Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch<br>• 2 Mietwohnungen „Feuerwehr Büderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch<br>• 5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch<br>• 2 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch<br>• Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch<br>• Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20, 40667 Meerbusch**<br>• Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch<br>• Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch<br>• Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch<br>• Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch**<br>• Kiga „Schatzinsel“, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch<br>• Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch<br>• Rettungswache Insterburger Straße 10, 40670 Meerbusch<br>• Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch<br>• Einfamilienhaus, Büdericher Allee 26, 40667 Meerbusch<br>• Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch<br>• Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch<br>• Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven“ (TSV), Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch<br>• Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch<br>• Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule**<br>• Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch<br>• Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch<br>• Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch<br>• Einfamilienhaus, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch<br>• Kita „Rheinräuber“, Laacher Weg 32, 40667 Meerbusch |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **b) Dienstwohnungen:**<br>• Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch<br>• Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch<br>• Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch<br>• Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch<br>• Nikolaus-Schule, Wienenweg 40, 40670 Meerbusch<br>• Brüder-Grimm-Schule, Büdericher Allee 25, 40667 Meerbusch<br>• Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch<br>• Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch<br>**c) Sonstiges**<br>• Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch<br>• Dachfläche Silogebäude (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 7.350.000 € | **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**<br>**a) Nahwärmeversorgung (Grundkosten): 105.000 €**<br>Grundkosten für die Nahwärmeversorgung der Brüder-Grimm-Schule und Martinusschule, Kita Schatzinsel, Musikschule über einen Zeitraum von 15 Jahren im Rahmen der Contractingverträge.<br>**b) Wärmeversorgung (Grundkosten): 55.000 €**<br>Grundkosten für die Wärmeversorgung des Städt. Mataré-Gymnasium im Rahmen des Contractingvertrages.<br>**c) Betriebs- und Energiekosten: 7.190.000 €**<br>Für die Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen) der städt. Gebäude sind in diesem Ansatz 1.490.000 € enthalten. Die Kosten für die Gebäudereinigung der städt. Objekte inkl. der Beschaffung von Reinigungsmaterial, etc. wurden mit 2.000.000 € berücksichtigt. Die Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser) sind mit 3.700.000 € in diesem Ansatz enthalten.<br>Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2024 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 erfolgte u.a. aufgrund der Preissteigerungen, insbes. im Energiebereich. 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. Zudem erhöht sich aufgrund der Umsetzung der SCHEK-Maßnahmen |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | und der Nutzung von Raummodulen als Interimslösungen der Aufwand hinsichtlich Energie, Reinigung und sämtlichen weiteren Betriebskosten. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 103.000 € | Der Haushaltsansatz für 2024 setzt sich wie folgt zusammen:<br>• Einmalzahlungen Anmietungen: 33.000 €<br>• Beraterleistungen: 30.000 €<br>• Sicherheitsdienst Infothek: 40.000 € |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 1.992.300 € | **Mieten und Pachten**<br>Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet:<br>• Familienbüro Osterath, Bommershöfer Weg 3, 40670 Meerbusch<br>• Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8, 40670 Meerbusch<br>• Erziehungsberatungsstelle Osterath, Hochstraße 3, 40670 Meerbusch<br>• Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch<br>• Kindergarten Laacher Weg, Laacher Weg, 40667 Meerbusch<br>• Stadtteilbüro Büderich, Böhlerhof 4, 40667 Meerbusch<br>• 1 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch<br>• 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch<br>Interimslösungen:<br>• Kita Nierst<br>• FW Osterath<br>• Theodor-Fliedner-Schule<br>• Gesamtschule<br>• Nikolausschule<br>Die Veränderungen des Haushaltsansatzes 2024 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 erfolgen aufgrund der erforderlichen Anmietungen von Raummodulen für zuvor genannten Interimslösungen, sowie der in 2023 erfolgten Neuanmietungen und einem vorsorglichen Ansatz um weitere Büroräume für die Verwaltung anmieten zu können. |

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

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **15,78** | **15,78** | **16,78** | **17,26** |
| **davon Beamte** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **2,00** |
| A 13 | | | | 1,00 |
| A 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 11 | 1,00 | | | |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **14,78** | **14,78** | **15,78** | **15,26** |
| E 15 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 9C | | | 1,00 | 1,00 |
| E 9B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 7 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| E 4 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,06 |
| E 3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| E 2 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 9,84 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -4.413.171 € | -5.504.398 € | -8.136.700 € | -9.608.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.871.318 € | 5.462.615 € | 5.057.193 € | 5.669.937 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 458.147 € | -41.783 € | -3.079.507 € | -3.938.163 € |
| Bruttogrundfläche in qm | 191.707 m² | 193.278 m² | 191.707 m² | 192.769 m² |
| Energiekosten in € | 2.416.830 € | 2.595.040 € | 4.645.000 € | 3.860.000 € |
| Betriebskosten inkl. Fremdreinigung in € | 2.375.163 € | 2.422.900 € | 2.676.500 € | 3.490.000 € |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Energiekosten / qm BGF / a | 12,61 € | 13,43 € | 24,23 € | 20,02 € |
| Betriebskosten / qm BGF / a | 12,39 € | 12,54 € | 13,96 € | 18,10 € |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 1.234,36 | 1.700 | 1.200 | 900 | 900 | 900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.234,36** | **1.700** | **1.200** | **900** | **900** | **900** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 675 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **675** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 44110000 : Mieten und Pachten | 206.742,54 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **206.742,54** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb. | 0 | 400.000 | 0 | 2.577.000 | 0 | 1.600.000 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 257,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **257,44** | **400.500** | **500** | **2.577.500** | **500** | **1.600.500** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **208.909,34** | **602.700** | **202.200** | **2.778.900** | **201.900** | **1.801.900** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 144.079,47 | 196.400 | 142.400 | 145.248 | 148.153 | 151.116 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 116.272,34 | 84.700 | 110.800 | 113.016 | 115.276 | 117.582 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 8.896,55 | 6.400 | 8.900 | 9.078 | 9.260 | 9.445 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 21.185,62 | 16.500 | 22.200 | 22.644 | 23.097 | 23.559 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 47.900 | 46.700 | 48.736 | 47.036 | 45.747 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 16.200 | 15.700 | 16.534 | 16.680 | 16.909 |
| **11- Personalaufwendungen** | **290.433,98** | **368.100** | **346.700** | **355.256** | **359.502** | **364.358** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 41.560,46 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **41.560,46** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 818,72 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 415,64 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **1.734,36** | **2.200** | **1.700** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 18.851,62 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 18.000 | 18.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54710000 : Wertveränderung bei Sachanlagen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **18.851,62** | **238.000** | **43.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |

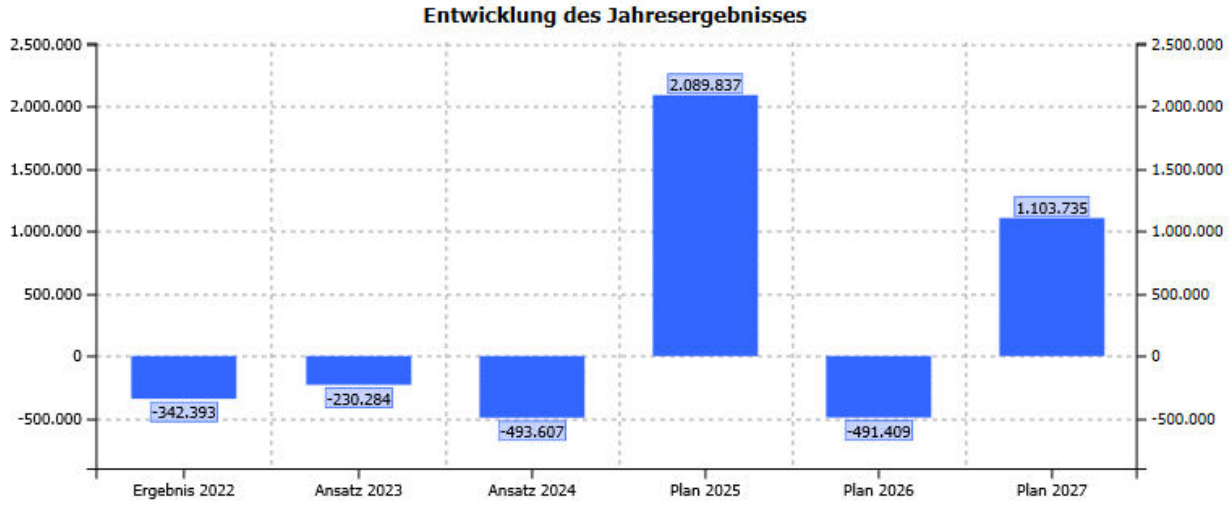
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 352.580,42 | 678.300 | 461.400 | 454.656 | 458.902 | 463.758 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -143.671,08 | -75.600 | -259.200 | 2.324.244 | -257.002 | 1.338.142 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -143.671,08 | -75.600 | -259.200 | 2.324.244 | -257.002 | 1.338.142 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | -143.671,08 | -75.600 | -259.200 | 2.324.244 | -257.002 | 1.338.142 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 198.722,33 | 154.684 | 234.407 | 234.407 | 234.407 | 234.407 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.722,33 | 154.684 | 234.407 | 234.407 | 234.407 | 234.407 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -198.722,33 | -154.684 | -234.407 | -234.407 | -234.407 | -234.407 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -342.393,41 | -230.284 | -493.607 | 2.089.837 | -491.409 | 1.103.735 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.746,20 | 765.000 | 0 | 0 | 3.030.000 | 0 | 3.740.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.746,20** | **765.500** | **500** | **0** | **3.030.500** | **500** | **3.740.500** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 10.634,01 | 4.380.000 | 5.144.000 | 950.000 | 3.150.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *950.000* | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 42.717,14 | 175.000 | 140.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *40.000* | | |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **53.351,15** | **4.555.500** | **5.284.500** | **990.000** | **3.200.500** | **2.550.500** | **2.550.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-34.604,95** | **-3.790.000** | **-5.284.000** | **-990.000** | **-170.000** | **-2.550.000** | **1.190.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01014001 Ortskernsanierung Osterath** | | | | | | | | | | |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **255,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **255,0** |
| **Saldo 7 01014001** | **255,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **255,0** |
| **7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr** | | | | | | | | | | |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken | 15.133,0 | 1.463,0 | 18,7 | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 3.030,0 | 0,0 | 3.740,0 | 6.900,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.133,0** | **1.463,0** | **18,7** | **765,0** | **0,0** | **0,0** | **3.030,0** | **0,0** | **3.740,0** | **6.900,0** |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken | -25.465,2 | -5.221,2 | -10,6 | -4.380,0 | -5.144,0 | -950,0 | -3.150,0 | -2.500,0 | -2.500,0 | -6.950,0 |
| 78210000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -3,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.473,2** | **-5.226,7** | **-10,6** | **-4.385,5** | **-5.144,5** | **-950,0** | **-3.150,5** | **-2.500,5** | **-2.500,5** | **-6.950,5** |
| **Saldo 7 01014002** | **-10.340,2** | **-3.763,7** | **8,1** | **-3.620,5** | **-5.144,5** | **-950,0** | **-120,5** | **-2.500,5** | **1.239,5** | **-50,5** |
| **7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)** | | | | | | | | | | |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken | 2.356,2 | 2.356,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.356,2** | **2.356,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01014003** | **2.356,2** | **2.356,2** | **0,0** | **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** |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße** | | | | | | | | | | |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken | 1.793,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.793,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.793,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.793,0** |
| **Saldo 7 01014012** | **1.793,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.793,0** |
| **7 01014014 Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf** | | | | | | | | | | |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | -570,9 | -230,9 | -42,7 | -170,0 | -140,0 | -40,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
| 78911000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-570,9** | **-230,9** | **-42,7** | **-170,0** | **-140,0** | **-40,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |
| **Saldo 7 01014014** | **-570,9** | **-230,9** | **-42,7** | **-170,0** | **-140,0** | **-40,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3,0** | **0,5** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **3,0** | **0,5** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-5.503,9** | **-1.637,9** | **0,0** | **-3.790,0** | **-5.284,0** | **0,0** | **-170,0** | **-2.550,0** | **1.190,0** | **2.948,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 500 € | Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen. |
| 44110000 : Mieten und Pachten | 200.000 € | Pachteinzahlung für unbebaute Grundstücke, orientiert am Jahresergebnis der Vorjahre. |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb. | | In 2024 werden keine Einzahlungen und keine Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken erwartet. |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 500 € | Verzugszinsen aus Verträgen. |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 70.000 € | **Kalkulierte Auszahlungen für :**<br>• Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen. Erfahrungsgemäß werden vermehrt Pflegeaufträge an Firmen vergeben.<br>• Der Ansatz enthält weiterhin Mittel für die Deichgebühren, die Landwirtschaftskammerumlage, die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände und die Grundbesitzabgaben an die Stadt Willich. |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | • Für die Jahre 2019 und 2020 sind die Deichgebühren noch nachzuzahlen. |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 25.000 € | Aufwand für die Pacht und Nutzung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke.<br>Der Ansatz wurde um 5.000 € erhöht, da mit höheren Auszahlungen gerechnet wird. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 18.000 € | Im Ansatz enthalten ist zu den allgemeinen Geschäftsaufwendungen ein Neuansatz für das Gutachten eines Sachverständigen zum Thema Vergabe von Erbbaurechten im Wohnungsbau und gewerblichen Wohnungsbau, welches in 2023 nicht vergeben wurde. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_01014002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken | | **Kalkulation für 2024:**<br>Derzeit gibt es keine städt. Baugrundstücke, die veräußert werden können.<br>**Kalkulation für 2025:**<br>Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von:<br>• Lank, am Alten Teich, ca. 3.000.000 €<br>wenn entsprechendes Planungsrecht vorliegt.<br>**Kalkulation für 2026:**<br>Keine Einzahlungen<br>**Kalkulation für 2027:**<br>Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>• Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße in Höhe von ca. 3.740.000 €. Nach derzeitigem Stand kann das laufende Umlegungsverfahren erst 2024 nach Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens für die Verlagerung des Schackumer Bachs abgeschlossen werden. Vor dem Verkauf müssen weiterhin die Verlegung des Bachs und die erforderlichen Erschließungsstraßen als Baustraßen hergestellt sein.<br>**Kalkulation für spätere Jahre:**<br>Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von weiteren<br>• Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße in Höhe von ca. 3.429.000 €.<br>Kalkuliere Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken<br>• Osterath, Barbara-Gerretz-Schule in Höhe v. ca. 1.628.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | • Lank, Wohnbaulandentwicklung Uerdinger Straße, ca. 1.400.000 €<br>• Nierst, Wohnbaulandentwicklung, ca. 460.000 €<br>wenn Planungsrecht geschaffen wurde. |
| 7_01014008_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen | 500 € | Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung. |
| 7_01014012_68210000 : Veräußerung von Grundstücken | | **Alter Bauhof Büderich**<br>Die Einzahlungen aus dem Verkauf von 5 Grundstücken an Selbstnutzer im Bereich des B-Planes Nr. 311 wurden in spätere Jahre verschoben, da hier unter Berücksichtigung der Entwässerungsproblematik Planungsrecht geschaffen werden muss.<br>Der Abschluss des Verfahrens ist derzeit nicht absehbar. |
| 7_01014002_78210000 : Erwerb von Grundstücken | 5.144.000 € | **Der Ansatz für 2024 enthält Mittel für den Erwerb**<br>• eines Grundstückes für den Bau einer Schule im Bereich Böhlerstraße als Neuansatz, da die Maßnahme 2023 nicht zum Abschluss kam<br>• eines Grundstücks für die Erweiterung des Gerätehauses der Feuerwehr in Nierst, ebenfalls als Neuansatz, da 2023 die Verhandlungen nicht abgeschlossen wurden<br>• Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen<br>• von Flächen für Wohnbaulandentwicklung<br>• von Gewerbeflächen<br>**VE Ansatz** in Höhe von 950.000 € um auch vor dem Planungszeitraum Verhandlungen zu führen und Verpflichtungen einzugehen, die das Folgejahr **belasten.**<br>**Die Kalkulation für 2025 enthält Mittel für den Erwerb**<br>• von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Lank entsprechend des Baulandkonzeptes<br>• Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen<br>• von Gewerbeflächen<br>• in Höhe von insgesamt 3.150.000 €<br>**Die Kalkulation für 2026 enthält Mittel für den Erwerb**<br>• Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen<br>• von Gewerbeflächen<br>• in Höhe von insgesamt 2.500.000 €<br>**Die Kalkulation für 2027 enthält Mittel für den Erwerb**<br>• Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | • von Gewerbeflächen<br>• in Höhe von insgesamt 2.500.000 €<br>**Die Kalkulation für spätere Jahre enthält Mittel für den Erwerb**<br>• Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen<br>• von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Nierst entsprechend des Baulandkonzeptes und einen<br>• in Höhe von insgesamt 3.100.000 € |
| 7_01014014_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | 140.000 € | Überwiegend Neuansatz, da 2023 nicht ausgezahlt.<br>Die Mittel werden benötigt für Vorbereitungsmaßnahmen vor dem Verkauf von Grundstücken, insbesondere:<br>• Gefährdungsabschätzung und Baureifmachung von Grundstücken inkl. Verkaufsanzeigen, Plakate etc. (ca. 25.000 €),<br>• Verkehrswertgutachten (ca.5.000 €),<br>• archäologische Untersuchungen (ca. 20.000 €)* sowie<br>• anwaltliche Beratungskosten: Wohnbaulandentwicklung Lank (ca. 30.000 €), Wohnbaulandentwicklung Büderich (ca. 60.000 €)<br>*Vertragliche Verpflichtung<br>Bei dem Verkauf der Gewerbegrundstücke an der Insterburger Straße, Gemarkung Osterath, Flur 5, Flst-Nr. 1390 und 1936 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.<br>Die Sondierungen werden mit Beginn der Baumaßnahme durchgeführt. Ein Bauantrag liegt bisher noch nicht vor.<br>**VE Ansatz** in Höhe 40.000 € um erforderliche Aufträge, die den Ansatz überschreiten auch am Jahresende zu vergeben. |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **5,16** | **5,16** | **5,16** | **5,56** |
| **davon Beamte** | **2,50** | **2,50** | **2,50** | **2,50** |
| A 13 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| A 12 | | 0,10 | 0,10 | 1,10 |
| A 11 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **2,66** | **2,66** | **2,66** | **3,06** |
| E 15 | | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| E 14 | 0,40 | | | 0,40 |
| E 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| E 7 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -192.661 € | -143.671 € | -75.600 € | -259.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -132.744 € | -198.722 € | -154.684 € | -234.407 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -325.405 € | -342.393 € | -230.284 € | -493.607 € |
| Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.216 € | 18.746 € | 765.500 € | |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

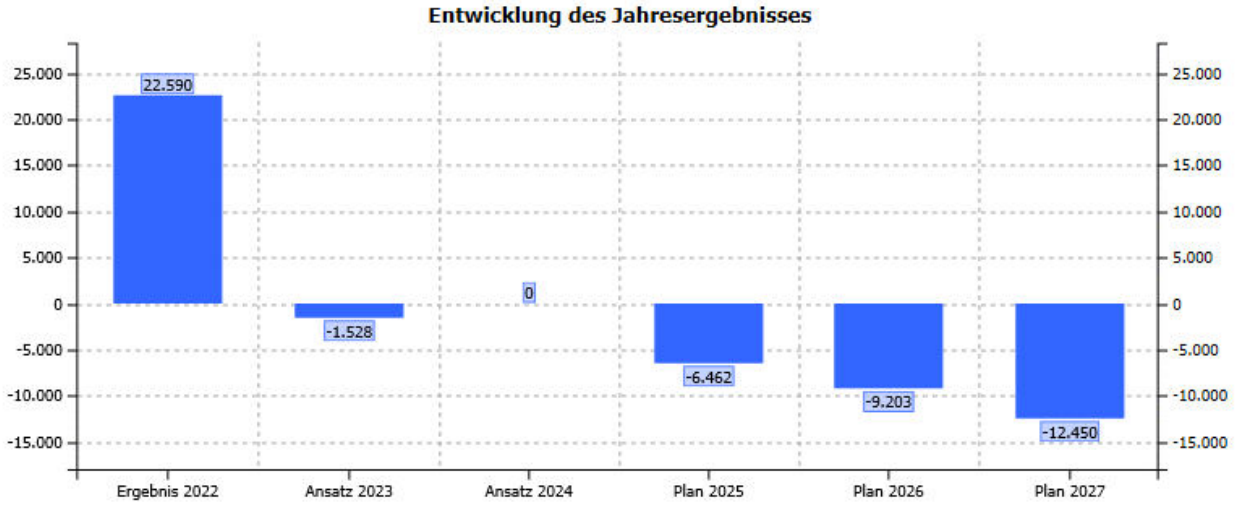
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45910000 : Vermischte Erträge | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 0 | 80.700 | 89.100 | 90.882 | 92.700 | 94.554 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 40,02 | 50.900 | 61.800 | 63.036 | 64.297 | 65.583 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 3 | 3.800 | 4.900 | 4.998 | 5.098 | 5.200 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 7,81 | 10.500 | 12.400 | 12.648 | 12.901 | 13.159 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 38.000 | 41.400 | 43.205 | 41.698 | 40.555 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 0 | 34.900 | 35.598 | 36.310 | 37.036 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 10.300 | 11.200 | 11.795 | 11.899 | 12.063 |
| **11- Personalaufwendungen** | **50,83** | **194.200** | **255.700** | **262.162** | **264.903** | **268.150** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 0 | 120.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **120.000** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **75.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **50,83** | **314.200** | **330.700** | **337.162** | **339.903** | **343.150** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **199,17** | **-314.200** | **-330.700** | **-337.162** | **-339.903** | **-343.150** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **199,17** | **-314.200** | **-330.700** | **-337.162** | **-339.903** | **-343.150** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **199,17** | **-314.200** | **-330.700** | **-337.162** | **-339.903** | **-343.150** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 48.514,42 | 342.835 | 369.341 | 369.341 | 369.341 | 369.341 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **48.514,42** | **342.835** | **369.341** | **369.341** | **369.341** | **369.341** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 26.123,68 | 30.163 | 38.641 | 38.641 | 38.641 | 38.641 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **26.123,68** | **30.163** | **38.641** | **38.641** | **38.641** | **38.641** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **22.390,74** | **312.672** | **330.700** | **330.700** | **330.700** | **330.700** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **22.589,91** | **-1.528** | **0** | **-6.462** | **-9.203** | **-12.450** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 010 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 010.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt: | 010.111.170 | Digitalisierung |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 120.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **120.000** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-120.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 01017001 Entwicklung Meerbusch - App** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -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 01017001** | **-40,0** | **-40,0** | **0,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01017002 Digitale Infrastruktur/Sensorik** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -90,0 | -45,0 | 0,0 | -45,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-90,0** | **-45,0** | **0,0** | **-45,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01017002** | **-90,0** | **-45,0** | **0,0** | **-45,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 01017003 Implementierung ChatBot** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -35,0 | -35,0 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-35,0** | **-35,0** | **0,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 01017003** | **-35,0** | **-35,0** | **0,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Digitale Teilhabe | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 75.000 € | Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbedarf insbesondere die Projektbegleitung bei der Erstellung und der Umsetzung einer Digitalstrategie für die Stadt Meerbusch. Des Weiteren enthält er Mittel zur Beratung im Bereich Projektma- |

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | nagement, Verwaltungsautomation und KI-gesteuerte Verwaltungs-abläufe, sowie Pflege und Umsetzung bestehender und weiterer OZG-Leistungen. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | | **1,50** | **1,50** | **1,50** |
| **davon Beamte** | | **1,50** | **1,50** | **1,50** |
| A 13 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| A 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | | 199 € | -314.200 € | -330.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.391 € | 312.672 € | 330.700 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 22.590 € | -1.528 € | |

# 020 Sicherheit und Ordnung

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 020.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 020.126 | Brandschutz |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 428.610,06 | 447.400 | 460.500 | 434.800 | 320.900 | 319.500 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 673.764,11 | 635.000 | 666.000 | 666.000 | 666.000 | 666.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.716,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.057,58 | 24.500 | 129.000 | 107.000 | 22.000 | 107.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 350.555,98 | 403.200 | 403.200 | 403.200 | 403.200 | 403.200 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.518.703,73** | **1.516.100** | **1.664.700** | **1.617.000** | **1.418.100** | **1.501.700** |
| 11- Personalaufwendungen | 3.039.792,32 | 3.984.500 | 4.988.000 | 5.116.509 | 5.167.989 | 5.229.890 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 742.271,44 | 744.500 | 744.000 | 747.400 | 751.200 | 819.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 619.454,95 | 625.600 | 713.400 | 779.300 | 688.900 | 697.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.050,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 322.686,05 | 375.800 | 451.200 | 573.700 | 370.100 | 458.800 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **4.728.254,76** | **5.734.500** | **6.900.700** | **7.221.009** | **6.982.289** | **7.210.490** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-3.209.551,03** | **-4.218.400** | **-5.236.000** | **-5.604.009** | **-5.564.189** | **-5.708.790** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-3.209.551,03** | **-4.218.400** | **-5.236.000** | **-5.604.009** | **-5.564.189** | **-5.708.790** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-3.209.551,03** | **-4.218.400** | **-5.236.000** | **-5.604.009** | **-5.564.189** | **-5.708.790** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.433.423,70 | 1.744.975 | 1.858.163 | 1.858.163 | 1.858.163 | 1.858.163 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.433.423,70** | **-1.744.975** | **-1.858.163** | **-1.858.163** | **-1.858.163** | **-1.858.163** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.642.974,73** | **-5.963.375** | **-7.094.163** | **-7.462.172** | **-7.422.352** | **-7.566.953** |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 169.128,81 | 90.000 | 136.400 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **172.728,81** | **90.000** | **136.400** | **0** | **110.000** | **110.000** | **110.000** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 781.751,55 | 629.500 | 1.558.100 | 1.680.000 | 1.423.200 | 741.200 | 216.800 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *1.155.000* | *525.000* | |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **781.751,55** | **629.500** | **1.558.100** | **1.680.000** | **1.423.200** | **741.200** | **216.800** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -609.022,74 | -539.500 | -1.421.700 | -1.680.000 | -1.313.200 | -631.200 | -106.800 |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

## Verantwortliche/r

Herr Römmler

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 020.122.010 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 020.122.030 | Bürgerservice und Wahlen |
| 020.122.040 | Personenstandswesen |

## Organisationsbereich

Bürgerbereich, Sicherheit, Ordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.704,35 | 8.000 | 15.000 | 12.200 | 11.000 | 10.700 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 673.764,11 | 590.000 | 621.000 | 621.000 | 621.000 | 621.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.716 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.057,58 | 12.500 | 117.000 | 95.000 | 10.000 | 95.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 350.209,97 | 402.500 | 402.500 | 402.500 | 402.500 | 402.500 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.097.452,01** | **1.019.000** | **1.161.500** | **1.136.700** | **1.050.500** | **1.135.200** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.680.310,39 | 2.180.500 | 2.392.500 | 2.450.166 | 2.481.344 | 2.516.385 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 528.311,39 | 575.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.522,16 | 10.700 | 16.500 | 14.300 | 14.000 | 14.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.050 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.377,76 | 15.500 | 103.000 | 223.000 | 17.000 | 103.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **2.290.571,7** | **2.785.800** | **3.046.100** | **3.221.566** | **3.046.444** | **3.167.985** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.193.119,69** | **-1.766.800** | **-1.884.600** | **-2.084.866** | **-1.995.944** | **-2.032.785** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.193.119,69** | **-1.766.800** | **-1.884.600** | **-2.084.866** | **-1.995.944** | **-2.032.785** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-1.193.119,69** | **-1.766.800** | **-1.884.600** | **-2.084.866** | **-1.995.944** | **-2.032.785** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 670.920,27 | 892.054 | 952.762 | 952.762 | 952.762 | 952.762 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-670.920,27** | **-892.054** | **-952.762** | **-952.762** | **-952.762** | **-952.762** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.864.039,96** | **-2.658.854** | **-2.837.362** | **-3.037.628** | **-2.948.706** | **-2.985.547** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 19.371,43 | 6.500 | 19.500 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.371,43 | 6.500 | 19.500 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -19.371,43 | -6.500 | -19.500 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 2.869,93 | 2.600 | 9.100 | 6.600 | 6.300 | 6.200 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.869,93** | **2.600** | **9.100** | **6.600** | **6.300** | **6.200** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 40.144,01 | 45.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **40.144,01** | **45.000** | **56.000** | **56.000** | **56.000** | **56.000** |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 0 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **12.500** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge | 329.965,46 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 18.337,11 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **352.302,57** | **402.500** | **402.500** | **402.500** | **402.500** | **402.500** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **395.316,51** | **462.600** | **477.600** | **475.100** | **474.800** | **474.700** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 173.648,33 | 170.400 | 137.300 | 140.046 | 142.847 | 145.704 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 612.661,97 | 722.500 | 665.100 | 678.402 | 691.970 | 705.809 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 48.959,86 | 0 | 53.200 | 54.264 | 55.349 | 56.456 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 124.026,06 | 145.500 | 133.000 | 135.660 | 138.373 | 141.141 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 57.200 | 51.400 | 53.641 | 51.770 | 50.351 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 18.200 | 16.100 | 16.955 | 17.105 | 17.340 |
| **11- Personalaufwendungen** | **959.296,22** | **1.113.800** | **1.056.100** | **1.078.968** | **1.097.414** | **1.116.801** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 139.022,27 | 205.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **139.022,27** | **205.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 314,63 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 2.555,3 | 2.600 | 9.300 | 7.400 | 8.100 | 8.600 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **2.869,93** | **2.900** | **9.600** | **7.500** | **8.100** | **8.600** |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern. | 4.050 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **4.050** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.105.238,42** | **1.325.800** | **1.209.800** | **1.230.568** | **1.249.614** | **1.269.501** |

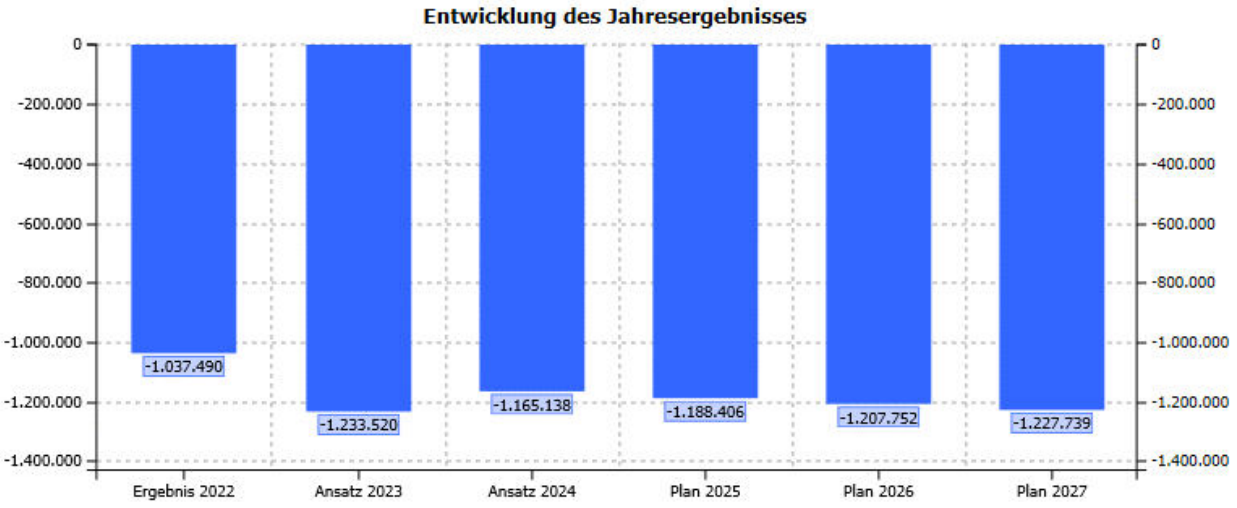
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -709.921,91 | -863.200 | -732.200 | -755.468 | -774.814 | -794.801 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -709.921,91 | -863.200 | -732.200 | -755.468 | -774.814 | -794.801 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | -709.921,91 | -863.200 | -732.200 | -755.468 | -774.814 | -794.801 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 327.567,88 | 370.320 | 432.938 | 432.938 | 432.938 | 432.938 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 327.567,88 | 370.320 | 432.938 | 432.938 | 432.938 | 432.938 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -327.567,88 | -370.320 | -432.938 | -432.938 | -432.938 | -432.938 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.037.489,79 | -1.233.520 | -1.165.138 | -1.188.406 | -1.207.752 | -1.227.739 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 7.804,63 | 4.000 | 13.500 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.804,63** | **4.000** | **13.500** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-7.804,63** | **-4.000** | **-13.500** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 02001002 Anschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -22,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -14,5 | -2,5 | -0,5 | -2,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36,5** | **-4,5** | **-0,5** | **-4,0** | **-8,0** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02001002** | **-36,5** | **-4,5** | **-0,5** | **-4,0** | **-8,0** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Stromerzeuger Notstrom Bürgerhaus Lank | -2,6 | -2,6 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung | -8,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Kommunikationsinfrastruktur KatS | -7,9 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | -3,5 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21,8** | **-7,3** | **-7,3** | **0,0** | **-5,5** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-21,8** | **-7,3** | **-7,3** | **0,0** | **-5,5** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-58,3** | **-11,8** | **-7,8** | **0,0** | **-13,5** | **0,0** | **-11,0** | **-11,0** | **-11,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 56.000 € | Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen. |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 10.000 € | Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen (früher „Vermischte Erträge“). |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge | 400.000 € | Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten. |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 2.500 € | Insbesondere Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 140.000 € | **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:**<br>Ordnungsbehördliche Maßnahmen, z.B.:<br>• Oberirdische Rattenbekämpfung im Stadtgebiet<br>• Unterbringung von Fundtieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten<br>• Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige<br>Des Weiteren z.B. Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen, Arztkosten PsychKG, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge usw.<br>Erstellung von Konzepten für eine integrierte Gefahrenabwehrplanung auf der Grundlage einer in 2022 bereits beauftragten Vorstudie und Durchführung einer Übung für das Krisenmanagement (SAE).<br>**Vorsorge Katastrophenfälle:**<br>Verpflegung Einsatzkräfte, Wartung Stromaggregate, Kommunikationskosten, Starlink, Alarmierungsapp, Treibstoffbevorratung. |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern. | 4.100 € | DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_02001002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 5.000 € | Anschaffungen im Rahmen des Hitze-Aktionsplans und Katastrophenschutz. |
| 7_02001002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 3.000 € | Anschaffungen, z.B. Bodycams. |
| 7_02001012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 2.000 € | Ausstattung der Anlaufstellen, z.B. Equipment zur Versorgung der Einsatzkräfte. |
| 7_02001013_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 3.500 € | Anschaffungen Kommunikationsinfrastruktur Katastrophenschutz, wie technische Ausstattung satellitenunterstütztes Internet für Gerätehäuser/Anlaufstellen. |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **16,01** | **15,44** | **16,95** | **16,95** |
| **davon Beamte** | **4,20** | **4,20** | **3,20** | **3,20** |
| A 15 | | 0,30 | | |
| A 14 | 0,30 | | 0,30 | 0,30 |
| A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 12 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| A 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| **A 9** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| A 9MD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 7 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **11,81** | **11,24** | **13,75** | **13,75** |
| E 10 | | | 2,00 | 2,00 |
| E 9A | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| E 8 | 1,00 | 5,85 | 7,36 | 7,36 |
| E 7 | 8,96 | 3,54 | 2,54 | 2,54 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -674.089 € | -709.922 € | -863.200 € | -732.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -263.568 € | -327.568 € | -370.320 € | -432.938 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -937.657 € | -1.037.490 € | -1.233.520 € | -1.165.138 € |
| Verwarnungen ruhender Verkehr | 9.783 | 11.644 | 14.000 | 14.000 |
| Bußgeldverfahren ruhender Verkehr | 1.096 | 1.253 | 1.500 | 1.500 |
| Kostenbescheide | 136 | 174 | 170 | 170 |
| Einnahmen Verwarn- plus Bußgeld | 185.549 € | 325.661 € | 400.000 € | 400.000 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 3.969,16 | 3.500 | 4.000 | 3.700 | 3.100 | 2.900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **3.969,16** | **3.500** | **4.000** | **3.700** | **3.100** | **2.900** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 569.888,6 | 480.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **569.888,6** | **480.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| 44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund | 0 | 0 | 107.000 | 85.000 | 0 | 0 |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land | 60.057,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **60.057,58** | **0** | **107.000** | **85.000** | **0** | **85.000** |
| 45910000 : Vermischte Erträge | -2.092,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **-2.092,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **631.822,74** | **483.500** | **611.000** | **588.700** | **503.100** | **587.900** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 171.057,27 | 229.500 | 233.300 | 237.966 | 242.725 | 247.580 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 280.242,57 | 296.500 | 324.600 | 331.092 | 337.714 | 344.468 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 21.426,72 | 22.000 | 26.000 | 26.520 | 27.050 | 27.591 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 58.814,06 | 59.900 | 64.900 | 66.198 | 67.522 | 68.872 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 80.900 | 77.500 | 80.879 | 78.058 | 75.919 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 24.500 | 24.700 | 26.012 | 26.242 | 26.603 |
| **11- Personalaufwendungen** | **531.540,62** | **730.300** | **751.000** | **768.667** | **779.311** | **791.033** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 389.289,12 | 370.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **389.289,12** | **370.000** | **390.000** | **390.000** | **390.000** | **390.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 405,11 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 4.240,92 | 5.600 | 4.700 | 4.800 | 4.200 | 4.200 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **4.646,03** | **5.900** | **5.000** | **4.900** | **4.200** | **4.200** |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 5.024 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 59.874,74 | 3.500 | 90.000 | 210.000 | 4.000 | 90.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **64.898,74** | **9.500** | **97.000** | **217.000** | **11.000** | **97.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **990.374,51** | **1.115.700** | **1.243.000** | **1.380.567** | **1.184.511** | **1.282.233** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-358.551,77** | **-632.200** | **-632.000** | **-791.867** | **-681.411** | **-694.333** |

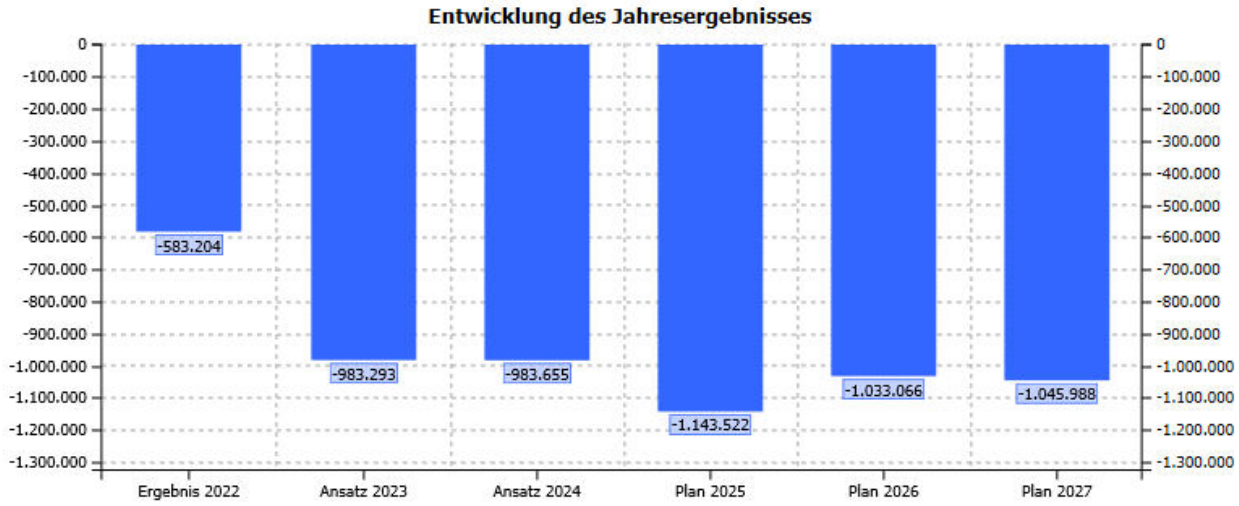
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -358.551,77 | -632.200 | -632.000 | -791.867 | -681.411 | -694.333 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | -358.551,77 | -632.200 | -632.000 | -791.867 | -681.411 | -694.333 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 224.651,94 | 351.093 | 351.655 | 351.655 | 351.655 | 351.655 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 224.651,94 | 351.093 | 351.655 | 351.655 | 351.655 | 351.655 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -224.651,94 | -351.093 | -351.655 | -351.655 | -351.655 | -351.655 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -583.203,71 | -983.293 | -983.655 | -1.143.522 | -1.033.066 | -1.045.988 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 11.566,80 | 1.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.566,80** | **1.500** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-11.566,80** | **-1.500** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 02002002 Anschaffungen Wahlbüro** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -23,6 | -11,6 | -11,6 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -18,6 | -12,6 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-42,2** | **-24,2** | **-11,6** | **-1,5** | **-4,5** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** |
| **Saldo 7 02002002** | **-42,2** | **-24,2** | **-11,6** | **-1,5** | **-4,5** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen Bürgerbüro | -3,4 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen Bürgerbüro | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5,4** | **-3,4** | **0,0** | **0,0** | **-0,5** | **0,0** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-5,4** | **-3,4** | **0,0** | **0,0** | **-0,5** | **0,0** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-47,5** | **-27,5** | **0,0** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 500.000 € | Schiedsamts- und Verwaltungsgebühren, z.B. anlässlich der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 390.000 € | Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen. |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 7.000 € | Kosten des Schiedsamtes, Schulung neuer Schiedspersonen. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 90.000 € | **Geschäftsaufwendungen**<br>• Geschäftsaufwendungen Bürgerservice |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | • Willkommensgeschenk Erstbürger<br>• Kosten für die Europawahl<br>Kommende planmäßige Wahlen:<br>• 2025: Bundes- und Kommunal-/Integrationswahl<br>• 2027: Landtagswahl |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_02002002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 3.000 € | Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Schlitzmaschinen. |
| 7_02002002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 1.500 € | Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Klapptische, Wahlkabinen usw. |
| 7_02002003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 500 € | Anschaffungen für das Bürgerbüro. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **9,34** | **9,60** | **8,80** | **10,53** |
| **davon Beamte** | **2,60** | **2,60** | **2,80** | **2,80** |
| A 15 | | 0,10 | | |
| A 14 | 0,10 | | 0,30 | 0,30 |
| A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 8 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **6,74** | **7,00** | **6,00** | **7,73** |
| E 10 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| E 8 | 5,74 | 6,00 | 6,00 | 6,73 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -445.201 € | -358.552 € | -632.200 € | -632.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -251.928 € | -224.652 € | -351.093 € | -351.655 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -697.129 € | -583.204 € | -983.293 € | -983.655 € |
| vorläufige Personalausweise | 882 | 796 | 700 | 750 |
| Personalausweise | 6.497 | 5.616 | 6.000 | 6.800 |
| Kinderausweise | 928 | 1.397 | 1.800 | |
| Reisepässe | 2.897 | 4.011 | 2.800 | 4.000 |
| Führungszeugnisse | 4.682 | 3.534 | 3.000 | 3.000 |
| Verwaltungsgebühren | 419.513 € | 569.889 € | 480.000 € | 500.000 € |

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

## Kurzbeschreibung

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

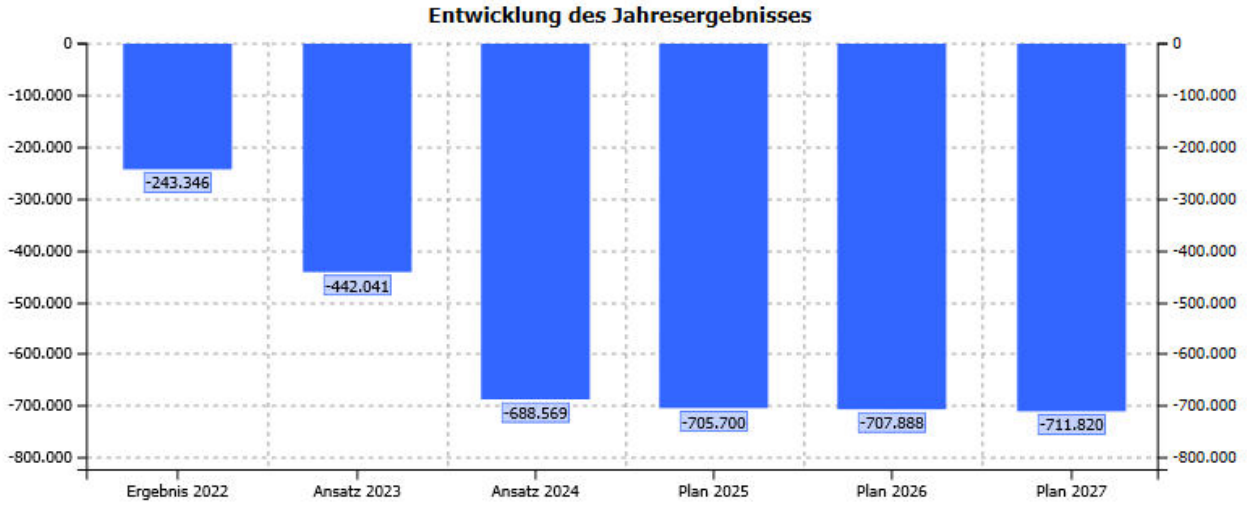
## Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 865,26 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.600 | 1.600 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **865,26** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.600** | **1.600** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 63.731,5 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **63.731,5** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf | 5.716 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.716** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **70.312,76** | **72.900** | **72.900** | **72.900** | **72.600** | **72.600** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 189.473,55 | 192.300 | 374.400 | 381.888 | 389.526 | 397.316 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 112.500 | 164.400 | 171.568 | 165.584 | 161.046 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 31.600 | 46.600 | 49.075 | 49.509 | 50.189 |
| **11- Personalaufwendungen** | **189.473,55** | **336.400** | **585.400** | **602.531** | **604.619** | **608.551** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 235,16 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 771,04 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **1.006,2** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.700** | **1.700** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 4.479,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.479,02** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **194.958,77** | **344.300** | **593.300** | **610.431** | **612.319** | **616.251** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-124.646,01** | **-271.400** | **-520.400** | **-537.531** | **-539.719** | **-543.651** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-124.646,01** | **-271.400** | **-520.400** | **-537.531** | **-539.719** | **-543.651** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-124.646,01** | **-271.400** | **-520.400** | **-537.531** | **-539.719** | **-543.651** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 118.700,45 | 170.641 | 168.169 | 168.169 | 168.169 | 168.169 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **118.700,45** | **170.641** | **168.169** | **168.169** | **168.169** | **168.169** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-118.700,45** | **-170.641** | **-168.169** | **-168.169** | **-168.169** | **-168.169** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-243.346,46** | **-442.041** | **-688.569** | **-705.700** | **-707.888** | **-711.820** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen (Standesamt) | -9,4 | -5,4 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9,4** | **-5,4** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-9,4** | **-5,4** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-9,4** | **-5,4** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **3,11** | **3,11** | **3,11** | **4,11** |
| **davon Beamte** | **3,11** | **3,11** | **3,11** | **4,11** |
| A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 11 | 1,11 | 1,11 | 2,11 | 3,11 |
| **A 9** | **1,00** | **1,00** | | |
| A 9MD | 1,00 | 1,00 | | |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -123.613 € | -124.646 € | -271.400 € | -520.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -127.218 € | -118.700 € | -170.641 € | -168.169 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -250.832 € | -243.346 € | -442.041 € | -688.569 € |
| Eheschließungen | 301 | 331 | 300 | 350 |
| Geburten (Beurkundungen) | 17 | 23 | 20 | 20 |
| Sterbefälle | 430 | 429 | 400 | 430 |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

## Verantwortliche/r

Herr Stein

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 020.126.010 | Feuerschutz |

## Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 420.905,71 | 439.400 | 445.500 | 422.600 | 309.900 | 308.800 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 346,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **421.251,72** | **497.100** | **503.200** | **480.300** | **367.600** | **366.500** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.359.481,93 | 1.804.000 | 2.595.500 | 2.666.343 | 2.686.645 | 2.713.505 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.960,05 | 169.500 | 214.000 | 217.400 | 221.200 | 289.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 610.932,79 | 614.900 | 696.900 | 765.000 | 674.900 | 683.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.308,29 | 360.300 | 348.200 | 350.700 | 353.100 | 355.800 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **2.437.683,06** | **2.948.700** | **3.854.600** | **3.999.443** | **3.935.845** | **4.042.505** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.016.431,34** | **-2.451.600** | **-3.351.400** | **-3.519.143** | **-3.568.245** | **-3.676.005** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.016.431,34** | **-2.451.600** | **-3.351.400** | **-3.519.143** | **-3.568.245** | **-3.676.005** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-2.016.431,34** | **-2.451.600** | **-3.351.400** | **-3.519.143** | **-3.568.245** | **-3.676.005** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 762.503,43 | 852.921 | 905.401 | 905.401 | 905.401 | 905.401 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-762.503,43** | **-852.921** | **-905.401** | **-905.401** | **-905.401** | **-905.401** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.778.934,77** | **-3.304.521** | **-4.256.801** | **-4.424.544** | **-4.473.646** | **-4.581.406** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 169.128,81 | 90.000 | 136.400 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **172.728,81** | **90.000** | **136.400** | **0** | **110.000** | **110.000** | **110.000** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 762.380,12 | 623.000 | 1.538.600 | 1.680.000 | 1.406.200 | 724.200 | 199.800 |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *1.155.000* | *525.000* | |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 762.380,12 | 623.000 | 1.538.600 | 1.680.000 | 1.406.200 | 724.200 | 199.800 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -589.651,31 | -533.000 | -1.402.200 | -1.680.000 | -1.296.200 | -614.200 | -89.800 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 von allgemeinen Notständen.

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 420.905,71 | 439.400 | 445.500 | 422.600 | 309.900 | 308.800 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **420.905,71** | **439.400** | **445.500** | **422.600** | **309.900** | **308.800** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV) | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **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 | 173,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 11,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **346,01** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **421.251,72** | **497.100** | **503.200** | **480.300** | **367.600** | **366.500** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 1.239.868,09 | 1.264.300 | 1.749.600 | 1.784.564 | 1.820.250 | 1.856.709 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 97.275,84 | 84.200 | 92.800 | 94.656 | 96.549 | 98.480 |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 6.094,02 | 5.800 | 7.400 | 7.548 | 7.699 | 7.853 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 16.243,98 | 15.500 | 18.600 | 18.972 | 19.351 | 19.738 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 297.900 | 537.700 | 561.140 | 541.572 | 526.736 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 121.300 | 189.400 | 199.463 | 201.224 | 203.989 |
| **11- Personalaufwendungen** | **1.359.481,93** | **1.804.000** | **2.595.500** | **2.666.343** | **2.686.645** | **2.713.505** |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 159.014,96 | 102.000 | 110.000 | 113.300 | 117.000 | 185.500 |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 53.147,94 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 1.797,15 | 7.500 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **213.960,05** | **169.500** | **214.000** | **217.400** | **221.200** | **289.800** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 447,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

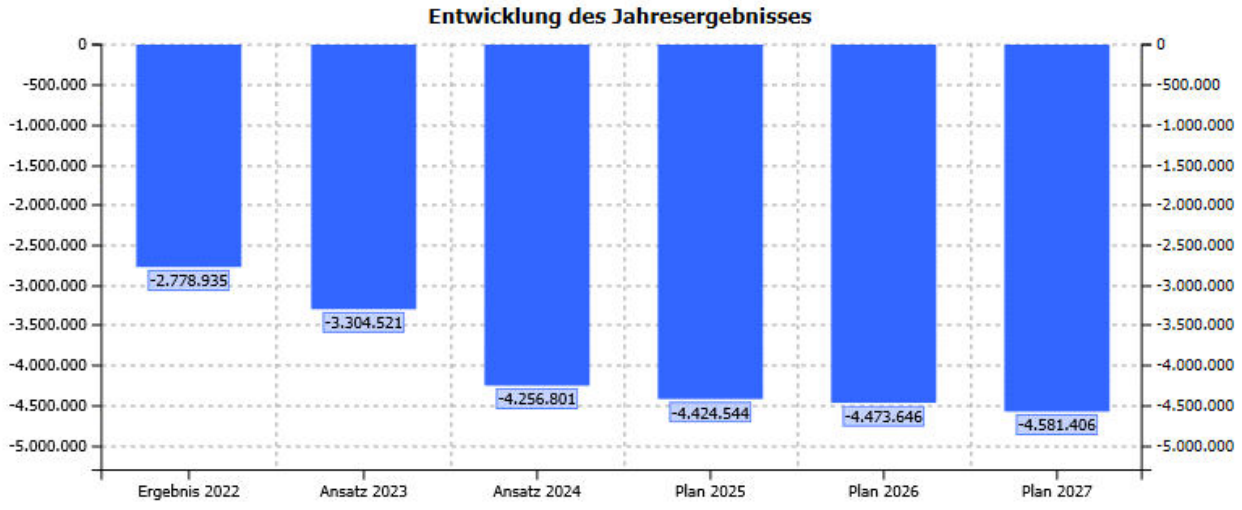
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 330.112,42 | 312.900 | 388.600 | 464.900 | 482.200 | 486.100 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 280.373,15 | 302.000 | 308.300 | 300.100 | 192.700 | 197.300 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **610.932,79** | **614.900** | **696.900** | **765.000** | **674.900** | **683.400** |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte | 56.444,85 | 84.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 103.500,65 | 171.500 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 20.544,44 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54460000 : Versicherungen | 45.481,86 | 47.000 | 53.000 | 54.500 | 56.100 | 57.800 |
| 54461000 : Kfz-Versicherungen | 27.336,49 | 31.300 | 32.200 | 33.200 | 34.000 | 35.000 |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **253.308,29** | **360.300** | **348.200** | **350.700** | **353.100** | **355.800** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **2.437.683,06** | **2.948.700** | **3.854.600** | **3.999.443** | **3.935.845** | **4.042.505** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.016.431,34** | **-2.451.600** | **-3.351.400** | **-3.519.143** | **-3.568.245** | **-3.676.005** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.016.431,34** | **-2.451.600** | **-3.351.400** | **-3.519.143** | **-3.568.245** | **-3.676.005** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-2.016.431,34** | **-2.451.600** | **-3.351.400** | **-3.519.143** | **-3.568.245** | **-3.676.005** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 762.503,43 | 852.921 | 905.401 | 905.401 | 905.401 | 905.401 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **762.503,43** | **852.921** | **905.401** | **905.401** | **905.401** | **905.401** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-762.503,43** | **-852.921** | **-905.401** | **-905.401** | **-905.401** | **-905.401** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.778.934,77** | **-3.304.521** | **-4.256.801** | **-4.424.544** | **-4.473.646** | **-4.581.406** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 169.128,81 | 90.000 | 136.400 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **172.728,81** | **90.000** | **136.400** | **0** | **110.000** | **110.000** | **110.000** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 762.380,12 | 623.000 | 1.538.600 | 1.680.000 | 1.406.200 | 724.200 | 199.800 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *1.155.000* | *525.000* | |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **762.380,12** | **623.000** | **1.538.600** | **1.680.000** | **1.406.200** | **724.200** | **199.800** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-589.651,31** | **-533.000** | **-1.402.200** | **-1.680.000** | **-1.296.200** | **-614.200** | **-89.800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-6.253,8** | **-2.281,4** | **-589,1** | **-533,0** | **-1.402,2** | **-1.680,0** | **-1.296,2** | **-614,2** | **-89,8** | **0,0** |
| **7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte** | | | | | | | | | | |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2,8** | **2,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -1.043,0 | -744,5 | -177,9 | -266,0 | -118,5 | 0,0 | -60,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -147,9 | -64,3 | -19,4 | -12,0 | -20,0 | 0,0 | -20,6 | -21,2 | -21,8 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.190,9** | **-808,8** | **-197,3** | **-278,0** | **-138,5** | **0,0** | **-80,6** | **-81,2** | **-81,8** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003002** | **-1.188,1** | **-806,0** | **-197,3** | **-278,0** | **-138,5** | **0,0** | **-80,6** | **-81,2** | **-81,8** | **0,0** |
| **7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -454,7 | -410,7 | -45,5 | -2,0 | -14,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -567,4 | -247,4 | -79,0 | -90,0 | -80,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.022,1** | **-658,1** | **-124,5** | **-92,0** | **-94,0** | **0,0** | **-90,0** | **-90,0** | **-90,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003003** | **-1.022,1** | **-658,1** | **-124,5** | **-92,0** | **-94,0** | **0,0** | **-90,0** | **-90,0** | **-90,0** | **0,0** |
| **7 02003004 Feuerschutzpauschale** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68111000 : Investitionspauschale | 945,6 | 505,6 | 112,8 | 90,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **949,8** | **509,8** | **117,1** | **90,0** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003004** | **949,8** | **509,8** | **117,1** | **90,0** | **110,0** | **0,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **0,0** |
| **7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | | |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **48,6** | **48,6** | **3,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -1.183,2 | -1.103,2 | -403,3 | -160,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.183,2** | **-1.103,2** | **-403,3** | **-160,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003005** | **-1.134,6** | **-1.054,6** | **-399,7** | **-160,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 02003007 Ausstattung Atemschutzwerkstatt** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -33,4 | -33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-33,4** | **-33,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003007** | **-33,4** | **-33,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003008 Anschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -87,1 | -24,1 | -9,0 | -10,0 | -54,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -43,4 | -12,9 | -1,7 | -8,0 | -15,5 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-130,5** | **-37,0** | **-10,7** | **-18,0** | **-69,5** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003008** | **-130,5** | **-37,0** | **-10,7** | **-18,0** | **-69,5** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** |
| **7 02003009 Anschaffung von Sirenen** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **52,1** | **52,1** | **52,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -279,4 | -174,2 | -26,0 | -45,0 | -52,6 | 0,0 | -52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-279,4** | **-174,2** | **-26,0** | **-45,0** | **-52,6** | **0,0** | **-52,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003009** | **-227,3** | **-122,1** | **26,1** | **-45,0** | **-52,6** | **0,0** | **-52,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003011 Einrichtung FW-Gerätehaus Lank** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -13,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -36,9 | -36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-49,9** | **-49,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003011** | **-49,9** | **-49,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003013 Beschaffung HLF 20 - Feuerwache** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-615,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-330,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003013** | **-615,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-330,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003014 Beschaffung ELW - Feuerwache** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 | -260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-260,0** | **-260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003014** | **-260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-260,0** | **-260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003015 Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -675,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | -665,0 | -665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-675,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **-665,0** | **-665,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003015** | **-675,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **-665,0** | **-665,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003016 Beschaffung MTF - Löschzug Strümp** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -90,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-90,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003016** | **-90,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 02003017 Beschaffung MTF-Löschgruppe Bösinghoven** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -90,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-90,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003017** | **-90,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003018 Beschaffung MTF - Löschgruppe Nierst** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -90,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-90,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003018** | **-90,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003019 Beschaffung MZF - LG Langst-Kierst** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -90,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-90,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003019** | **-90,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003020 Beschaffung HLF 20 - Löschzug Osterath** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-615,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-330,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003020** | **-615,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-330,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003021 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -155,0 | -155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-159,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-4,0** | **-155,0** | **-155,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003021** | **-159,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-4,0** | **-155,0** | **-155,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003022 Beschaffung MTF - Löschzug Osterath** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -90,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-90,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003022** | **-90,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003024 Beschaffung Dienstwagen VB Feuerwache** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **26,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-66,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-66,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003024** | **-39,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-39,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003025 Beschaffung KdoW Feuerwache** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -65,0 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-69,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-4,0** | **-65,0** | **-65,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003025** | **-69,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-4,0** | **-65,0** | **-65,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 02003026 Beschaffung GW-Logistik - LZ Strümp** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -535,0 | -10,0 | -525,0 | 0,0 | 0,0 |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78310000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -525,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-535,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-535,0** | **-10,0** | **-525,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 02003026** | **-535,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-535,0** | **-10,0** | **-525,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 43.000 € | Kostenpflichtige Einsätze gem. § 52 des BHKG. | |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV) | 8.000 € | Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene). | |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 110.000 € | Unterhaltung und Wartung der Feuerwehrfahrzeuge. | |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 55.000 € | Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw. | |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 3.000 € | Sachmittel Feuerlöschwesen, z.B. Löschmittel, Pulver: | 2.000 € |
| | | Unterhaltung der Warnsirenen: | 1.000 € |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 46.000 € | Beratungsleistungen für Vergaben und Verträge, Werbekampagne für die Feuerwehr: | 3.000 € |
| | | Beiträge zum Kreis-Feuerwehrverband: | 6.000 € |
| | | Prüfung und Reinigung der Schutzkleidung: | 28.000 € |
| | | Wartung der Feuerlöscher: | 2.500 € |
| | | Wartung der Warnsirenen: | 6.500 € |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte | 43.000 € | Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen oder vorfinanziert werden, z.B. Lehrgänge, Workshops: | 5.000 € |
| | | Fahrsicherheitstraining/Führerscheine für Fahrzeuge über 7,5 t: | 11.000 € |
| | | Kosten für die Heißausbildung als zwingender Bestandteil der Aus- und Fortbildung für die Atemschutzgeräteträger. Mit dem Ansatz können jährlich ca. 45 der 150 Atemschutzgeräteträger*innen an der Heißausbildung teilnehmen, so dass jede*r Aktive alle drei Jahre geschult werden kann: | 9.000 € |
| | | Ehrungen und besondere Anlässe: | 8.000 € |
| | | Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €: | 5.000 € |
| | | Hygienekonzept der Feuerwehr: | 5.000 € |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | (Für Einzelwerte über 60 € erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.) |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 191.000 € | Aufwendungen laut Satzung zur Förderung des Ehrenamtes: 184.000 €<br>Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen: 7.000 € |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 25.000 € | Software- und Digitalfunklizenzen. |
| 54460000 : Versicherungen | 53.000 € | Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_02003009_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | | **Anschaffung von Sirenen**<br>Derzeit sind die Fördermittel ausgeschöpft. Inwieweit die Zahlungen wieder aufgenommen werden, ist gegenwärtig nicht absehbar. |
| 7_02003002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 118.500 € | **Anschaffung Feuerwehrgeräte**<br>Ausstattung MRT-Koffer 45.000 €<br>Digitale Handsprechfunkgeräte inkl. Ladegeräte für Einsatzfahrzeuge zur Umstellung auf Digitalfunk im Einsatzstellenfunk: 45.000 €<br>Mobile Rauchverschlüsse 6.000 €<br>Gerätesätze Absturzsicherung 10.000 €<br>Leiterprüfgerät 12.500 € |
| 7_02003002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 20.000 € | **Anschaffung Feuerwehrgeräte**<br>• Diverse Ersatzbeschaffungen: 15.000 €<br>• Schläuche: 5.000 € |
| 7_02003003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 14.000 € | **Beschaffung von persönlicher Ausrüstung**<br>• Ersatz der persönlichen Ausrüstung: 11.000 €<br>• Schutzausrüstung Wasserrettung: 3.000 € |
| 7_02003003_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 80.000 € | **Beschaffung von persönlicher Ausrüstung**<br>• Ersatz persönlicher Ausrüstung: 68.000 €<br>• Schutzausrüstung Wasserrettung: 12.000 € |
| 7_02003005_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 20.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Erweiterung d. Ausstattung vorhandener Fahrzeuge. |
| 7_02003008_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 54.000 € | **Anschaffungen**<br>• Ertüchtigung und Einrichtung der Standorte: 12.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | • Einführung einer zentralen IT-Umgebung: 42.000 € |
| 7_02003008_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 15.500 € | **Anschaffungen**<br>• Ertüchtigung und Einrichtung der Standorte: 10.000 €<br>• Einführung einer zentralen IT-Umgebung: 5.500 € |
| 7_02003009_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 52.600 € | **Anschaffung von Sirenen**<br>Elektronische Sirenen werden stufenweise eingerichtet bzw. ertüchtigt, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt. |
| 7_02003013_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 330.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Feuerwache. |
| 7_02003014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Einsatzleitwagen ELW, Feuerwache (VE 2025: 260.000 €). |
| 7_02003015_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Tanklöschfahrzeug TLF 4000, Lank (VE 2025 - 650.000 €). |
| 7_02003016_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 86.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Beschaffung MTF, Strümp. |
| 7_02003017_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 86.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Beschaffung MTF, Bösinghoven. |
| 7_02003018_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 86.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Beschaffung MTF, Nierst. |
| 7_02003019_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 86.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Beschaffung MZF, Langst-Kierst. |
| 7_02003020_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 330.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Beschaffung HLF 20, Osterath. |
| 7_02003021_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 4.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Dienstleistung für Ausschreibung: 4.000 €<br>Rettungsboot mit Anhänger (VE 2025: 155.000 €) |
| 7_02003022_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 86.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Beschaffung MTF, Osterath. |
| 7_02003024_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 66.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Dienstleistung für Ausschreibung: 4.000 €<br>Beschaffung E-Dienstwagen VB (VE 2025: 62.000 €) |
| 7_02003025_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 4.000 € | **Feuerwehrfahrzeuge** |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Dienstleistung für Ausschreibung: 4.000 €<br>Beschaffung KdoW, Feuerwache (VE 2025: 65.000 €) |
| 7_02003026_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | | **Feuerwehrfahrzeuge**<br>Dienstleistung für Ausschreibung (VE 2025: 10.000 €)<br>Beschaffung Gerätewagen Logistik, Strümp (VE 2026: 525.000 €) |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **19,49** | **26,49** | **29,55** | **29,55** |
| **davon Beamte** | **18,34** | **25,34** | **28,40** | **28,40** |
| A 15 | | 0,34 | | |
| A 14 | 0,34 | | 1,40 | 1,40 |
| A 13 | | 1,00 | | |
| A 12 | 1,00 | | | 1,00 |
| A 11 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| A 10 | | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| **A 9** | **5,00** | **3,00** | **3,00** | **3,00** |
| A 9MD | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A 8 | 12,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,15** | **1,15** | **1,15** | **1,15** |
| E 8 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| E 7 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -1.667.736 € | -2.016.431 € | -2.451.600 € | -3.351.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -702.948 € | -762.503 € | -852.921 € | -905.401 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.370.684 € | -2.778.935 € | -3.304.521 € | -4.256.801 € |
| Feuerwache | 19 | 15 | 27 | 29 |
| **Personal - Aktive Mitglieder und Jugendfeuerwehr** | **329** | **323** | **334** | **333** |
| Löschzug Büderich | 50 | 50 | 52 | 52 |
| Löschzug Osterath | 64 | 61 | 61 | 62 |
| Löschzug Lank-Latum | 47 | 45 | 44 | 50 |
| Löschzug Strümp | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Löschruppe Ossum-Bösinghoven | 22 | 24 | 20 | 25 |
| Löschgruppe Nierst | 27 | 24 | 24 | 24 |
| Löschgruppe Langst-Kierst | 21 | 22 | 20 | 20 |
| davon Jugenfeuerwehr | 70 | 68 | 84 | 70 |

# 030 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.458.151,43 | 2.735.100 | 2.967.400 | 2.951.900 | 3.562.700 | 4.846.300 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 1.171.808,50 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.100,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 33.818,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **5.664.879,07** | **3.940.900** | **4.373.200** | **4.457.700** | **5.168.500** | **6.552.100** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.901.942,31 | 2.153.700 | 2.290.300 | 2.337.049 | 2.382.060 | 2.428.278 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.853.006,03 | 6.886.000 | 7.363.700 | 7.186.900 | 7.364.200 | 7.403.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.113.372,62 | 820.400 | 786.700 | 855.300 | 1.812.900 | 3.199.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.910,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 411.637,43 | 355.400 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **10.288.868,39** | **10.227.500** | **10.812.700** | **10.751.249** | **11.931.160** | **13.403.978** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-4.623.989,32** | **-6.286.600** | **-6.439.500** | **-6.293.549** | **-6.762.660** | **-6.851.878** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-4.623.989,32** | **-6.286.600** | **-6.439.500** | **-6.293.549** | **-6.762.660** | **-6.851.878** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-4.623.989,32** | **-6.286.600** | **-6.439.500** | **-6.293.549** | **-6.762.660** | **-6.851.878** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.460.235,94 | 8.454.205 | 9.329.907 | 9.329.907 | 9.329.907 | 9.329.907 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-8.460.235,94** | **-8.454.205** | **-9.329.907** | **-9.329.907** | **-9.329.907** | **-9.329.907** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-13.084.225,26** | **-14.740.805** | **-15.769.407** | **-15.623.456** | **-16.092.567** | **-16.181.785** |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 865.537,04 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 322,49 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **865.859,53** | **77.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.089.983,98 | 818.300 | 590.000 | 0 | 2.822.800 | 8.260.300 | 2.398.200 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.089.983,98** | **818.300** | **590.000** | **0** | **2.822.800** | **8.260.300** | **2.398.200** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-224.124,45** | **-741.300** | **-588.000** | **0** | **-2.820.800** | **-8.258.300** | **-2.396.200** |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

## Verantwortliche/r

Herr Wegmann

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 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 |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.829,09 | 146.200 | 33.300 | 25.300 | 22.400 | 21.300 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **71.829,09** | **146.200** | **33.300** | **25.300** | **22.400** | **21.300** |
| 11- Personalaufwendungen | 766.251,81 | 783.000 | 896.900 | 914.838 | 933.138 | 951.798 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.120,96 | 65.400 | 65.900 | 66.100 | 126.400 | 66.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 76.175,47 | 160.600 | 37.200 | 29.600 | 158.300 | 287.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **907.548,24** | **1.009.000** | **1.002.400** | **1.012.938** | **1.220.238** | **1.307.798** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-835.719,15** | **-862.800** | **-969.100** | **-987.638** | **-1.197.838** | **-1.286.498** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-835.719,15** | **-862.800** | **-969.100** | **-987.638** | **-1.197.838** | **-1.286.498** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-835.719,15** | **-862.800** | **-969.100** | **-987.638** | **-1.197.838** | **-1.286.498** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.664.834,86 | 2.738.427 | 2.960.447 | 2.960.447 | 2.960.447 | 2.960.447 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.664.834,86** | **-2.738.427** | **-2.960.447** | **-2.960.447** | **-2.960.447** | **-2.960.447** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.500.554,01** | **-3.601.227** | **-3.929.547** | **-3.948.085** | **-4.158.285** | **-4.246.945** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 63.673,81 | 337.400 | 19.300 | 0 | 18.500 | 3.228.400 | 18.500 |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.673,81 | 337.400 | 19.300 | 0 | 18.500 | 3.228.400 | 18.500 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -63.673,81 | -337.400 | -19.300 | 0 | -18.500 | -3.228.400 | -18.500 |

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.

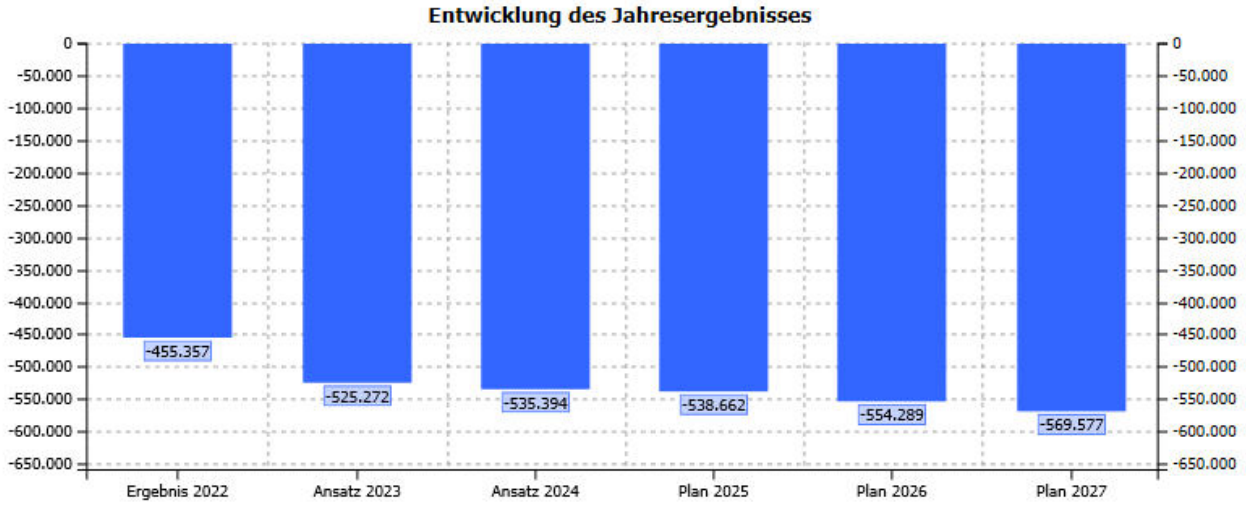
## Auftragsgrundlage

§§ 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 30.06.2005.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 9.293,15 | 109.200 | 6.300 | 6.200 | 4.400 | 4.000 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **9.293,15** | **109.200** | **6.300** | **6.200** | **4.400** | **4.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **9.293,15** | **109.200** | **6.300** | **6.200** | **4.400** | **4.000** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 86.834,26 | 86.500 | 115.900 | 118.218 | 120.582 | 122.994 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 6.579,79 | 6.000 | 9.300 | 9.486 | 9.676 | 9.869 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 19.292,94 | 17.500 | 23.200 | 23.664 | 24.137 | 24.620 |
| **11- Personalaufwendungen** | **112.706,99** | **110.000** | **148.400** | **151.368** | **154.395** | **157.483** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 1.068 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52710000 : Lernmittel | 6.731,96 | 8.100 | 8.100 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **7.799,96** | **9.600** | **9.600** | **9.800** | **9.800** | **9.800** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 8.193,48 | 117.200 | 5.200 | 5.200 | 16.000 | 27.800 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **8.193,48** | **117.200** | **5.200** | **5.200** | **16.000** | **27.800** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **128.700,43** | **236.800** | **163.500** | **166.668** | **180.495** | **195.383** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-119.407,28** | **-127.600** | **-157.200** | **-160.468** | **-176.095** | **-191.383** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-119.407,28** | **-127.600** | **-157.200** | **-160.468** | **-176.095** | **-191.383** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-119.407,28** | **-127.600** | **-157.200** | **-160.468** | **-176.095** | **-191.383** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 335.950,14 | 397.672 | 378.194 | 378.194 | 378.194 | 378.194 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **335.950,14** | **397.672** | **378.194** | **378.194** | **378.194** | **378.194** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-335.950,14** | **-397.672** | **-378.194** | **-378.194** | **-378.194** | **-378.194** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-455.357,42** | **-525.272** | **-535.394** | **-538.662** | **-554.289** | **-569.577** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 26.784,82 | 306.400 | 2.600 | 0 | 2.600 | 357.600 | 2.600 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26.784,82** | **306.400** | **2.600** | **0** | **2.600** | **357.600** | **2.600** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-26.784,82** | **-306.400** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-357.600** | **-2.600** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-709,1** | **-343,7** | **-26,8** | **-306,4** | **-2,6** | **0,0** | **-2,6** | **-357,6** | **-2,6** | **0,0** |
| **7 03002001 Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)** | | | | | | | | | | |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11,5** | **11,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -600,8 | -240,6 | -24,2 | -202,2 | -1,3 | 0,0 | -1,3 | -356,3 | -1,3 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -119,8 | -114,6 | -2,6 | -104,2 | -1,3 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-720,6** | **-355,2** | **-26,8** | **-306,4** | **-2,6** | **0,0** | **-2,6** | **-357,6** | **-2,6** | **0,0** |
| **Saldo 7 03002001** | **-709,1** | **-343,7** | **-26,8** | **-306,4** | **-2,6** | **0,0** | **-2,6** | **-357,6** | **-2,6** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | 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 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:<br>**konsumtiv** **80 %**<br>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung<br>**investiv (> 800 €)** **10 %**<br>**investiv (< 800 €)** **10 %**<br>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.<br>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung | |
|---|---|---|
| | Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 350 Schüler: | 10.850,00 € |
| | Sondermittel OGS (6 Gruppen): | 1.500,00 € |
| | **Summe** | **12.350,00 €** |
| | Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 -Schülerbeförderung - und 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. | |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,82** | **1,82** | **1,82** | **1,82** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,82** | **1,82** | **1,82** | **1,82** |
| E 7 | | | 0,41 | 0,41 |
| E 6 | 0,41 | 0,41 | | |
| E 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 3 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -112.976 € | -119.407 € | -127.600 € | -157.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -317.481 € | -335.950 € | -397.672 € | -378.194 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -430.457 € | -455.357 € | -525.272 € | -535.394 € |
| Gesamtschülerzahl | 340 | 350 | 323 | 380 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 199 | 217 | 217 | 233 |
| Davon Schüler mit Förderbedarf | 6 | 12 | 12 | 14 |
| Davon Teilnehmer OGS | 112 | 140 | 142 | 168 |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule | 23 | 28 | 28 | 28 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.266,05 € | 1.301,02 € | 1.626,23 € | 1.408,93 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.216,60 € | 1.879,98 € | 2.476,04 € | 2.234,40 € |

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.

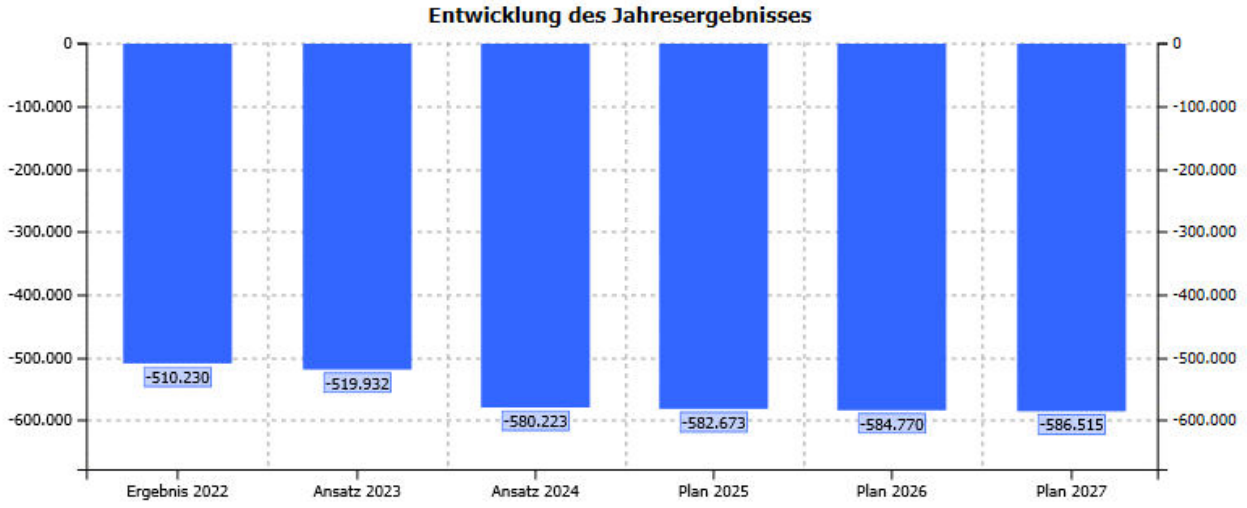
## Auftragsgrundlage

§§ 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 30.06.2005.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 3.874,88 | 3.500 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **3.874,88** | **3.500** | **3.500** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **3.874,88** | **3.500** | **3.500** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 70.777,85 | 83.200 | 91.800 | 93.636 | 95.509 | 97.419 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 5.381,95 | 6.000 | 7.300 | 7.446 | 7.595 | 7.747 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 14.612,31 | 16.200 | 18.400 | 18.768 | 19.143 | 19.526 |
| **11- Personalaufwendungen** | **90.772,11** | **105.400** | **117.500** | **119.850** | **122.247** | **124.692** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 1.287,04 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52710000 : Lernmittel | 7.028,96 | 7.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **8.316** | **9.000** | **8.200** | **8.200** | **8.200** | **8.200** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 109,8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 3.409,92 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 2.800 | 2.100 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **3.519,72** | **3.200** | **3.200** | **3.100** | **2.800** | **2.100** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **102.607,83** | **117.600** | **129.200** | **131.450** | **133.547** | **135.292** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-98.732,95** | **-114.100** | **-125.700** | **-128.150** | **-130.247** | **-131.992** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-98.732,95** | **-114.100** | **-125.700** | **-128.150** | **-130.247** | **-131.992** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-98.732,95** | **-114.100** | **-125.700** | **-128.150** | **-130.247** | **-131.992** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 411.497,27 | 405.832 | 454.523 | 454.523 | 454.523 | 454.523 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **411.497,27** | **405.832** | **454.523** | **454.523** | **454.523** | **454.523** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-411.497,27** | **-405.832** | **-454.523** | **-454.523** | **-454.523** | **-454.523** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-510.230,22** | **-519.932** | **-580.223** | **-582.673** | **-584.770** | **-586.515** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 480,57 | 2.400 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **480,57** | **2.400** | **2.200** | **0** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-480,57** | **-2.400** | **-2.200** | **0** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-2.122,1** | **-10,9** | **-0,5** | **-2,4** | **-2,2** | **0,0** | **-2,2** | **-2,2** | **-2,2** | **-2.102,4** |
| **7 03002002 Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -1.412,2 | -6,6 | 0,0 | -1,2 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1.401,2 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -709,9 | -4,3 | -0,5 | -1,2 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -701,2 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.122,1** | **-10,9** | **-0,5** | **-2,4** | **-2,2** | **0,0** | **-2,2** | **-2,2** | **-2,2** | **-2.102,4** |
| **Saldo 7 03002002** | **-2.122,1** | **-10,9** | **-0,5** | **-2,4** | **-2,2** | **0,0** | **-2,2** | **-2,2** | **-2,2** | **-2.102,4** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | 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 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:<br>**konsumtiv** **80 %**<br>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung<br>**investiv (> 800 €)** **10 %**<br>**investiv (< 800 €)** **10 %**<br>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.<br>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.<br>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 292 Schüler: 9.052,00 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | Sondermittel OGS (6 Gruppen): 1.500 €<br>**Summe** **10.552,00 €**<br>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,41** | **1,41** | **1,41** | **1,41** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,41** | **1,41** | **1,41** | **1,41** |
| E 7 | | | 0,41 | 0,41 |
| E 6 | 0,91 | 0,91 | 0,50 | 0,50 |
| E 4 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -86.579 € | -98.733 € | -114.100 € | -125.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -381.340 € | -411.497 € | -405.832 € | -454.523 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -467.919 € | -510.230 € | -519.932 € | -580.223 € |
| Gesamtschülerzahl | 310 | 292 | 315 | 287 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 185 | 171 | 171 | 181 |
| Davon Schüler mit Förderbedarf | 6 | 9 | 9 | 11 |
| Davon Teilnehmer OGS | 140 | 168 | 168 | 168 |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule | 81 | 75 | 84 | 84 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.509,42 € | 1.747,36 € | 1.650,58 € | 2.021,68 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.459,97 € | 2.326,33 € | 2.500,38 € | 2.847,15 € |

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.

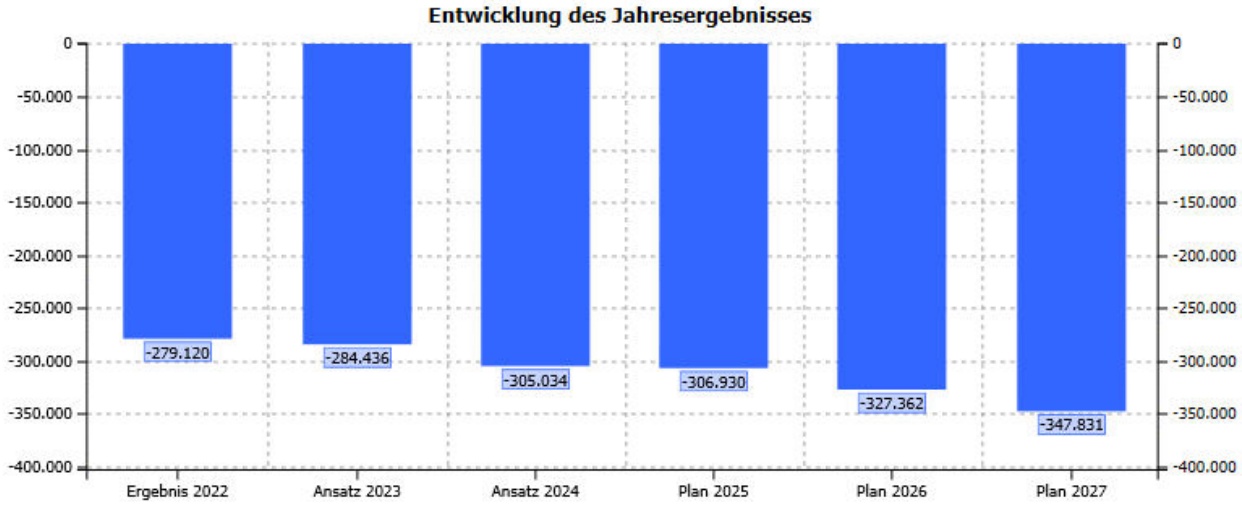
## Auftragsgrundlage

§§ 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 30.06.2005.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 8.926,26 | 7.400 | 7.400 | 4.500 | 4.500 | 4.400 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **8.926,26** | **7.400** | **7.400** | **4.500** | **4.500** | **4.400** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **8.926,26** | **7.400** | **7.400** | **4.500** | **4.500** | **4.400** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 63.089,21 | 64.400 | 70.200 | 71.604 | 73.036 | 74.497 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 4.813,36 | 4.600 | 5.600 | 5.712 | 5.826 | 5.943 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 13.101,68 | 12.600 | 14.000 | 14.280 | 14.566 | 14.857 |
| **11- Personalaufwendungen** | **81.004,25** | **81.600** | **89.800** | **91.596** | **93.428** | **95.297** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 990,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52710000 : Lernmittel | 5.445,04 | 5.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **6.435,08** | **6.500** | **6.200** | **6.200** | **6.200** | **6.200** |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 3.098,91 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 122,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 6.877,5 | 5.600 | 5.600 | 2.800 | 21.400 | 39.900 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **10.098,79** | **8.700** | **8.700** | **5.900** | **24.500** | **43.000** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **97.538,12** | **96.800** | **105.000** | **103.996** | **124.428** | **144.797** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-88.611,86** | **-89.400** | **-97.600** | **-99.496** | **-119.928** | **-140.397** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-88.611,86** | **-89.400** | **-97.600** | **-99.496** | **-119.928** | **-140.397** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-88.611,86** | **-89.400** | **-97.600** | **-99.496** | **-119.928** | **-140.397** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 190.508,58 | 195.036 | 207.434 | 207.434 | 207.434 | 207.434 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **190.508,58** | **195.036** | **207.434** | **207.434** | **207.434** | **207.434** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-190.508,58** | **-195.036** | **-207.434** | **-207.434** | **-207.434** | **-207.434** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-279.120,44** | **-284.436** | **-305.034** | **-306.930** | **-327.362** | **-347.831** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 5.538,52 | 5.200 | 2.300 | 0 | 2.300 | 522.300 | 2.300 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.538,52** | **5.200** | **2.300** | **0** | **2.300** | **522.300** | **2.300** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-5.538,52** | **-5.200** | **-2.300** | **0** | **-2.300** | **-522.300** | **-2.300** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-554,5** | **-25,3** | **-5,5** | **-5,2** | **-2,3** | **0,0** | **-2,3** | **-522,3** | **-2,3** | **0,0** |
| **7 03002003 Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -533,4 | -9,8 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | -520,9 | -0,9 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -21,1 | -15,5 | -5,5 | -4,3 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-554,5** | **-25,3** | **-5,5** | **-5,2** | **-2,3** | **0,0** | **-2,3** | **-522,3** | **-2,3** | **0,0** |
| **Saldo 7 03002003** | **-554,5** | **-25,3** | **-5,5** | **-5,2** | **-2,3** | **0,0** | **-2,3** | **-522,3** | **-2,3** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | 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 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:<br>**konsumtiv** **80 %**<br>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung<br>**investiv (> 800 €)** **10 %**<br>**investiv (< 800 €)** **10 %**<br>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.<br>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.<br>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 2236.913,00 €<br>Schüler: |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125,00 €<br>Sondermittel Magnet-Whiteboards 500,00 €<br>**Summe 8.538,00 €**<br>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,36** | **1,36** | **1,36** | **1,36** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,36** | **1,36** | **1,36** | **1,36** |
| E 7 | | | 0,36 | 0,36 |
| E 6 | 0,86 | 0,86 | 0,50 | 0,50 |
| E 4 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -84.348 € | -88.612 € | -89.400 € | -97.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -176.542 € | -190.509 € | -195.036 € | -207.434 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.890 € | -279.120 € | -284.436 € | -305.034 € |
| Gesamtschülerzahl | 222 | 223 | 238 | 271 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 75 | 73 | 73 | 62 |
| Davon Teilnehmer OGS | 109 | 126 | 126 | 126 |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule | 50 | 52 | 52 | 49 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.175,18 € | 1.251,66 € | 1.195,11 € | 1.125,59 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.125,73 € | 1.830,62 € | 2.044,92 € | 1.951,05 € |

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.

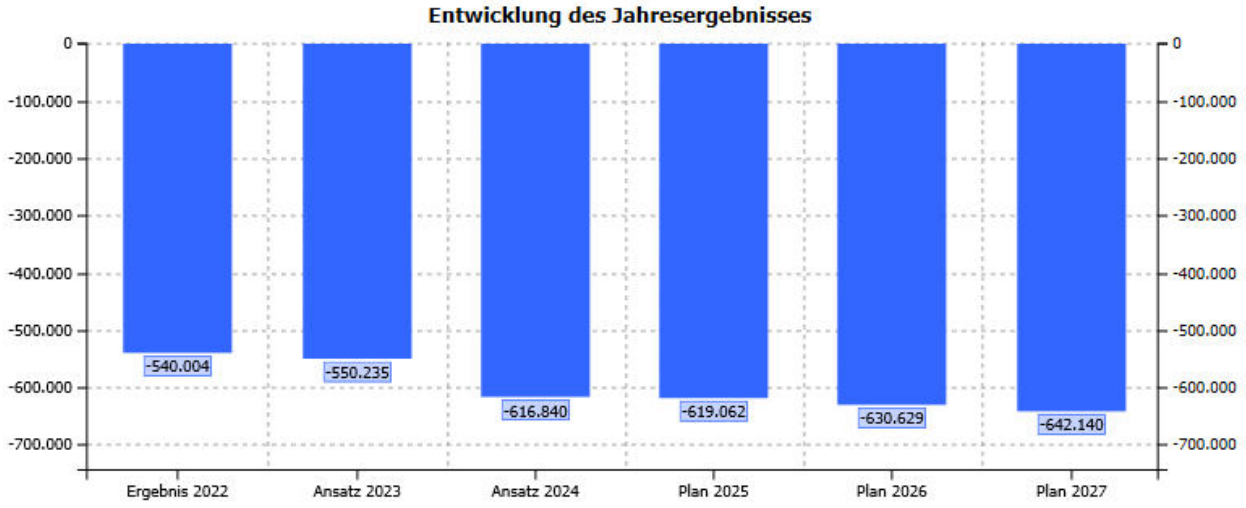
## Auftragsgrundlage

§§ 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 30.06.2005.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 17.300,38 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.100 | 2.900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **17.300,38** | **3.300** | **3.300** | **3.400** | **3.100** | **2.900** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **17.300,38** | **3.300** | **3.300** | **3.400** | **3.100** | **2.900** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 68.369,98 | 75.600 | 86.800 | 88.536 | 90.307 | 92.113 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 5.154,61 | 5.500 | 6.900 | 7.038 | 7.179 | 7.322 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 14.279,02 | 15.000 | 17.400 | 17.748 | 18.103 | 18.465 |
| **11- Personalaufwendungen** | **87.803,61** | **96.100** | **111.100** | **113.322** | **115.589** | **117.900** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 1.485 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52710000 : Lernmittel | 8.415,04 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **9.900,04** | **9.900** | **10.200** | **10.200** | **10.200** | **10.200** |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 589,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 16.941,02 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 12.800 | 21.800 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **17.530,34** | **3.700** | **3.700** | **3.800** | **12.800** | **21.800** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **115.233,99** | **109.700** | **125.300** | **127.622** | **138.889** | **150.200** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-97.933,61** | **-106.400** | **-122.000** | **-124.222** | **-135.789** | **-147.300** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-97.933,61** | **-106.400** | **-122.000** | **-124.222** | **-135.789** | **-147.300** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-97.933,61** | **-106.400** | **-122.000** | **-124.222** | **-135.789** | **-147.300** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 442.070,82 | 443.835 | 494.840 | 494.840 | 494.840 | 494.840 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **442.070,82** | **443.835** | **494.840** | **494.840** | **494.840** | **494.840** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-442.070,82** | **-443.835** | **-494.840** | **-494.840** | **-494.840** | **-494.840** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-540.004,43** | **-550.235** | **-616.840** | **-619.062** | **-630.629** | **-642.140** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.040 Martinusschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 16.335,40 | 2.600 | 2.800 | 0 | 2.800 | 222.700 | 2.800 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.335,40** | **2.600** | **2.800** | **0** | **2.800** | **222.700** | **2.800** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-16.335,40** | **-2.600** | **-2.800** | **0** | **-2.800** | **-222.700** | **-2.800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-259,0** | **-27,9** | **-16,3** | **-2,6** | **-2,8** | **0,0** | **-2,8** | **-222,7** | **-2,8** | **0,0** |
| **7 03002004 Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -234,8 | -9,3 | -3,3 | -1,3 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | -221,3 | -1,4 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -24,2 | -18,6 | -13,0 | -1,3 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-259,0** | **-27,9** | **-16,3** | **-2,6** | **-2,8** | **0,0** | **-2,8** | **-222,7** | **-2,8** | **0,0** |
| **Saldo 7 03002004** | **-259,0** | **-27,9** | **-16,3** | **-2,6** | **-2,8** | **0,0** | **-2,8** | **-222,7** | **-2,8** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | 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 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:<br>**konsumtiv** **80 %**<br>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung<br>**investiv (> 800 €)** **10 %**<br>**investiv (< 800 €)** **10 %**<br>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.<br>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.<br>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 348 Schüler: 10.788,00 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.040 Martinusschule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | Sondermittel OGS (9 Gruppen): 2.250 €<br>**Summe 13.038,00 €**<br>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,38** | **1,38** | **1,38** | **1,38** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,38** | **1,38** | **1,38** | **1,38** |
| E 7 | | | 0,38 | 0,38 |
| E 6 | 1,38 | 1,38 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -97.887 € | -97.934 € | -106.400 € | -122.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -417.906 € | -442.071 € | -443.835 € | -494.840 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -515.793 € | -540.004 € | -550.235 € | -616.840 € |
| Gesamtschülerzahl | 325 | 348 | 347 | 350 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 133 | 178 | 178 | 164 |
| Davon Schüler mit Förderbedarf | 6 | 21 | 21 | 19 |
| Davon Teilnehmer OGS | 232 | 251 | 254 | 252 |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule | 44 | 45 | 56 | 56 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.587,05 € | 1.551,74 € | 1.585,69 € | 1.762,40 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.537,61 € | 2.130,70 € | 2.435,50 € | 2.587,86 € |

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.

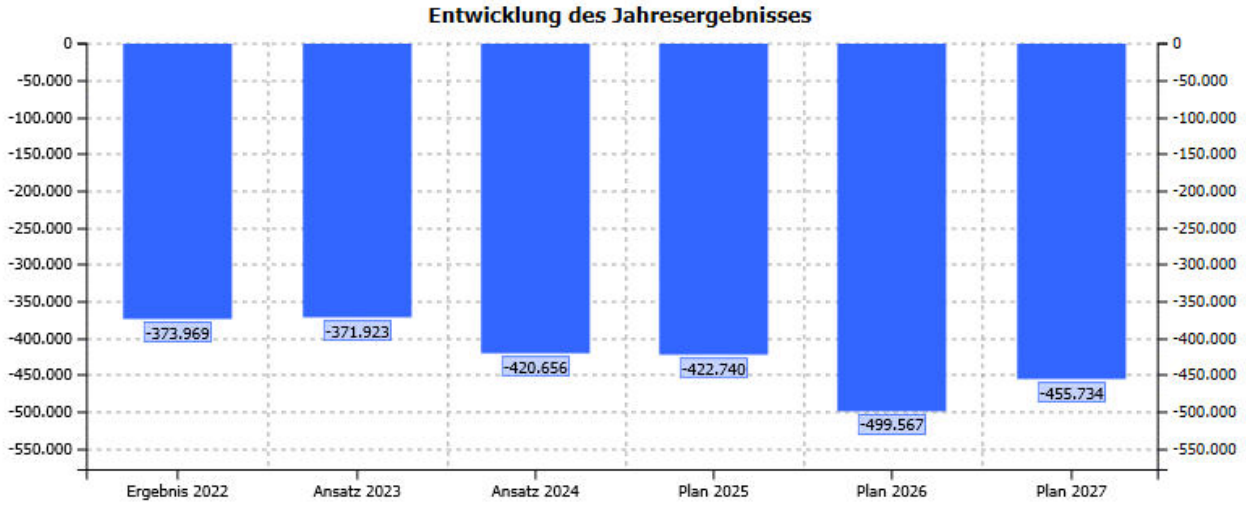
## Auftragsgrundlage

§§ 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 30.06.2005.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 660,52 | 4.600 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.300 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **660,52** | **4.600** | **1.400** | **1.400** | **1.300** | **1.300** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **660,52** | **4.600** | **1.400** | **1.400** | **1.300** | **1.300** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 71.458,83 | 64.400 | 81.400 | 83.028 | 84.689 | 86.382 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 5.400,21 | 5.200 | 6.500 | 6.630 | 6.763 | 6.898 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 15.010,49 | 14.400 | 16.300 | 16.626 | 16.959 | 17.298 |
| **11- Personalaufwendungen** | **91.869,53** | **84.000** | **104.200** | **106.284** | **108.411** | **110.578** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 1.088,96 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52710000 : Lernmittel | 5.840,96 | 5.900 | 6.700 | 6.700 | 67.000 | 6.700 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **6.929,92** | **7.000** | **8.000** | **8.000** | **68.300** | **8.000** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 1.195,91 | 5.300 | 2.100 | 2.100 | 16.400 | 30.700 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **1.195,91** | **5.300** | **2.100** | **2.100** | **16.400** | **30.700** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **99.995,36** | **96.300** | **114.600** | **116.684** | **193.411** | **149.578** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-99.334,84** | **-91.700** | **-113.200** | **-115.284** | **-192.111** | **-148.278** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-99.334,84** | **-91.700** | **-113.200** | **-115.284** | **-192.111** | **-148.278** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-99.334,84** | **-91.700** | **-113.200** | **-115.284** | **-192.111** | **-148.278** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 274.634,16 | 280.223 | 307.456 | 307.456 | 307.456 | 307.456 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **274.634,16** | **280.223** | **307.456** | **307.456** | **307.456** | **307.456** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-274.634,16** | **-280.223** | **-307.456** | **-307.456** | **-307.456** | **-307.456** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-373.969** | **-371.923** | **-420.656** | **-422.740** | **-499.567** | **-455.734** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.197,97 | 1.800 | 2.200 | 0 | 2.200 | 344.200 | 2.200 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.197,97** | **1.800** | **2.200** | **0** | **2.200** | **344.200** | **2.200** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-3.197,97** | **-1.800** | **-2.200** | **0** | **-2.200** | **-344.200** | **-2.200** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-366,2** | **-15,4** | **-3,2** | **-1,8** | **-2,2** | **0,0** | **-2,2** | **-344,2** | **-2,2** | **0,0** |
| **7 03002005 Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -350,7 | -4,3 | -3,2 | -0,9 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -343,1 | -1,1 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -15,5 | -11,1 | 0,0 | -0,9 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-366,2** | **-15,4** | **-3,2** | **-1,8** | **-2,2** | **0,0** | **-2,2** | **-344,2** | **-2,2** | **0,0** |
| **Saldo 7 03002005** | **-366,2** | **-15,4** | **-3,2** | **-1,8** | **-2,2** | **0,0** | **-2,2** | **-344,2** | **-2,2** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | 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 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:<br>**konsumtiv** **80 %**<br>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung<br>**investiv (> 800 €)** **10 %**<br>**investiv (< 800 €)** **10 %**<br>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.<br>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.<br>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 2808.680,00 €<br>Schüler: |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | Sondermittel OGS (6 Gruppen): 1.500 €<br>**Summe** **10.180,00 €**<br>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,33** | **1,33** | **1,33** | **1,33** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,33** | **1,33** | **1,33** | **1,33** |
| E 7 | | | 0,33 | 0,33 |
| E 6 | 1,33 | 1,33 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -93.070 € | -99.335 € | -91.700 € | -113.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -278.838 € | -274.634 € | -280.223 € | -307.456 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -371.908 € | -373.969 € | -371.923 € | -420.656 € |
| Gesamtschülerzahl | 254 | 280 | 292 | 294 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 100 | 91 | 91 | 27 |
| Davon Teilnehmer OGS | 153 | 168 | 173 | 168 |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule | 43 | 52 | 52 | 56 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.464,21 € | 1.335,60 € | 1.273,71 € | 1.430,80 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.414,76 € | 1.914,57 € | 2.123,52 € | 2.256,27 € |

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.

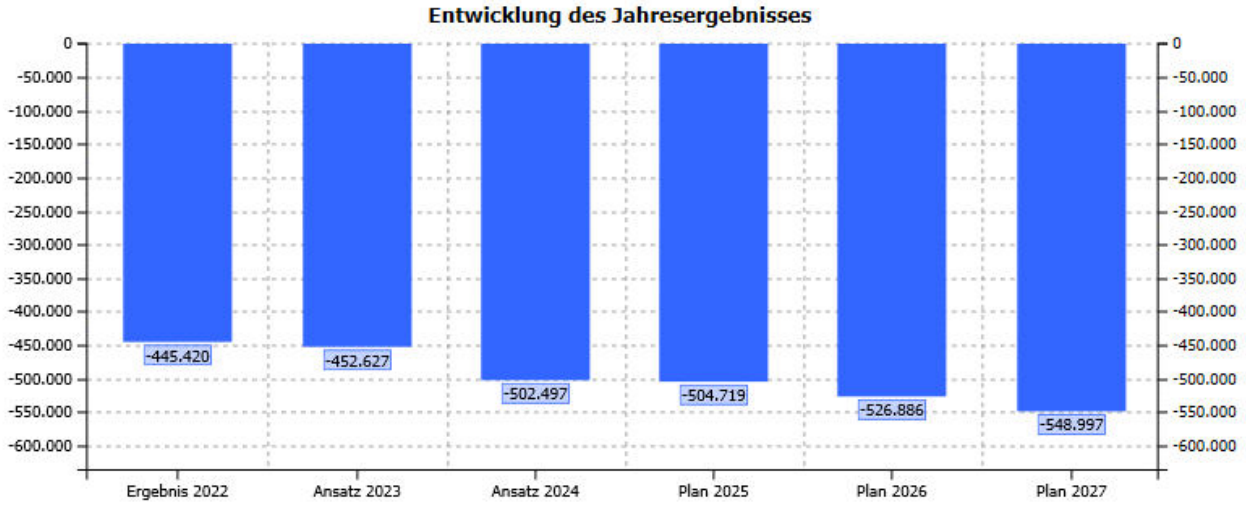
## Auftragsgrundlage

§§ 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 30.06.2005.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 4.424,9 | 6.200 | 6.200 | 2.200 | 1.900 | 1.500 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.424,9** | **6.200** | **6.200** | **2.200** | **1.900** | **1.500** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **4.424,9** | **6.200** | **6.200** | **2.200** | **1.900** | **1.500** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 67.619,39 | 78.700 | 86.800 | 88.536 | 90.307 | 92.113 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 5.102,64 | 5.100 | 6.900 | 7.038 | 7.179 | 7.322 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 14.600,7 | 14.700 | 17.400 | 17.748 | 18.103 | 18.465 |
| **11- Personalaufwendungen** | **87.322,73** | **98.500** | **111.100** | **113.322** | **115.589** | **117.900** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 1.188 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52710000 : Lernmittel | 6.633,04 | 7.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **7.821,04** | **8.500** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 4.823,08 | 6.700 | 6.700 | 2.700 | 22.300 | 41.700 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **4.823,08** | **6.700** | **6.700** | **2.700** | **22.300** | **41.700** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **99.966,85** | **113.700** | **125.700** | **123.922** | **145.789** | **167.500** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-95.541,95** | **-107.500** | **-119.500** | **-121.722** | **-143.889** | **-166.000** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-95.541,95** | **-107.500** | **-119.500** | **-121.722** | **-143.889** | **-166.000** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-95.541,95** | **-107.500** | **-119.500** | **-121.722** | **-143.889** | **-166.000** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 349.877,6 | 345.127 | 382.997 | 382.997 | 382.997 | 382.997 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **349.877,6** | **345.127** | **382.997** | **382.997** | **382.997** | **382.997** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-349.877,6** | **-345.127** | **-382.997** | **-382.997** | **-382.997** | **-382.997** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-445.419,55** | **-452.627** | **-502.497** | **-504.719** | **-526.886** | **-548.997** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.956,25 | 5.800 | 2.000 | 0 | 2.000 | 476.000 | 2.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.956,25** | **5.800** | **2.000** | **0** | **2.000** | **476.000** | **2.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.956,25** | **-5.800** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-476.000** | **-2.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-503,5** | **-21,5** | **-2,0** | **-5,8** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-476,0** | **-2,0** | **0,0** |
| **7 03002008 Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -483,1 | -5,1 | 0,0 | -1,1 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -475,0 | -1,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -20,5 | -16,5 | -2,0 | -4,7 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-503,5** | **-21,5** | **-2,0** | **-5,8** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-476,0** | **-2,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 03002008** | **-503,5** | **-21,5** | **-2,0** | **-5,8** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-476,0** | **-2,0** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | 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 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:<br>**konsumtiv** **80 %**<br>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung<br>**investiv (> 800 €)** **10 %**<br>**investiv (< 800€)** **10 %**<br>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.<br>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.<br>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 280 Schüler: 8.680,00 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125 €<br>**Summe 9.805,00 €**<br>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,36** | **1,36** | **1,36** | **1,36** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,36** | **1,36** | **1,36** | **1,36** |
| E 7 | | | 0,36 | 0,36 |
| E 6 | 0,36 | 0,36 | | |
| E 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -90.646 € | -95.542 € | -107.500 € | -119.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -325.731 € | -349.878 € | -345.127 € | -382.997 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -416.377 € | -445.420 € | -452.627 € | -502.497 € |
| Gesamtschülerzahl | 302 | 280 | 304 | 276 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 99 | 87 | 87 | 87 |
| Davon Schüler mit Förderbedarf | 7 | 4 | 4 | 2 |
| Davon Teilnehmer OGS | 96 | 126 | 126 | 126 |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule | 87 | 84 | 88 | 82 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.378,73 € | 1.590,78 € | 1.488,90 € | 1.820,64 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.329,28 € | 2.169,75 € | 2.338,71 € | 2.646,11 € |

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.

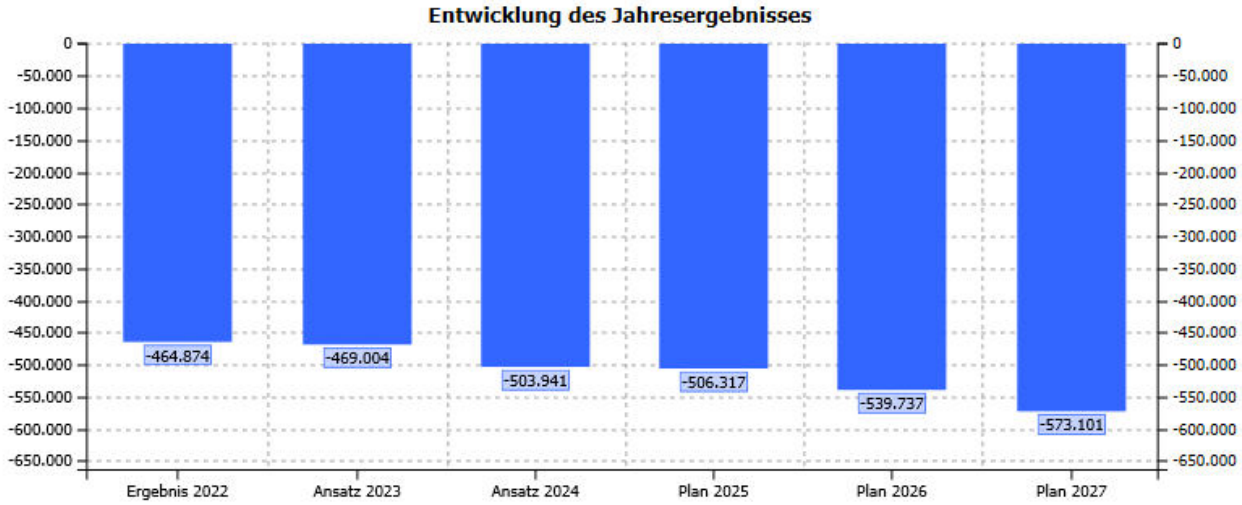
## Auftragsgrundlage

§§ 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 30.06.2005.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 22.265,89 | 10.100 | 3.200 | 2.300 | 1.900 | 1.900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **22.265,89** | **10.100** | **3.200** | **2.300** | **1.900** | **1.900** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **22.265,89** | **10.100** | **3.200** | **2.300** | **1.900** | **1.900** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 85.012,45 | 80.700 | 85.000 | 86.700 | 88.434 | 90.203 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 6.447,51 | 6.100 | 6.800 | 6.936 | 7.075 | 7.216 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 16.957,45 | 16.600 | 17.000 | 17.340 | 17.687 | 18.041 |
| **11- Personalaufwendungen** | **108.417,41** | **103.400** | **108.800** | **110.976** | **113.196** | **115.460** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 1.088,96 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52710000 : Lernmittel | 5.840,96 | 6.100 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **6.929,92** | **7.200** | **7.900** | **7.900** | **7.900** | **7.900** |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 1.453,3 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 312,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 22.238,15 | 10.500 | 3.600 | 2.900 | 33.700 | 64.800 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **24.004,14** | **11.800** | **3.600** | **2.900** | **33.700** | **64.800** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **139.351,47** | **122.400** | **120.600** | **122.076** | **155.096** | **188.460** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-117.085,58** | **-112.300** | **-117.400** | **-119.776** | **-153.196** | **-186.560** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-117.085,58** | **-112.300** | **-117.400** | **-119.776** | **-153.196** | **-186.560** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-117.085,58** | **-112.300** | **-117.400** | **-119.776** | **-153.196** | **-186.560** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 347.788,5 | 356.704 | 386.541 | 386.541 | 386.541 | 386.541 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **347.788,5** | **356.704** | **386.541** | **386.541** | **386.541** | **386.541** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-347.788,5** | **-356.704** | **-386.541** | **-386.541** | **-386.541** | **-386.541** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-464.874,08** | **-469.004** | **-503.941** | **-506.317** | **-539.737** | **-573.101** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 6.787,62 | 9.700 | 3.000 | 0 | 2.200 | 625.200 | 2.200 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.787,62** | **9.700** | **3.000** | **0** | **2.200** | **625.200** | **2.200** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-6.787,62** | **-9.700** | **-3.000** | **0** | **-2.200** | **-625.200** | **-2.200** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-662,4** | **-29,8** | **-6,8** | **-9,7** | **-3,0** | **0,0** | **-2,2** | **-625,2** | **-2,2** | **0,0** |
| **7 03002009 Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -640,3 | -12,9 | -1,1 | -0,9 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -624,1 | -1,1 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -22,1 | -16,9 | -5,7 | -8,8 | -1,9 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-662,4** | **-29,8** | **-6,8** | **-9,7** | **-3,0** | **0,0** | **-2,2** | **-625,2** | **-2,2** | **0,0** |
| **Saldo 7 03002009** | **-662,4** | **-29,8** | **-6,8** | **-9,7** | **-3,0** | **0,0** | **-2,2** | **-625,2** | **-2,2** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | 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 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:<br>**konsumtiv** **80 %**<br>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung<br>**investiv (> 800 €)** **10 %**<br>**investiv (< 800 €)** **10 %**<br>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.<br>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.<br>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 289 Schüler: 8.959,00 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung | |
|---|---|---|
| | Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): | 1.125 € |
| | Sondermittel Metallschränke | 800,00 € |
| | **Summe** | **10.884,00 €** |
| | Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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. | |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,38** | **1,38** | **1,38** | **1,38** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,38** | **1,38** | **1,38** | **1,38** |
| E 7 | | | 0,38 | 0,38 |
| E 6 | 0,38 | 0,38 | | |
| E 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -103.779 € | -117.086 € | -112.300 € | -117.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -332.475 € | -347.788 € | -356.704 € | -386.541 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -436.254 € | -464.874 € | -469.004 € | -503.941 € |
| Gesamtschülerzahl | 250 | 289 | 267 | 299 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 48 | 67 | 67 | 74 |
| Davon Schüler mit Förderbedarf | | | | 2 |
| Davon Teilnehmer OGS | 112 | 126 | 126 | 126 |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule | 78 | 82 | 126 | 56 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.745,01 € | 1.608,56 € | 1.756,57 € | 1.685,42 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.695,57 € | 2.187,52 € | 2.606,38 € | 2.510,89 € |

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.

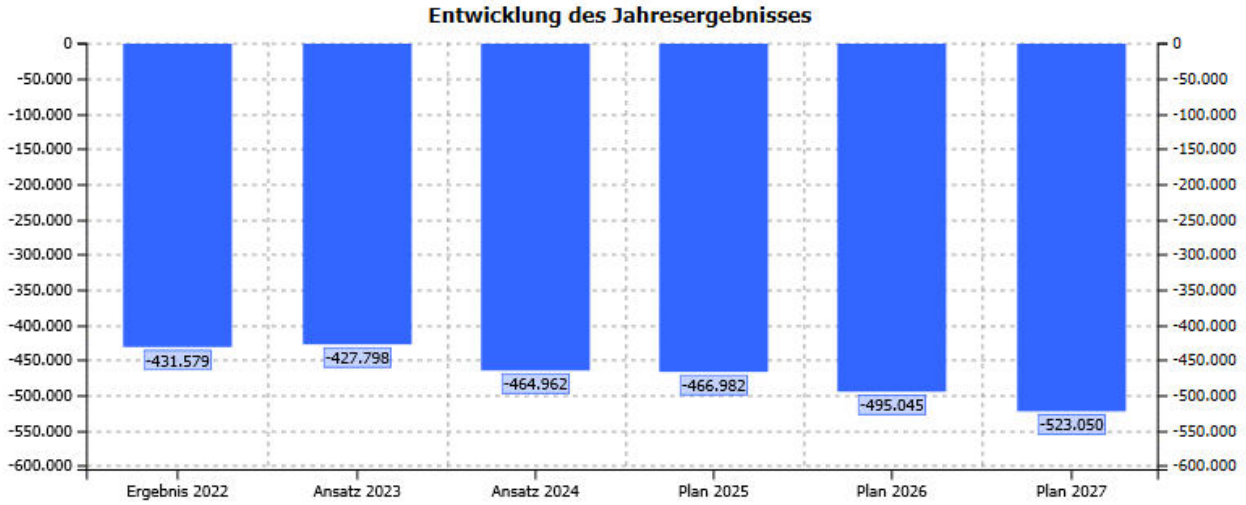
## Auftragsgrundlage

§§ 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 30.06.2005.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 5.083,11 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.083,11** | **1.900** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **5.083,11** | **1.900** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 83.135,74 | 82.500 | 82.800 | 84.456 | 86.145 | 87.868 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 6.295,55 | 5.400 | 6.600 | 6.732 | 6.867 | 7.004 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 16.923,89 | 16.100 | 16.600 | 16.932 | 17.271 | 17.616 |
| **11- Personalaufwendungen** | **106.355,18** | **104.000** | **106.000** | **108.120** | **110.283** | **112.488** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 4.355,96 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52710000 : Lernmittel | 6.633,04 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **10.989** | **7.700** | **8.200** | **8.200** | **8.200** | **8.200** |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 1.464,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 5.345,02 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 28.500 | 54.300 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **6.810,01** | **4.000** | **4.000** | **3.900** | **29.800** | **55.600** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **124.154,19** | **115.700** | **118.500** | **120.520** | **148.583** | **176.588** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-119.071,08** | **-113.800** | **-116.500** | **-118.520** | **-146.583** | **-174.588** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-119.071,08** | **-113.800** | **-116.500** | **-118.520** | **-146.583** | **-174.588** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-119.071,08** | **-113.800** | **-116.500** | **-118.520** | **-146.583** | **-174.588** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 312.507,79 | 313.998 | 348.462 | 348.462 | 348.462 | 348.462 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **312.507,79** | **313.998** | **348.462** | **348.462** | **348.462** | **348.462** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-312.507,79** | **-313.998** | **-348.462** | **-348.462** | **-348.462** | **-348.462** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-431.578,87** | **-427.798** | **-464.962** | **-466.982** | **-495.045** | **-523.050** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 2.592,66 | 3.500 | 2.200 | 0 | 2.200 | 678.200 | 2.200 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.592,66** | **3.500** | **2.200** | **0** | **2.200** | **678.200** | **2.200** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-2.592,66** | **-3.500** | **-2.200** | **0** | **-2.200** | **-678.200** | **-2.200** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-704,7** | **-19,9** | **-2,6** | **-3,5** | **-2,2** | **0,0** | **-2,2** | **-678,2** | **-2,2** | **0,0** |
| **7 03002010 Lehr- und Lernmittel (Nikolaus-Schule)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -682,9 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -677,1 | -1,1 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -21,8 | -17,4 | -2,6 | -1,0 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-704,7** | **-19,9** | **-2,6** | **-3,5** | **-2,2** | **0,0** | **-2,2** | **-678,2** | **-2,2** | **0,0** |
| **Saldo 7 03002010** | **-704,7** | **-19,9** | **-2,6** | **-3,5** | **-2,2** | **0,0** | **-2,2** | **-678,2** | **-2,2** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | 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 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:<br>**konsumtiv** **80 %**<br>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung<br>**investiv (> 800 €)** **10 %**<br>**investiv (< 800 €)** **10 %**<br>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.<br>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.<br>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 287 Schüler: 8.897,00 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | Sondermittel OGS (6,5 Gruppen): 1.625 €<br>**Summe** **10.522,00 €**<br>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,36** | **1,36** | **1,36** | **1,36** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,36** | **1,36** | **1,36** | **1,36** |
| E 7 | | | 0,36 | 0,36 |
| E 6 | 0,36 | 0,36 | | |
| E 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -102.713 € | -119.071 € | -113.800 € | -116.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -288.160 € | -312.508 € | -313.998 € | -348.462 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -390.873 € | -431.579 € | -427.798 € | -464.962 € |
| Gesamtschülerzahl | 252 | 281 | 281 | 292 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 107 | 132 | 132 | 127 |
| Davon Teilnehmer OGS | 154 | 182 | 182 | 182 |
| Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule | 58 | 43 | 56 | 56 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.551,08 € | 1.535,87 € | 1.522,41 € | 1.592,34 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.501,64 € | 2.114,83 € | 2.372,22 € | 2.417,80 € |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

## Verantwortliche/r

Herr Wegmann

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 030.215.010 | Realschule Osterath |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.035,94 | 4.500 | 45.000 | 38.000 | 3.500 | 3.400 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **7.035,94** | **4.500** | **45.000** | **38.000** | **3.500** | **3.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 151.758,96 | 148.100 | 166.600 | 169.932 | 173.330 | 176.797 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.513,04 | 18.900 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.713,89 | 6.100 | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **174.985,89** | **173.100** | **191.900** | **194.932** | **198.330** | **201.897** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-167.949,95** | **-168.600** | **-146.900** | **-156.932** | **-194.830** | **-198.497** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-167.949,95** | **-168.600** | **-146.900** | **-156.932** | **-194.830** | **-198.497** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-167.949,95** | **-168.600** | **-146.900** | **-156.932** | **-194.830** | **-198.497** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 935.202,21 | 929.156 | 1.023.196 | 1.023.196 | 1.023.196 | 1.023.196 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-935.202,21** | **-929.156** | **-1.023.196** | **-1.023.196** | **-1.023.196** | **-1.023.196** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.103.152,16** | **-1.097.756** | **-1.170.096** | **-1.180.128** | **-1.218.026** | **-1.221.693** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 148,27 | 19.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **148,27** | **19.000** | **5.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-148,27** | **-19.000** | **-5.500** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

## Kurzbeschreibung

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

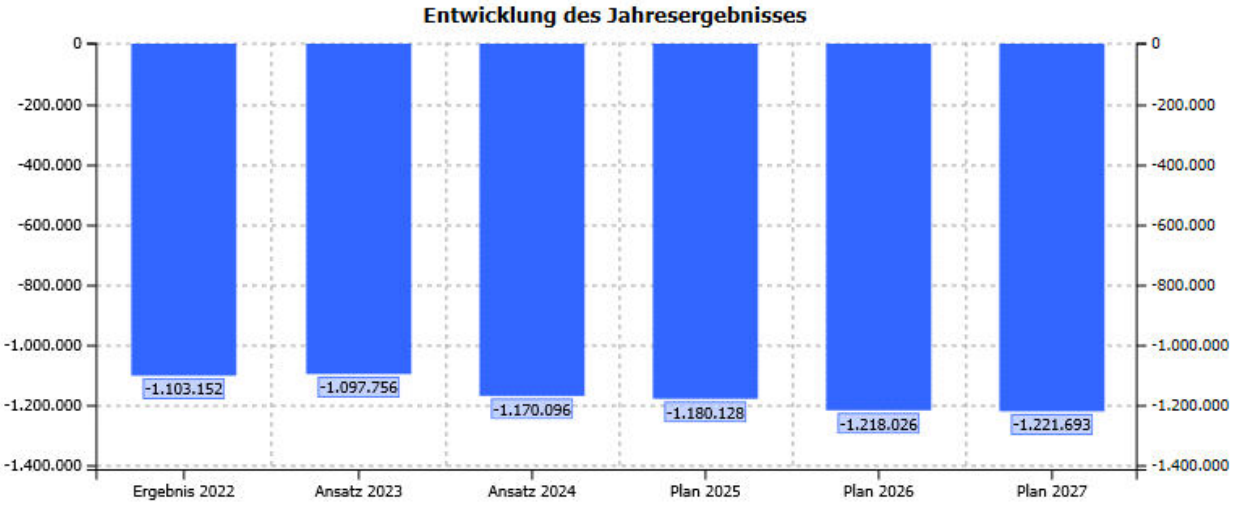
## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 7.035,94 | 4.500 | 45.000 | 38.000 | 3.500 | 3.400 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.035,94** | **4.500** | **45.000** | **38.000** | **3.500** | **3.400** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **7.035,94** | **4.500** | **45.000** | **38.000** | **3.500** | **3.400** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 119.472,41 | 118.200 | 130.200 | 132.804 | 135.460 | 138.169 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 7.174,51 | 6.700 | 10.400 | 10.608 | 10.820 | 11.037 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 25.112,04 | 23.200 | 26.000 | 26.520 | 27.050 | 27.591 |
| **11- Personalaufwendungen** | **151.758,96** | **148.100** | **166.600** | **169.932** | **173.330** | **176.797** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 2.376 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 52710000 : Lernmittel | 13.137,04 | 16.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **15.513,04** | **18.900** | **18.100** | **18.100** | **18.100** | **18.100** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 308,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 179,1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 7.226,43 | 5.700 | 6.400 | 6.100 | 6.100 | 6.200 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **7.713,89** | **6.100** | **6.800** | **6.500** | **6.500** | **6.600** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **174.985,89** | **173.100** | **191.900** | **194.932** | **198.330** | **201.897** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-167.949,95** | **-168.600** | **-146.900** | **-156.932** | **-194.830** | **-198.497** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-167.949,95** | **-168.600** | **-146.900** | **-156.932** | **-194.830** | **-198.497** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-167.949,95** | **-168.600** | **-146.900** | **-156.932** | **-194.830** | **-198.497** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 935.202,21 | 929.156 | 1.023.196 | 1.023.196 | 1.023.196 | 1.023.196 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **935.202,21** | **929.156** | **1.023.196** | **1.023.196** | **1.023.196** | **1.023.196** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-935.202,21** | **-929.156** | **-1.023.196** | **-1.023.196** | **-1.023.196** | **-1.023.196** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.103.152,16** | **-1.097.756** | **-1.170.096** | **-1.180.128** | **-1.218.026** | **-1.221.693** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 148,27 | 19.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **148,27** | **19.000** | **5.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-148,27** | **-19.000** | **-5.500** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-99,4** | **-77,4** | **-0,1** | **-19,0** | **-5,5** | **0,0** | **-5,5** | **-5,5** | **-5,5** | **0,0** |
| **7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -43,4 | -29,4 | 0,0 | -17,0 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -56,0 | -48,0 | -0,1 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-99,4** | **-77,4** | **-0,1** | **-19,0** | **-5,5** | **0,0** | **-5,5** | **-5,5** | **-5,5** | **0,0** |
| **Saldo 7 03005001** | **-99,4** | **-77,4** | **-0,1** | **-19,0** | **-5,5** | **0,0** | **-5,5** | **-5,5** | **-5,5** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 41 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:<br>**konsumtiv** **80 %**<br>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung<br>**investiv (>800€)** **10 %**<br>**investiv (<800 €)** **10 %**<br>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 468 Schüler: 19.188,00 €<br>Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 3.000,00 €<br>Sondermittel Tischkreissäge Technikunterricht 1.500,00 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | **Summe** **23.688,00 €**<br><br>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **2,46** | **2,46** | **2,46** | **2,46** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **2,46** | **2,46** | **2,46** | **2,46** |
| E 7 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| E 3 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -154.708 € | -167.950 € | -168.600 € | -146.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -876.573 € | -935.202 € | -929.156 € | -1.023.196 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.031.281 € | -1.103.152 € | -1.097.756 € | -1.170.096 € |
| Gesamtschülerzahl | 481 | 468 | 506 | 503 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 221 | 222 | 222 | 233 |
| Davon Schüler mit Förderbedarf | 35 | 38 | 38 | 39 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 2.144,04 € | 2.357,16 € | 2.169,48 € | 2.326,23 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 3.094,59 € | 2.936,13 € | 3.019,28 € | 3.151,70 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

## Verantwortliche/r

Herr Wegmann

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 030.217.010 | Mataré-Gymnasium |
| 030.217.020 | Meerbusch-Gymnasium |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.973,25 | 19.600 | 35.900 | 18.500 | 17.500 | 16.700 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **31.973,25** | **19.600** | **35.900** | **18.500** | **17.500** | **16.700** |
| 11- Personalaufwendungen | 353.969,56 | 361.400 | 395.800 | 403.716 | 411.791 | 420.025 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.847,96 | 74.900 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 40.764,93 | 29.000 | 45.300 | 27.500 | 174.500 | 322.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **456.582,45** | **465.300** | **519.400** | **509.516** | **664.591** | **820.325** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-424.609,2** | **-445.700** | **-483.500** | **-491.016** | **-647.091** | **-803.625** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-424.609,2** | **-445.700** | **-483.500** | **-491.016** | **-647.091** | **-803.625** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-424.609,2** | **-445.700** | **-483.500** | **-491.016** | **-647.091** | **-803.625** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.257.133,89 | 3.162.876 | 3.595.250 | 3.595.250 | 3.595.250 | 3.595.250 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.257.133,89** | **-3.162.876** | **-3.595.250** | **-3.595.250** | **-3.595.250** | **-3.595.250** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.681.743,09** | **-3.608.576** | **-4.078.750** | **-4.086.266** | **-4.242.341** | **-4.398.875** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 30.578,15 | 15.800 | 32.400 | 0 | 16.400 | 3.863.600 | 16.400 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.578,15** | **15.800** | **32.400** | **0** | **16.400** | **3.863.600** | **16.400** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-30.578,15** | **-15.800** | **-32.400** | **0** | **-16.400** | **-3.863.600** | **-16.400** |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

## Kurzbeschreibung

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

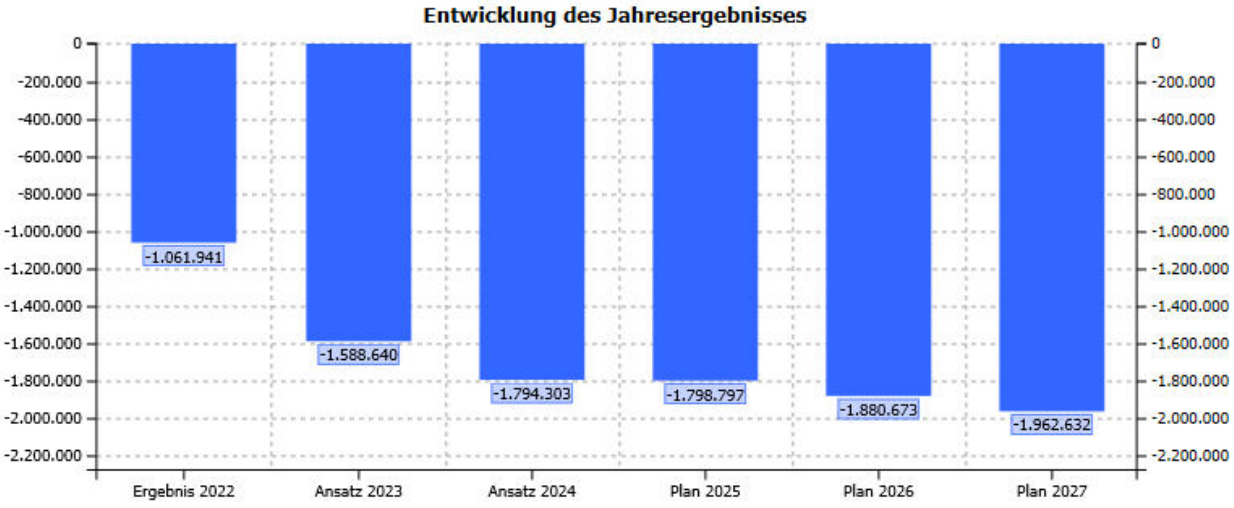
## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 14.417,93 | 7.900 | 8.200 | 7.600 | 7.300 | 7.200 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **14.417,93** | **7.900** | **8.200** | **7.600** | **7.300** | **7.200** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **14.417,93** | **7.900** | **8.200** | **7.600** | **7.300** | **7.200** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 139.043,94 | 137.800 | 159.900 | 163.098 | 166.360 | 169.687 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 10.727,6 | 9.900 | 12.800 | 13.056 | 13.317 | 13.583 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 29.047,41 | 27.400 | 32.000 | 32.640 | 33.293 | 33.959 |
| **11- Personalaufwendungen** | **178.818,95** | **175.100** | **204.700** | **208.794** | **212.970** | **217.229** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 10.494,04 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 52710000 : Lernmittel | 21.127,96 | 32.700 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **31.622** | **37.500** | **39.800** | **39.800** | **39.800** | **39.800** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 308,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 2.440,45 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 2.200 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 15.684,66 | 9.600 | 9.900 | 9.700 | 87.300 | 164.900 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **18.433,47** | **12.200** | **12.500** | **12.300** | **89.700** | **167.300** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **228.874,42** | **224.800** | **257.600** | **261.494** | **343.070** | **424.929** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-214.456,49** | **-216.900** | **-249.400** | **-253.894** | **-335.770** | **-417.729** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-214.456,49** | **-216.900** | **-249.400** | **-253.894** | **-335.770** | **-417.729** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-214.456,49** | **-216.900** | **-249.400** | **-253.894** | **-335.770** | **-417.729** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 847.484,74 | 1.371.740 | 1.544.903 | 1.544.903 | 1.544.903 | 1.544.903 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **847.484,74** | **1.371.740** | **1.544.903** | **1.544.903** | **1.544.903** | **1.544.903** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-847.484,74** | **-1.371.740** | **-1.544.903** | **-1.544.903** | **-1.544.903** | **-1.544.903** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.061.941,23** | **-1.588.640** | **-1.794.303** | **-1.798.797** | **-1.880.673** | **-1.962.632** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 10.629,86 | 8.000 | 8.600 | 0 | 8.600 | 1.868.300 | 8.600 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.629,86** | **8.000** | **8.600** | **0** | **8.600** | **1.868.300** | **8.600** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-10.629,86** | **-8.000** | **-8.600** | **0** | **-8.600** | **-1.868.300** | **-8.600** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-2.005,8** | **-111,7** | **-10,6** | **-8,0** | **-8,6** | **0,0** | **-8,6** | **-1.868,3** | **-8,6** | **0,0** |
| **7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)** | | | | | | | | | | |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6,8** | **6,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -1.910,8 | -33,9 | -3,8 | -4,0 | -4,3 | 0,0 | -4,3 | -1.864,0 | -4,3 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -101,8 | -84,6 | -6,8 | -4,0 | -4,3 | 0,0 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.012,6** | **-118,5** | **-10,6** | **-8,0** | **-8,6** | **0,0** | **-8,6** | **-1.868,3** | **-8,6** | **0,0** |
| **Saldo 7 03006001** | **-2.005,8** | **-111,7** | **-10,6** | **-8,0** | **-8,6** | **0,0** | **-8,6** | **-1.868,3** | **-8,6** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung | |
|---|---|---|
| * | Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält das Mataré-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 43 €. 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 (>800 €)** | **10 %** |
| | **investiv (<800 €)** | **10 %** |
| | Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 991 Schüler: | 42.613,00 € |
| | Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln | 6.200,00 € |
| | **Summe** | **48.813,00 €** |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **3,02** | **3,02** | **3,02** | **3,02** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **3,02** | **3,02** | **3,02** | **3,02** |
| E 7 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| E 3 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -239.460 € | -214.456 € | -216.900 € | -249.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.292.960 € | -847.485 € | -1.371.740 € | -1.544.903 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.532.420 € | -1.061.941 € | -1.588.640 € | -1.794.303 € |
| Gesamtschülerzahl | 918 | 991 | 950 | 997 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 360 | 425 | 425 | 453 |
| Davon Schüler mit Förderbedarf | 7 | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.669,30 € | 1.071,59 € | 1.672,25 € | 1.799,70 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.619,85 € | 1.650,55 € | 2.522,06 € | 2.625,17 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

## Kurzbeschreibung

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

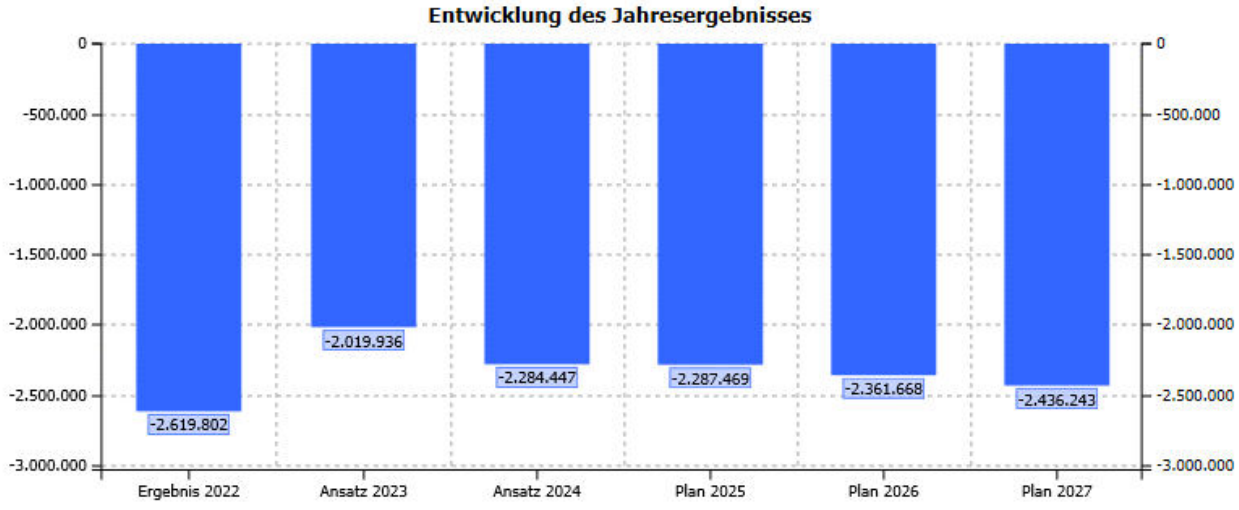
## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 17.555,32 | 11.700 | 27.700 | 10.900 | 10.200 | 9.500 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **17.555,32** | **11.700** | **27.700** | **10.900** | **10.200** | **9.500** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **17.555,32** | **11.700** | **27.700** | **10.900** | **10.200** | **9.500** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 135.977,55 | 146.700 | 149.300 | 152.286 | 155.332 | 158.438 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 10.301,16 | 10.200 | 11.900 | 12.138 | 12.381 | 12.628 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 28.871,9 | 29.400 | 29.900 | 30.498 | 31.108 | 31.730 |
| **11- Personalaufwendungen** | **175.150,61** | **186.300** | **191.100** | **194.922** | **198.821** | **202.796** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 11.286 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 52710000 : Lernmittel | 18.939,96 | 32.800 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **30.225,96** | **37.400** | **37.300** | **37.300** | **37.300** | **37.300** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 519,8 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 21.811,66 | 16.400 | 32.400 | 14.800 | 84.600 | 154.500 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **22.331,46** | **16.800** | **32.800** | **15.200** | **84.800** | **154.700** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **227.708,03** | **240.500** | **261.800** | **248.022** | **321.521** | **395.396** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-210.152,71** | **-228.800** | **-234.100** | **-237.122** | **-311.321** | **-385.896** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-210.152,71** | **-228.800** | **-234.100** | **-237.122** | **-311.321** | **-385.896** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-210.152,71** | **-228.800** | **-234.100** | **-237.122** | **-311.321** | **-385.896** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 2.409.649,15 | 1.791.136 | 2.050.347 | 2.050.347 | 2.050.347 | 2.050.347 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.409.649,15** | **1.791.136** | **2.050.347** | **2.050.347** | **2.050.347** | **2.050.347** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.409.649,15** | **-1.791.136** | **-2.050.347** | **-2.050.347** | **-2.050.347** | **-2.050.347** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.619.801,86** | **-2.019.936** | **-2.284.447** | **-2.287.469** | **-2.361.668** | **-2.436.243** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 19.948,29 | 7.800 | 23.800 | 0 | 7.800 | 1.995.300 | 7.800 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.948,29** | **7.800** | **23.800** | **0** | **7.800** | **1.995.300** | **7.800** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-19.948,29** | **-7.800** | **-23.800** | **0** | **-7.800** | **-1.995.300** | **-7.800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-2.130,1** | **-95,4** | **-19,9** | **-7,8** | **-23,8** | **0,0** | **-7,8** | **-1.995,3** | **-7,8** | **0,0** |
| **7 03006002 Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -2.055,3 | -52,2 | -13,5 | -3,9 | -3,9 | 0,0 | -3,9 | -1.991,4 | -3,9 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -74,8 | -43,2 | -6,5 | -3,9 | -19,9 | 0,0 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.130,1** | **-95,4** | **-19,9** | **-7,8** | **-23,8** | **0,0** | **-7,8** | **-1.995,3** | **-7,8** | **0,0** |
| **Saldo 7 03006002** | **-2.130,1** | **-95,4** | **-19,9** | **-7,8** | **-23,8** | **0,0** | **-7,8** | **-1.995,3** | **-7,8** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält das Meerbusch-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 35 €. 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 (>800 €)** **10 %** |
| | **investiv (<800 €)** **10 %** |
| | Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1.105 Schüler: 38.675,00 € |
| | Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 6.900,00 € |
| | Sondermittel Austausch Sitz-Hocker Kunsträume 16.000,00 € |
| | **Summe** **61.575,00 €** |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **2,86** | **2,86** | **2,86** | **2,86** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **2,86** | **2,86** | **2,86** | **2,86** |
| E 7 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| E 3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -204.696 € | -210.153 € | -228.800 € | -234.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.693.794 € | -2.409.649 € | -1.791.136 € | -2.050.347 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.898.491 € | -2.619.802 € | -2.019.936 € | -2.284.447 € |
| Gesamtschülerzahl | 1.092 | 1.105 | 1.120 | 1.115 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 288 | 310 | 310 | 332 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.738,54 € | 2.370,86 € | 1.803,51 € | 2.048,83 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.689,10 € | 2.949,82 € | 2.653,32 € | 2.874,30 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

## Verantwortliche/r

Herr Wegmann

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 030.218.010 | Maria-Montessori-Gesamtschule |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.847,09 | 16.500 | 9.100 | 8.900 | 7.900 | 7.400 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **29.847,09** | **16.500** | **9.100** | **8.900** | **7.900** | **7.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 157.519,67 | 200.500 | 215.500 | 219.810 | 224.205 | 228.690 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.500,23 | 31.800 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 31.247,14 | 21.400 | 12.600 | 98.700 | 184.500 | 184.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **204.267,04** | **253.700** | **260.600** | **351.010** | **441.205** | **445.690** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-174.419,95** | **-237.200** | **-251.500** | **-342.110** | **-433.305** | **-438.290** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-174.419,95** | **-237.200** | **-251.500** | **-342.110** | **-433.305** | **-438.290** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-174.419,95** | **-237.200** | **-251.500** | **-342.110** | **-433.305** | **-438.290** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.259.424,1 | 1.228.076 | 1.406.538 | 1.406.538 | 1.406.538 | 1.406.538 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.259.424,1** | **-1.228.076** | **-1.406.538** | **-1.406.538** | **-1.406.538** | **-1.406.538** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.433.844,05** | **-1.465.276** | **-1.658.038** | **-1.748.648** | **-1.839.843** | **-1.844.828** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 21.051,34 | 49.100 | 6.800 | 0 | 2.256.400 | 6.800 | 6.800 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.051,34** | **49.100** | **6.800** | **0** | **2.256.400** | **6.800** | **6.800** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-21.051,34** | **-49.100** | **-6.800** | **0** | **-2.256.400** | **-6.800** | **-6.800** |

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.

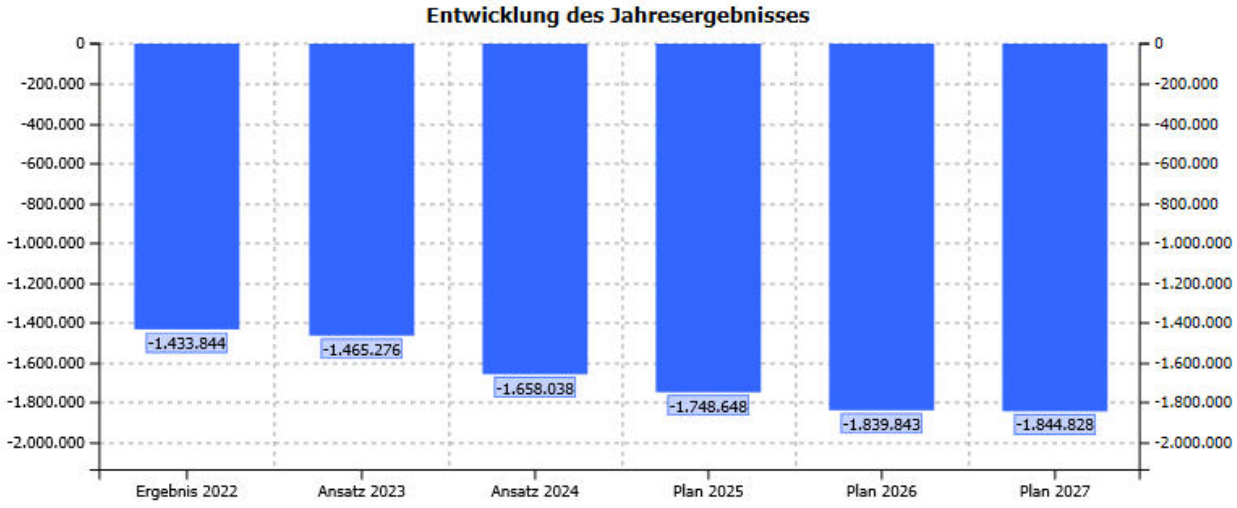
## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 29.847,09 | 16.500 | 9.100 | 8.900 | 7.900 | 7.400 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **29.847,09** | **16.500** | **9.100** | **8.900** | **7.900** | **7.400** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **29.847,09** | **16.500** | **9.100** | **8.900** | **7.900** | **7.400** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 119.740,43 | 141.600 | 168.300 | 171.666 | 175.099 | 178.601 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 9.843,89 | 11.300 | 13.500 | 13.770 | 14.045 | 14.326 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 27.935,35 | 33.200 | 33.700 | 34.374 | 35.061 | 35.763 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11- Personalaufwendungen** | **157.519,67** | **200.500** | **215.500** | **219.810** | **224.205** | **228.690** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | -948,61 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 52710000 : Lernmittel | 16.448,84 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **15.500,23** | **31.800** | **31.900** | **31.900** | **31.900** | **31.900** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 308,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 1.047,84 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 29.890,94 | 20.200 | 11.400 | 98.000 | 184.300 | 184.300 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **31.247,14** | **21.400** | **12.600** | **98.700** | **184.500** | **184.500** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **204.267,04** | **253.700** | **260.600** | **351.010** | **441.205** | **445.690** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-174.419,95** | **-237.200** | **-251.500** | **-342.110** | **-433.305** | **-438.290** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-174.419,95** | **-237.200** | **-251.500** | **-342.110** | **-433.305** | **-438.290** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-174.419,95** | **-237.200** | **-251.500** | **-342.110** | **-433.305** | **-438.290** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 1.259.424,1 | 1.228.076 | 1.406.538 | 1.406.538 | 1.406.538 | 1.406.538 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.259.424,1** | **1.228.076** | **1.406.538** | **1.406.538** | **1.406.538** | **1.406.538** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.259.424,1** | **-1.228.076** | **-1.406.538** | **-1.406.538** | **-1.406.538** | **-1.406.538** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.433.844,05** | **-1.465.276** | **-1.658.038** | **-1.748.648** | **-1.839.843** | **-1.844.828** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 21.051,34 | 49.100 | 6.800 | 0 | 2.256.400 | 6.800 | 6.800 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.051,34** | **49.100** | **6.800** | **0** | **2.256.400** | **6.800** | **6.800** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-21.051,34** | **-49.100** | **-6.800** | **0** | **-2.256.400** | **-6.800** | **-6.800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-2.389,1** | **-112,3** | **-21,1** | **-49,1** | **-6,8** | **0,0** | **-2.256,4** | **-6,8** | **-6,8** | **0,0** |
| **7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -2.322,2 | -59,0 | -6,2 | -38,3 | -3,4 | 0,0 | -2.253,0 | -3,4 | -3,4 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -66,9 | -53,3 | -14,8 | -10,8 | -3,4 | 0,0 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.389,1** | **-112,3** | **-21,1** | **-49,1** | **-6,8** | **0,0** | **-2.256,4** | **-6,8** | **-6,8** | **0,0** |
| **Saldo 7 03007001** | **-2.389,1** | **-112,3** | **-21,1** | **-49,1** | **-6,8** | **0,0** | **-2.256,4** | **-6,8** | **-6,8** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | 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 37 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:<br>**konsumtiv** **80 %**<br>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung<br>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung<br>**investiv (>800 €)** **10 %**<br>**investiv (<800 €)** **10 %**<br>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 905 Schüler: 33.485,00 €<br>Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.600,00 €<br>**Summe** **39.085,00 €**<br>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 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. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **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 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -174.270 € | -174.420 € | -237.200 € | -251.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.142.344 € | -1.259.424 € | -1.228.076 € | -1.406.538 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.316.614 € | -1.433.844 € | -1.465.276 € | -1.658.038 € |
| Gesamtschülerzahl | 887 | 905 | 903 | 912 |
| Davon Schüler mit Migrationshintergrund | 339 | 370 | 370 | 397 |
| Davon Schüler mit Förderbedarf | 65 | 60 | 60 | 51 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 1.484,34 € | 1.584,36 € | 1.622,68 € | 1.818,02 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw. | 768,53 € | 409,76 € | 632,75 € | 611,22 € |
| Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef. | 182,02 € | 169,20 € | 217,06 € | 214,25 € |
| Zuschussbedarf je Schüler insgesamt | 2.434,90 € | 2.163,32 € | 2.472,48 € | 2.643,49 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung

## Verantwortliche/r

Herr Wegmann

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 030.241.010 | Schülerbeförderung |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.289,17 | 29.700 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.031,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **129.321,11** | **29.700** | **30.300** | **30.300** | **30.300** | **30.300** |
| 11- Personalaufwendungen | 32.850,89 | 34.200 | 37.600 | 38.352 | 39.119 | 39.902 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.043.526,29 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.076.377,18** | **1.264.200** | **1.267.600** | **1.268.352** | **1.269.119** | **1.269.902** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-947.056,07** | **-1.234.500** | **-1.237.300** | **-1.238.052** | **-1.238.819** | **-1.239.602** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-947.056,07** | **-1.234.500** | **-1.237.300** | **-1.238.052** | **-1.238.819** | **-1.239.602** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-947.056,07** | **-1.234.500** | **-1.237.300** | **-1.238.052** | **-1.238.819** | **-1.239.602** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.336,18 | 34.418 | 43.047 | 43.047 | 43.047 | 43.047 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-36.336,18** | **-34.418** | **-43.047** | **-43.047** | **-43.047** | **-43.047** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-983.392,25** | **-1.268.918** | **-1.280.347** | **-1.281.099** | **-1.281.866** | **-1.282.649** |

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

## Kurzbeschreibung

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

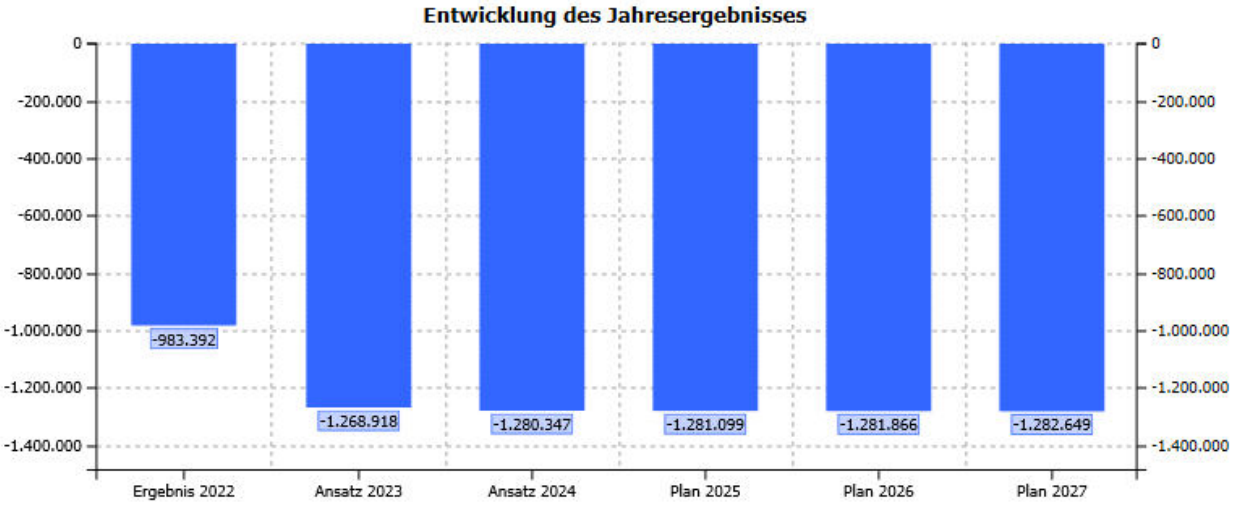
## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 123.289,17 | 29.700 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **123.289,17** | **29.700** | **30.300** | **30.300** | **30.300** | **30.300** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 6.031,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **6.031,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **129.321,11** | **29.700** | **30.300** | **30.300** | **30.300** | **30.300** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 25.495,77 | 26.200 | 29.400 | 29.988 | 30.588 | 31.200 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 1.972,79 | 2.300 | 2.300 | 2.346 | 2.393 | 2.441 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 5.382,33 | 5.700 | 5.900 | 6.018 | 6.138 | 6.261 |
| **11- Personalaufwendungen** | **32.850,89** | **34.200** | **37.600** | **38.352** | **39.119** | **39.902** |
| 52912000 : Schülerbeförderung | 1.043.526,29 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.043.526,29** | **1.230.000** | **1.230.000** | **1.230.000** | **1.230.000** | **1.230.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.076.377,18** | **1.264.200** | **1.267.600** | **1.268.352** | **1.269.119** | **1.269.902** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-947.056,07** | **-1.234.500** | **-1.237.300** | **-1.238.052** | **-1.238.819** | **-1.239.602** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-947.056,07** | **-1.234.500** | **-1.237.300** | **-1.238.052** | **-1.238.819** | **-1.239.602** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-947.056,07** | **-1.234.500** | **-1.237.300** | **-1.238.052** | **-1.238.819** | **-1.239.602** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 36.336,18 | 34.418 | 43.047 | 43.047 | 43.047 | 43.047 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **36.336,18** | **34.418** | **43.047** | **43.047** | **43.047** | **43.047** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-36.336,18** | **-34.418** | **-43.047** | **-43.047** | **-43.047** | **-43.047** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-983.392,25** | **-1.268.918** | **-1.280.347** | **-1.281.099** | **-1.281.866** | **-1.282.649** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 30.300 € | 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 |
| 52912000 : Schülerbeförderung | 1.230.000 € | Einschließlich:<br>• ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 630.000 €<br>Mehrkosten in Höhen von 70.000 € durch die Umstellung von SchokoTicket auf das DeutschlandTicket. Maßnhame wurde bereits für das Schuljahr 2023/24 umgesetzt.<br>• Schülerspezialverkehr (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten): 500.000 €<br>• spezieller Aufwand (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule,Taxikosten): 100.000 €<br>Der Ansatz bleibt zum Vorjahr unverändert.<br>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 3.500 €. |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung

Produkt: 030.241.010 Schülerbeförderung

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,80** |
| **davon Beamte** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,50** |
| A 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | | | | **0,30** |
| E 9A | | | | 0,30 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -994.306 € | -947.056 € | -1.234.500 € | -1.237.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.041 € | -36.336 € | -34.418 € | -43.047 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.025.347 € | -983.392 € | -1.268.918 € | -1.280.347 € |
| Schüler gesamt | 5.633 | 5.818 | 5.818 | 5.922 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 182,02 € | 169,03 € | 218,10 € | 216,20 € |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

## Verantwortliche/r

Herr Wegmann

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 030.243.010 | Schulverwaltungsangelegenheiten |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.194.176,89 | 2.518.600 | 2.813.800 | 2.830.900 | 3.481.100 | 4.767.200 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 1.171.808,5 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.100,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 27.786,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **5.394.872,59** | **3.724.400** | **4.219.600** | **4.336.700** | **5.086.900** | **6.473.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 439.591,42 | 626.500 | 577.900 | 590.401 | 600.477 | 611.066 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.651.497,55 | 5.465.000 | 5.940.700 | 5.763.700 | 5.880.700 | 5.980.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 957.471,19 | 603.300 | 684.800 | 693.000 | 1.289.100 | 2.399.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.910 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 411.637,43 | 355.400 | 355.400 | 355.400 | 355.400 | 355.400 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **7.469.107,59** | **7.062.200** | **7.570.800** | **7.414.501** | **8.137.677** | **9.358.366** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.074.235** | **-3.337.800** | **-3.351.200** | **-3.077.801** | **-3.050.777** | **-2.885.366** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.074.235** | **-3.337.800** | **-3.351.200** | **-3.077.801** | **-3.050.777** | **-2.885.366** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-2.074.235** | **-3.337.800** | **-3.351.200** | **-3.077.801** | **-3.050.777** | **-2.885.366** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 307.304,7 | 361.252 | 301.429 | 301.429 | 301.429 | 301.429 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-307.304,7** | **-361.252** | **-301.429** | **-301.429** | **-301.429** | **-301.429** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.381.539,7** | **-3.699.052** | **-3.652.629** | **-3.379.230** | **-3.352.206** | **-3.186.795** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 865.537,04 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 322,49 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **865.859,53** | **77.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 974.532,41 | 397.000 | 526.000 | 0 | 526.000 | 1.156.000 | 2.351.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **974.532,41** | **397.000** | **526.000** | **0** | **526.000** | **1.156.000** | **2.351.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-108.672,88** | **-320.000** | **-524.000** | **0** | **-524.000** | **-1.154.000** | **-2.349.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Schulbuchbestellungen, Schülerbeförderung, Schulen Online, außerschulische Nutzung von Schulgebäuden, Sprachförderung und sonstige Projekte.

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 1.404.874,97 | 240.000 | 270.800 | 270.800 | 270.800 | 350.800 |
| 41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule | 2.049.295,2 | 1.953.200 | 2.067.600 | 2.108.900 | 2.151.000 | 2.194.000 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 740.006,72 | 325.400 | 475.400 | 451.200 | 1.059.300 | 2.222.400 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.194.176,89** | **2.518.600** | **2.813.800** | **2.830.900** | **3.481.100** | **4.767.200** |
| 43211000 : Elternbeiträge | 1.171.808,5 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **1.171.808,5** | **1.200.000** | **1.400.000** | **1.500.000** | **1.600.000** | **1.700.000** |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 1.100,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.100,35** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 12.401,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 15.385,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **27.786,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **5.394.872,59** | **3.724.400** | **4.219.600** | **4.336.700** | **5.086.900** | **6.473.000** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 192.018,85 | 199.800 | 84.000 | 85.680 | 87.394 | 89.141 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 192.490,71 | 283.700 | 357.200 | 364.344 | 371.631 | 379.063 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 15.032,65 | 21.300 | 28.600 | 29.172 | 29.755 | 30.351 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 40.049,21 | 57.300 | 71.400 | 72.828 | 74.285 | 75.770 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 51.000 | 28.600 | 29.847 | 28.806 | 28.017 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 13.400 | 8.100 | 8.530 | 8.606 | 8.724 |
| **11- Personalaufwendungen** | **439.591,42** | **626.500** | **577.900** | **590.401** | **600.477** | **611.066** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 15.013,68 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 90.974,42 | 157.200 | 157.200 | 157.200 | 157.200 | 157.200 |
| 52710000 : Lernmittel | 266.408,94 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 677.687,97 | 225.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| 52911000 : Betriebskosten Schulen | 580.312,15 | 751.700 | 751.700 | 751.700 | 751.700 | 751.700 |
| 52913000 : Betriebskosten Breitband | 20.521,37 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

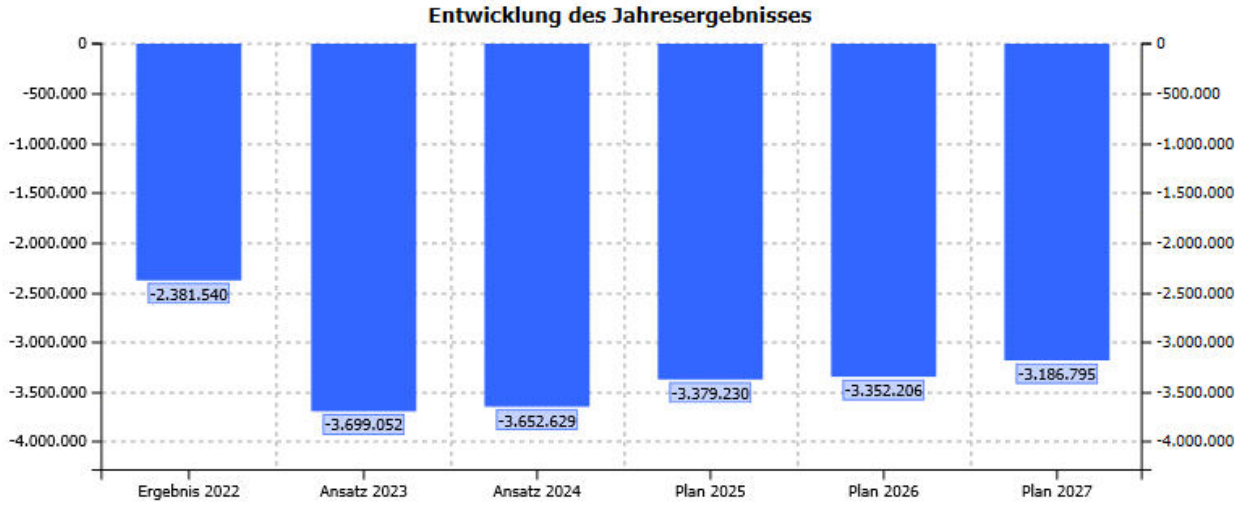
Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule | 4.000.579,02 | 3.958.300 | 4.432.000 | 4.255.000 | 4.372.000 | 4.472.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **5.651.497,55** | **5.465.000** | **5.940.700** | **5.763.700** | **5.880.700** | **5.980.700** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 11.933,35 | 11.000 | 9.200 | 9.200 | 4.700 | 4.700 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 497,65 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 10.933,93 | 10.600 | 9.100 | 5.700 | 4.700 | 4.700 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 934.106,26 | 581.200 | 666.200 | 678.100 | 1.279.700 | 2.389.800 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **957.471,19** | **603.300** | **684.800** | **693.000** | **1.289.100** | **2.399.200** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 8.910 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **8.910** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54460000 : Versicherungen | 332.225,35 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 79.412,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **411.637,43** | **355.400** | **355.400** | **355.400** | **355.400** | **355.400** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **7.469.107,59** | **7.062.200** | **7.570.800** | **7.414.501** | **8.137.677** | **9.358.366** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.074.235** | **-3.337.800** | **-3.351.200** | **-3.077.801** | **-3.050.777** | **-2.885.366** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.074.235** | **-3.337.800** | **-3.351.200** | **-3.077.801** | **-3.050.777** | **-2.885.366** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-2.074.235** | **-3.337.800** | **-3.351.200** | **-3.077.801** | **-3.050.777** | **-2.885.366** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 307.304,7 | 361.252 | 301.429 | 301.429 | 301.429 | 301.429 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **307.304,7** | **361.252** | **301.429** | **301.429** | **301.429** | **301.429** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-307.304,7** | **-361.252** | **-301.429** | **-301.429** | **-301.429** | **-301.429** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.381.539,7** | **-3.699.052** | **-3.652.629** | **-3.379.230** | **-3.352.206** | **-3.186.795** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 865.537,04 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 322,49 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **865.859,53** | **77.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 974.532,41 | 397.000 | 526.000 | 0 | 526.000 | 1.156.000 | 2.351.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **974.532,41** | **397.000** | **526.000** | **0** | **526.000** | **1.156.000** | **2.351.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-108.672,88** | **-320.000** | **-524.000** | **0** | **-524.000** | **-1.154.000** | **-2.349.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 03001001 Anschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 73,7 | 73,7 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **73,7** | **73,7** | **29,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -554,1 | -392,1 | -93,6 | -46,5 | -40,5 | 0,0 | -40,5 | -40,5 | -40,5 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -1.426,6 | -936,6 | -404,4 | -62,5 | -122,5 | 0,0 | -122,5 | -122,5 | -122,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.980,7** | **-1.328,7** | **-498,0** | **-109,0** | **-163,0** | **0,0** | **-163,0** | **-163,0** | **-163,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 03001001** | **-1.907,0** | **-1.255,0** | **-468,6** | **-109,0** | **-163,0** | **0,0** | **-163,0** | **-163,0** | **-163,0** | **0,0** |
| **7 03001002 Beschaffung neuer Medien** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 1.790,4 | 1.790,4 | 836,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.865,4** | **1.865,4** | **836,1** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -2.846,0 | -2.106,0 | -330,4 | -200,0 | -185,0 | 0,0 | -185,0 | -185,0 | -185,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -5.876,1 | -2.569,1 | -145,9 | -85,0 | -175,0 | 0,0 | -175,0 | -805,0 | -2.000,0 | -152,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.722,2** | **-4.675,2** | **-476,2** | **-285,0** | **-360,0** | **0,0** | **-360,0** | **-990,0** | **-2.185,0** | **-152,0** |
| **Saldo 7 03001002** | **-6.856,8** | **-2.809,8** | **359,9** | **-210,0** | **-360,0** | **0,0** | **-360,0** | **-990,0** | **-2.185,0** | **-152,0** |
| **7 03001005 Versicherungsleistungen Diebstähle** | | | | | | | | | | |
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen | 10,6 | 2,6 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10,6** | **2,6** | **0,3** | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 03001005** | **10,6** | **2,6** | **0,3** | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Versicherungsleistungen Diebstähle | -5,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Versicherungsleistungen Diebstähle | -10,6 | -2,6 | -0,3 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15,6** | **-3,6** | **-0,3** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-15,6** | **-3,6** | **-0,3** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-8.768,8** | **-4.065,8** | **-108,7** | **-320,0** | **-524,0** | **0,0** | **-524,0** | **-1.154,0** | **-2.349,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 270.800 € | Landeszuweisungen im Projektbereich (z.B. Aufholen und Ankommen nach Corona) | 39.750 € |
| | | Zuwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk | 5.000 € |
| | | Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten: | 4.000 € |
| | | Landeszuweisung Kultur-Schule: | 20.000 € |
| | | Fördermittel IT-Administration | 57.500 € |
| | | Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion: | 113.750 € |
| | | Zuwendung Belastungsausgleich G9 | 30.800 € |
| | | Es werden folgende Zuweisungen erwartet: | |
| | | - Belastungsausgleich (Inklusion) = 30.830 € | |
| | | - Inklusionspauschale = 82.920 € | |
| | | *Der Belastungsausgleich soll die wesentlichen Schulträgerkosten ausgleichen, wofür landesweit 25 Mio. € zugewiesen werden. Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal, wofür landesweit 5 Mio. € für die Kreise und kreisfreien Städte sowie 5 Mio. € für Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt zugewiesen werden. Die Stadt Meerbusch erhält aufgrund eines eigenen Jugendamtes einen der Schülerzahl entsprechendem Anteil. Der Anteil am Belastungsausgleich und an der Inklusionspauschale bemisst sich nach der Schülerzahl in Primarstufe und Sekundarstufe I. Ein Zuweisungsbescheid liegt noch nicht vor, deshalb liegt den HH-Ansätzen eine Schätzung zugrunde, die in Ertrag und Aufwand identisch ist. Die Bewirtschaftung des durch Inklusion bedingten Aufwandes erfolgt im Haushaltsjahr 2023 aus dem Aufwandskonto 5255 0000.* | |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule | 2.067.600 € | **Betriebskostenzuschuss:**<br>für den Offenen Ganztagsbetrieb 1.904.300 €<br>für weitere Betreuungsmaßnahmen 60.000 €<br>(früher: Schule 8-1)<br>**Gesamt: 1.964.300 €**<br>Im Schuljahr 2023/24 findet die Betreuung in 47 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2024/25 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.<br>Landeszuweisung Ganztagsschule Sek. I, Festbetrag nach Schülerzahl:<br>Realschule Osterath 25.300 €<br>Meerbusch-Gymnasium 38.000 €<br>Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 €<br>**Gesamt: 103.300 €** |
| 43211000 : Elternbeiträge | 1.400.000 € | **Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule**<br>Die Ansätze wurden entsprechend der Erträge für das Schuljahr 2022/23 ermittelt. Im Schuljahr 2023/24 findet die Betreuung in 47 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2024/25 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Zum 01.08.2024 ist eine Erhöhung der Elternbeiträge um 7,5 % vorgesehen. |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 17.800 € | Abfuhrkosten Müllcontainer 2.000 €<br>Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen) 15.800 € |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 157.200 € | **Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen:** 90.000 €<br>*Beinhaltet u.a. Reparatur/Wartung technischer Geräte, Leiterprüfung, externer Winterdienst, Aufwendungen für die schulische Inklusion, Tafel TÜV, Ausstattung Grundschulen (Ausbau OGS)*<br>**Ersteinrichtung einer neuen OGS-Gruppe:** 7.200 €<br>• *1 x 5.000 € für Möbel*<br>• *1 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a.*<br>• *1 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausstattung*<br>**Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen:** 60.000 €<br>*Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine* |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | *Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt.* | |
| 52710000 : Lernmittel | 320.000 € | **Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**<br><br>Städt. Anteil an den Schulbüchern (66,66 %). Die Übernahme der Elternanteile an den Kosten für die Schulbücher für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten.<br><br>Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2022:<br>• Primarstufe = 2.349<br>• Sekundarstufe I = 2.538<br>• Sekundarstufe II = 931 | |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 227.000 € | Elterninformation zum Schulwechsel von der Primärstufe in die Schulen der Sekundarstufe | 5.000 € |
| | | Fortführung der Schulentwicklungsplanung bzw. Monitoring | 15.000 € |
| | | Projekt gegen Cybermobbing | 7.500 € |
| | | 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 | 5.000 € |
| | | Zuwendungen für Schulpartnerschaften | 4.000 € |
| | | Projekt Kultur-Schule | 24.000 € |
| | | *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 € |
| | | Landezuwendungen<br>"Aufholen und Ankommen nach Corona"<br>Zu erwarten ist die Fortführung von Landesprogrammen in Bezug auf die Aufholung von Lernrückständen, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Eine genaue Bezifferung der Ausgaben kann noch nicht gegeben werden, da noch nicht | |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | klar ist, welche Programme fortgeführt bzw. neu zur Verfügung gestellt werden. Ein Eigenanteil von bis zu 25 % ist hier ebenfalls zu erwarten. | |
| 52911000 : Betriebskosten Schulen | 751.700 € | Betriebskosten Schulen online | 490.000 € |
| | | *Netzwerkunterstützung, Bereitstellung und Administration des pädagogischen Netzes und der schulischen IT-Infrastruktur und Vor-Ort-Support, sowie iPad-Support durch einen externen, kommunalen IT-Dienstleister mit vier Vollzeitstellen.* | |
| | | konsumtive Ersatzbeschaffung und Reparaturen | 25.000 € |
| | | FWU-Lizenzen (Betriebssystem, Server und Office) | 30.000 € |
| | | Aruba-Lizenzen (WLAN Management) | 25.000 € |
| | | Einführung gemanagter Apple-ID's und Cloud-Speicher | 50.000 € |
| | | EasyGrade/EasyPlan Schullizenzen | 12.000 € |
| | | Moodle | 6.000 € |
| | | Logineo | 12.000 € |
| | | Virenschutz-Lizenzen | 20.000 € |
| | | Anton-Schullizenzen/Sdui | 15.400 € |
| | | Lizenzen Worksheet Crafter | 6.300 € |
| | | Apps und Schulungen | 15.000 € |
| | | Lizenzen Mobile Device Management | 45.000 € |
| | | *Im Ansatz enthalten sind die Kosten für den Support und die Weiterentwicklung des Systems.* | |
| 52913000 : Betriebskosten Breitband | 35.000 € | **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. | |
| 52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule | 4.432.000 € | **Betriebskosten Offene Ganztagsschulen Grundschule** | **4.069.000 €** |
| | | *Darin enthalten ist auch die Einrechnung der Kosten für die Verlässliche Grundschule (VGS). Im Schuljahr 2023/24 findet die Betreuung in 47 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2024/25 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Unter Berück-* | |

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

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | *sichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2024 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 1.154.600 € einsetzen.* Eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt auch aufgrund der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst für das Jahr 2024. | |
| | | Inflationsausgleichszahlung OBV Meerbusch e.V. (Beschluss des HFWA vom 07.12.2023) | 260.000 € |
| | | **Betriebskosten OGS Sek. I** | |
| | | Realschule Osterath | 25.300 € |
| | | Meerbusch-Gymnasium | 38.000 € |
| | | Maria-Montessori-Gesamtschule | 40.000 € |
| | | **Gesamt** | **103.300 €** |
| 54460000 : Versicherungen | 350.000 € | **Schülerunfallversicherung** | |
| | | Anpassung an das Ist 2023 und die zu erwartende Beitragssteigerung. | |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 7_03001002_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | | Gebundene Restmittel aus dem Digitalpakt, WLAN-Erweiterung. | |
| 7_03001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 40.500 € | Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision >800 €: | 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.* | |
| | | Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung: | 12.000 € |
| | | Ersatz Winterdienstgeräte: | 22.000 € |
| 7_03001001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 122.500 € | Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision <800 €: | 9.500 € |
| | | *Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen.* | |
| | | Ausstattung Grundschulen (Ausbau OGS): | 50.000 € |
| | | Ausstattung Mobiliar Interimsbauten: | 60.000 € |
| | | Sonstige Maßnahmen: | 3.000 € |

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

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 7_03001002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 185.000 € | **Beschaffung neuer Medien** | |
| | | Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen Steigerung des Ansatzes aufgrund notwendigem Autausch von Servern, beginnend mit den Grundschulen. Zudem werden für die Intermisbauten entsprechend Ausstattungen (digitale Boards, AP, etc.) benötigt. | 185.000 € |
| 7_03001002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 175.000 € | **Beschaffung neuer Medien** | |
| | | Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen | 25.000 € |
| | | Partielle Erweiterung bestehender WLAN-Netze | 50.000 € |
| | | Anpassung der iPad-Stückzahlen an die tatsächlichen SchülerInnen- und LehrerInnenzahlen (inkl. Preissteigerung von ca. 60 % - auch aufgrund Generationenwechsel und erhöhter Speicherkapazitäten). Ein Austausch der iPads soll nach 6 Jahren erfolgen. Damit werden erstmalig in 2026 ca. 1.450 Geräte ausgetauscht. | 100.000 € |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **7,27** | **7,27** | **7,27** | **9,97** |
| **davon Beamte** | **2,82** | **2,82** | **2,82** | **2,82** |
| A 15 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| A 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **4,45** | **4,45** | **4,45** | **7,15** |
| E 10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,15 |
| E 9C | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9B | 2,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| E 9A | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,76 |
| E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -4.047.374 € | -2.074.235 € | -3.337.800 € | -3.351.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -281.742 € | -307.305 € | -361.252 € | -301.429 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.329.116 € | -2.381.540 € | -3.699.052 € | -3.652.629 € |
| Schüler gesamt | 5.633 | 5.818 | 5.818 | 5.922 |
| Zahl der Grundschulen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Grundschüler | 2.255 | 2.349 | 2.349 | 2.395 |
| Teilnehmer OGS | 1.260 | 1.288 | 1.288 | 1.316 |
| Teilnehmer Verlässliche Grundschule | 452 | 504 | 220 | 476 |
| Zahl der weiterführenden Schulen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schüler an weiterführenden Schulen | 3.378 | 3.469 | 3.469 | 3.527 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 768,53 € | 409,34 € | 635,79 € | 616,79 € |

# 040 Kultur und Wissenschaft

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 040.261 | Theater |
| 040.263 | Musikschulen |
| 040.271 | Volkshochschulen |
| 040.272 | Büchereien |
| 040.281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 532.786,52 | 508.200 | 667.200 | 663.800 | 657.800 | 705.200 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 704.391,19 | 861.000 | 1.034.300 | 1.102.500 | 1.102.500 | 1.102.500 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.834,60 | 166.700 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.620,99 | 24.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.364.633,30** | **1.560.600** | **1.892.200** | **1.957.000** | **1.951.000** | **1.998.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 2.859.887,65 | 2.990.600 | 3.224.600 | 3.290.030 | 3.354.087 | 3.418.677 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.999,99 | 206.500 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 112.095,40 | 83.100 | 82.400 | 81.400 | 75.100 | 123.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 34.420,76 | 83.200 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 278.647,73 | 359.700 | 343.900 | 343.900 | 343.900 | 343.900 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **3.433.051,53** | **3.723.100** | **3.889.000** | **3.953.430** | **4.011.187** | **4.123.777** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.068.418,23** | **-2.162.500** | **-1.996.800** | **-1.996.430** | **-2.060.187** | **-2.125.377** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.068.418,23** | **-2.162.500** | **-1.996.800** | **-1.996.430** | **-2.060.187** | **-2.125.377** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-2.068.418,23** | **-2.162.500** | **-1.996.800** | **-1.996.430** | **-2.060.187** | **-2.125.377** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 86.949,50 | 87.547 | 80.234 | 80.234 | 80.234 | 80.234 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.453.968,67 | 1.826.683 | 1.832.847 | 1.832.847 | 1.832.847 | 1.832.847 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.367.019,17** | **-1.739.136** | **-1.752.613** | **-1.752.613** | **-1.752.613** | **-1.752.613** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.435.437,40** | **-3.901.636** | **-3.749.413** | **-3.749.043** | **-3.812.800** | **-3.877.990** |

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 13.343,79 | 68.500 | 46.200 | 0 | 40.500 | 40.500 | 216.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.343,79** | **68.500** | **46.200** | **0** | **40.500** | **40.500** | **216.500** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -13.343,79 | -68.500 | -46.200 | 0 | -40.500 | -40.500 | -216.500 |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

## Verantwortliche/r

Herr Krones

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 040.261.010 | Theater am Wasserturm |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.323,07 | 7.300 | 7.200 | 6.400 | 6.200 | 6.200 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.322,1 | 160.600 | 161.900 | 161.900 | 161.900 | 161.900 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **115.645,17** | **167.900** | **169.100** | **168.300** | **168.100** | **168.100** |
| 11- Personalaufwendungen | 116.152,47 | 126.700 | 125.400 | 128.537 | 129.966 | 131.629 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.183,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.470,61 | 8.000 | 8.200 | 7.700 | 7.900 | 7.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.970,91 | 154.400 | 154.400 | 154.400 | 154.400 | 154.400 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **236.777,34** | **291.600** | **290.500** | **293.137** | **294.766** | **296.429** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-121.132,17** | **-123.700** | **-121.400** | **-124.837** | **-126.666** | **-128.329** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-121.132,17** | **-123.700** | **-121.400** | **-124.837** | **-126.666** | **-128.329** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-121.132,17** | **-123.700** | **-121.400** | **-124.837** | **-126.666** | **-128.329** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.739,59 | 156.813 | 139.827 | 139.827 | 139.827 | 139.827 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-140.739,59** | **-156.813** | **-139.827** | **-139.827** | **-139.827** | **-139.827** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-261.871,76** | **-280.513** | **-261.227** | **-264.664** | **-266.493** | **-268.156** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 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** |

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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 6.323,07 | 7.300 | 7.200 | 6.400 | 6.200 | 6.200 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.323,07** | **7.300** | **7.200** | **6.400** | **6.200** | **6.200** |
| 44110000 : Mieten und Pachten | 9.147 | 6.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 100.175,1 | 154.400 | 154.400 | 154.400 | 154.400 | 154.400 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **109.322,1** | **160.600** | **161.900** | **161.900** | **161.900** | **161.900** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **115.645,17** | **167.900** | **169.100** | **168.300** | **168.100** | **168.100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 38.807,17 | 39.200 | 35.300 | 36.006 | 36.726 | 37.461 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 61.493,43 | 48.400 | 51.300 | 52.326 | 53.373 | 54.440 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 4.254,92 | 3.600 | 4.100 | 4.182 | 4.266 | 4.351 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 11.596,95 | 9.800 | 10.300 | 10.506 | 10.716 | 10.930 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 20.100 | 18.800 | 19.620 | 18.935 | 18.416 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.897 | 5.950 | 6.031 |
| **11- Personalaufwendungen** | **116.152,47** | **126.700** | **125.400** | **128.537** | **129.966** | **131.629** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 17.183,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **17.183,35** | **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 | 5.940,65 | 7.500 | 7.700 | 7.200 | 7.400 | 7.400 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **6.470,61** | **8.000** | **8.200** | **7.700** | **7.900** | **7.900** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 96.970,91 | 154.400 | 154.400 | 154.400 | 154.400 | 154.400 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **96.970,91** | **154.400** | **154.400** | **154.400** | **154.400** | **154.400** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **236.777,34** | **291.600** | **290.500** | **293.137** | **294.766** | **296.429** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-121.132,17** | **-123.700** | **-121.400** | **-124.837** | **-126.666** | **-128.329** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-121.132,17** | **-123.700** | **-121.400** | **-124.837** | **-126.666** | **-128.329** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-121.132,17** | **-123.700** | **-121.400** | **-124.837** | **-126.666** | **-128.329** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 140.739,59 | 156.813 | 139.827 | 139.827 | 139.827 | 139.827 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **140.739,59** | **156.813** | **139.827** | **139.827** | **139.827** | **139.827** |

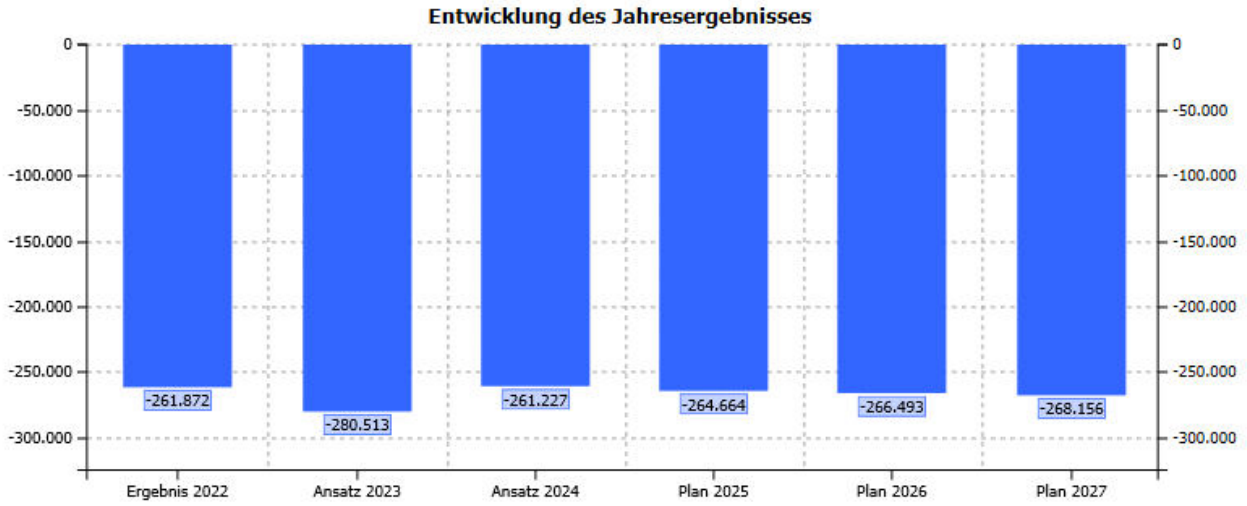
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -140.739,59 | -156.813 | -139.827 | -139.827 | -139.827 | -139.827 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -261.871,76 | -280.513 | -261.227 | -264.664 | -266.493 | -268.156 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-37,6** | **-19,6** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** |
| **7 04002001 Anschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -32,6 | -18,6 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -5,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-37,6** | **-19,6** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** |
| **Saldo 7 04002001** | **-37,6** | **-19,6** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 44110000 : Mieten und Pachten | 7.500 € | **Mieten und Pachten**<br>Durch den Neustart des Kinos im Forum Wasserturm werden die Einnahmen leicht ansteigen, deshalb wird der Ansatz um 1.300 € erhöht. |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 154.400 € | **Sonst. priv. Leistungsentgelte**<br>Decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431.0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei städtischen Veranstaltungen. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 154.400 € | **Geschäftsaufwendungen**<br>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. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_04002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 3.500 € | Anschaffung von Bühnentechnik z.B. Austausch von Scheinwerfern, Mikrophonen etc. |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,58** | **1,58** | **1,58** | **1,58** |
| **davon Beamte** | **0,58** | **0,58** | **0,58** | **0,58** |
| A 15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| A 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| E 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -103.152 € | -121.132 € | -123.700 € | -121.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -143.965 € | -140.740 € | -156.813 € | -139.827 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -247.117 € | -261.872 € | -280.513 € | -261.227 € |
| **Veranstaltungen insgesamt** | **65** | **113** | **170** | **220** |
| davon städtisch | 29 | 54 | 50 | 148 |
| davon fremde | 36 | 59 | 120 | 72 |
| **Besucher insgesamt** | **5.339** | **14.720** | **25.000** | **30.000** |
| davon städtische Veranstaltungen | 2.750 | 6.850 | 10.000 | 15.000 |
| davon fremde Veranstaltungen | 2.589 | 7.870 | 15.000 | 15.000 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Besucher | 46,29 € | 17,79 € | 11,22 € | 8,71 € |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

## Verantwortliche/r

Frau Burbulla

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 040.263.010 | Musikschule |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.443,3 | 86.300 | 85.800 | 85.400 | 83.500 | 83.500 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 484.548,71 | 570.000 | 597.800 | 666.000 | 666.000 | 666.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **571.992,01** | **661.000** | **688.300** | **756.100** | **754.200** | **754.200** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.315.112,58 | 1.305.000 | 1.514.500 | 1.544.790 | 1.575.686 | 1.607.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.814,62 | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.921,14 | 6.900 | 6.600 | 6.300 | 4.500 | 4.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.342,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.342.190,92** | **1.342.900** | **1.555.100** | **1.585.090** | **1.614.186** | **1.645.700** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-770.198,91** | **-681.900** | **-866.800** | **-828.990** | **-859.986** | **-891.500** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-770.198,91** | **-681.900** | **-866.800** | **-828.990** | **-859.986** | **-891.500** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-770.198,91** | **-681.900** | **-866.800** | **-828.990** | **-859.986** | **-891.500** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 472.135,7 | 533.995 | 585.889 | 585.889 | 585.889 | 585.889 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-472.135,7** | **-533.995** | **-585.889** | **-585.889** | **-585.889** | **-585.889** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.242.334,61** | **-1.215.895** | **-1.452.689** | **-1.414.879** | **-1.445.875** | **-1.477.389** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.783,99 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.783,99** | **4.500** | **4.500** | **0** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-3.783,99** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 80.018,64 | 80.200 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 7.424,66 | 6.100 | 5.800 | 5.400 | 3.500 | 3.500 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **87.443,3** | **86.300** | **85.800** | **85.400** | **83.500** | **83.500** |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 484.548,71 | 570.000 | 597.800 | 666.000 | 666.000 | 666.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **484.548,71** | **570.000** | **597.800** | **666.000** | **666.000** | **666.000** |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **571.992,01** | **661.000** | **688.300** | **756.100** | **754.200** | **754.200** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.041.686,4 | 924.700 | 1.033.200 | 1.053.864 | 1.074.941 | 1.096.440 |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0 | 130.000 | 192.000 | 195.840 | 199.757 | 203.752 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 75.947,56 | 69.800 | 82.700 | 84.354 | 86.041 | 87.762 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 197.478,62 | 180.500 | 206.600 | 210.732 | 214.947 | 219.246 |
| **11- Personalaufwendungen** | **1.315.112,58** | **1.305.000** | **1.514.500** | **1.544.790** | **1.575.686** | **1.607.200** |
| 52710000 : Lernmittel | 186,2 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 17.628,42 | 21.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **17.814,62** | **29.000** | **32.000** | **32.000** | **32.000** | **32.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 2.690,78 | 2.300 | 2.300 | 1.900 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 5.230,36 | 4.600 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **7.921,14** | **6.900** | **6.600** | **6.300** | **4.500** | **4.500** |
| 54460000 : Versicherungen | 1.342,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.342,58** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.342.190,92** | **1.342.900** | **1.555.100** | **1.585.090** | **1.614.186** | **1.645.700** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-770.198,91** | **-681.900** | **-866.800** | **-828.990** | **-859.986** | **-891.500** |

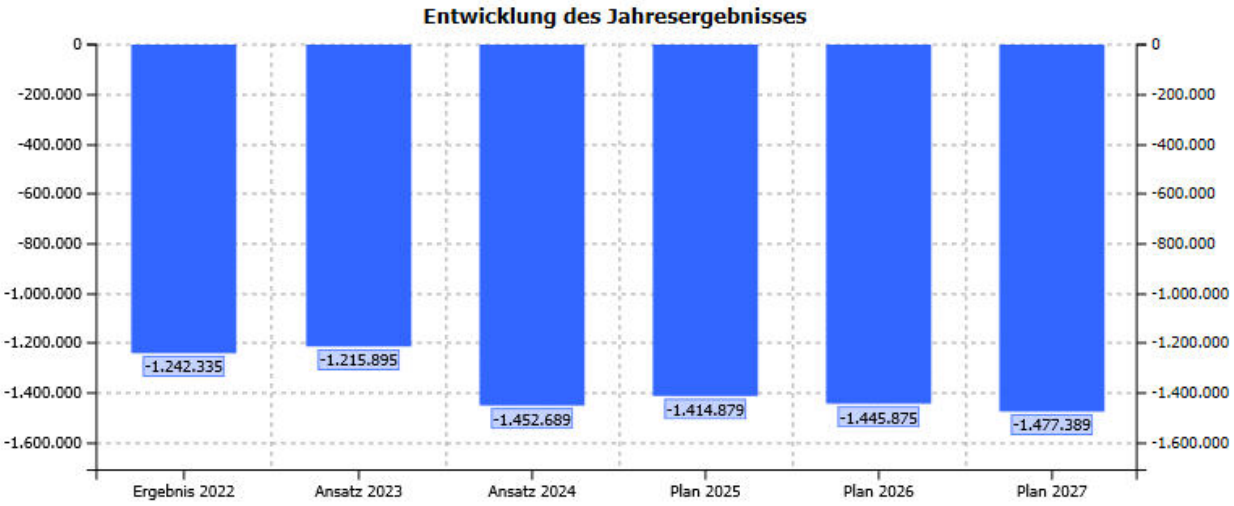
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -770.198,91 | -681.900 | -866.800 | -828.990 | -859.986 | -891.500 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | -770.198,91 | -681.900 | -866.800 | -828.990 | -859.986 | -891.500 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 472.135,7 | 533.995 | 585.889 | 585.889 | 585.889 | 585.889 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 472.135,7 | 533.995 | 585.889 | 585.889 | 585.889 | 585.889 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -472.135,7 | -533.995 | -585.889 | -585.889 | -585.889 | -585.889 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.242.334,61 | -1.215.895 | -1.452.689 | -1.414.879 | -1.445.875 | -1.477.389 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.783,99 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.783,99** | **4.500** | **4.500** | **0** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-3.783,99** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-26,3** | **-8,3** | **-3,8** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** |
| **7 04004001 Anschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -8,1 | -2,1 | -0,6 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -18,1 | -6,1 | -3,1 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-26,3** | **-8,3** | **-3,8** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** |
| **Saldo 7 04004001** | **-26,3** | **-8,3** | **-3,8** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** | **-4,5** | **-4,5** | **-4,5** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 80.000 € | Die Landesförderung für Musikschulen wird gewährt für Personalkosten im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung, für die Fortbildung von Musikschullehrkräften, Ensemblearbeit, Unterricht mit Behinderten, besondere Schülermaßnahmen (Orchesterarbeitswochen, Projektarbeit) und für das Bildungsprogramm „JeKits“ („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) der Landesregierung NRW in den Grundschulen. Im Jahr 2023 beträgt die bewilligte Zuwendung für JeKits 21.362 €.<br><br>Im Rahmen der Musikschuloffensive NRW erhält die Städtische Musikschule laut Vertrag zwischen dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Stadt Meerbusch (Laufzeit ab 01.01.2022, zunächst befristet bis 31.07.2024) einen zusätzlichen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von 34.720 € zur Finanzierung zusätzlicher Personalaufwendungen für 14,4 Unterrichtseinheiten à 50 Minuten wöchentlich, das entspricht den Lehrkraftkosten nach TVöD EG 9b, aufteilbar auf verschiedene bestehende TVöD-Stellen für die Bereiche Elementarpädagogik, Digitalisierung und Ausbau von Bildungspartnerschaften. |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 597.800 € | **Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente:** 582.750 €<br><br>Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Änderung der Gebührensatzung mit einer Erhöhung von 20 % geplant. Diese Änderung soll zu Beginn des Musikschuljahres 2024/2025 am 01.10.2024 in Kraft treten. Die erwartete Einnahmensteigerung bei angenommener gleichbleibender |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Teilnehmendenzahl betrifft in 2024 die Monate Oktober, November und Dezember.<br><br>Die letzte Gebührenerhöhung fand im Jahr 2019 statt. Für den entsprechenden Personenkreis entstehen seit 2019 steigende Kosten in Bezug auf Tarifsteigerungen um ca. 13 % bis zum Jahr 2024. Die Gebührenerhöhung wird sich in vollem Umfang auf den Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 auswirken.<br><br>Berechnung auf Basis Ansatz 2023:<br><br>555.000 € : 12 Monate = 46.250 €<br>46.250 € x 3 Monate = 138.750 €<br>138.750 € + 20 % = 166.500 € (Monate Oktober bis Dezember 2024)<br><br>In den Monaten Januar bis September 2024 werden Gebühreneinnahmen in Höhe von 416.250 € erwartet. Für das gesamte Jahr 2024 ergeben sich somit erwartete Gebühreneinnahmen in Höhe von gerundet 582.750 €<br><br>**Aufwandersatz für Fahrten und Freizeiten:** 15.000 €<br><br>(siehe Konto 5291 0000) |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 4.000 € | Erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikalischen Umrahmungen Dritter 2.000 €<br><br>Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 € |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 24.500 € | **Kosten für den Wettbewerb "Jugend musiziert" 2024: 1.200 €**<br><br>*„Jugend musiziert" ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und Privatpersonen gesichert. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert" im Rhein-Kreis Neuss wird im Wechsel von der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss sowie den Musikschulen der Städte Neuss, Dormagen und Meerbusch ausgerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4.800 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.200 € getragen werden. Im Jahr 2023 ist die Stadt Dormagen Ausrichterin des Regionalwettbewerbes.*<br><br>**GEMA-Gebühren: 1.300 €**<br><br>**Workshops: 2.000 €** |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | *Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Popularmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis), durchgeführt wird.*<br>**Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren und Plakate): 2.000 €**<br>**Aufwendungen für internationale Schüleraustausche mit der Kindermusikschule Fastiv/Ukraine und dem Conservatoire de Musique et de Danse Fouesnant/Frankreich : 3.000 €**<br>**Freizeiten und Fahrten: 15.000 €** |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_04004001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 1.500 € | Anschaffungen von Instrumenten<br>Noten, Literatur (500 €)<br>Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör (1.000 €) |
| 7_04004001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 3.000 € | Anschaffungen von Instrumenten und technischer Ausstattung Tonstudio<br>Anschaffung von Software für digitale Angebote der Musikschule (1.000 €)<br>Anschaffung von einem mobil einsetzbaren E-Piano (1.000 €)<br>Anschaffung einer Piccoloflöte für das Jugendblasorchester (1.000 €) |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **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 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 10 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| E 9B | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| E 9A | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -817.697 € | -770.199 € | -681.900 € | -866.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -489.422 € | -472.136 € | -533.995 € | -585.889 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.307.119 € | -1.242.335 € | -1.215.895 € | -1.452.689 € |
| Schüler | 1845 | 2489 | 1900 | 2500 |
| Belegungen | 2.878 | 3.497 | 3.000 | 3.500 |
| Unterrichtseinheiten UE | 20.900,00 | 20.586,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Schüler | 708,47 € | 499,13 € | 639,94 € | 581,08 € |
| Zuschussbedarf je UE | 62,54 € | 60,35 € | 55,27 € | 66,03 € |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

## Verantwortliche/r

Frau Delassalle-Wischert

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 040.271.010 | Volkshochschule |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 344.778,61 | 367.200 | 523.300 | 522.700 | 522.600 | 522.600 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 207.008,14 | 250.000 | 395.500 | 395.500 | 395.500 | 395.500 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.512,5 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 11.569,52 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **565.868,77** | **621.700** | **921.300** | **920.700** | **920.600** | **920.600** |
| 11- Personalaufwendungen | 696.750,92 | 755.100 | 922.600 | 940.732 | 960.087 | 978.668 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.537,82 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.734,28 | 13.000 | 11.200 | 11.300 | 10.900 | 10.900 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **746.023,02** | **838.100** | **1.003.800** | **1.022.032** | **1.040.987** | **1.059.568** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-180.154,25** | **-216.400** | **-82.500** | **-101.332** | **-120.387** | **-138.968** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-180.154,25** | **-216.400** | **-82.500** | **-101.332** | **-120.387** | **-138.968** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-180.154,25** | **-216.400** | **-82.500** | **-101.332** | **-120.387** | **-138.968** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 85.291 | 85.547 | 78.234 | 78.234 | 78.234 | 78.234 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 289.921,58 | 359.319 | 377.096 | 377.096 | 377.096 | 377.096 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-204.630,58** | **-273.772** | **-298.862** | **-298.862** | **-298.862** | **-298.862** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-384.784,83** | **-490.172** | **-381.362** | **-400.194** | **-419.249** | **-437.830** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.194,23 | 11.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.194,23** | **11.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.194,23** | **-11.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 140.674,7 | 160.000 | 314.500 | 314.500 | 314.500 | 314.500 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 197.844,4 | 197.800 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 6.259,51 | 9.400 | 6.800 | 6.200 | 6.100 | 6.100 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **344.778,61** | **367.200** | **523.300** | **522.700** | **522.600** | **522.600** |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 207.008,14 | 250.000 | 395.500 | 395.500 | 395.500 | 395.500 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **207.008,14** | **250.000** | **395.500** | **395.500** | **395.500** | **395.500** |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf | 2.512,5 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **2.512,5** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 4.983,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 6.585,87 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **11.569,52** | **2.500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **565.868,77** | **621.700** | **921.300** | **920.700** | **920.600** | **920.600** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 13.653,79 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 355.977,9 | 365.300 | 434.800 | 443.496 | 452.366 | 461.413 |
| 50191000 : Honorare | 229.764,06 | 270.000 | 366.000 | 373.000 | 381.000 | 388.000 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 27.538,55 | 27.800 | 34.800 | 35.496 | 36.206 | 36.930 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 69.816,62 | 71.600 | 87.000 | 88.740 | 90.515 | 92.325 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11- Personalaufwendungen** | **696.750,92** | **755.100** | **922.600** | **940.732** | **960.087** | **978.668** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 40.537,82 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **40.537,82** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 973,21 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 7.761,07 | 12.800 | 11.000 | 11.100 | 10.800 | 10.800 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **8.734,28** | **13.000** | **11.200** | **11.300** | **10.900** | **10.900** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **746.023,02** | **838.100** | **1.003.800** | **1.022.032** | **1.040.987** | **1.059.568** |

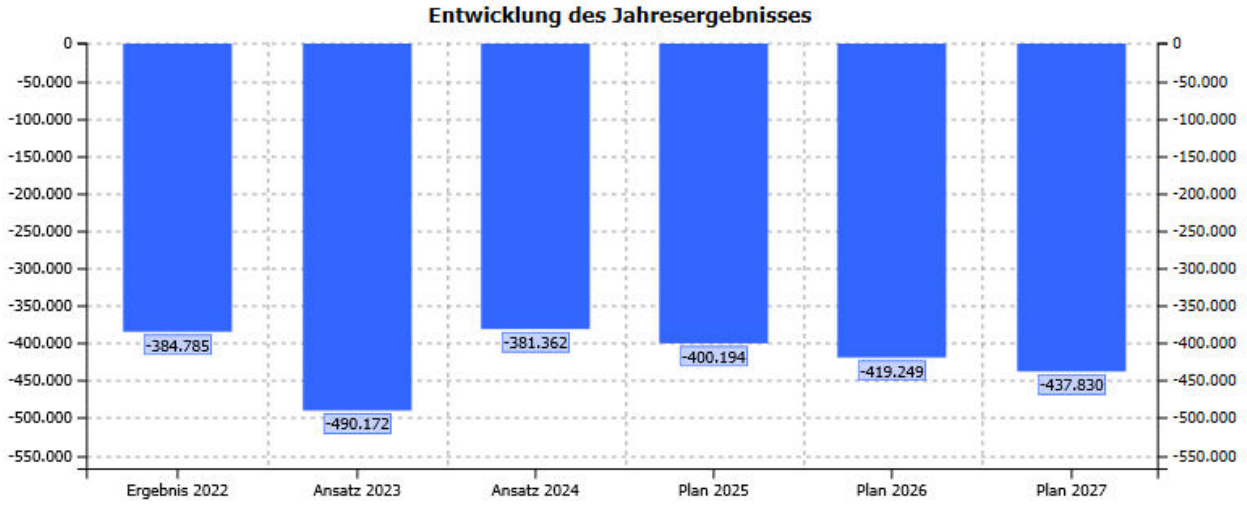
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-180.154,25** | **-216.400** | **-82.500** | **-101.332** | **-120.387** | **-138.968** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-180.154,25** | **-216.400** | **-82.500** | **-101.332** | **-120.387** | **-138.968** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-180.154,25** | **-216.400** | **-82.500** | **-101.332** | **-120.387** | **-138.968** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 85.291 | 85.547 | 78.234 | 78.234 | 78.234 | 78.234 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **85.291** | **85.547** | **78.234** | **78.234** | **78.234** | **78.234** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 289.921,58 | 359.319 | 377.096 | 377.096 | 377.096 | 377.096 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **289.921,58** | **359.319** | **377.096** | **377.096** | **377.096** | **377.096** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-204.630,58** | **-273.772** | **-298.862** | **-298.862** | **-298.862** | **-298.862** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-384.784,83** | **-490.172** | **-381.362** | **-400.194** | **-419.249** | **-437.830** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.194,23 | 11.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.194,23** | **11.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.194,23** | **-11.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-75,6** | **-35,6** | **-1,2** | **-11,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |
| **7 04003001 Anschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11,2** | **11,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -51,2 | -31,2 | -0,6 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -35,6 | -15,6 | -0,6 | -6,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-86,8** | **-46,8** | **-1,2** | **-11,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 04003001** | **-75,6** | **-35,6** | **-1,2** | **-11,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 314.500 € | Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes, des Integrationsgesetzes und der Integrationskursverordnung. Es wird erwartet, dass die Anmeldezahlen aufgrund der fortlaufenden Ukraine Krise und der Flüchtlinge aus dem nahen und mittleren Osten auch weiterhin steigen werden. Es ist daher geplant, 8 Integrationskurse mit 56 Modulen anzubieten. Daher erhöht sich der Ansatz um ca. 154.500 € im Vergleich zum Ansatz 2023. |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 202.000 € | Anpassung an den Ergebnissen der Vorjahre:<br>Zuwendungsbescheid 2023: 197.844,39 € zzgl. 3.956,89 €<br>Dynamisierung. |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 395.500 € | Die Kalkulation der Erträge basiert auf dem Halbjahres-Ergebnis von 2019 (letztes Jahr vor Corona-Einfluss). Ziel ist es, in 2024 wieder auf den Stand der Vor-Corona-Zeit zu kommen.<br>Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Erträge ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2022 waren es 109 Fälle (5.174,30 €). |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf | 2.000 € | Die Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS sind stabil. |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 45910000 : Vermischte Erträge | 500 € | Einnahmen aus Projektförderungen, z.B.:<br>• Deutschkurse - Projektförderung Landesmittel;<br>• Kunstprojekte - Projektförderung;<br>• Kommunalpolitisches Praktikum;<br>Erträge erst nach Projektbewilligung kalkulierbar. |
| 50191000 : Honorare | 366.000 € | Die Kalkulation basiert auf dem Halbjahres-Ergebnis von 2023. Mit Beginn des Frühjahrssemesters 2023 wurden die Honorare im Nicht-BAMF-Breich um 8,7 % (von 23 € auf 25 €) erhöht. Ebenso beinhaltet die Kalkulation die steigenden Honorarkosten aufgrund der gestiegenen Interationskurse im Zusammenhang mit der Ukraine Krise. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 70.000 € | 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), Bewirtungen in Integrationskursen, z.B. Kursverabschiedungen, sind zum Teil auch kostenlos; Mieten. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_04003001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 5.000 € | **Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €**<br>Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Im Ansatz sind die Anschaffung eines Möbeltresors von Burgwächter und die Aufbewahrung von BAMF-Prüfungsunterlagen und IT-Geräten sowie eine Sitzecke für Kursteilnehmende in der Cafeteria. |
| 7_04003001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 5.000 € | **Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €**<br>Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Einkalkuliert sind hier diverse Neuanschaffungen für den Unterrichts- und Ausstellungsbedarf. Unter anderem Küchenausstattung (Auffrischung Lank, Erweiterung Osterath), 10 Tische, 20 Stühle, Sitzauflagen, Sportgeräte, große Lautsprecherboxen mit Mikrofon. |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **6,44** | **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** | **6,28** | **6,28** | **6,28** | **6,28** |
| E 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 7 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| E 4 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -201.263 € | -180.154 € | -216.400 € | -82.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -204.833 € | -204.631 € | -273.772 € | -298.862 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -406.096 € | -384.785 € | -490.172 € | -381.362 € |
| Belegungen | 3.412 | 4.656 | 5.280 | 4.700 |
| Unterrichtseinheiten UE | 6.822,00 | 13.220,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| Anzahl Kurse | 345 | 391 | 480 | 425 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je UE | 59,53 € | 29,11 € | 45,81 € | 35,64 € |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

## Verantwortliche/r

Frau Schüren

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 040.272.010 | Stadtbibliothek |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.713,5 | 37.000 | 37.000 | 35.400 | 31.600 | 79.000 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 12.834,34 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.669,67 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **51.217,51** | **99.000** | **99.000** | **97.400** | **93.600** | **141.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 622.083,91 | 678.500 | 602.400 | 614.448 | 626.737 | 639.272 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.955,1 | 72.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 44.268,31 | 47.300 | 48.000 | 47.100 | 42.600 | 91.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.392,48 | 127.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **848.699,8** | **925.300** | **846.900** | **858.048** | **865.837** | **927.572** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-797.482,29** | **-826.300** | **-747.900** | **-760.648** | **-772.237** | **-786.572** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-797.482,29** | **-826.300** | **-747.900** | **-760.648** | **-772.237** | **-786.572** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-797.482,29** | **-826.300** | **-747.900** | **-760.648** | **-772.237** | **-786.572** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.658,5 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 456.040,15 | 655.725 | 644.012 | 644.012 | 644.012 | 644.012 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-454.381,65** | **-653.725** | **-642.012** | **-642.012** | **-642.012** | **-642.012** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.251.863,94** | **-1.480.025** | **-1.389.912** | **-1.402.660** | **-1.414.249** | **-1.428.584** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 262,51 | 28.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 190.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **262,51** | **28.000** | **14.000** | **0** | **14.000** | **14.000** | **190.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-262,51** | **-28.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-190.000** |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 35.713,5 | 37.000 | 37.000 | 35.400 | 31.600 | 79.000 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **35.713,5** | **37.000** | **37.000** | **35.400** | **31.600** | **79.000** |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 12.834,34 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **12.834,34** | **41.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** |
| 45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge | 2.669,67 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **2.669,67** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **51.217,51** | **99.000** | **99.000** | **97.400** | **93.600** | **141.000** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 13.653,79 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 472.309,19 | 499.900 | 470.600 | 480.012 | 489.612 | 499.404 |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 37.034,23 | 36.600 | 37.700 | 38.454 | 39.223 | 40.008 |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch. | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 99.086,7 | 101.100 | 94.100 | 95.982 | 97.902 | 99.860 |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11- Personalaufwendungen** | **622.083,91** | **678.500** | **602.400** | **614.448** | **626.737** | **639.272** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 52.955,1 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **52.955,1** | **72.500** | **66.500** | **66.500** | **66.500** | **66.500** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 44.268,31 | 47.300 | 48.000 | 47.100 | 42.600 | 91.800 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **44.268,31** | **47.300** | **48.000** | **47.100** | **42.600** | **91.800** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 129.392,48 | 127.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **129.392,48** | **127.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **848.699,8** | **925.300** | **846.900** | **858.048** | **865.837** | **927.572** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-797.482,29** | **-826.300** | **-747.900** | **-760.648** | **-772.237** | **-786.572** |

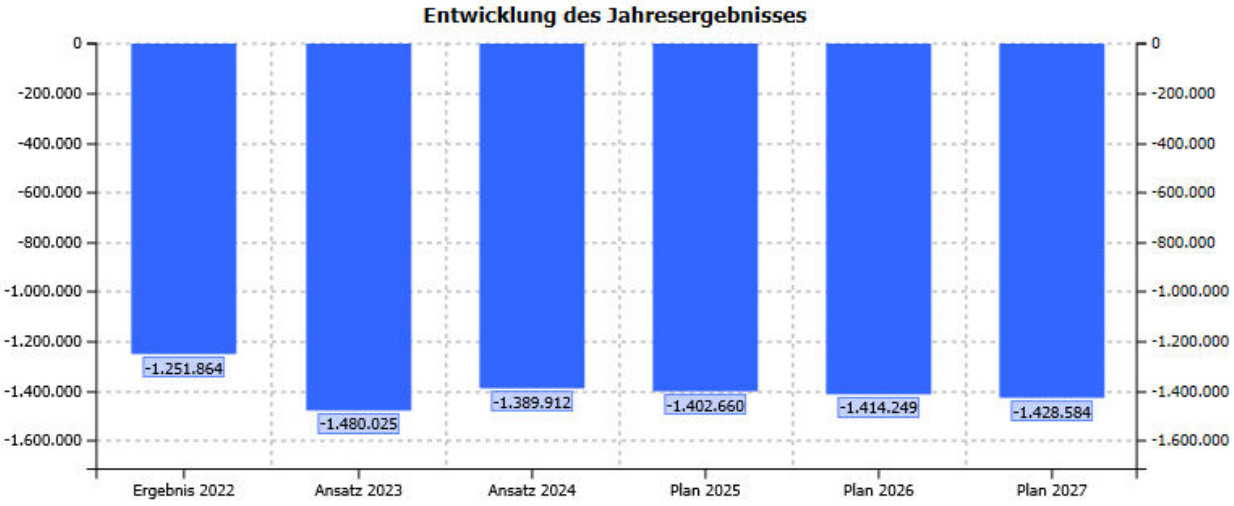
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-797.482,29** | **-826.300** | **-747.900** | **-760.648** | **-772.237** | **-786.572** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-797.482,29** | **-826.300** | **-747.900** | **-760.648** | **-772.237** | **-786.572** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 1.658,5 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.658,5** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 456.040,15 | 655.725 | 644.012 | 644.012 | 644.012 | 644.012 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **456.040,15** | **655.725** | **644.012** | **644.012** | **644.012** | **644.012** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-454.381,65** | **-653.725** | **-642.012** | **-642.012** | **-642.012** | **-642.012** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.251.863,94** | **-1.480.025** | **-1.389.912** | **-1.402.660** | **-1.414.249** | **-1.428.584** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 262,51 | 28.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 190.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **262,51** | **28.000** | **14.000** | **0** | **14.000** | **14.000** | **190.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-262,51** | **-28.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-190.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-402,8** | **-170,8** | **-0,3** | **-28,0** | **-14,0** | **0,0** | **-14,0** | **-14,0** | **-190,0** | **0,0** |
| **7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -177,9 | -29,9 | 0,0 | -22,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -124,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -93,3 | -9,3 | -0,3 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -66,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-271,2** | **-39,2** | **-0,3** | **-28,0** | **-14,0** | **0,0** | **-14,0** | **-14,0** | **-190,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 04005001** | **-271,2** | **-39,2** | **-0,3** | **-28,0** | **-14,0** | **0,0** | **-14,0** | **-14,0** | **-190,0** | **0,0** |
| **7 04005002 Ausleih- und Rückgabesystem** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -131,5 | -131,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-131,5** | **-131,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 04005002** | **-131,5** | **-131,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 6.000 € | Darin enthalten Neubezug der Sitzhocker im Publikumsbereich. | |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 60.500 € | Veranstaltungen u. Informationsmaterialien sowie Angebote zur Medienkompetenzerweiterung mittels Honorarkräften, Bibliobus des Französischen Instituts | 7.500 € |
| | | <u>Betriebskosten Online-Angebote:</u> | 19.000 € |
| | | NEU: Overdrive-Verbund Westleihe 24 als Ersatz für Onleihe Meerbusch (Digitale Zweigstelle mit Medienausleihe24/7)<br>Digitale Bibliothek (Rechercheportal), Streaming-Portal Filmfriend (Streamingdienst für Bibliotheken), Tigerbooks-App (Lizenz zur Online-Nutzung von Kinderbuchtiteln), Onilo Bibliothekslizenz (Digitale Kinderbücher für Veranstaltungszwecke) | |
| | | Datenbankangebote: aufrufbar mit einem gültigen Bibliotheksausweis auf der Homepage der Stadtbib- | 11.000 € |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | liothek über den Link „Digitale Lexika und Datenbanken“. Brockhaus Enzyklopädie (NRW-Konsortium) mit interaktiven Grafiken u. Tabellen, Bild-, Video- und Audio-Dateien zzgl. Paket für die Grundschulen mit Entdeckerbox, Kinder- und Schullexikon zzgl. Lieferdienst Schule mit Zugangslizenz für alle SuS u. Lehrkräfte; Munzinger-Kombi (Personen, Länder, Chronik); Duden-Kombi (Sprachen und Basiswissen Schule); Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur; Kindlers Literaurlexikon; Riffreport (NRW-Konsortium) - Portal mit qualitativ hochwertigen Beiträgen aus einem genossenschaftlichen Zusammenschluss von freien Jornalisten<br><br>Aufwendungen für Material (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Mifare-Leserausweise, Fernleihe etc.) 23.000 € |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 130.000 € | Die Stadtbibliothek verfügt über ein analoges und digitales Medienangebot von 72.402 Medieneinheiten (ME) (Stand 31.12.2022). Pro Einwohner ergibt sich so ein Angebot von 1,3 ME.<br><br>Der Medienbestand umfasst analog wie digital Sachliteratur wie z.B. Einführungen, Ratgeber, Schülerhilfen und Zeitschriften zu unterschiedlichen Bereichen. Das Angebot an belletristischer Literatur ergänzt dies durch Hörbücher und DVD-Spielfilme. Filminteressierte können den Streamingdienst „Filmfriend“ nutzen. Für Kinder und Jugendliche stehen für unterschiedliche Altersgruppen diverse Medien zur Verfügung (Sachbücher, Erzählungen, Hörbücher, Tonies und DVD -Filme). Ergänzt wird der Kindermedienstand durch die Nutzungsmöglichkeit der App "Tigerbooks", mit dem der Inhabende eines Bibliotheksausweises digitale, interaktive Kinderbücher nutzen kann. Es gibt Materialien zum Lernen von „Deutsch als Fremdsprache“ sowie zweisprachige Kinderbücher zu verschiedenen Herkunftssprachen. Ebenso können Kamishibai-Erzähltheater für Vorlesestunden entliehen werden. Für die Ausleihe an Schulen stehen Medienboxen für alle Altersklassen zur Verfügung.<br><br>Die Stadtbiblitothek stellt ihr digitales Medienangebot ab Januar 2024 von der Onleihe Meerbusch auf die Verbundlösung Overdrive Westleihe 24 um. Nach wie vor kann dann mit einem gültigen Bibliotheksausweis rnd um die Uhr ein breites digitales Medienangebot genutzt werden.<br><br>Aufgrund der hohen Teuerungsrate ist im Bereich der Medienbeschaffung auch in den Folgejahren mit steigenden Preisen zu rechnen. |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_04005001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 8.000 € | Geplant ist die Neugestaltung des Jugendbereichs Young Corner in Büderich mit einer Gamingecke sowie die weitere kindgerechte Ausgestaltung der Kinderbibliothek mit neuen Bilderbuchtrögen und Spielmaterial für Kleinere zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität. |
| 7_04005001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 6.000 € | Geplant ist die Neugestaltung des Jugendbereichs Young Corner in Büderich mit einer Gamingecke sowie die weitere kindgerechte Ausgestaltung der Kinderbibliothek mit neuen Bilderbuchtrögen und Spielmaterial für Kleinere zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **9,64** | **9,43** | **10,64** | **10,64** |
| **davon Beamte** | **0,16** | **0,16** | **0,16** | **0,16** |
| A 15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **9,48** | **9,27** | **10,48** | **10,48** |
| E 12 | | 0,79 | 1,00 | 1,00 |
| E 11 | 1,00 | | | |
| E 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9C | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9B | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 7 | 4,98 | 4,98 | 5,98 | 5,98 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -678.147 € | -797.482 € | -826.300 € | -747.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -484.998 € | -454.382 € | -653.725 € | -642.012 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.163.145 € | -1.251.864 € | -1.480.025 € | -1.389.912 € |
| Bestand | 81.393 | 82.045 | 81.000 | 81.500 |
| Besucher | 66.582 | 103.361 | 90.000 | 105.000 |
| Leseausweise (Nutzer) | 7.764 | 10.554 | 7.764 | 11.000 |
| Entleihungen | 187.845 | 242.626 | 190.000 | 200.000 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Nutzer | 149,81 € | 118,62 € | 190,63 € | 126,36 € |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

## Verantwortliche/r

Herr Krones

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 040.281.010 | Kulturveranstaltung und -förderung |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.528,04 | 10.400 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.381,8 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **59.909,84** | **11.000** | **14.500** | **14.500** | **14.500** | **14.500** |
| 11- Personalaufwendungen | 109.787,77 | 125.300 | 59.700 | 61.523 | 61.611 | 61.908 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.509,1 | 32.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 44.701,06 | 7.900 | 8.400 | 9.000 | 9.200 | 8.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 34.420,76 | 83.200 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.941,76 | 76.300 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **259.360,45** | **325.200** | **192.700** | **195.123** | **195.411** | **194.508** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-199.450,61** | **-314.200** | **-178.200** | **-180.623** | **-180.911** | **-180.008** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-199.450,61** | **-314.200** | **-178.200** | **-180.623** | **-180.911** | **-180.008** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-199.450,61** | **-314.200** | **-178.200** | **-180.623** | **-180.911** | **-180.008** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.131,65 | 120.831 | 86.023 | 86.023 | 86.023 | 86.023 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-95.131,65** | **-120.831** | **-86.023** | **-86.023** | **-86.023** | **-86.023** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-294.582,26** | **-435.031** | **-264.223** | **-266.646** | **-266.934** | **-266.031** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 8.103,06 | 20.500 | 13.200 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.103,06** | **20.500** | **13.200** | **0** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-8.103,06** | **-20.500** | **-13.200** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 16.542 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 41.986,04 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **58.528,04** | **10.400** | **13.900** | **13.900** | **13.900** | **13.900** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 1.381,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **1.381,8** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **59.909,84** | **11.000** | **14.500** | **14.500** | **14.500** | **14.500** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 42.520,87 | 42.600 | 35.300 | 36.006 | 36.726 | 37.461 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 54.378,61 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 4.081,48 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 8.806,81 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 21.500 | 18.800 | 19.620 | 18.935 | 18.416 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 5.900 | 5.600 | 5.897 | 5.950 | 6.031 |
| **11- Personalaufwendungen** | **109.787,77** | **125.300** | **59.700** | **61.523** | **61.611** | **61.908** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 19.509,1 | 32.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **19.509,1** | **32.500** | **37.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 44.701,06 | 7.900 | 8.400 | 9.000 | 9.200 | 8.000 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **44.701,06** | **7.900** | **8.400** | **9.000** | **9.200** | **8.000** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 34.420,76 | 83.200 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **34.420,76** | **83.200** | **30.100** | **30.100** | **30.100** | **30.100** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 50.941,76 | 76.300 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **50.941,76** | **76.300** | **57.500** | **57.500** | **57.500** | **57.500** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **259.360,45** | **325.200** | **192.700** | **195.123** | **195.411** | **194.508** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-199.450,61** | **-314.200** | **-178.200** | **-180.623** | **-180.911** | **-180.008** |

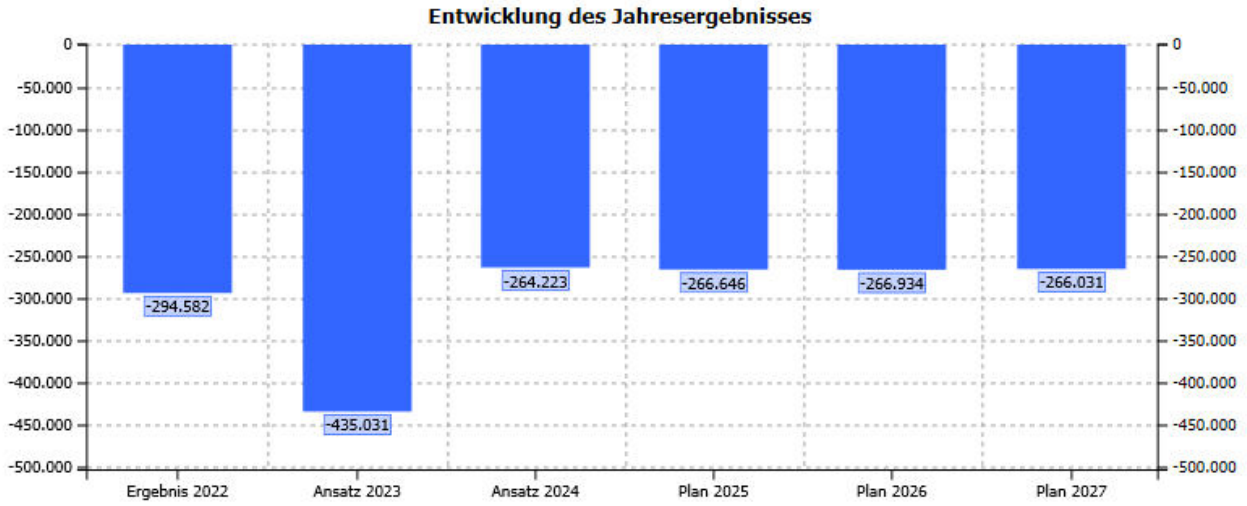
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -199.450,61 | -314.200 | -178.200 | -180.623 | -180.911 | -180.008 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | -199.450,61 | -314.200 | -178.200 | -180.623 | -180.911 | -180.008 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 95.131,65 | 120.831 | 86.023 | 86.023 | 86.023 | 86.023 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.131,65 | 120.831 | 86.023 | 86.023 | 86.023 | 86.023 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -95.131,65 | -120.831 | -86.023 | -86.023 | -86.023 | -86.023 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -294.582,26 | -435.031 | -264.223 | -266.646 | -266.934 | -266.031 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 8.103,06 | 20.500 | 13.200 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.103,06** | **20.500** | **13.200** | **0** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-8.103,06** | **-20.500** | **-13.200** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-77,8** | **-42,1** | **-8,1** | **-20,5** | **-13,2** | **0,0** | **-7,5** | **-7,5** | **-7,5** | **0,0** |
| **7 04001001 Erwerb von Kunstwerken** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -24,8 | -14,0 | -0,8 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -7,7 | -1,7 | -0,2 | -1,3 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-32,6** | **-15,8** | **-1,0** | **-4,0** | **-4,2** | **0,0** | **-4,2** | **-4,2** | **-4,2** | **0,0** |
| **Saldo 7 04001001** | **-32,6** | **-15,8** | **-1,0** | **-4,0** | **-4,2** | **0,0** | **-4,2** | **-4,2** | **-4,2** | **0,0** |
| **7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -30,9 | -20,0 | -3,4 | -15,0 | -7,0 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -14,4 | -6,4 | -3,7 | -1,5 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-45,3** | **-26,4** | **-7,1** | **-16,5** | **-9,0** | **0,0** | **-3,3** | **-3,3** | **-3,3** | **0,0** |
| **Saldo 7 04001002** | **-45,3** | **-26,4** | **-7,1** | **-16,5** | **-9,0** | **0,0** | **-3,3** | **-3,3** | **-3,3** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 12.000 € | **Kulturrucksack**<br><br>Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt, da in keiner der drei Städten der Schwellenwert von 3.500 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erreicht wird. | |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 37.000 € | **Interkommunaler Austausch Fouesnant, Shijonawate und Fastiv** | 18.000 € |
| | | **Zuschüsse für Schulen und Vereine bei Austauschprogrammen** | 4.000 € |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | Für die erste Woche werden berechnet: Anzahl der Gäste x 30,- €<br>Nach der ersten Woche: 9,- € je Gast<br>Höchstdauer 10 Tage, An- und Abreisetag gelten als ein Fördertag | |
| | | **Kulturrucksack** | 12.000 € |
| | | 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. | |
| | | **Eigene Kulturprojekte** | 3.000 € |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 30.100 € | Zuschuss für Kulturveranstaltungen (z.B. MeerMusik) | 11.000 € |
| | | Zuschuss "KIMAKU" u.a. Projekte | 1.000 € |
| | | Zuschuss Büdericher Plakatwand | 600 € |
| | | Zuschüsse an Vereine | 16.915 € |
| | | Neben der Organisation des neu geschaffenen Grundschulpreises, der Ausrichtung der zweiten Veranstaltung von MeerbuschKunst, wird das Küsterhaus ab dem Jahr 2024 auch Angebote im Rahmen des Kulturrucksacks NRW anbieten. Drei Vereine haben sich aufgelöst. Der Bürgerverein Ossum-Bösinghoven wird neu aufgenommen. | |
| | | <u>Einzelaufstellung:</u> | |
| | | <u>Zuschuss Ausstellungen je 415 €</u> | |
| | | Kunstkreis Meerbusch | 415 € |
| | | Kunst aus Meerbusch | 415 € |
| | | Freie Künstler Meerbusch | 415 € |
| | | Verein Meerbuscher Künstler | 415 € |
| | | Freundeskreis der Städtepartnerschaft Meerbusch & Shijonawate | 415 € |
| | | **Gesamt:** | **2.075 €** |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | <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 € |
| | | Ev. Kirchengemeinde Lank | 440 € |
| | | Ev. Kirchengemeinde Osterath | 440 € |
| | | Kirchenchor St. Stephanus | 440 € |
| | | Ev. Kirchengemeinde Büderich | 440 € |
| | | kath. Kirchengemeinde Büderich / Altes Küsterhaus | 440 € |
| | | **Gesamt:** | **3.960€** |
| | | <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> | |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | Geschichtsverein Meerbusch e. V | 1.800 € |
| | | Heimatkreis Lank e.V | 600 € |
| | | Bürgerverein Ossum-Bösinghoven | 600 € |
| | | Bügerverein Nierst | 600 € |
| | | Bürgerverein Pro Osterath | 600€ |
| | | **Gesamt:** | **4.200 €** |
| | | Zuschüsse an Schützenvereine | 4.000 € |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 57.500 € | Heimatkundliches Schriftgut (z.B. Geschichtshefte) | 1.500 € |
| | | Ausstellungen und Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Bürgerhaus Lank, in der Musikschule und in der Stadtbibliothek. | 20.000 € |
| | | Infotafeln im gesamten Stadtgebiet | 10.000 € |
| | | City Light Plakat Aktion | 5.000 € |
| | | Skulpturenwettbewerb | 7.000 € |
| | | Reparaturen wie zum Beispiel „Glockenspiel am Deutschen Eck“, „Lichtkunst in der Stadtbibliothek“, „Bank im Meerbadpark von Erwin Heerich“ | 12.000 € |
| | | Offenes Atelier | 2.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_04001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 2.700 € | Erwerb von Kunstwerken. |
| 7_04001001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 1.500 € | Erwerb von Kunstwerken. |
| 7_04001002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 7.000 € | Überarbeitung Beleuchtung in der Teloy-Mühle sowie Anschaffung von mobilen Tischen und Stehtischen. |
| 7_04001002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 2.000 € | Materialien für Ausstellungen in der Teloy-Mühle etc. |

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,62** | **1,62** | **2,62** | **2,62** |
| **davon Beamte** | **0,62** | **0,62** | **1,62** | **1,62** |
| A 15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| A 13 | | | 1,00 | 1,00 |
| A 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| E 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -178.052 € | -199.451 € | -314.200 € | -178.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -108.602 € | -95.132 € | -120.831 € | -86.023 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -286.654 € | -294.582 € | -435.031 € | -264.223 € |

# 050 Soziale Leistungen

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 050.311 | Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII |
| 050.312 | Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II |
| 050.313 | Leistungen für Asylbewerber |
| 050.315 | Soziale Einrichtungen |
| 050.331 | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl. |
| 050.341 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 050.351 | Sonstige soziale Leistungen |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.202.157,04 | 1.538.000 | 2.549.700 | 1.657.400 | 1.638.500 | 1.634.500 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 371.231,20 | 114.000 | 118.100 | 118.100 | 118.100 | 118.100 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 393.694,87 | 592.300 | 562.300 | 562.300 | 562.300 | 592.300 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.682,19 | 5.000 | 77.500 | 70.000 | 72.500 | 75.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 775.527,80 | 809.900 | 807.700 | 807.700 | 807.700 | 807.700 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.796,95 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **4.834.090,05** | **3.084.600** | **4.140.700** | **3.240.900** | **3.224.500** | **3.253.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.414.193,33 | 1.827.000 | 1.895.400 | 1.939.920 | 1.966.813 | 1.996.424 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.851,51 | 51.100 | 39.100 | 29.100 | 32.100 | 42.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 74.665,89 | 17.200 | 25.800 | 33.900 | 27.200 | 23.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.765.706,22 | 3.568.600 | 3.961.800 | 3.426.900 | 3.457.200 | 3.487.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 786.743,05 | 1.451.900 | 1.545.400 | 830.400 | 825.400 | 830.400 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **6.095.160,00** | **6.915.800** | **7.467.500** | **6.260.220** | **6.308.713** | **6.380.124** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.261.069,95** | **-3.831.200** | **-3.326.800** | **-3.019.320** | **-3.084.213** | **-3.127.124** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.261.069,95** | **-3.831.200** | **-3.326.800** | **-3.019.320** | **-3.084.213** | **-3.127.124** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-1.261.069,95** | **-3.831.200** | **-3.326.800** | **-3.019.320** | **-3.084.213** | **-3.127.124** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.978.004,35 | 2.005.070 | 2.188.642 | 2.188.642 | 2.188.642 | 2.188.642 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.978.004,35** | **-2.005.070** | **-2.188.642** | **-2.188.642** | **-2.188.642** | **-2.188.642** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.239.074,30** | **-5.836.270** | **-5.515.442** | **-5.207.962** | **-5.272.855** | **-5.315.766** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 74.801,72 | 12.000 | 21.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 21.000 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.801,72 | 12.000 | 21.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 21.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -74.801,72 | -12.000 | -21.000 | 0 | -30.000 | -25.000 | -21.000 |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

## Verantwortliche/r

Frau Kümmel

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 050.311.010 | Soziale Hilfen |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.868,7 | 4.000 | 3.800 | 2.800 | 1.300 | 1.300 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.148,12 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **17.016,82** | **17.100** | **16.900** | **15.900** | **14.400** | **14.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 372.760,74 | 488.300 | 478.700 | 489.968 | 496.623 | 503.980 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.868,7 | 4.100 | 3.800 | 2.800 | 1.300 | 1.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **377.839,92** | **495.400** | **485.500** | **495.768** | **500.923** | **508.280** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-360.823,1** | **-478.300** | **-468.600** | **-479.868** | **-486.523** | **-493.880** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-360.823,1** | **-478.300** | **-468.600** | **-479.868** | **-486.523** | **-493.880** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-360.823,1** | **-478.300** | **-468.600** | **-479.868** | **-486.523** | **-493.880** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 160.782,51 | 270.287 | 222.665 | 222.665 | 222.665 | 222.665 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-160.782,51** | **-270.287** | **-222.665** | **-222.665** | **-222.665** | **-222.665** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-521.605,61** | **-748.587** | **-691.265** | **-702.533** | **-709.188** | **-716.545** |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 4.868,7 | 4.000 | 3.800 | 2.800 | 1.300 | 1.300 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.868,7** | **4.000** | **3.800** | **2.800** | **1.300** | **1.300** |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV) | 12.148,12 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **12.148,12** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **17.016,82** | **17.100** | **16.900** | **15.900** | **14.400** | **14.400** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 161.033,57 | 228.300 | 187.300 | 191.046 | 194.867 | 198.764 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 165.226,57 | 149.000 | 176.000 | 179.520 | 183.110 | 186.773 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 12.693,73 | 11.300 | 14.100 | 14.382 | 14.670 | 14.963 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 33.806,87 | 29.400 | 35.200 | 35.904 | 36.622 | 37.355 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 55.100 | 52.000 | 54.267 | 52.374 | 50.939 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 15.200 | 14.100 | 14.849 | 14.980 | 15.186 |
| **11- Personalaufwendungen** | **372.760,74** | **488.300** | **478.700** | **489.968** | **496.623** | **503.980** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 1.587,5 | 1.000 | 1.000 | 700 | 100 | 100 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 3.281,2 | 3.100 | 2.800 | 2.100 | 1.200 | 1.200 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **4.868,7** | **4.100** | **3.800** | **2.800** | **1.300** | **1.300** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 210,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **210,48** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **377.839,92** | **495.400** | **485.500** | **495.768** | **500.923** | **508.280** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-360.823,1** | **-478.300** | **-468.600** | **-479.868** | **-486.523** | **-493.880** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-360.823,1** | **-478.300** | **-468.600** | **-479.868** | **-486.523** | **-493.880** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-360.823,1** | **-478.300** | **-468.600** | **-479.868** | **-486.523** | **-493.880** |

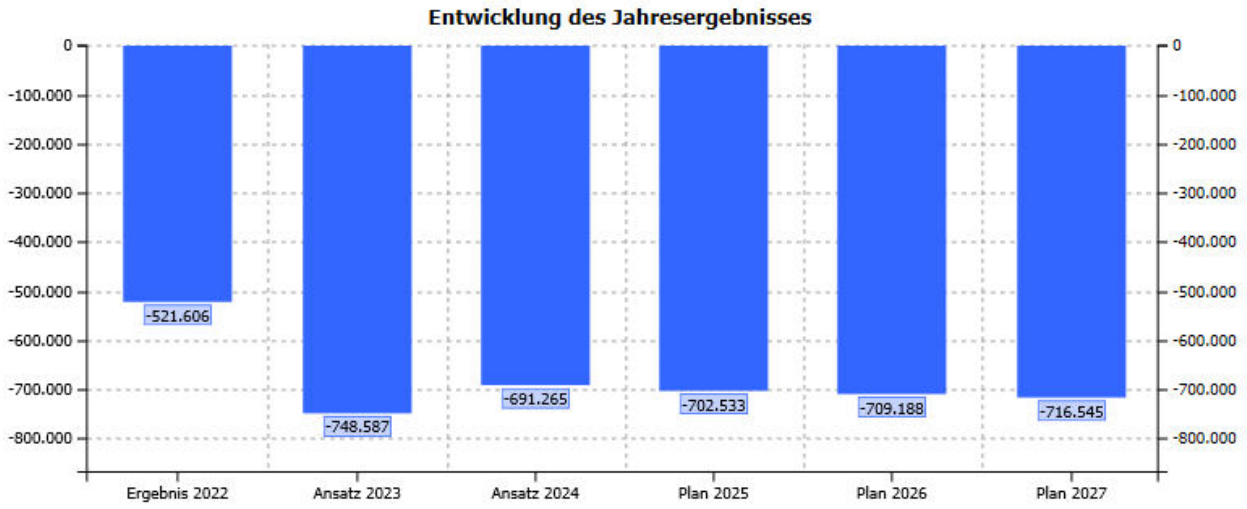
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 160.782,51 | 270.287 | 222.665 | 222.665 | 222.665 | 222.665 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **160.782,51** | **270.287** | **222.665** | **222.665** | **222.665** | **222.665** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-160.782,51** | **-270.287** | **-222.665** | **-222.665** | **-222.665** | **-222.665** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-521.605,61** | **-748.587** | **-691.265** | **-702.533** | **-709.188** | **-716.545** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV) | 13.000 € | 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. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 3.000 € | Im Rahmen des Widerspruchsverfahren SGB XII müssen gegebenenfalls Kosten für einen Rechtsanwalt übernommen werden. |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **8,87** | **8,08** | **7,78** | **10,43** |
| **davon Beamte** | **5,10** | **4,05** | **4,05** | **4,20** |
| A 13 | 0,05 | | | |
| A 12 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,00 |
| A 10 | 3,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| **A 9** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| A 9MD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **3,77** | **4,03** | **3,73** | **6,23** |
| E 15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| E 10 | 1,03 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| E 9C | | | 1,00 | 1,50 |
| E 9A | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| E 8 | 0,80 | 0,80 | 0,39 | 1,39 |
| E 7 | 0,39 | 0,39 | | |
| S 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -364.981 € | -360.823 € | -478.300 € | -468.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -190.575 € | -160.783 € | -270.287 € | -222.665 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -555.556 € | -521.606 € | -748.587 € | -691.265 € |
| Bedarfsgemeinschaften | 781 | 806 | 820 | 840 |
| Fälle | 667 | 691 | 700 | 720 |
| Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 30 | 30 | 35 | 40 |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II

## Verantwortliche/r

Frau Kümmel

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 050.312.010 | Jobcenter |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - Transferaufwendungen | 291.986,88 | 319.000 | 326.000 | 333.000 | 340.000 | 347.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.441,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **309.428,67** | **319.000** | **326.000** | **333.000** | **340.000** | **347.000** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-309.428,67** | **-319.000** | **-326.000** | **-333.000** | **-340.000** | **-347.000** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-309.428,67** | **-319.000** | **-326.000** | **-333.000** | **-340.000** | **-347.000** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-309.428,67** | **-319.000** | **-326.000** | **-333.000** | **-340.000** | **-347.000** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.362,9 | 16.391 | 15.548 | 15.548 | 15.548 | 15.548 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-21.362,9** | **-16.391** | **-15.548** | **-15.548** | **-15.548** | **-15.548** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-330.791,57** | **-335.391** | **-341.548** | **-348.548** | **-355.548** | **-362.548** |

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

## Kurzbeschreibung

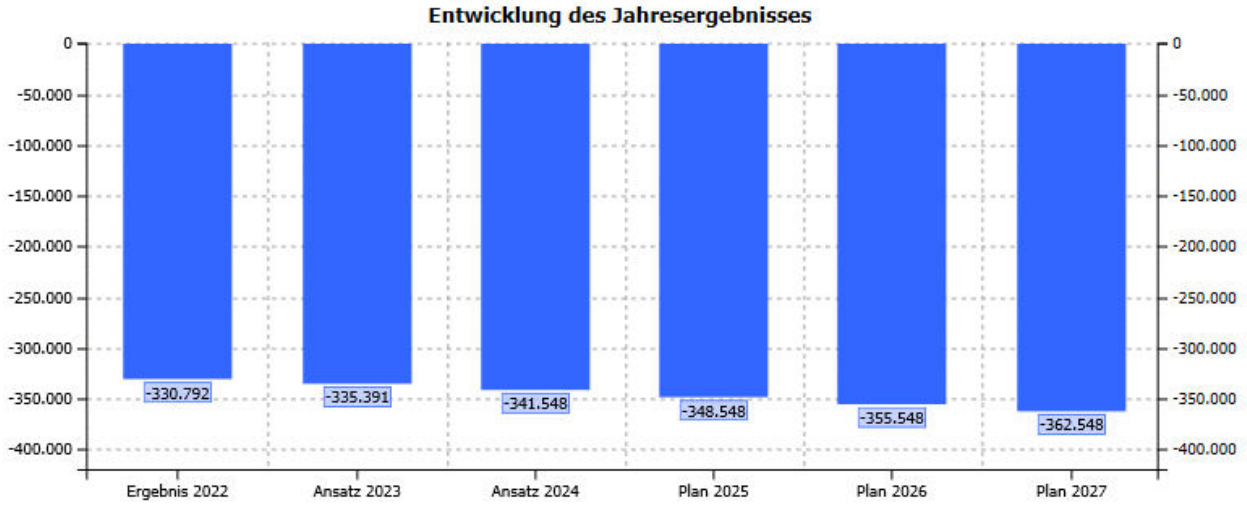
Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils der maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters gemäß § 46 Abs. 3 SGB II (2. Buch Sozialgesetzbuch)

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände | 291.986,88 | 319.000 | 326.000 | 333.000 | 340.000 | 347.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **291.986,88** | **319.000** | **326.000** | **333.000** | **340.000** | **347.000** |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 17.441,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **17.441,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **309.428,67** | **319.000** | **326.000** | **333.000** | **340.000** | **347.000** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-309.428,67** | **-319.000** | **-326.000** | **-333.000** | **-340.000** | **-347.000** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-309.428,67** | **-319.000** | **-326.000** | **-333.000** | **-340.000** | **-347.000** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-309.428,67** | **-319.000** | **-326.000** | **-333.000** | **-340.000** | **-347.000** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 21.362,9 | 16.391 | 15.548 | 15.548 | 15.548 | 15.548 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **21.362,9** | **16.391** | **15.548** | **15.548** | **15.548** | **15.548** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-21.362,9** | **-16.391** | **-15.548** | **-15.548** | **-15.548** | **-15.548** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-330.791,57** | **-335.391** | **-341.548** | **-348.548** | **-355.548** | **-362.548** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II

Produkt: 050.312.010 Jobcenter

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände | 326.000 € | **Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter**<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022. Die Finanzplanung berücksichtigt die in der Vereinbarung vorgesehene jährliche Erhöhung des Verwaltungs- und Personalkostenanteils um 2 %. |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -276.596 € | -309.429 € | -319.000 € | -326.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.429 € | -21.363 € | -16.391 € | -15.548 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -296.024 € | -330.792 € | -335.391 € | -341.548 € |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

## Verantwortliche/r

Frau Dreyer

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 050.313.010 | Soziale Hilfen für Asylbewerber |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.109.781,46 | 1.522.100 | 2.523.000 | 1.623.000 | 1.623.000 | 1.623.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 193.119,04 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **3.302.900,5** | **1.550.200** | **2.551.100** | **1.651.100** | **1.651.100** | **1.651.100** |
| 11- Personalaufwendungen | 241.084,39 | 324.600 | 316.800 | 324.217 | 328.742 | 333.716 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.015,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.280.114,38 | 1.833.000 | 2.259.000 | 1.710.000 | 1.713.000 | 1.716.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **2.522.213,78** | **2.157.800** | **2.575.900** | **2.034.317** | **2.041.842** | **2.049.816** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **780.686,72** | **-607.600** | **-24.800** | **-383.217** | **-390.742** | **-398.716** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **780.686,72** | **-607.600** | **-24.800** | **-383.217** | **-390.742** | **-398.716** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **780.686,72** | **-607.600** | **-24.800** | **-383.217** | **-390.742** | **-398.716** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.705,17 | 120.352 | 135.052 | 135.052 | 135.052 | 135.052 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-116.705,17** | **-120.352** | **-135.052** | **-135.052** | **-135.052** | **-135.052** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **663.981,55** | **-727.952** | **-159.852** | **-518.269** | **-525.794** | **-533.768** |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 3.108.766,45 | 1.522.000 | 2.523.000 | 1.623.000 | 1.623.000 | 1.623.000 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 1.015,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **3.109.781,46** | **1.522.100** | **2.523.000** | **1.623.000** | **1.623.000** | **1.623.000** |
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen | 193.119,04 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| **03 + Sonstige Transfererträge** | **193.119,04** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **3.302.900,5** | **1.550.200** | **2.551.100** | **1.651.100** | **1.651.100** | **1.651.100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 76.345,96 | 93.500 | 80.800 | 82.416 | 84.064 | 85.746 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 129.324,31 | 120.200 | 141.100 | 143.922 | 146.800 | 149.736 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 9.875,69 | 7.100 | 11.300 | 11.526 | 11.757 | 11.992 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 25.538,43 | 25.900 | 28.200 | 28.764 | 29.339 | 29.926 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 30.900 | 32.200 | 33.604 | 32.432 | 31.543 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 38.000 | 13.500 | 13.770 | 14.045 | 14.326 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 9.000 | 9.700 | 10.215 | 10.305 | 10.447 |
| **11- Personalaufwendungen** | **241.084,39** | **324.600** | **316.800** | **324.217** | **328.742** | **333.716** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 1.015,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **1.015,01** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern. | 67.160 | 82.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 134.604,85 | 146.000 | 174.000 | 177.000 | 180.000 | 183.000 |
| 53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe | 41.497,01 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt | 1.409.559,9 | 800.000 | 1.352.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten | 243.274,7 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG | 384.017,92 | 650.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **2.280.114,38** | **1.833.000** | **2.259.000** | **1.710.000** | **1.713.000** | **1.716.000** |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

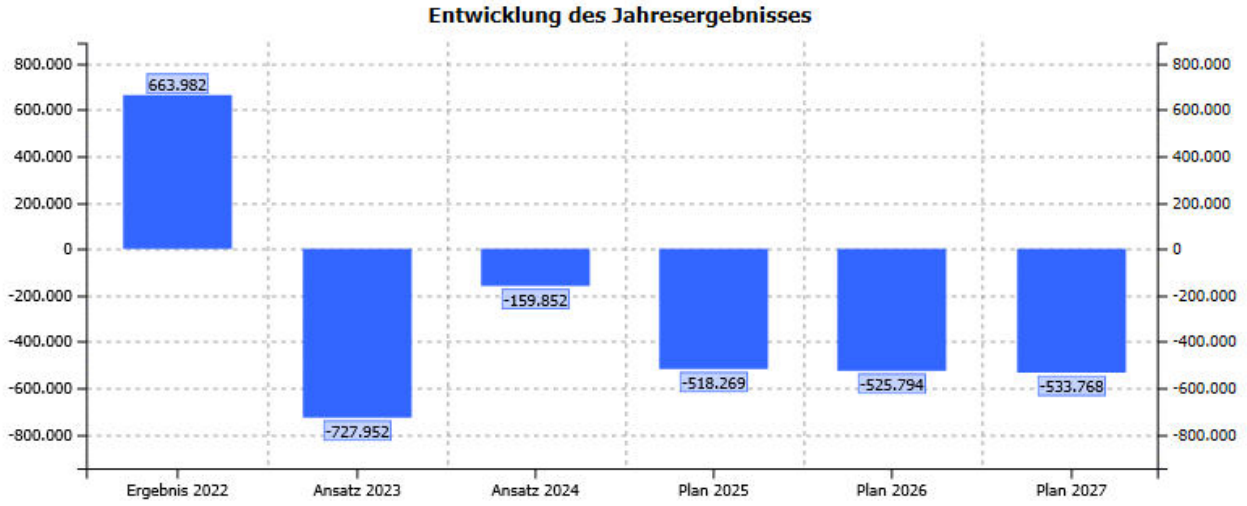
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.522.213,78 | 2.157.800 | 2.575.900 | 2.034.317 | 2.041.842 | 2.049.816 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 780.686,72 | -607.600 | -24.800 | -383.217 | -390.742 | -398.716 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 780.686,72 | -607.600 | -24.800 | -383.217 | -390.742 | -398.716 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | 780.686,72 | -607.600 | -24.800 | -383.217 | -390.742 | -398.716 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 116.705,17 | 120.352 | 135.052 | 135.052 | 135.052 | 135.052 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.705,17 | 120.352 | 135.052 | 135.052 | 135.052 | 135.052 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -116.705,17 | -120.352 | -135.052 | -135.052 | -135.052 | -135.052 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 663.981,55 | -727.952 | -159.852 | -518.269 | -525.794 | -533.768 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 2.523.000 € | **Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer**<br><br>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 €. Im Jahr 2024 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 105 meldefähigen Personen gerechnet. Mit Änderung des FlüAG zum 01.01.2021 wird für neu abgelehnte Asylbewerber mit Duldung eine |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € gezahlt. Aufgrund der langen Verfahrensdauern bis zur Ausschöpfung des Rechtsweges werden in 2024 lediglich 8 Pauschalen einkalkuliert.<br><br>Zudem stellt das Land zur Finanzierung der sog. Bestandsgeduldeten für die Jahre 2021/22 jährlich einen Betrag in Höhe von 175 Mio. €, für 2023/2024 von jährlich 100 Mio. € zur Verfügung. Die Verteilungsquote errechnet sich aktuell auf Basis der für die Jahre 2018-2020 gemeldeten Personen. Für 2024 ist eine einmalige Zuweisung in Höhe von 425.000 € eingeplant.<br><br>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. |
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen | 28.000 € | Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von Asylbewerberleistungen zum SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern. | 78.000 € | Auf Basis der geschlossenen Vereinbarung erhält der Verein Meerbusch hilft e.V. seit dem 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 seit 2021 in Höhe von 1.580 € monatlich (insg. 18.960 €/Jahr). Davon werden 1.180 € mtl./14.160 € jährl. im Rahmen des Zuschusses berücksichtigt. Die Differenz von 400 € mtl. werden seitens der Rhein-Kreis Neuss bezuschusst.<br><br>Der Ansatz wird auf 78.000 € gerundet. |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 174.000 € | Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung sicherzustellen. Derzeit sind 3 volle bzw. 6 halbe Stellen durch den Caritasverband besetzt.<br><br>Die Finanzplanung berücksichtigt eine jährliche Erhöhung um 1,65 %. |
| 53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe | 45.000 € | Neben den insgesamt gestiegenen Zuschussbeträgen im Rahmen des BuT-Paketes ist weiterhin auch die Zahl der Kinder, die Lernförderung in Anspruch nehmen, gestiegen. 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, wird aber aufgrund des zunehmenden Nachhilfebedarfes angehoben. |
| 53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt | 1.352.000 € | Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | unter 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylblG erhalten - 75 Personen) und § 2 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten - 200 Personen). Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 275 Personen im Leistungsbezug ermittelt. |
| 53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten | 110.000 € | Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen, in der Regel durch Bereitstellung eines Platzes in den Übergangswohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen. |
| 53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG | 500.000 € | 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 wird aufgrund der Vorjahresergebnisse gesenkt. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **3,79** | **3,74** | **3,98** | **3,74** |
| **davon Beamte** | **1,74** | **1,69** | **1,93** | **1,69** |
| A 13 | 0,05 | | | |
| A 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| A 11 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| A 10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| A 8 | 0,26 | 0,26 | 0,50 | 0,26 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **2,05** | **2,05** | **2,05** | **2,05** |
| E 15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| E 10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| E 9C | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9B | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| E 8 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | 278.358 € | 780.687 € | -607.600 € | -24.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -89.397 € | -116.705 € | -120.352 € | -135.052 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 188.961 € | 663.982 € | -727.952 € | -159.852 € |
| Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern | 104 | 287 | 210 | 210 |
| Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen | 186 | 184 | 180 | 180 |
| Leistungsempfänger in Personen | 287 | 267 | 270 | 290 |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

## Verantwortliche/r

Frau Dreyer

Frau Kümmel

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 050.315.010 | Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber |
| 050.315.020 | Einrichtungen für Wohnungslose |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.506,88 | 11.900 | 22.900 | 31.600 | 14.200 | 10.200 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 80.923,39 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 392.407,87 | 590.800 | 560.800 | 560.800 | 560.800 | 590.800 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.682,19 | 5.000 | 77.500 | 70.000 | 72.500 | 75.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **669.823,36** | **608.800** | **661.400** | **662.600** | **647.700** | **676.200** |
| 11- Personalaufwendungen | 335.338,68 | 414.600 | 388.400 | 397.328 | 403.164 | 409.506 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.851,51 | 51.100 | 39.100 | 29.100 | 32.100 | 42.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 68.782,18 | 13.000 | 22.000 | 31.100 | 25.900 | 22.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 35.140,9 | 38.700 | 37.400 | 38.100 | 38.700 | 39.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 764.694,58 | 1.432.800 | 1.520.200 | 800.200 | 800.200 | 800.200 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.257.807,85** | **1.950.200** | **2.007.100** | **1.295.828** | **1.300.064** | **1.313.306** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-587.984,49** | **-1.341.400** | **-1.345.700** | **-633.228** | **-652.364** | **-637.106** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-587.984,49** | **-1.341.400** | **-1.345.700** | **-633.228** | **-652.364** | **-637.106** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-587.984,49** | **-1.341.400** | **-1.345.700** | **-633.228** | **-652.364** | **-637.106** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.484.411,46 | 1.381.737 | 1.529.585 | 1.529.585 | 1.529.585 | 1.529.585 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.484.411,46** | **-1.381.737** | **-1.529.585** | **-1.529.585** | **-1.529.585** | **-1.529.585** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.072.395,95** | **-2.723.137** | **-2.875.285** | **-2.162.813** | **-2.181.949** | **-2.166.691** |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 74.801,72 | 12.000 | 21.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 21.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **74.801,72** | **12.000** | **21.000** | **0** | **30.000** | **25.000** | **21.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-74.801,72** | **-12.000** | **-21.000** | **0** | **-30.000** | **-25.000** | **-21.000** |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 19.200 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 68.255,8 | 9.800 | 9.800 | 9.500 | 9.100 | 9.100 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **87.455,8** | **9.800** | **21.800** | **21.500** | **9.100** | **9.100** |
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen | 80.923,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 + Sonstige Transfererträge** | **80.923,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 331.440,27 | 540.800 | 540.800 | 540.800 | 540.800 | 540.800 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **331.440,27** | **540.800** | **540.800** | **540.800** | **540.800** | **540.800** |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 60.306,46 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **60.306,46** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **33.300** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **593.425,92** | **550.700** | **632.700** | **632.400** | **620.000** | **620.000** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 75.145,4 | 93.500 | 80.800 | 82.416 | 84.064 | 85.746 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 191.213,9 | 213.700 | 181.000 | 184.620 | 188.312 | 192.079 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 14.696,32 | 13.400 | 14.500 | 14.790 | 15.086 | 15.388 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 39.534,37 | 36.100 | 36.200 | 36.924 | 37.662 | 38.416 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 30.900 | 32.200 | 33.604 | 32.432 | 31.543 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 0 | 13.500 | 13.770 | 14.045 | 14.326 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 9.000 | 9.700 | 10.215 | 10.305 | 10.447 |
| **11- Personalaufwendungen** | **320.589,99** | **396.600** | **367.900** | **376.339** | **381.906** | **387.945** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 9.942,02 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 13.174,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

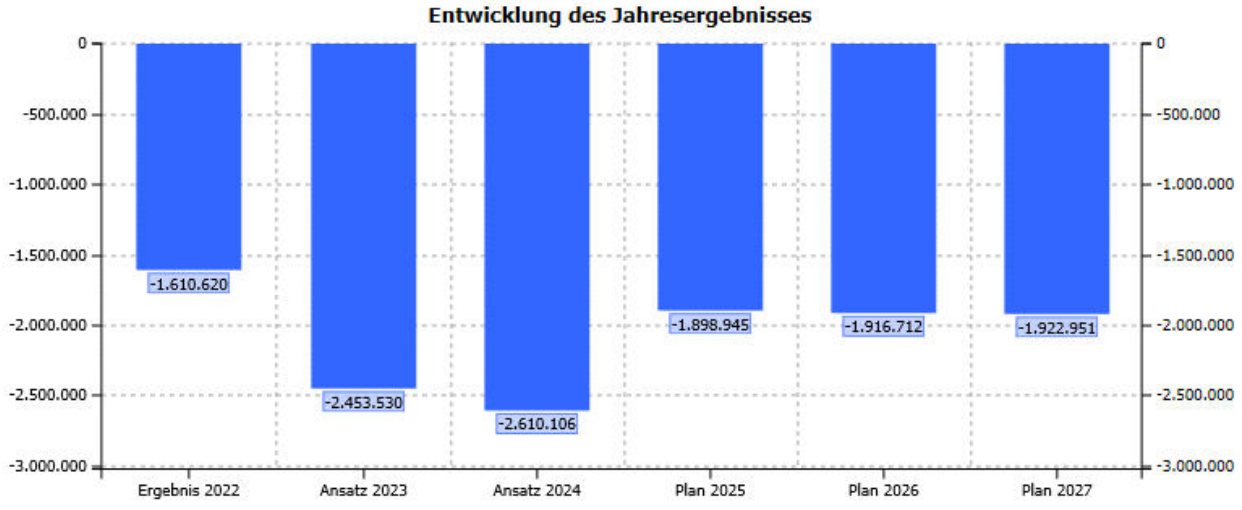
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **23.116,24** | **21.100** | **12.100** | **12.100** | **12.100** | **12.100** |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 145,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 68.585,68 | 10.800 | 20.800 | 20.900 | 20.700 | 20.900 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **68.731,1** | **10.900** | **20.900** | **21.000** | **20.800** | **21.000** |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 764.694,58 | 1.432.600 | 1.520.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **764.694,58** | **1.432.800** | **1.520.200** | **800.200** | **800.200** | **800.200** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.177.131,91** | **1.861.400** | **1.921.100** | **1.209.639** | **1.215.006** | **1.221.245** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-583.705,99** | **-1.310.700** | **-1.288.400** | **-577.239** | **-595.006** | **-601.245** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-583.705,99** | **-1.310.700** | **-1.288.400** | **-577.239** | **-595.006** | **-601.245** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-583.705,99** | **-1.310.700** | **-1.288.400** | **-577.239** | **-595.006** | **-601.245** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 1.026.914,26 | 1.142.830 | 1.321.706 | 1.321.706 | 1.321.706 | 1.321.706 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.026.914,26** | **1.142.830** | **1.321.706** | **1.321.706** | **1.321.706** | **1.321.706** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.026.914,26** | **-1.142.830** | **-1.321.706** | **-1.321.706** | **-1.321.706** | **-1.321.706** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.610.620,25** | **-2.453.530** | **-2.610.106** | **-1.898.945** | **-1.916.712** | **-1.922.951** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 74.801,72 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **74.801,72** | **10.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-74.801,72** | **-10.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-179,0** | **-99,0** | **-74,8** | **-10,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** |
| **7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -30,4 | -22,4 | -12,7 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -148,7 | -76,7 | -62,1 | -8,0 | -18,0 | 0,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-179,0** | **-99,0** | **-74,8** | **-10,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 05001012** | **-179,0** | **-99,0** | **-74,8** | **-10,0** | **-20,0** | **0,0** | **-20,0** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 540.800 € | Von den Bewohnern der Übergangswohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylblG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Zum 01.07.2022 wurde eine neue Gebührensatzung erlassen. Die bisher bestehende Gebühr aus Verbrauchs- und Benutzungsgebühren wird durch eine pauschale Benutzungsgebühr ersetzt. Der Ansatz wurde anhand der neuen monatlich zu zahlenden Gebühr in Höhe vom 187,29 € errechnet. Hinzu kommt die Kostenerstattung für die in der Stettiner Straße untergebrachten Ukrainer in Höhe von 658,84 € pro Kopf. |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 10.000 € | Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg sind Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen. |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 2.000 € | Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt. |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 1.520.000 € | Die Mittel sind für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangswohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg einzuplanen. Darüber hinaus sind die Mittel für die Betriebsträgerschaft der Stettiner Straße an Meerbusch hilft e.v. einzuplanen, ca. 35.000 € pro Monat. |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_05001012_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 2.000 € | Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen. |
| 7_05001012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 18.000 € | Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **5,87** | **5,87** | **6,12** | **5,87** |
| **davon Beamte** | **1,67** | **1,67** | **1,92** | **1,67** |
| A 12 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| A 11 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| A 10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| A 8 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **4,20** | **4,20** | **4,20** | **4,20** |
| E 15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| E 10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| E 9C | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9B | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| E 8 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 5 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -875.066 € | -583.706 € | -1.310.700 € | -1.288.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -991.972 € | -1.026.914 € | -1.142.830 € | -1.321.706 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.867.038 € | -1.610.620 € | -2.453.530 € | -2.610.106 € |
| Asylbewerber insgesamt | 287 | 264 | 270 | 290 |
| Übergangswohnheime | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime | 80 % | 67 % | 63 % | 74 % |
| Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt) | 311 | 561 | 590 | 530 |
| Leistungsempfänger in Privatwohnungen | 78 | 81 | 80 | 80 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Asylbewerber | 6.505,36 € | 6.100,83 € | 9.087,15 € | 9.000,37 € |
| Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim | 6.003,34 € | 2.870,98 € | 4.158,53 € | 4.924,73 € |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 51,08 | 2.100 | 1.100 | 10.100 | 5.100 | 1.100 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **51,08** | **2.100** | **1.100** | **10.100** | **5.100** | **1.100** |
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **03 + Sonstige Transfererträge** | **0** | **1.000** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 60.967,6 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **60.967,6** | **50.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **50.000** |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 15.375,73 | 5.000 | 7.500 | 0 | 2.500 | 5.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **15.375,73** | **5.000** | **7.500** | **0** | **2.500** | **5.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **3,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **76.397,44** | **58.100** | **28.700** | **30.200** | **27.700** | **56.200** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 5.554,5 | 5.700 | 7.200 | 7.344 | 7.491 | 7.641 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 7.155,9 | 7.400 | 8.000 | 8.160 | 8.323 | 8.490 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 549,24 | 500 | 600 | 612 | 624 | 637 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 1.489,05 | 1.500 | 1.600 | 1.632 | 1.665 | 1.698 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 2.300 | 2.500 | 2.609 | 2.518 | 2.449 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 600 | 600 | 632 | 637 | 646 |
| **11- Personalaufwendungen** | **14.748,69** | **18.000** | **20.500** | **20.989** | **21.258** | **21.561** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 22.900 | 20.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 20.000 |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 7.835,27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **30.735,27** | **30.000** | **27.000** | **17.000** | **20.000** | **30.000** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 51,08 | 2.100 | 1.100 | 10.100 | 5.100 | 1.100 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **51,08** | **2.100** | **1.100** | **10.100** | **5.100** | **1.100** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 35.140,9 | 36.700 | 37.300 | 38.000 | 38.600 | 39.300 |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E. | 0 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **35.140,9** | **38.700** | **37.400** | **38.100** | **38.700** | **39.400** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **80.675,94** | **88.800** | **86.000** | **86.189** | **85.058** | **92.061** |

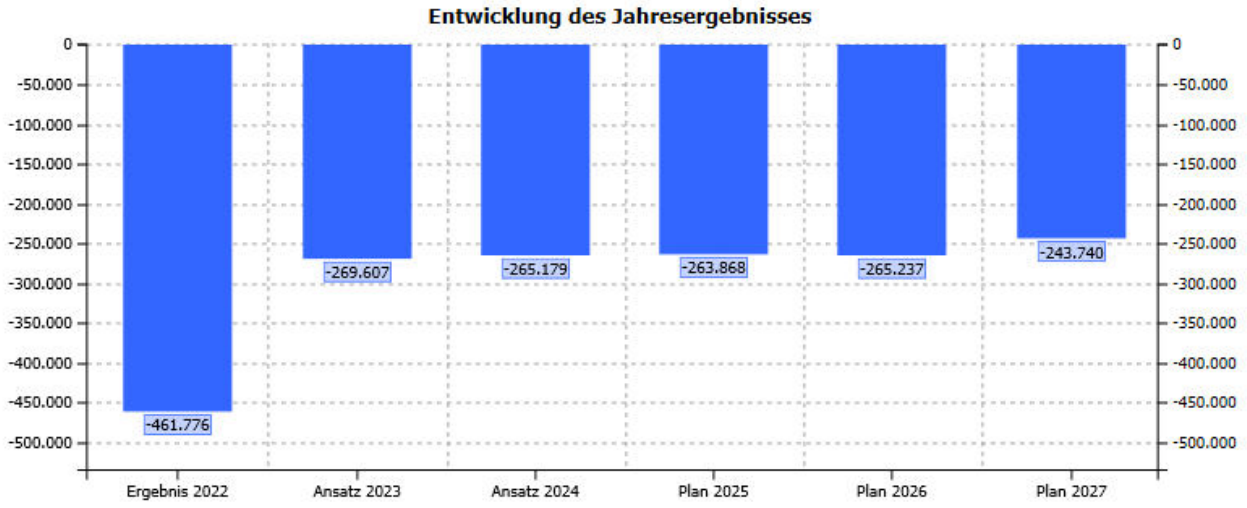
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.278,5 | -30.700 | -57.300 | -55.989 | -57.358 | -35.861 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.278,5 | -30.700 | -57.300 | -55.989 | -57.358 | -35.861 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | -4.278,5 | -30.700 | -57.300 | -55.989 | -57.358 | -35.861 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 457.497,2 | 238.907 | 207.879 | 207.879 | 207.879 | 207.879 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 457.497,2 | 238.907 | 207.879 | 207.879 | 207.879 | 207.879 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -457.497,2 | -238.907 | -207.879 | -207.879 | -207.879 | -207.879 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -461.775,7 | -269.607 | -265.179 | -263.868 | -265.237 | -243.740 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 1.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **1.000** | **0** | **10.000** | **5.000** | **1.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-2.000** | **-1.000** | **0** | **-10.000** | **-5.000** | **-1.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen Obdachlosenwesen | -19,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -1,0 | 0,0 | -10,0 | -5,0 | -1,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-1,0** | **0,0** | **-10,0** | **-5,0** | **-1,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-19,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-1,0** | **0,0** | **-10,0** | **-5,0** | **-1,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-19,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-1,0** | **0,0** | **-10,0** | **-5,0** | **-1,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen | 100 € | **Wohnungsnotfälle**<br><br>Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger. |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 20.000 € | 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. Die Umbaumaßnahme beginnt voraussichtlich Mitte 2024 und erfolgt in Form einer Interimslösung, so dass die Ertragsposition halbiert wird, da ab diesem Zeitpunkt ggf. der Investor Anspruch auf die Entgelte hat. |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 7.500 € | 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.<br><br>Aufgrund des zu erwartenden Leerzuges Mitte 2024 im Rahmen des Neubaus, fallen ab diesem Zeitpunkt keine Stromkosten mehr an. Der Betrag wird unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2022 mit der hälftigen Summe in Ansatz gebracht. |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Dieses ist Folge eines hohen Anteils von Einzelpersonen in den Wohneinheiten. |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 17.000 € | **Vorleistung Energiekosten** **10.000 €**<br>s. Begründung zu Kostenart 4461 0000<br>Nach dem Rechnungsergebnis 2022 müsste der Ansatz auf 20.000,- € erhöht werden. Aufgrund des zu erwartenden Leerzuges Mitte 2024 im Rahmen des Neubaus fallen ab diesem Zeitpunkt jedoch tatsächlich keine Stromkosten mehr an. Deswegen wird der Ansatz auf 10.000,- € gesetzt.<br>**Unterhaltung der Unterkünfte** **7.000 €**<br>Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt. Die Neubaumaßnahme erfolgt in einer Interimslösung durch den Investor, allerdings bleibt die Stadt weiterhin für die Unterhaltung der Einheiten zuständig, so dass die Mittel weiterhin in voller Höhe vorzusehen sind. |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 10.000 € | Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431 0000). Die Neubaumaßnahme erfolgt in einer Interimslösung durch den Investor, allerdings bleibt die Stadt weiterhin für die Unterhaltung der Einheiten zuständig, so dass die Mittel weiterhin in voller Höhe vorzusehen sind. |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 37.300 € | 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. |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E. | 100 € | **Vorleistung Wohnungsnotfälle**<br>In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlosigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozialleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kaution) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_02001031_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 1.000 € | Der Ansatz ist für ggf. notwendige Neuausstattung im Rahmen der Interimslösung erforderlich.<br>In 2025 wird er auf 10.000,- € zur Beschaffung der Neuausstattung des Neubaus angehoben. |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,55** | **1,55** | **3,55** | **4,05** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,55** | **1,55** | **3,55** | **4,05** |
| E 10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| E 9C | | | | 0,50 |
| E 9B | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 9A | | | 0,50 | 0,50 |
| E 8 | 0,20 | 0,20 | 1,70 | 1,70 |
| E 5 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| S 12 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | 95.089 € | -4.278 € | -30.700 € | -57.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -224.643 € | -457.497 € | -238.907 € | -207.879 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -129.554 € | -461.776 € | -269.607 € | -265.179 € |
| Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber) | 60 | 65 | 70 | 70 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Wohnungsloser | 2.159,23 € | 7.104,24 € | 3.851,53 € | 3.788,27 € |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.331 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

## Verantwortliche/r

Frau Kümmel

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 050.331.010 | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl. |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- Personalaufwendungen | 37.414,61 | 38.100 | 43.400 | 44.268 | 45.154 | 46.056 |
| 15 - Transferaufwendungen | 88.442,5 | 170.400 | 129.400 | 118.400 | 120.400 | 122.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **125.857,11** | **209.500** | **172.900** | **162.768** | **165.654** | **168.556** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-125.857,11** | **-209.500** | **-172.900** | **-162.768** | **-165.654** | **-168.556** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-125.857,11** | **-209.500** | **-172.900** | **-162.768** | **-165.654** | **-168.556** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-125.857,11** | **-209.500** | **-172.900** | **-162.768** | **-165.654** | **-168.556** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.302,85 | 55.168 | 34.184 | 34.184 | 34.184 | 34.184 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-17.302,85** | **-55.168** | **-34.184** | **-34.184** | **-34.184** | **-34.184** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-143.159,96** | **-264.668** | **-207.084** | **-196.952** | **-199.838** | **-202.740** |

| | | |
|---|---|---|
| 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.

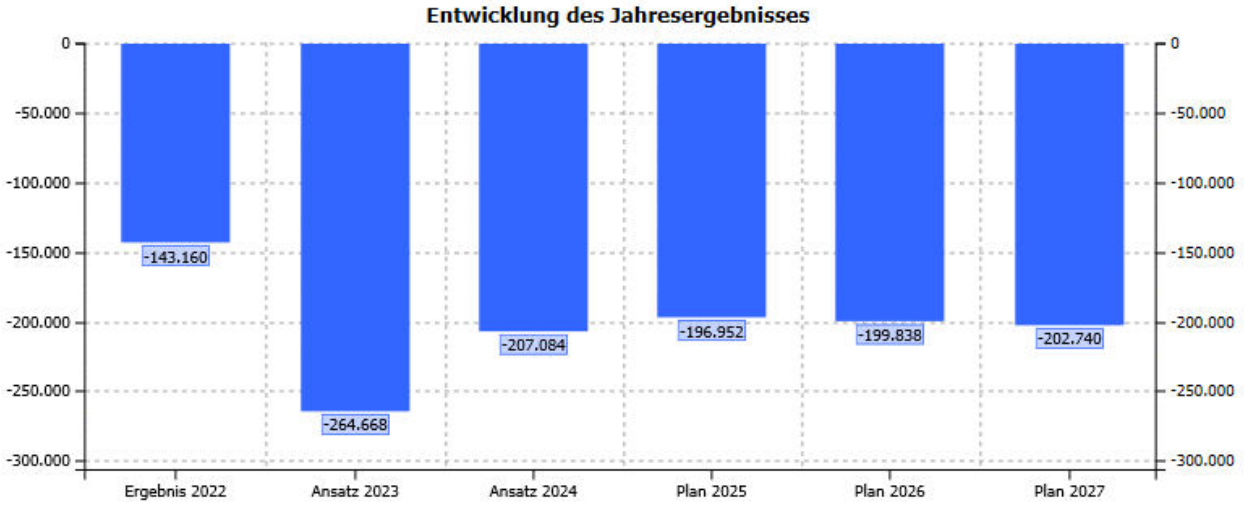
## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 29.765,41 | 30.100 | 33.900 | 34.578 | 35.270 | 35.975 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 2.304,23 | 2.300 | 2.700 | 2.754 | 2.809 | 2.865 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 5.344,97 | 5.700 | 6.800 | 6.936 | 7.075 | 7.216 |
| **11- Personalaufwendungen** | **37.414,61** | **38.100** | **43.400** | **44.268** | **45.154** | **46.056** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 88.442,5 | 170.400 | 129.400 | 118.400 | 120.400 | 122.400 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **88.442,5** | **170.400** | **129.400** | **118.400** | **120.400** | **122.400** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **1.000** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **125.857,11** | **209.500** | **172.900** | **162.768** | **165.654** | **168.556** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-125.857,11** | **-209.500** | **-172.900** | **-162.768** | **-165.654** | **-168.556** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-125.857,11** | **-209.500** | **-172.900** | **-162.768** | **-165.654** | **-168.556** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-125.857,11** | **-209.500** | **-172.900** | **-162.768** | **-165.654** | **-168.556** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 17.302,85 | 55.168 | 34.184 | 34.184 | 34.184 | 34.184 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **17.302,85** | **55.168** | **34.184** | **34.184** | **34.184** | **34.184** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-17.302,85** | **-55.168** | **-34.184** | **-34.184** | **-34.184** | **-34.184** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-143.159,96** | **-264.668** | **-207.084** | **-196.952** | **-199.838** | **-202.740** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 050 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe: | 050.331 | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl. |
| Produkt: | 050.331.010 | Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl. |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 129.400 € | **Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände**<br>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:<br>a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände ca. 17.800 €<br>- Caritasverband Neuss<br>- Diakonie Meerbusch<br>- Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband<br>- AWO Kreisverband Mönchengladbach<br>b) Mobile soziale Hilfsdienste ca. 3.100 €<br>c) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 47.500 €<br>d) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot, ca. 44.000 €<br>e) Verein für Behinderte Meerbusch e.V., jährliche Steigerung um 1,5 % ca.17.000 €<br>g) Fonds zur digitalen Vernetzung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit 0,00 €<br>Diese Mittel werden um 3000 € gekürzt und das verbleibende Budget von 7.000 € wird auf 050 351 010 / 5431 0000 übertragen; die gekürzten Mittel von |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.331 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Produkt: 050.331.010 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 3.000 € sind ebenfalls für die Schaffung einer Personalstelle für einen Netzwerkkoordinator Ehrenamt einzusetzen. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **0,45** | **0,45** | **0,45** | **0,45** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,45** | **0,45** | **0,45** | **0,45** |
| E 15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| E 10 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -127.222 € | -125.857 € | -209.500 € | -172.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -47.202 € | -17.303 € | -55.168 € | -34.184 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -174.424 € | -143.160 € | -264.668 € | -207.084 € |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

## Verantwortliche/r

Herr Gnaß

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 050.341.010 | Unterhaltsvorschuss |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 + Sonstige Transfererträge | 97.188,77 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 730.079,68 | 794.500 | 794.500 | 794.500 | 794.500 | 794.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.793,92 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **843.062,37** | **904.500** | **909.500** | **909.500** | **909.500** | **909.500** |
| 11- Personalaufwendungen | 96.487,16 | 134.500 | 138.000 | 141.520 | 143.000 | 144.757 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.070.021,56 | 1.202.500 | 1.205.000 | 1.222.400 | 1.240.100 | 1.258.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.166.508,72** | **1.337.000** | **1.343.000** | **1.363.920** | **1.383.100** | **1.402.757** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-323.446,35** | **-432.500** | **-433.500** | **-454.420** | **-473.600** | **-493.257** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-323.446,35** | **-432.500** | **-433.500** | **-454.420** | **-473.600** | **-493.257** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-323.446,35** | **-432.500** | **-433.500** | **-454.420** | **-473.600** | **-493.257** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.959,25 | 51.213 | 66.494 | 66.494 | 66.494 | 66.494 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-45.959,25** | **-51.213** | **-66.494** | **-66.494** | **-66.494** | **-66.494** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-369.405,6** | **-483.713** | **-499.994** | **-520.914** | **-540.094** | **-559.751** |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen | 97.188,77 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **03 + Sonstige Transfererträge** | **97.188,77** | **85.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land | 730.079,68 | 794.500 | 794.500 | 794.500 | 794.500 | 794.500 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **730.079,68** | **794.500** | **794.500** | **794.500** | **794.500** | **794.500** |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 15.793,92 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **15.793,92** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **843.062,37** | **904.500** | **909.500** | **909.500** | **909.500** | **909.500** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 60.071,74 | 65.400 | 68.200 | 69.564 | 70.955 | 72.374 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 28.273,39 | 29.900 | 31.700 | 32.334 | 32.981 | 33.640 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 2.167,91 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 2.601 | 2.653 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 5.974,12 | 6.200 | 6.300 | 6.426 | 6.555 | 6.686 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 20.600 | 22.100 | 23.064 | 22.259 | 21.649 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 6.700 | 7.200 | 7.582 | 7.649 | 7.755 |
| **11- Personalaufwendungen** | **96.487,16** | **134.500** | **138.000** | **141.520** | **143.000** | **144.757** |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E. | 1.023.246 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.177.400 | 1.195.100 | 1.213.000 |
| 53990000 : Sonstige Transferaufwendungen | 46.775,56 | 42.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **1.070.021,56** | **1.202.500** | **1.205.000** | **1.222.400** | **1.240.100** | **1.258.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.166.508,72** | **1.337.000** | **1.343.000** | **1.363.920** | **1.383.100** | **1.402.757** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-323.446,35** | **-432.500** | **-433.500** | **-454.420** | **-473.600** | **-493.257** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-323.446,35** | **-432.500** | **-433.500** | **-454.420** | **-473.600** | **-493.257** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-323.446,35** | **-432.500** | **-433.500** | **-454.420** | **-473.600** | **-493.257** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 45.959,25 | 51.213 | 66.494 | 66.494 | 66.494 | 66.494 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **45.959,25** | **51.213** | **66.494** | **66.494** | **66.494** | **66.494** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-45.959,25** | **-51.213** | **-66.494** | **-66.494** | **-66.494** | **-66.494** |

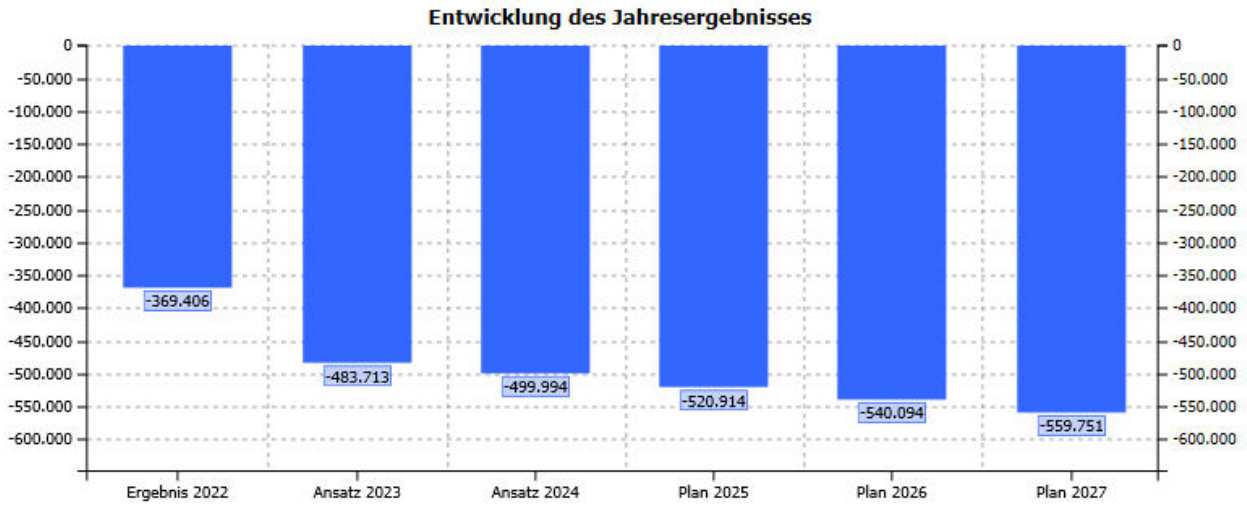
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -369.405,6 | -483.713 | -499.994 | -520.914 | -540.094 | -559.751 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen | 90.000 € | **Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige**<br><br>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, der Pflichtige nicht verstorben ist und für das Kind nicht bereits in Zeiten vor dem 01.07.2019 Leistungen gewährt wurden.<br><br>Für die weiterhin hier zu bearbeitenden - aufgrund der Zentralisierung langfristig rückläufigen - Unterhaltsfälle wird der Ansatz auf Basis der Rechnungsergebnisse der beiden Vorjahre auf 90.000 € erhöht. |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land | 794.500 € | **Kostenerstattung, Umlagen Land**<br><br>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 5331 0000 abzüglich der Erträge aus Rückzahlungen in Kostenart 4591 0000) zur Kostenerstattung eingeplant, somit 794.500 €. |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 45910000 : Vermischte Erträge | 25.000 € | **Vermischte Erträge**<br><br>Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Es werden Rückzahlungen in Höhe von 25.000 € eingeplant. |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E. | 1.160.000 € | **Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte**<br><br>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.<br><br>Der Ansatz bleibt bestehen, da die Anzahl der Fälle konstant geblieben ist und aufgrund der Erhöhung der UV-Beträge in 2023 mit keiner gravierenden Erhöhung in 2024 zu rechnen ist.<br><br>Die Leistung beträgt zum Stand 01.01.2023:<br>• für Kinder von 0 bis 5 Jahre: 187 €<br>• für Kinder von 6 bis 11 Jahre: 252 €<br>• für Kinder von 12 bis 17 Jahre: 338 € |
| 53990000 : Sonstige Transferaufwendungen | 45.000 € | **Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land**<br><br>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 2024 sind daher 45.000 € einzuplanen. |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,44** | **1,44** | **1,44** | **1,44** |
| **davon Beamte** | **1,44** | **1,44** | **1,44** | **1,44** |
| A 12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| A 11 | | | | 0,25 |
| A 10 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,11 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -422.771 € | -323.446 € | -432.500 € | -433.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -37.373 € | -45.959 € | -51.213 € | -66.494 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -460.144 € | -369.406 € | -483.713 € | -499.994 € |
| Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat) | 337 | 319 | 350 | 335 |
| Ausgaben: Leistungen an Berechtigte | 1.027.734 € | 1.007.452 € | 1.135.000 € | 1.135.000 € |
| Ausgaben: Rückerstattung an das Land | 47.598 € | 46.776 € | 42.500 € | 45.000 € |
| Einnahmen: Erstattung vom Land / Bund | 653.302 € | 730.080 € | 794.500 € | 794.500 € |
| Einnahmen: Einnahmen aus Unterhalt | 90.175 € | 97.189 € | 85.000 € | 90.000 € |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in € | 331.855,00 € | 226.959,19 € | 298.000,00 € | 295.500,00 € |
| Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in % | 30,86 % | 21,53 % | 25,31 % | 25,04 % |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

## Verantwortliche/r

Frau Kümmel

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 050.351.010 | Sonstige soziale Leistungen |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 1.287 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.287** | **4.000** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| 11- Personalaufwendungen | 331.107,75 | 426.900 | 530.100 | 542.619 | 550.130 | 558.409 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.396,2 | 15.000 | 22.000 | 27.000 | 22.000 | 27.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **335.503,95** | **446.900** | **557.100** | **574.619** | **577.130** | **590.409** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-334.216,95** | **-442.900** | **-555.300** | **-572.819** | **-575.330** | **-588.609** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-334.216,95** | **-442.900** | **-555.300** | **-572.819** | **-575.330** | **-588.609** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-334.216,95** | **-442.900** | **-555.300** | **-572.819** | **-575.330** | **-588.609** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 131.480,21 | 109.922 | 185.114 | 185.114 | 185.114 | 185.114 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-131.480,21** | **-109.922** | **-185.114** | **-185.114** | **-185.114** | **-185.114** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-465.697,16** | **-552.822** | **-740.414** | **-757.933** | **-760.444** | **-773.723** |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 1.287 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **1.287** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land | 0 | 2.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **2.300** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45911000 : Spenden | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.287** | **4.000** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 103.673,92 | 100.800 | 195.800 | 199.716 | 203.710 | 207.785 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 173.335,94 | 173.500 | 190.200 | 194.004 | 197.884 | 201.842 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 15.174,82 | 15.400 | 15.200 | 15.504 | 15.814 | 16.130 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 38.923,07 | 39.100 | 38.000 | 38.760 | 39.535 | 40.326 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 39.500 | 54.400 | 56.772 | 54.792 | 53.290 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 44.400 | 17.400 | 17.748 | 18.103 | 18.465 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 14.200 | 19.100 | 20.115 | 20.292 | 20.571 |
| **11- Personalaufwendungen** | **331.107,75** | **426.900** | **530.100** | **542.619** | **550.130** | **558.409** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 4.396,2 | 15.000 | 22.000 | 27.000 | 22.000 | 27.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **4.396,2** | **15.000** | **22.000** | **27.000** | **22.000** | **27.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **335.503,95** | **446.900** | **557.100** | **574.619** | **577.130** | **590.409** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-334.216,95** | **-442.900** | **-555.300** | **-572.819** | **-575.330** | **-588.609** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-334.216,95** | **-442.900** | **-555.300** | **-572.819** | **-575.330** | **-588.609** |

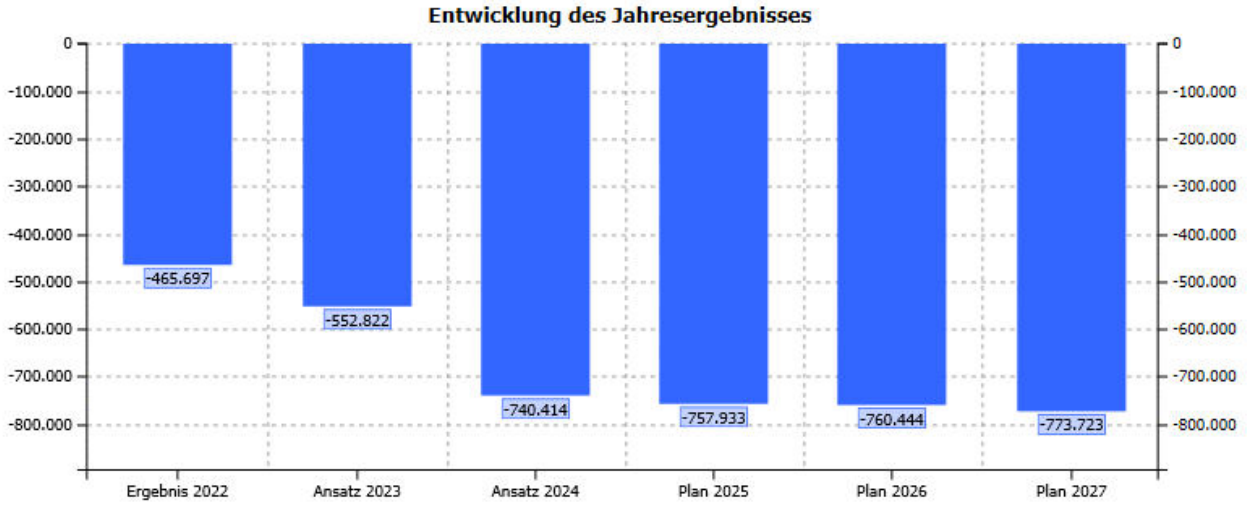
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-334.216,95** | **-442.900** | **-555.300** | **-572.819** | **-575.330** | **-588.609** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 131.480,21 | 109.922 | 185.114 | 185.114 | 185.114 | 185.114 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **131.480,21** | **109.922** | **185.114** | **185.114** | **185.114** | **185.114** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-131.480,21** | **-109.922** | **-185.114** | **-185.114** | **-185.114** | **-185.114** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-465.697,16** | **-552.822** | **-740.414** | **-757.933** | **-760.444** | **-773.723** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 5.000 € | **Fonds für Demokratie und Integration und gegen jegliche Art von Extremismus**<br><br>Zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements gegen verfassungsfeindliche und extremistische Positionen und Aktivitäten sowie zur Unterstützung und Förderung integrativer Initiativen und Projekte stehen Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Gewährung erfolgt auf Antrag. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 22.000 € | Das Sachkonto umfasst:<br><br>Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 €<br><br>Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 € |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | Digitalstrategie/Seniorenbeirat/Behindertenbeauftragter und Fonds zur digitalen Vernetzung ehrenamtlicher Vereinsarbeit | 11.000 € |
| | | Integrationsrat | 2.500 € |
| | | (nur informativ: Durchführung Interkulturelle Woche alle 2 Jahre - erstmalig in 2025 mit 3.000 €) | |
| | | Aktiv im Alter: Durchführung eigener Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung | 3.000 € |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **6,24** | **6,07** | **8,07** | **8,58** |
| **davon Beamte** | **2,58** | **2,41** | **3,41** | **3,92** |
| A 14 | | | 1,00 | 1,00 |
| A 10 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,31 |
| A 8 | 0,78 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **3,66** | **3,66** | **4,66** | **4,66** |
| E 10 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| E 9B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| S 15 | | | 1,00 | 1,00 |
| S 12 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -326.098 € | -334.217 € | -442.900 € | -555.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -80.355 € | -131.480 € | -109.922 € | -185.114 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -406.452 € | -465.697 € | -552.822 € | -740.414 € |
| **Wohngeldanträge** | **883** | **998** | **1.700** | **1.800** |
| davon Bewilligungen | 591 | 622 | 1.100 | 1.200 |
| davon Ablehnungen | 292 | 376 | 600 | 600 |
| **Renten** | **113** | **114** | **105** | **145** |
| Altersruhegeld BfA und LVA | 79 | 76 | 70 | 105 |
| Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente | 12 | 14 | 15 | 20 |
| Witwen/Witwer- und Waisenrente | 22 | 24 | 20 | 20 |

# 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 060.361 | Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege |
| 060.362 | Jugendarbeit |
| 060.363 | Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien |
| 060.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 060.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 060.367 | Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.005.813,98 | 15.385.100 | 16.510.400 | 16.948.300 | 17.345.900 | 17.819.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 657.503,00 | 1.191.000 | 2.331.000 | 2.331.000 | 2.331.000 | 2.331.000 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 3.005.682,04 | 3.052.100 | 3.258.500 | 3.378.500 | 3.378.500 | 3.378.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483.021,11 | 551.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 648.174,16 | 38.600 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **19.800.194,29** | **20.217.800** | **22.698.400** | **23.256.300** | **23.653.900** | **24.127.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 10.149.567,32 | 11.144.100 | 12.698.100 | 12.958.825 | 13.217.061 | 13.481.335 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 633.199,67 | 796.600 | 764.000 | 769.900 | 755.100 | 764.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 104.950,51 | 191.500 | 180.600 | 186.600 | 112.900 | 115.700 |
| 15 - Transferaufwendungen | 25.248.119,80 | 27.517.100 | 29.556.400 | 30.130.700 | 30.793.100 | 31.494.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 254.388,33 | 237.500 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **36.390.225,63** | **39.886.800** | **43.453.500** | **44.300.425** | **45.132.561** | **46.110.535** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-16.590.031,34** | **-19.669.000** | **-20.755.100** | **-21.044.125** | **-21.478.661** | **-21.983.535** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-16.590.031,34** | **-19.669.000** | **-20.755.100** | **-21.044.125** | **-21.478.661** | **-21.983.535** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-16.590.031,34** | **-19.669.000** | **-20.755.100** | **-21.044.125** | **-21.478.661** | **-21.983.535** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.119,85 | 51.894 | 72.735 | 72.735 | 72.735 | 72.735 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.926.108,78 | 4.515.960 | 5.102.483 | 5.102.483 | 5.102.483 | 5.102.483 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.858.988,93** | **-4.464.066** | **-5.029.748** | **-5.029.748** | **-5.029.748** | **-5.029.748** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-20.449.020,27** | **-24.133.066** | **-25.784.848** | **-26.073.873** | **-26.508.409** | **-27.013.283** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.121.942,80 | 1.164.200 | 5.778.400 | 0 | 1.927.600 | 624.200 | 500 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 38.600 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.121.942,80** | **1.202.800** | **5.793.900** | **0** | **1.927.600** | **624.200** | **500** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 96.338,40 | 239.600 | 330.900 | 0 | 223.700 | 107.700 | 107.700 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 23.769,00 | 380.900 | 3.883.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 38.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **158.207,40** | **620.500** | **4.214.400** | **0** | **224.200** | **108.200** | **108.200** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **2.963.735,40** | **582.300** | **1.579.500** | **0** | **1.703.400** | **516.000** | **-107.700** |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

## Verantwortliche/r

Frau Päffgen

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 060.361.010 | Förd.v.Kindern in Tagespflege |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 361.456,24 | 372.200 | 416.800 | 463.100 | 475.700 | 489.800 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 864.041,25 | 841.000 | 865.000 | 865.000 | 865.000 | 865.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 30.467,8 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.255.965,29** | **1.238.200** | **1.306.800** | **1.353.100** | **1.365.700** | **1.379.800** |
| 11- Personalaufwendungen | 329.021,06 | 330.400 | 376.400 | 383.928 | 391.607 | 399.438 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.707,52 | 23.500 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.998.959,46 | 3.381.200 | 3.529.700 | 3.522.300 | 3.575.200 | 3.630.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106,8 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **3.333.794,84** | **3.736.600** | **3.935.700** | **3.935.828** | **3.996.407** | **4.059.038** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.077.829,55** | **-2.498.400** | **-2.628.900** | **-2.582.728** | **-2.630.707** | **-2.679.238** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.077.829,55** | **-2.498.400** | **-2.628.900** | **-2.582.728** | **-2.630.707** | **-2.679.238** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-2.077.829,55** | **-2.498.400** | **-2.628.900** | **-2.582.728** | **-2.630.707** | **-2.679.238** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.462,58 | 114.715 | 182.882 | 182.882 | 182.882 | 182.882 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-115.462,58** | **-114.715** | **-182.882** | **-182.882** | **-182.882** | **-182.882** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.193.292,13** | **-2.613.115** | **-2.811.782** | **-2.765.610** | **-2.813.589** | **-2.862.120** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.500,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.500,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |

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

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 344.381 | 360.000 | 410.200 | 456.500 | 470.200 | 484.300 |
| 41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter | 17.075,24 | 12.200 | 6.600 | 6.600 | 5.500 | 5.500 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **361.456,24** | **372.200** | **416.800** | **463.100** | **475.700** | **489.800** |
| 43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege | 864.041,25 | 841.000 | 865.000 | 865.000 | 865.000 | 865.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **864.041,25** | **841.000** | **865.000** | **865.000** | **865.000** | **865.000** |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 30.467,8 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **30.467,8** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.255.965,29** | **1.238.200** | **1.306.800** | **1.353.100** | **1.365.700** | **1.379.800** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 257.727,43 | 255.400 | 294.100 | 299.982 | 305.982 | 312.101 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 20.025,49 | 22.300 | 23.500 | 23.970 | 24.449 | 24.938 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 51.268,14 | 52.700 | 58.800 | 59.976 | 61.176 | 62.399 |
| **11- Personalaufwendungen** | **329.021,06** | **330.400** | **376.400** | **383.928** | **391.607** | **399.438** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 5.707,52 | 23.500 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **5.707,52** | **23.500** | **28.100** | **28.100** | **28.100** | **28.100** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 95.042,5 | 128.500 | 177.100 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss | 17.075,24 | 12.200 | 6.600 | 6.600 | 5.500 | 5.500 |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E. | 2.886.841,72 | 3.240.500 | 3.346.000 | 3.399.200 | 3.453.200 | 3.508.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **2.998.959,46** | **3.381.200** | **3.529.700** | **3.522.300** | **3.575.200** | **3.630.000** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 106,8 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **106,8** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **3.333.794,84** | **3.736.600** | **3.935.700** | **3.935.828** | **3.996.407** | **4.059.038** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.077.829,55** | **-2.498.400** | **-2.628.900** | **-2.582.728** | **-2.630.707** | **-2.679.238** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.077.829,55** | **-2.498.400** | **-2.628.900** | **-2.582.728** | **-2.630.707** | **-2.679.238** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-2.077.829,55** | **-2.498.400** | **-2.628.900** | **-2.582.728** | **-2.630.707** | **-2.679.238** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 115.462,58 | 114.715 | 182.882 | 182.882 | 182.882 | 182.882 |

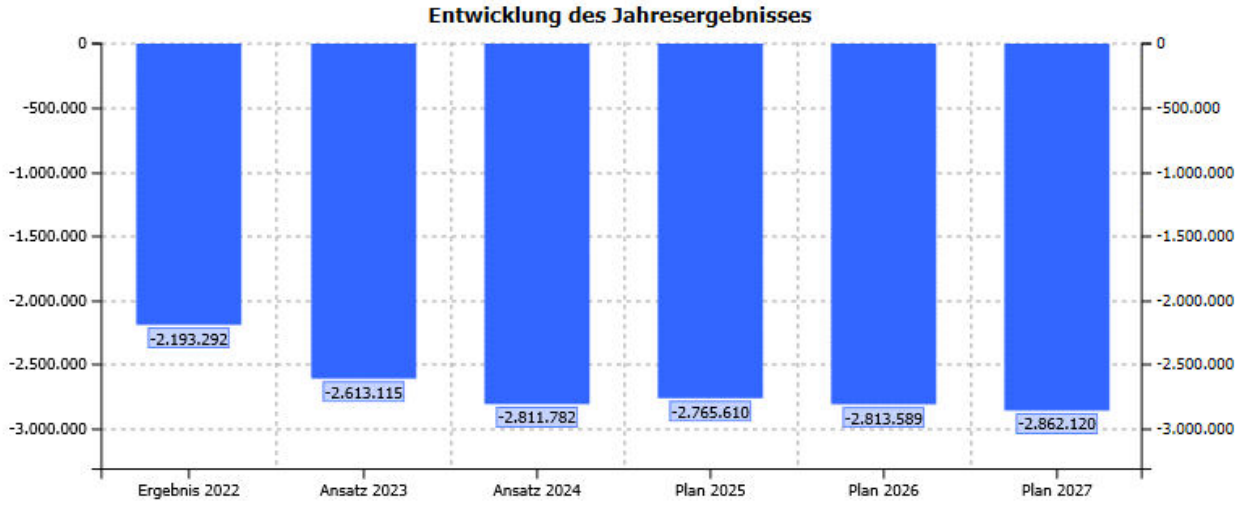
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.462,58 | 114.715 | 182.882 | 182.882 | 182.882 | 182.882 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -115.462,58 | -114.715 | -182.882 | -182.882 | -182.882 | -182.882 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.193.292,13 | -2.613.115 | -2.811.782 | -2.765.610 | -2.813.589 | -2.862.120 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.500,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.500,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 44,5 | 42,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **47,5** | **45,0** | **2,5** | **0,5** | **0,5** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | -44,5 | -42,0 | -2,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-47,5** | **-45,0** | **-2,5** | **-0,5** | **-0,5** | **0,0** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** |
| **Saldo 7 06003071** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 410.200 € | **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege**<br><br>**Zuschuss Kindertagespflegeplätze:** 325.820 €<br><br>Seit 01.08.2018 gewährt das Land für jede Kindertagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Seit dem Kindergartenjahr 2021/2022 erfolgt eine jährliche Anpassung auf Grundlage einer einheitlichen Fortschreibungsrate, welche jeweils im Dezember unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten veröffentlicht wird. Der Zuschuss für das Kindergartenjahr 2022/2023 betrug auf Basis der Vorjahreswerte 1.129,61 € / Platz. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 errechnet sich ein Zuschuss in Höhe von 1.163,64 €. Hierin enthalten sind seit 01.08.2020 laut Gesetzesbegründung zu § 21 Abs. 3 KiBiz 50,00 € pro Betreuungsplatz, die zur Refinanzierung der gesetzlich verpflichtenden Fortbildungsstunden dienen und bei entsprechendem Nachweis an die Kindertagespflegepersonen weiterzuleiten sind. Die Kalkulation beruht auf der aktuellen Zahl von 280 förderungsfähigen Plätzen. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Alltagsintegrierte Sprachbildung:** 10.200 €<br><br>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 durchzertifizierte Multiplikatoren*innen erfolgen. Neben der alltagsintegrierten Sprachbildung sind seit 2022 auch Fortbildungen in den Bereichen Beobachtung und Dokumentation, Medienkompetenzerziehung, vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung sowie soziale Inklusion und zur Bewältigung der Herausforderungen in der Aufarbeitung der Pandemie förderfähig. Ab dem Jahr 2023 werden Fortbildungsmaßnahmen zur Erarbeitung organisationaler Schutzkonzepte mit einer Fördersumme von 400,00 € für jede 3. Tagespflegeperson gefördert. Der Ansatz wird daher ab 2024 erhöht.<br><br>Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2023 63 gemeldeten Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet. Pro Person werden 30 € für die genannten Fortbildungsmaßnahmen und für jede 3. Tagespflegeperson 400,00 € für die Entwicklung von Kinderschutzkonzepten veranschlagt. Für das Jahr 2024 ist eine Pauschale von 10.200 € zu erwarten.<br><br>Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.<br><br>**Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (QHB-Zuschuss):** 8.000 €<br><br>Mit der KiBiz-Reform wurde ein neuer Fördertatbestand zur Bezuschussung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB-Zuschuss) geschaffen. Für jede Kindertagespflegeperson, 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 Erstqualifizierung nach dem QHB einzusetzen. Eine Qualifizierung nach dem QHB ist seit 01.08.2022 für alle Kindertagespflegepersonen Voraussetzung, die diese Tätigkeit erstmalig aufnehmen. Da nicht abzusehen ist, wie viele Bewerber eine Tätigkeit als selbständige Kindertagespflegeperson aufnehmen möchten, wird vorsorglich ein Zuschuss für vier Kindertagespflegepersonen eingeplant.<br><br>Der entsprechende Aufwand ist bei Konto Nr. 5291 0000 veranschlagt.<br><br>**Landesförderung der Fachberatung:** 34.650 €<br><br>Seit 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. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | gemeldeten Anzahl der Kindertagespflegepersonen, die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen und hierfür öffentlich gefördert werden.<br><br>**Flexibilisierung der Betreuungszeiten:** 31.500 €<br><br>Das Land NRW stellt dem Jugendamt gemäß § 48 KiBiz einen pauschalierten Zuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Das Jugendamt entscheidet im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung, welche Angebote in die Förderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten aufgenommen werden. Für die Kindertagespflege werden Angebote vor 7:00 Uhr und nach 17:00 Uhr, Wochenend- und Feiertagsbetreuung, kurzfristig erhöhte Betreuungsbedarfe sowie die ergänzende Kindertagespflege nach § 23 Abs. 1 KiBiz als förderfähig angesehen. Für das Jahr 2024 ist mit einem Landeszuschuss in Höhe von 31.500 € zu rechnen.<br><br>Der Ansatz wird auf 410.200 € gerundet. |
| 43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege | 865.000 € | **Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege**<br><br>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 der zum 01.01.2023 erfolgten Änderung der Beitragserhebung für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 25.000 € | **Vermischte Einnahmen**<br><br>Im Jugendhilfeausschuss wurde am 07.03.2023 beschlossen, dass die Auszahlung der laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen in Form einer Überweisung jeweils zum 25. eines Monats für den vorangegangenen Monat erfolgen soll. Es wird mit Rückerstattungen entstandener Überzahlungen in Höhe von 25.000 € gerechnet. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 28.100 € | **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege**<br><br>Der unter 4141 0000 veranschlagte QHB-Zuschuss wird an förderungsfähige Kindertagespflegepersonen weitergeleitet, sobald der tätigkeitsvorbereitende Teil nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) absolviert wurde. Die übrigen Kosten werden im Rahmen der Erstqualifizierung für die Dauer einer Zweckbindungsfrist von 2 Jahren in monatlichen Teilbeträgen erstattet, sobald der tätigkeitsbegleitende Teil abgeschlossen wurde und mindestens ein Kind aus Meerbusch betreut wird. Für die Bezuschussung des QHB werden 8.000 € veranschlagt (ausführliche Begründung siehe Konto 4141 0000). Der Eigenanteil für den städtischen Haushalt beläuft sich je nach Bildungsträger auf 1.000 € – 1.750 € jährlich. Ausgehend von 4 Kindertagespflegepersonen wird mit einem Aufwand in Höhe von 4.000 € gerechnet. Für die im Rahmen der QHB-Qualifizierung vorgeschriebenen Praxisanleitungsstunden in der Kin- |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | dertagespflege durch entsprechend geschulte Mentor*innen wird zusätzlich ein Ansatz in Höhe von 1.100 € eingeplant. Aus § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. ergibt sich seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Verpflichtung für Kindertagespflegepersonen, Fortbildungsangebote im Umfang von jährlich mindestens fünf Stunden wahrzunehmen, eine Anforderung, die im Regelfall bereits erfüllt wird. Zum Ausgleich der entstehenden Mehrkosten wurden die durch das Land gewährten Kindpauschalen zum 01.08.2020 um 50 € pro förderungsfähigen Betreuungsplatz erhöht. Dieser Betrag ist bei entsprechendem Nachweis an die Kindertagespflegepersonen weiterzuleiten. Auf der Basis von 270 förderungsfähigen Meerbuscher Plätzen ergibt sich hieraus ein Mittelbedarf von maximal 13.500 € jährlich.<br><br>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. |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 177.100 € | **Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**<br><br>**Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e.V.:** 5.000 €<br><br>Der Verein Tagesmütter e.V. erhält zur Unterstützung seiner Tätigkeit einen Zuschuss zu den Mietkosten in Höhe von 5.000 €.<br><br>**Mietkostenpauschale:** 122.500 €<br><br>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 seit 01.01.2022 monatlich 75 € je in Meerbusch wohnhaftem Kind. Für die derzeit im Stadtgebiet angemieteten Räumlichkeiten zuzüglich geplanter neuer Anmietungen im Bereich der Kindertages- sowie Großtagespflegen und die Betreuung von Meerbuscher Kindern in angemieteten Räumlichkeiten in auswärtigen Kommunen sind Mittel in Höhe von 122.500 € einzuplanen.<br><br>**Alltagsintegrierte Sprachbildung:** 10.200 €<br><br>s. Begründung zu 4141 0000<br><br>**Flexibilisierung der Betreuungszeiten:** 39.375 €<br><br>s. Begründung zu 4141 0000<br><br>Zusätzlich zu dem durch das Land gewährten Zuschuss in Höhe von 31.500 € ist ein pauschaler Eigenanteil in Höhe von 25% aufzubringen. Der Gesamtaufwand wird mit 39.375 € kalkuliert.<br><br>Der Ansatz wird auf 177.100 € gerundet. |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E. | 3.346.000 € | **Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Kindertagespflege**<br><br>Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung von 280 Plätzen zuzgl. möglicher neuer (Groß-)Tagespflegestellen ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 3.311.000 €. Der Ansatz umfasst neben dem |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Mehraufwand für die umfängliche Abgeltung der Eingewöhnungsphase auch den Aufwand für die weitere Umsetzung der Vertretungsregelung bei Erkrankung einer Kindertagespflegeperson. Die in der Neufassung der Kindertagespflegesatzung festgelegte jährliche Erhöhung zum 01.08. um pauschal 1,5 % bzw. um die einheitliche Fortschreibungsrate analog zu § 37 KiBiz, sofern diese höher ausfällt, wurde hierbei bereits eingeplant. Bei der Berechnung wurde ab August 2024 eine Fortschreibungsrate in Höhe von 11,29 % berücksichtigt. Voraussetzung für die Landeszuweisung ist auch ein Nachweis über die Vergütung von mindestens einer Stunde pro Woche und Kind für die mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit. Diese Mittel sind im Ansatz ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz basiert auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023. Die Ansätze der Folgejahre beinhalten eine Mindeststeigerung in Höhe von 1,5 %.<br><br>Mit der Änderung des SGB VIII sind den Kindertagespflegepersonen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung auch die angemessenen Aufwendungen zu einer freiwilligen Höherversicherung zu erstatten. Die hieraus resultierenden Mehraufwendungen wurden im Haushaltsansatz berücksichtigt.<br><br>Darüber hinaus ist eine anteilige Refinanzierung von selbstorganisierten Springer- und Vertretungskräften für Großtagespflegen und Kindertagespflegepersonen, die Meerbuscher Kinder betreuen, geplant. Die Entscheidung politischer Gremien steht noch aus. Die Kosten wurden vorläufig mit 35.000 € kalkuliert. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_06003071_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 500 € | **Ausbau der U 3-Plätze**<br><br>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.<br><br>Entsprechende Anträge sind für jeden Einzelfall zu stellen, jedoch ohne Anspruch auf eine Bewilligung der Mittel.<br><br>Vorsorglich wird der Investitionskostenzuschuss für die Schaffung eines Kindertagespflegeplatzes eingeplant. |
| 7_06003071_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | 500 € | **Ausbau der U 3-Plätze**<br><br>s. vorstehende Begründung zu 7.06003071 / 6811 0000. |

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 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **4,22** | **5,71** | **5,71** | **6,46** |
| **davon Beamte** | **0,90** | **0,75** | **0,75** | **1,50** |
| A 13 | 0,15 | | | |
| A 11 | | | | 0,75 |
| A 10 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **3,32** | **4,96** | **4,96** | **4,96** |
| E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,17 | 1,17 |
| E 7 | 0,17 | 0,17 | | |
| S 15 | 1,15 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| S 14 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| S 11 | 1,00 | | | |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -2.285.628 € | -2.077.830 € | -2.498.400 € | -2.628.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -87.558 € | -115.463 € | -114.715 € | -182.882 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.373.186 € | -2.193.292 € | -2.613.115 € | -2.811.782 € |
| Betreute Kinder (Stand Dez. des Jahres) | 228 | 251 | 260 | 280 |
| Tagespflegepersonen (Stand Dez. des Jahres) | 68 | 72 | 87 | 87 |
| davon Auswärtige | 16 | 21 | 19 | 19 |
| Elternbeiträge | 650707 | 864041 | 841000 | 865000 |
| Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e. V. | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Mietkostenpauschale | 63.515 € | 90.043 € | 122.500 € | 122.500 € |
| Zuwendungen Tagespflegepersonen | 2.986.935 € | 2.886.842 € | 3.240.500 € | 3.346.000 € |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je betreutes Kind | 10.408,71 € | 8.738,22 € | 10.050,44 € | 10.042,08 € |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

## Verantwortliche/r

Herr Tscheschlog

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 060.362.010 | Kinder- und Jugendarbeit |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.217,49 | 94.200 | 95.100 | 95.000 | 94.100 | 94.100 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 6.318,05 | 18.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 25.358,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **165.893,88** | **114.200** | **110.500** | **110.400** | **109.500** | **109.500** |
| 11- Personalaufwendungen | 162.512,2 | 168.000 | 213.000 | 217.391 | 221.482 | 225.700 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.085,52 | 64.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.986,18 | 5.400 | 4.900 | 4.900 | 4.200 | 4.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 290.014,75 | 366.800 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.270,58 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **496.869,23** | **624.200** | **582.900** | **587.291** | **590.682** | **594.900** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-330.975,35** | **-510.000** | **-472.400** | **-476.891** | **-481.182** | **-485.400** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-330.975,35** | **-510.000** | **-472.400** | **-476.891** | **-481.182** | **-485.400** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-330.975,35** | **-510.000** | **-472.400** | **-476.891** | **-481.182** | **-485.400** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.021,79 | 73.691 | 96.954 | 96.954 | 96.954 | 96.954 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-54.021,79** | **-69.596** | **-96.954** | **-96.954** | **-96.954** | **-96.954** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-384.997,14** | **-579.596** | **-569.354** | **-573.845** | **-578.136** | **-582.354** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 4.058,91 | 3.000 | 4.500 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.369,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.427,91** | **5.000** | **4.500** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.427,91 | -5.000 | -4.500 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 130.231,31 | 89.800 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 3.986,18 | 4.400 | 3.700 | 3.600 | 2.700 | 2.700 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **134.217,49** | **94.200** | **95.100** | **95.000** | **94.100** | **94.100** |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 6.318,05 | 18.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **6.318,05** | **18.000** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **13.400** |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 25.358,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **25.358,34** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **165.893,88** | **114.200** | **110.500** | **110.400** | **109.500** | **109.500** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 4.250,8 | 4.200 | 4.800 | 4.896 | 4.994 | 5.094 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 125.166,79 | 125.100 | 158.600 | 161.772 | 165.007 | 168.308 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 9.299,55 | 9.500 | 12.700 | 12.954 | 13.213 | 13.477 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 23.795,06 | 24.400 | 31.700 | 32.334 | 32.981 | 33.640 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 4.000 | 4.300 | 4.487 | 4.331 | 4.212 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 800 | 900 | 948 | 956 | 969 |
| **11- Personalaufwendungen** | **162.512,2** | **168.000** | **213.000** | **217.391** | **221.482** | **225.700** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 22.085,52 | 64.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **22.085,52** | **64.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 1.311,44 | 1.100 | 500 | 400 | 0 | 0 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 56,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 2.618,44 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.200 | 4.200 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **3.986,18** | **5.400** | **4.900** | **4.900** | **4.200** | **4.200** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 290.014,75 | 366.800 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **290.014,75** | **366.800** | **310.000** | **310.000** | **310.000** | **310.000** |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 18.270,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **18.270,58** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

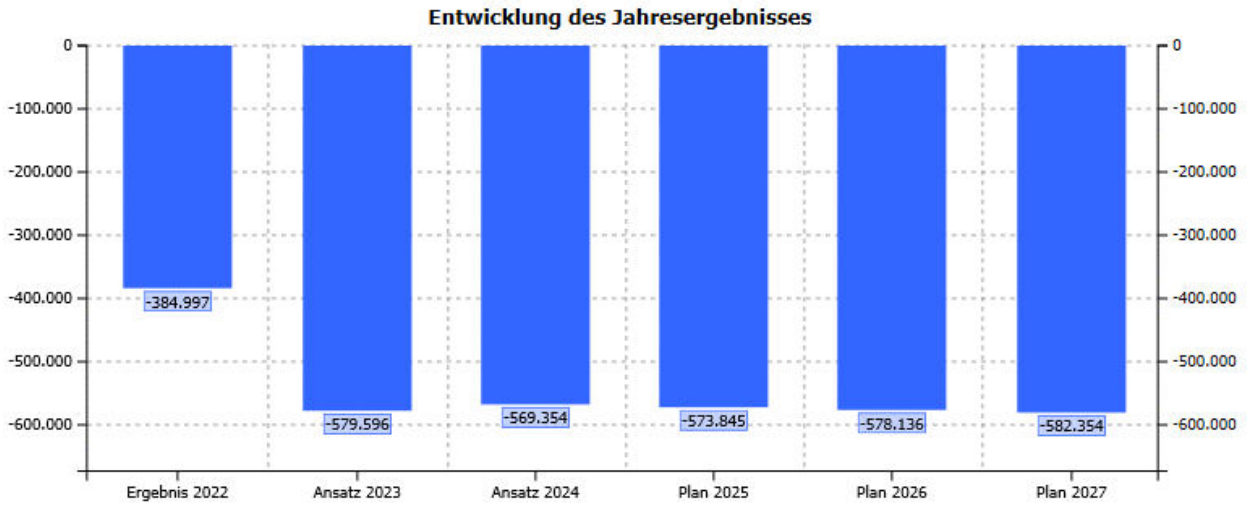
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **496.869,23** | **624.200** | **582.900** | **587.291** | **590.682** | **594.900** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-330.975,35** | **-510.000** | **-472.400** | **-476.891** | **-481.182** | **-485.400** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-330.975,35** | **-510.000** | **-472.400** | **-476.891** | **-481.182** | **-485.400** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-330.975,35** | **-510.000** | **-472.400** | **-476.891** | **-481.182** | **-485.400** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **4.095** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 54.021,79 | 73.691 | 96.954 | 96.954 | 96.954 | 96.954 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **54.021,79** | **73.691** | **96.954** | **96.954** | **96.954** | **96.954** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-54.021,79** | **-69.596** | **-96.954** | **-96.954** | **-96.954** | **-96.954** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-384.997,14** | **-579.596** | **-569.354** | **-573.845** | **-578.136** | **-582.354** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 4.058,91 | 3.000 | 4.500 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.369,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.427,91** | **5.000** | **4.500** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-6.427,91** | **-5.000** | **-4.500** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Inv.kostenzuschuss Jugendarbeit | -8,9 | -8,9 | -2,4 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen | -5,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen mobile Jugendarbeit | -8,7 | -4,7 | -3,7 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Jugendpflegerische Veranstaltungen | -3,5 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen | -5,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen mobile Jugendarbeit | -3,5 | -1,0 | -0,3 | -0,5 | -1,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Jugendpflegerische Veranstaltungen | -3,2 | -1,2 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38,3** | **-21,8** | **-6,4** | **-5,0** | **-4,5** | **0,0** | **-4,0** | **-4,0** | **-4,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-38,3** | **-21,8** | **-6,4** | **-5,0** | **-4,5** | **0,0** | **-4,0** | **-4,0** | **-4,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-38,3** | **-21,8** | **-6,4** | **-5,0** | **-4,5** | **0,0** | **-4,0** | **-4,0** | **-4,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 91.400 € | **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen**<br>**Offene Jugendarbeit** 91.462 €<br>Für 2023 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 91.462 €. Für 2024 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet.<br>**Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“:** 0 €<br>Das Aktionsprogramm war auf 2021 u. 2022 befristet.<br>Der Ansatz wird auf 91.400 € gerundet. |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 13.400 € | **Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen**<br><br>Der JHA hat ab 2018 der Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption zugestimmt. Nach Ausfall der Maßnahmen 2020/2021 wg. Corona und einer eingeschränkten Teilnehmerzahl 2022 aufgrund der Hygieneanforderungen konnte 2023 wieder eine reguläre Stadtranderholung mit 100 Kindern stattfinden. Aufgrund der weiterhin höheren Hygieneanforderungen ist eine weitere Aufstockung der Teilnehmerzahl nicht mehr vorgesehen. Der TN-Beitrag soll moderat von 140 € auf 155 € / ermäßigt von 75 € auf 82 € erhöht werden. Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2018. |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 2.000 € | **Vermischte Erträge**<br><br>Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten.<br><br>Da auch im Jahr 2023 aufgrund der Corona-Pandemie immer noch Angebote reduziert sind, werden weiterhin weniger Zuschüsse abgerufen. Die Erträge aus Rückforderung überzahlter Zuschüsse werden daher auch 2024 geringer ausfallen; der Ansatz bleibt entsprechend reduziert. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 55.000 € | **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen**<br><br>**Eigene Maßnahmen des Jugendamtes:** 50.000 €<br><br>Im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion und mobiler Jugendarbeit.<br><br>**Jugendforum:** 5.000 €<br><br>(s. auch Begründung zu Konto 4321 0000) |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 310.000 € | **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit**<br><br>Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein. Die Personalkosten wurden um 10 % erhöht.<br><br>Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen:<br><br>KARIBU - mobile offene Jugendarbeit Trägerwerk KR e.V. für Gemeinde Hildegundis von Meer ca. 75.000 €<br><br>KATAKOMB - Jugendzentrum der ev. KG Osterath ca. 70.000 €<br><br>ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich (Die Jugendfarm ARCHE NOAH erhält seit 2019 eine zusätzliche Personalkostenförderung, seit 2021 in Höhe von 85% 70.650 € |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | der nachgewiesenen Kosten - max. 45.650 € - entsprechend dem Beschluss des JHA am 22.11.2023.<br>Förderung von Jugendverbänden: (inkl. zus. 2.500 € Stadtjugendring lt. Beschluss JHA vom 03.02.2022) ca. 19.600 €<br>Sonstige Förderung einschl. Projektförderung: ca. 17.000 €<br>Förderung von Jugendpflegefahrten: ca. 42.000 €<br>Jugendtaxi ca. 5.000 €<br>Förderung von Projekten zur demokratischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: 5.000 €<br>Förderung Jugendaustausch (bisher ausschl. Israel) 30 Teilnehmer x 184 € pro Teilnehmer für max. 12 Tage 5.520 €<br>Der Ansatz wurde aufgrund der Beschlusslage, zugunsten einer Stelle im Stellenplan für die Mobile Jugendarbeit, um den bisherigen Ansatz für die OASE reduziert.<br>Der Ansatz wird auf 310.000 € gerundet. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_06002002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 1.000 € | **Anschaffungen Mobile Jugendarbeit > 800 €**<br>Anschaffung von Ausstattung im Medienbereich. |
| 7_06002002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 1.000 € | **Anschaffungen Mobile Jugendarbeit < 800 €**<br>Anschaffung von Ausstattung im Medienbereich. |
| 7_06002024_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | | Entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan sind Zuschussanträge für das nächste Haushaltsjahr bis zum 15.06. des Vorjahres zu stellen. Es liegt kein Antrag vor. |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **2,48** | **4,48** | **4,48** | **7,78** |
| **davon Beamte** | **0,09** | **0,09** | **0,09** | **0,09** |
| A 12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **2,39** | **4,39** | **4,39** | **7,69** |
| E 15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| E 10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| E 8 | | | 0,17 | 0,17 |
| E 7 | 0,17 | 0,17 | | |
| S 17 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| S 12 | | | 2,00 | 4,00 |
| S 11 | 0,80 | 2,80 | | 1,30 |
| S 11b | | | 0,80 | 0,80 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -275.707 € | -330.975 € | -510.000 € | -472.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -61.693 € | -54.022 € | -69.596 € | -96.954 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -337.400 € | -384.997 € | -579.596 € | -569.354 € |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

## Verantwortliche/r

Herr Gnaß (060.363.010 und 060.363.030) und Herr Tscheschlog (060.363.020)

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 060.363.010 | Ergänzende und ersetzende Hilfen |
| 060.363.020 | Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd. |
| 060.363.030 | Gesetzliche Vertretung |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 390.336,92 | 352.100 | 380.800 | 380.600 | 380.500 | 380.400 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 657.503 | 1.191.000 | 2.331.000 | 2.331.000 | 2.331.000 | 2.331.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 213.285,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.261.125,88** | **1.543.600** | **2.712.300** | **2.712.100** | **2.712.000** | **2.711.900** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.694.397,15 | 1.932.800 | 2.214.000 | 2.259.653 | 2.302.206 | 2.346.083 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.574,71 | 140.700 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 514,39 | 3.200 | 2.400 | 2.300 | 2.100 | 2.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.298.507,88 | 5.604.200 | 7.070.900 | 7.070.900 | 7.070.900 | 7.070.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.354,66 | 19.600 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **7.113.348,79** | **7.700.500** | **9.477.800** | **9.523.353** | **9.565.706** | **9.609.583** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-5.852.222,91** | **-6.156.900** | **-6.765.500** | **-6.811.253** | **-6.853.706** | **-6.897.683** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-5.852.222,91** | **-6.156.900** | **-6.765.500** | **-6.811.253** | **-6.853.706** | **-6.897.683** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-5.852.222,91** | **-6.156.900** | **-6.765.500** | **-6.811.253** | **-6.853.706** | **-6.897.683** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.119,85 | 47.799 | 72.735 | 72.735 | 72.735 | 72.735 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 545.309,64 | 675.986 | 712.304 | 712.304 | 712.304 | 712.304 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-478.189,79** | **-628.187** | **-639.569** | **-639.569** | **-639.569** | **-639.569** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.330.412,7** | **-6.785.087** | **-7.405.069** | **-7.450.822** | **-7.493.275** | **-7.537.252** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 942,80 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **942,80** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 755,98 | 2.700 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **755,98** | **2.700** | **1.900** | **0** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **186,82** | **-1.700** | **-1.900** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 181.872 | 312.000 | 365.500 | 365.500 | 365.500 | 365.500 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 141,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **182.013,04** | **312.100** | **365.600** | **365.600** | **365.600** | **365.600** |
| 42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter | 204.038,33 | 110.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege | 120 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen | 184.919,01 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge | 268.425,66 | 900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **03 + Sonstige Transfererträge** | **657.503** | **1.191.000** | **2.331.000** | **2.331.000** | **2.331.000** | **2.331.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 210.596,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 1.385,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **211.982,46** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.051.498,5** | **1.503.600** | **2.697.100** | **2.697.100** | **2.697.100** | **2.697.100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 51.254,4 | 50.700 | 57.400 | 58.548 | 59.719 | 60.913 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 923.137,78 | 976.900 | 1.215.500 | 1.239.810 | 1.264.606 | 1.289.898 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 73.383,87 | 74.300 | 97.200 | 99.144 | 101.127 | 103.149 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 194.568,46 | 199.400 | 243.100 | 247.962 | 252.921 | 257.980 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 30.900 | 33.400 | 34.856 | 33.640 | 32.719 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 29.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 6.500 | 7.000 | 7.372 | 7.437 | 7.539 |
| **11- Personalaufwendungen** | **1.242.344,51** | **1.368.100** | **1.653.600** | **1.687.692** | **1.719.450** | **1.752.198** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 21.033,41 | 39.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **21.033,41** | **39.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

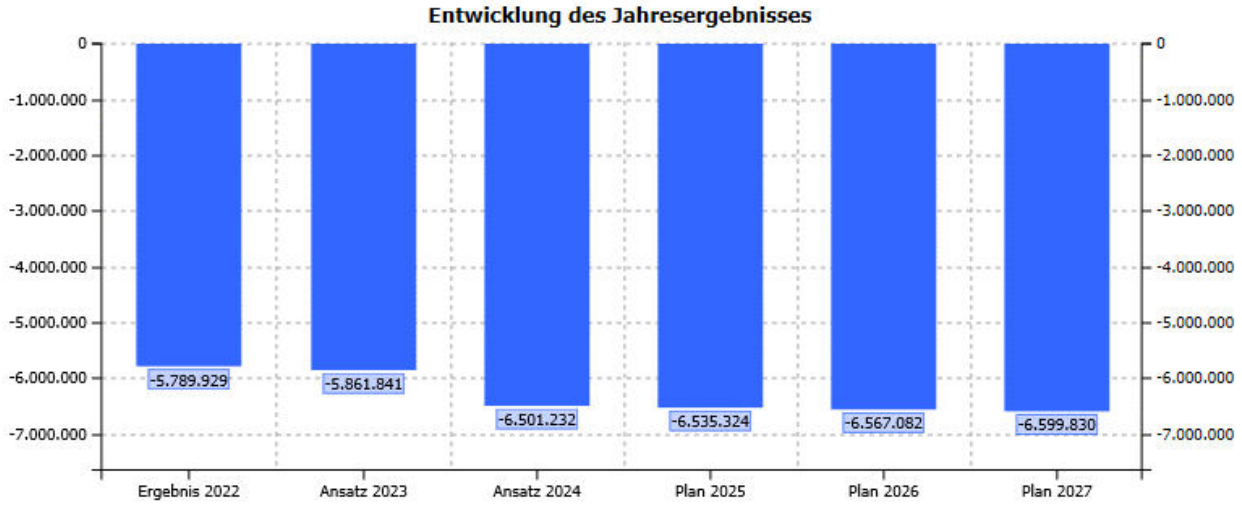
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 84.607 | 117.000 | 159.700 | 159.700 | 159.700 | 159.700 |
| 53311000 : Ambulante Hilfen | 2.545.512,99 | 2.315.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E. | 76.293,85 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 53321000 : Unterbringung in Familienpflege | 166.900,16 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 53322000 : Unterbringung in Heimpflege | 1.532.454,79 | 1.634.000 | 1.634.000 | 1.634.000 | 1.634.000 | 1.634.000 |
| 53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte | 351.944,42 | 315.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| 53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl. | 480.662,07 | 900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **5.238.375,28** | **5.532.000** | **6.998.700** | **6.998.700** | **6.998.700** | **6.998.700** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 2.103,69 | 2.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 54460000 : Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.103,69** | **2.100** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **6.503.997,93** | **6.941.300** | **8.694.400** | **8.728.492** | **8.760.250** | **8.792.998** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-5.452.499,43** | **-5.437.700** | **-5.997.300** | **-6.031.392** | **-6.063.150** | **-6.095.898** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-5.452.499,43** | **-5.437.700** | **-5.997.300** | **-6.031.392** | **-6.063.150** | **-6.095.898** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-5.452.499,43** | **-5.437.700** | **-5.997.300** | **-6.031.392** | **-6.063.150** | **-6.095.898** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 56.765,68 | 42.212 | 55.624 | 55.624 | 55.624 | 55.624 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **56.765,68** | **42.212** | **55.624** | **55.624** | **55.624** | **55.624** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 394.195,72 | 466.353 | 559.556 | 559.556 | 559.556 | 559.556 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **394.195,72** | **466.353** | **559.556** | **559.556** | **559.556** | **559.556** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-337.430,04** | **-424.141** | **-503.932** | **-503.932** | **-503.932** | **-503.932** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.789.929,47** | **-5.861.841** | **-6.501.232** | **-6.535.324** | **-6.567.082** | **-6.599.830** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 365.500 € | **Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke**<br>**Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** 126.270 €<br>Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung der UMA. Die Pauschale beträgt seit 01.01.2021 je UMA 4.209,00 €. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2024 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 4221 4000) eine Pauschale für 30 laufende Fälle (126.270 €) erwartet. Der Ansatz wird fortgeschrieben.<br>**Belastungsausgleich gem. § 12 Abs.1 LKSchG NRW** 239.296 €<br>Infolge der Übernahme der im Landeskinderschutzgesetz geregelten Aufgaben wird für die wesentlichen Belastungen des Jugendamtes ein finanzieller Ausgleich im Rahmen der Konnexität gewährt. Für 2024 wird eine Zuwendung in Höhe von 239.296 € eingeplant. Die Finanzplanung wird entsprechend fortgeschrieben.<br>Der Ansatz 2024 wird auf 365.500 € gerundet. |
| 42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter | 150.000 € | **Kostenerattung anderer Jugendämter**<br>**Erstattung von Familienpflegekosten:** 0 € |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 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.<br><br>**Erstattung von Heimpflegekosten:** 50.000 €<br><br>Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant.<br><br>**Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen:** 100.000 €<br><br>Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant. Zudem werden Erstattungsleistungen der Bezirksregierung bei Jugendhilfegewährung an Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren eingeplant. |
| 42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege | 1.000 € | **Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege**<br><br>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 weiterhin ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt. |
| 42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen | 180.000 € | **Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege**<br><br>In den vergangenen Jahren waren die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus wurden zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen eingesetzt. Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe wird seit 01.01.2023 die Kostenheranziehung von jungen Menschen und Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII sowie ihrer Ehegatt*innen und Lebenspartner*innen aus Einkommen und Vermögen abgeschafft. Außerdem erfolgt eine Begrenzung der Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen bei Ausbildungsgeld und Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) in Form von Freibeträgen. Unberührt hiervon bleibt die Kostenheranziehung von den Eltern der untergebrachten Kinder / jungen Volljährigen. Bisher konnten durch die gesetzliche Anpassung keine gravierenden Auswirkungen festgestellt werden.<br><br>Für 2024 wird daher weiterhin ein Ertrag in Höhe von 180.000 € prognostiziert. |
| 42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge | 2.000.000 € | **Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 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. Seit Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine ist landesweit ein starker Anstieg auch der UMA aus unterschiedlichen Herkunftsländern zu verzeichnen. Auf Basis der dem Land NRW zugewiesenen UMA ist Meerbusch zur Aufnahme von zwischenzeitlich 26 minderjährigen Personen (Stand 08/2023) verpflichtet. Weitere Zuweisungen sind zu erwarten. Die Aufnahmequote wird sich voraussichtlich noch weiter erhöhen. Es werden daher Mittel zunächst für 30 UMA eingeplant. 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 sind Mittel in Höhe von 2.000.000 € einzuplanen (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. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 34.000 € | **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**<br>**Supervision** 9.000 €<br>Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten). Hierfür sind weiterhin Mittel in Höhe von 9.000 € einzuplanen.<br>**Qualifizierungsmaßnahmen gemäß LKSchG NRW** 25.000 €<br>Für umfängliche Qualifizierungsmaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen des Landeskinderschutzgesetzes NRW sind im Jahr 2024 sowie in den Folgejahren Mittel in Höhe von 25.000 € bereit zu stellen. Der überwiegende Teil der Konnexitätsleistung des Landes (siehe SK 4141 0000) dient der Mitfinanzierung zusätzlicher Personalbedarfe. |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV | 159.700 € | **Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände**<br>**Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle:** 53.000 €<br>Mit Wirkung ab 01.01.2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenübertragung im Bereich Adoptionsvermittlung in Trägerschaft der Stadt Neuss abgeschlossen. Die Kostenverteilung erfolgt auf der Grundlage von Einwohnerzahl und KGST-Kostenpauschale; grundsätzlich erfolgt die Aktualisierung der Basiszahlen alle 3 Jahre. Am 01.04.2021 trat mit dem Adoptionshilfegesetz eine umfassende Reform des Adoptionsrechtes in Kraft. Auf Basis der vereinbarten Kostenverteilung ergibt sich für die Stadt Meerbusch aktuell eine Kostenbeteiligung in Höhe von gerundet 53.000 €. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“:** 71.500 €<br><br>Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale sämtliche Aufgaben im Bereich der Dauer-Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Zum 01.01.2022 erfolgte erstmals seit Abschluss der Kooperationsvereinbarung eine Anpassung der Fallpauschale auf 280 €/Monat. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2024 ist von Gesamtkosten in Höhe von 71.500 € auszugehen.<br><br>**Interkommunale Fachstelle im Familienbüro des Jugendamtes des Rhein-Kreis Neuss für die Verfahrenslotsen:** 35.200 €<br><br>Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) sieht ab dem 01.01.2024 die Einführung von Verfahrenslotsen vor. Der Jugendhilfeausschuss hat am 23.05.2023 der Einrichtung einer interkommunalen Fachstelle im Familienbüro des Jugendamtes des Rhein-Kreis Neuss für die Verfahrenslotsen zugestimmt. Für 2024 werden daher Mittel in Höhe von 35.200 € eingeplant. |
| 53311000 : Ambulante Hilfen | 2.600.000 € | **Erziehungshilfen:** 1.160.000 €<br><br>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. Die Fallzahlen und Bedarfe steigen unverändert an. Auch aufgrund des Anstieges der Stundensätze um durchschnittlich ca. 10% (Tarifsteigerung) wird der Ansatz für 2024 erhöht. Für 2024 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf in Höhe von 1.160.000 € prognostiziert.<br><br>**Eingliederungshilfen:** 1.435.000 €<br><br>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. Durch die Umsetzung der Integrationsanforderungen insbesondere in den Schulen steigen die Fallzahlen und Bedarfe unverändert an. Auch aufgrund des Anstieges der Stundensätze um durchschnittlich ca. 10 % (Tarifsteigerung) ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich. Für 2024 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen:<br><br>- Schulassistenz / Inklusionspool: 1.110.000 €<br><br>- Autismus-Therapie: 175.000 €<br><br>- Therapie bei Teilleistungsstörungen: 35.000 €<br><br>- Übernahme Privatschulkosten: 115.000 €<br><br>Durch die Ausweitung des Inklusionspools an Grundschulen ab dem Schuljahr 2023/2024 soll der Steigerung weiterhin entgegengewirkt |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | werden. Es werden Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant. Eine positive Entwicklung wird in den nächsten Jahren erwartet.<br><br>**Zuschüsse an Familien in Not:** 5.000 € |
| 53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E. | 95.000 € | **Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**<br><br>**Mutter-Kind-Einrichtung:** 0 €<br><br>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war kein Hilfefall absehbar.<br><br>**Inobhutnahmen:** 95.000 €<br><br>Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt. Der Bedarf ist daher nicht planbar. Mit inbegriffen ist die Kostenbeteiligung für die Brückenlösung (Ponto 2). |
| 53321000 : Unterbringung in Familienpflege | 156.000 € | **Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Familienpflege**<br><br>Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die 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. Für den verbleibenden Aufwand aus Leistungen und Kostenerstattungen für voraussichtlich 10 Hilfeempfänger in Familienpflege sind Mittel in Höhe von 156.000 € einzuplanen.<br><br>Bei der Berechnung wurden die steigenden Kosten im Rahmen der Inflation mit eingerechnet. |
| 53322000 : Unterbringung in Heimpflege | 1.634.000 € | **Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege**<br><br>**Minderjährige:** 1.425.000 €<br><br>Voraussichtlich 18 voll- und 2 teilstationäre Unterbringungen.<br><br>**Junge Volljährige:** 205.000 €<br><br>Voraussichtlich 3 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. Bei der Berechnung wurden die steigenden Kosten im Rahmen der Inflation mit eingerechnet.<br><br>**Betreuung Heimkinder (ASD):** 500 €<br><br>**Krankenhilfe:** 3.000 €<br><br>**Abwicklung abgeschlossener Fälle:** 500 € |
| 53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte | 354.000 € | **Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen** |

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

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Minderjährige**: 275.000 €<br><br>Voraussichtlich 3 vollstationäre Unterbringungen von Minderjährigen mit seelischer Behinderung.<br><br>**Junge Volljährige:** 79.000 €<br><br>Voraussichtlich eine/n junge/n Volljährige/n 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.<br><br>Bei der Berechnung wurden die steigenden Kosten im Rahmen der Inflation mit eingerechnet. |
| 53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl. | 2.000.000 € | **Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)**<br><br>s. Begründung zu 4221 4000. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 7.900 € | **Geschäftsaufwendungen**<br><br>Für Aufwendungen die im Rahmen der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes anfallen, werden Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant. Diese Kosten werden über die Zuwendung des Belastungsausgleichs gem. § 12 Abs. 1 Landeskinderschutzgesetzt finanziert (siehe SK 4141 0000). Zudem werden 2.000 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen und die Kosten der Ombudschaft in Höhe von jährlich 840 € eingeplant.<br><br>Der Ansatz wird auf 7.900 € gerundet. |

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 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **16,35** | **16,30** | **16,94** | **20,04** |
| **davon Beamte** | **0,79** | **0,74** | **0,74** | **0,74** |
| A 13 | 0,05 | | | |
| A 12 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **15,56** | **15,56** | **16,20** | **19,30** |
| E 15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| E 10 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| E 8 | | | 0,52 | 1,02 |
| E 7 | 0,52 | 0,52 | | |
| S 18 | | | | 1,00 |
| S 17 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 |
| S 15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,68 |
| S 14 | 12,20 | 12,20 | 12,70 | 11,80 |
| S 11 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| S 11b | | | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -3.849.667 € | -5.452.499 € | -5.437.700 € | -5.997.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -319.471 € | -337.430 € | -424.141 € | -503.932 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.169.137 € | -5.789.929 € | -5.861.841 € | -6.501.232 € |
| Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 6 € | 20 € | 10 € | 30 € |
| Ausgaben für unbegleitete minderjähige Flüchtlinge | 210.799 € | 480.662 € | 900.000 € | 2.000.000 € |
| **Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung gesamt** | **370** | **401** | **277** | **435** |
| ambulant | 297 | 328 | 220 | 360 |
| stationär / teilstationär | 41 | 44 | 27 | 45 |
| Vollzeitpflege | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Unterbringung in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen | 3 | | | |
| **Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt** | **1.879.196** | **1.839.616** | **1.945.000** | **1.984.000** |
| Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII | 1.360.007 | 1.242.450 | 1.180.000 | 1.425.000 |
| Hilfen zur Eingliederung gemäß §§ 35 a/34 SGB VIII | 22.000 | 113.383 | 75.000 | 275.000 |
| Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII | 285.937 | 245.222 | 450.000 | 205.000 |
| Hilfen zur Eingliederung für jg. Vollj. gemäß § 41/35 a SGB VIII | 205.275 | 238.562 | 240.000 | 79.000 |
| Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß §19 SGB VIII | 5.977 | | | |
| **Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt** | **2.055.738** | **2.545.513** | **2.310.000** | **2.595.000** |
| Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII | 1.074.235 | 1.273.928 | 1.100.000 | 1.160.000 |
| Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII | 981.503 | 1.271.585 | 1.210.000 | 1.435.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 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. |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 184.310,98 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut | 23.639,55 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 373,35 | 3.100 | 2.300 | 2.100 | 2.000 | 1.900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **208.323,88** | **40.000** | **15.200** | **15.000** | **14.900** | **14.800** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **208.323,88** | **40.000** | **15.200** | **15.000** | **14.900** | **14.800** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 217.990,49 | 289.300 | 266.500 | 271.830 | 277.267 | 282.812 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 17.200,55 | 21.800 | 21.300 | 21.726 | 22.161 | 22.604 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 44.129,35 | 58.600 | 53.300 | 54.366 | 55.453 | 56.562 |
| **11- Personalaufwendungen** | **279.320,39** | **369.700** | **341.100** | **347.922** | **354.881** | **361.978** |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 51.541,3 | 96.700 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **51.541,3** | **96.700** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 373,35 | 3.100 | 2.300 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **373,35** | **3.100** | **2.300** | **2.200** | **2.000** | **2.000** |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV | 57.000 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 3.132,6 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **60.132,6** | **72.200** | **72.200** | **72.200** | **72.200** | **72.200** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 3.622,94 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 29.755,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **33.378,04** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **424.745,68** | **547.200** | **511.100** | **517.822** | **524.581** | **531.678** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-216.421,8** | **-507.200** | **-495.900** | **-502.822** | **-509.681** | **-516.878** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-216.421,8** | **-507.200** | **-495.900** | **-502.822** | **-509.681** | **-516.878** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-216.421,8** | **-507.200** | **-495.900** | **-502.822** | **-509.681** | **-516.878** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 95.429,77 | 108.648 | 97.955 | 97.955 | 97.955 | 97.955 |

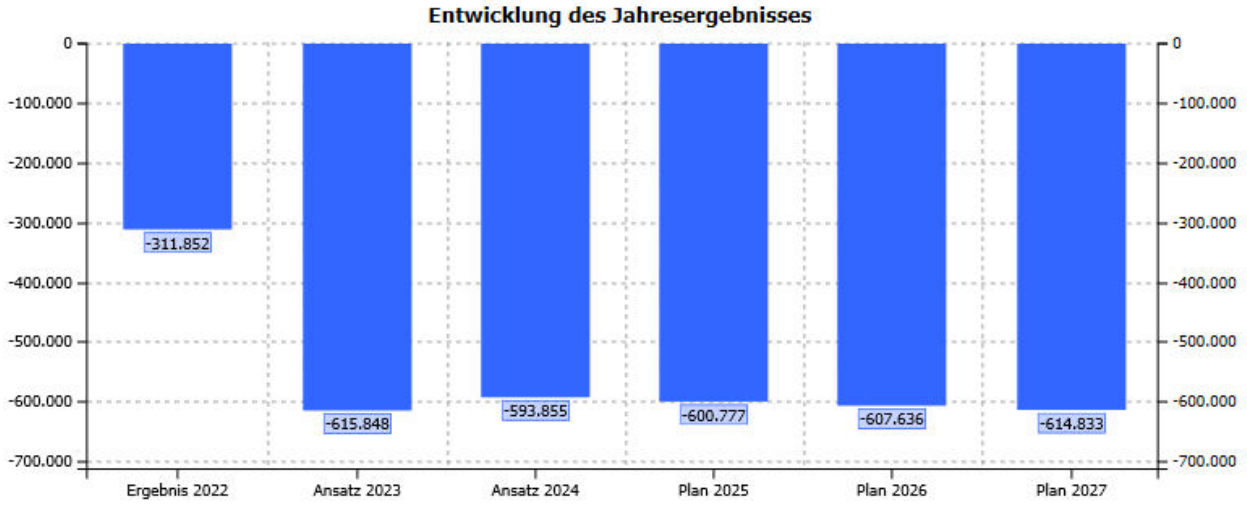
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.429,77 | 108.648 | 97.955 | 97.955 | 97.955 | 97.955 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -95.429,77 | -108.648 | -97.955 | -97.955 | -97.955 | -97.955 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -311.851,57 | -615.848 | -593.855 | -600.777 | -607.636 | -614.833 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 942,80 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **942,80** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 755,98 | 2.700 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **755,98** | **2.700** | **1.900** | **0** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **186,82** | **-1.700** | **-1.900** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Projekt - Kinderstark | 1,9 | 1,9 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1,9** | **1,9** | **0,9** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Projekt - Kinderstark | -2,0 | -2,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - "Stadtteilarbeit ""Büderich Süd""" | -2,0 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Projekt - Kinderstark | -1,1 | -1,1 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Schulsozialarbeit | -7,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12,7** | **-5,1** | **-0,8** | **-2,7** | **-1,9** | **0,0** | **-1,9** | **-1,9** | **-1,9** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-10,7** | **-3,1** | **0,2** | **-1,7** | **-1,9** | **0,0** | **-1,9** | **-1,9** | **-1,9** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-10,7** | **-3,1** | **0,2** | **-1,7** | **-1,9** | **0,0** | **-1,9** | **-1,9** | **-1,9** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 12.900 € | **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**<br>**Frühe Hilfen:** 12.900 €<br>Das Land gewährt 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 12.904 €. Die dem Verteilerschlüssel zugrundeliegenden Daten sollen seit 2019 in einem 3-jährigen Turnus - erstmals in 2019 - aktualisiert werden. Garantiert ist bei Erfüllung der Fördervoraussetzungen jedoch ein Sockelbetrag von mind. 12.500 €. Der Zuschuss wird für die Personalkosten der Familienkinderkrankenschwester eingesetzt.<br>**Sonderförderung Pandemiefolgen - Frühe Hilfen:** 0 € |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona":** 0 € |
| 41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut | | **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**<br>**Projekt „Kinderstark"**<br>Das Projekt ‚Kinderstark' wird ab 2024 dem Produkt Sonst. Einr. z. Förd. Jg. Menschen u. Familien (060.367.010) zugeordnet |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 90.000 € | **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**<br>**Stadtteilarbeit Büderich-Süd:** 25.000 €<br>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 die mobile Jugendsozialarbeit auf dem städt. Abenteuerspielplatz sowie für spezielle Mädchen- und Jungenangebote benötigt. Zur Aufrechterhaltung der regulären Arbeit während der Angebote ist die Präsenz einer weiteren Kraft neben den hauptamtlichen Kräften erforderlich.<br>**Mütterzentrum AWO Mönchengladbach:** 30.000 €<br>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.<br>**Projekt „Kinderstark"**<br>Das Projekt ‚Kinderstark' wird ab 2024 dem Produkt Sonst. Einr. z. Förd. Jg. Menschen u. Familien (060.367.010) zugeordnet.<br>**Jugendsozialarbeit an Schulen:** 20.000 €<br>Zum Ausbau der präventiven, sozialarbeiterischen sozialräumlichen Arbeit an Schulen werden entsprechende Sachmittel für die Arbeit der fünf Schulsozialarbeiter*innen benötigt. Bei 8 Grundschulen und einer Gesamtschüler*innenzahl von rd. 2.260 (Stand Okt. 2021) soll ein Sockelbetrag von 1.500 € pro Schule und 3,50 € pro Kind für Projekte zur Verfügung gestellt werden.<br>**Präventionsstrategie sexueller Missbrauch:** 15.000 €<br>Im Rahmen des Jugendschutzes und einer umfassenden Präventionsstrategie zum sex. Missbrauch soll die Finanzierung des theaterpädagogischen Projektes „Mein Körper gehört mir" an allen Grundschulen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fördervereinen und ggfs. Sponsoren gesichert werden |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV | 64.200 € | **Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände - Zuschuss zur Drogenhilfe**<br>Die Stadt Meerbusch ist seit Ende 1994 durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss beteiligt, entsprechend der ab 2005 neu ausgehandelten Vereinbarung in Höhe von 9,6 % der nach Abzug des Landeszuschusses |

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.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | verbleibenden Kosten. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022. |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 8.000 € | **Zuschüsse zur Familienbildung:** 8.000 €<br>Gefördert werden ausschließlich in Meerbusch stattfindende Angebote, die der Förderung der Erziehung in der Familie dienen und an denen Bürgerinnen und Bürger mit Kindern teilnehmen. Die Förderleistung beträgt 3,45 € / Std.<br>**Sonderförderung Pandemiefolgen:** 0 € |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 5.500 € | **Geschäftsaufwendungen**<br>**Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz:** 4.000 €<br>Die Mittel werden insbesondere im Zusammenhang mit Willkommensbesuchen bei Neugebohrenen verwendet.<br>**Aufwendungen für Jugendschutz:** 1.500 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_06002026_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 1.500 € | **Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 800**<br>Für die Schulsozialarbeit werden investive Anschaffungen von Arbeitsmaterial benötigt. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **2,82** | **2,82** | **3,82** | **4,02** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **2,82** | **2,82** | **3,82** | **4,02** |
| E 8 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| S 17 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| S 14 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| S 12 | | | 1,00 | 1,00 |
| S 11 | 0,20 | 0,20 | | 0,20 |
| S 11b | | | 0,20 | 0,20 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -252.578 € | -216.422 € | -507.200 € | -495.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -87.525 € | -95.430 € | -108.648 € | -97.955 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -340.103 € | -311.852 € | -615.848 € | -593.855 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 1.303,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **1.303,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.303,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 31.232,99 | 10.200 | 7.800 | 7.956 | 8.115 | 8.277 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 110.117,4 | 134.300 | 154.500 | 157.590 | 160.742 | 163.957 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 8.486,56 | 7.000 | 12.400 | 12.648 | 12.901 | 13.159 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 22.895,3 | 30.700 | 30.900 | 31.518 | 32.148 | 32.791 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 9.900 | 10.600 | 11.062 | 10.676 | 10.384 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 2.900 | 3.100 | 3.265 | 3.293 | 3.339 |
| **11- Personalaufwendungen** | **172.732,25** | **195.000** | **219.300** | **224.039** | **227.875** | **231.907** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 11.872,93 | 12.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **11.872,93** | **12.000** | **48.000** | **48.000** | **48.000** | **48.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **184.605,18** | **212.000** | **272.300** | **277.039** | **280.875** | **284.907** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-183.301,68** | **-212.000** | **-272.300** | **-277.039** | **-280.875** | **-284.907** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-183.301,68** | **-212.000** | **-272.300** | **-277.039** | **-280.875** | **-284.907** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-183.301,68** | **-212.000** | **-272.300** | **-277.039** | **-280.875** | **-284.907** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 10.354,17 | 5.587 | 17.111 | 17.111 | 17.111 | 17.111 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **10.354,17** | **5.587** | **17.111** | **17.111** | **17.111** | **17.111** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 55.684,15 | 100.985 | 54.793 | 54.793 | 54.793 | 54.793 |

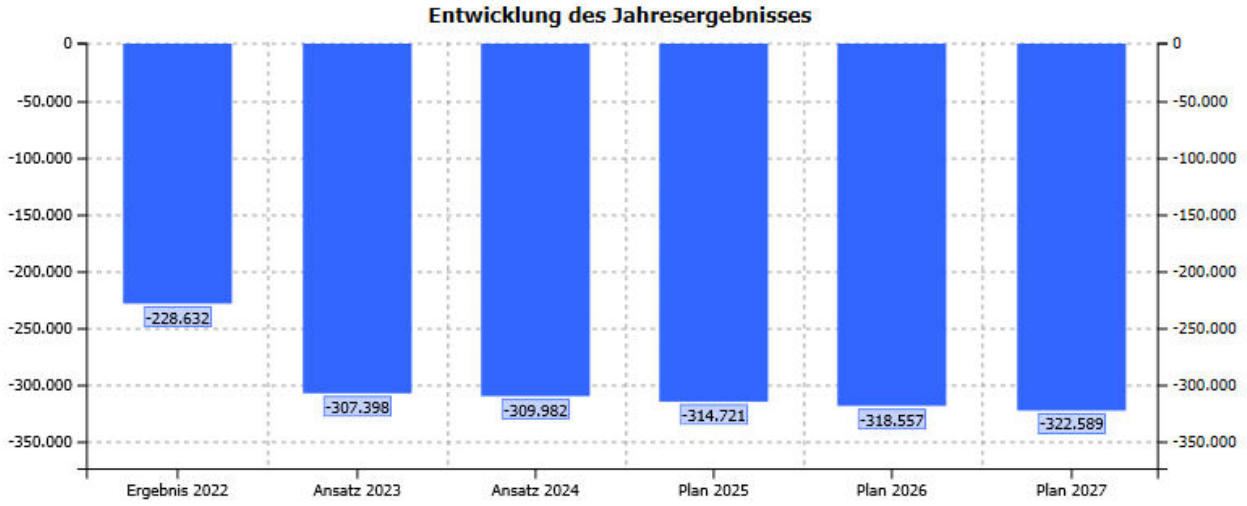
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.030 Gesetzliche Vertretung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.684,15 | 100.985 | 54.793 | 54.793 | 54.793 | 54.793 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -45.329,98 | -95.398 | -37.682 | -37.682 | -37.682 | -37.682 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -228.631,66 | -307.398 | -309.982 | -314.721 | -318.557 | -322.589 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 5.000 € | **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**<br><br>Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen von Pflegschaften und Vormundschaften sowie für Beurkundungen ist im Bedarfsfall die Hinzuziehung von vereidigten Dolmetschern erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 5.000 € bereit zu stellen. |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 48.000 € | **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Betreuungsverein Niederrhein e.V., Diakonie Düsseldorf und Diakonie Rhein-Kreis Neuss**<br><br>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. Zudem hat der JHA in seiner Sitzung am 06.09.2023 die Verwaltung beauftragt, mit der Diakonie Düsseldorf und der Diakonie Rhein-Kreis Neuss weitere Vereinbarungen über die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige abzuschließen.<br><br>Hierfür sind insgesamt Mittel in Höhe von 48.000 € einzuplanen. |

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 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **2,30** | **2,30** | **2,30** | **2,30** |
| **davon Beamte** | **0,65** | **0,65** | **0,65** | **0,65** |
| A 12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| A 11 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,65** | **1,65** | **1,65** | **1,65** |
| E 10 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -142.039 € | -183.302 € | -212.000 € | -272.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -59.040 € | -45.330 € | -95.398 € | -37.682 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -201.079 € | -228.632 € | -307.398 € | -309.982 € |
| Beratungsfälle ( §§ 18, 52a SGB VIII ) | 12 | 42 | 50 | 50 |
| Beurkundungen ( § 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen) | 144 | 131 | 100 | 150 |
| Sorgeerklärungen | 114 | 86 | 60 | 80 |
| Beistandschaften ( §§ 55,56 SGB VIII ) | 237 | 222 | 200 | 240 |
| Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften ( §§ 55,56 SGB VIII ) | 32 | 26 | 20 | 22 |
| Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 3 | | 2 | 30 |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

## Verantwortliche/r

Frau Päffgen

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 060.365.010 | Förderung v. Kindern in Kindertageseinr. |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.056.496,04 | 14.495.000 | 15.524.600 | 15.919.300 | 16.306.700 | 16.766.000 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 2.135.322,74 | 2.193.000 | 2.380.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483.021,11 | 551.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 379.062,06 | 11.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **17.053.901,95** | **17.250.100** | **18.475.600** | **18.990.300** | **19.377.700** | **19.837.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 7.548.905,6 | 8.269.400 | 9.323.000 | 9.514.719 | 9.706.969 | 9.903.421 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 523.501,19 | 526.700 | 503.500 | 534.400 | 519.600 | 528.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 97.642,3 | 178.600 | 169.800 | 175.900 | 102.900 | 105.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | 16.660.637,71 | 18.164.900 | 18.645.800 | 19.227.500 | 19.837.000 | 20.484.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.656,29 | 191.400 | 191.400 | 191.400 | 191.400 | 191.400 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **25.019.343,09** | **27.331.000** | **28.833.500** | **29.643.919** | **30.357.869** | **31.213.321** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-7.965.441,14** | **-10.080.900** | **-10.357.900** | **-10.653.619** | **-10.980.169** | **-11.376.321** |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-7.965.441,14** | **-10.080.900** | **-10.357.900** | **-10.653.619** | **-10.980.169** | **-11.376.321** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-7.965.441,14** | **-10.080.900** | **-10.357.900** | **-10.653.619** | **-10.980.169** | **-11.376.321** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.537.682,79 | 2.843.816 | 3.264.698 | 3.264.698 | 3.264.698 | 3.264.698 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.537.682,79** | **-2.843.816** | **-3.264.698** | **-3.264.698** | **-3.264.698** | **-3.264.698** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-10.503.123,93** | **-12.924.716** | **-13.622.598** | **-13.918.317** | **-14.244.867** | **-14.641.019** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.118.500,00 | 1.162.700 | 5.776.900 | 0 | 1.927.100 | 623.700 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 38.600 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.118.500,00** | **1.201.300** | **5.792.400** | **0** | **1.927.100** | **623.700** | **0** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 89.230,89 | 230.500 | 320.700 | 0 | 214.000 | 98.000 | 98.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 18.900,00 | 378.400 | 3.883.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 38.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **146.230,89** | **608.900** | **4.203.700** | **0** | **214.000** | **98.000** | **98.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **2.972.269,11** | **592.400** | **1.588.700** | **0** | **1.713.100** | **525.700** | **-98.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land | 213.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 2.769.483,21 | 2.871.200 | 3.207.600 | 3.304.000 | 3.403.000 | 3.505.000 |
| 41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz | 10.726.795,93 | 11.200.000 | 11.900.000 | 12.257.000 | 12.645.000 | 13.003.000 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 89.581,35 | 161.900 | 149.600 | 144.700 | 65.900 | 65.200 |
| 41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein | 489,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung | 256.353,56 | 261.900 | 267.400 | 213.600 | 192.800 | 192.800 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **14.056.496,04** | **14.495.000** | **15.524.600** | **15.919.300** | **16.306.700** | **16.766.000** |
| 43211000 : Elternbeiträge | 2.135.322,74 | 2.193.000 | 2.380.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **2.135.322,74** | **2.193.000** | **2.380.000** | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.500.000** |
| 44883000 : Erstattung Verpflegungskosten | 483.021,11 | 551.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **483.021,11** | **551.000** | **560.000** | **560.000** | **560.000** | **560.000** |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 379.062,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **379.062,06** | **11.100** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **17.053.901,95** | **17.250.100** | **18.475.600** | **18.990.300** | **19.377.700** | **19.837.000** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 74.672,32 | 82.000 | 136.600 | 139.332 | 142.119 | 144.961 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.823.056,3 | 6.434.800 | 6.948.400 | 7.091.368 | 7.237.178 | 7.385.954 |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 149.600 | 152.592 | 155.644 | 158.757 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 441.814,99 | 458.900 | 571.900 | 583.378 | 595.039 | 606.872 |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch. | 0 | 0 | 12.000 | 12.240 | 12.485 | 12.734 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 1.209.361,99 | 1.269.000 | 1.429.700 | 1.458.334 | 1.487.477 | 1.517.201 |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 29.900 | 30.498 | 31.108 | 31.730 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 17.900 | 32.300 | 33.708 | 32.533 | 31.641 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 6.800 | 12.600 | 13.269 | 13.386 | 13.571 |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

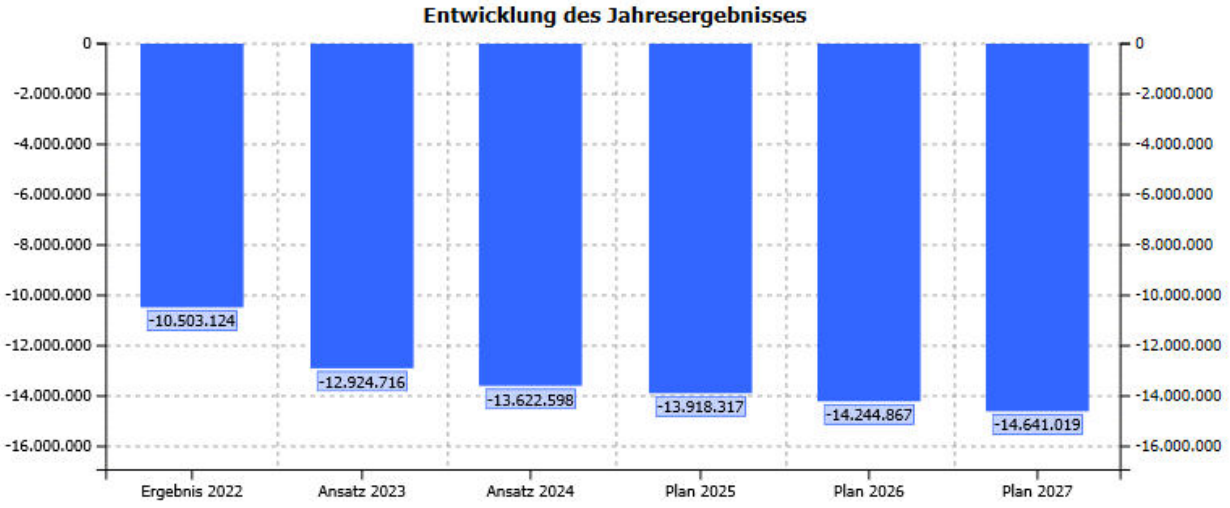
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11- Personalaufwendungen** | **7.548.905,6** | **8.269.400** | **9.323.000** | **9.514.719** | **9.706.969** | **9.903.421** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 4.116 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 1.786,27 | 14.800 | 5.500 | 29.700 | 6.000 | 6.000 |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 345.261,44 | 458.600 | 438.600 | 445.300 | 454.200 | 463.300 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 172.337,48 | 43.300 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **523.501,19** | **526.700** | **503.500** | **534.400** | **519.600** | **528.700** |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 1.611,23 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 327,45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 95.703,62 | 176.900 | 168.500 | 174.600 | 101.600 | 104.500 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **97.642,3** | **178.600** | **169.800** | **175.900** | **102.900** | **105.800** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 16.334.211,15 | 17.885.100 | 18.366.000 | 18.986.000 | 19.611.000 | 20.258.000 |
| 53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen | 5.430,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung | 320.995,87 | 274.800 | 274.800 | 236.500 | 221.000 | 221.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **16.660.637,71** | **18.164.900** | **18.645.800** | **19.227.500** | **19.837.000** | **20.484.000** |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 167.267,4 | 171.400 | 171.400 | 171.400 | 171.400 | 171.400 |
| 54460000 : Versicherungen | 14.944,27 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 6.444,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **188.656,29** | **191.400** | **191.400** | **191.400** | **191.400** | **191.400** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **25.019.343,09** | **27.331.000** | **28.833.500** | **29.643.919** | **30.357.869** | **31.213.321** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-7.965.441,14** | **-10.080.900** | **-10.357.900** | **-10.653.619** | **-10.980.169** | **-11.376.321** |
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| **19 + Finanzerträge** | **0** | **0** | **15.500** | **0** | **0** | **0** |
| 55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| **20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0** | **0** | **15.500** | **0** | **0** | **0** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-7.965.441,14** | **-10.080.900** | **-10.357.900** | **-10.653.619** | **-10.980.169** | **-11.376.321** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-7.965.441,14** | **-10.080.900** | **-10.357.900** | **-10.653.619** | **-10.980.169** | **-11.376.321** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 2.537.682,79 | 2.843.816 | 3.264.698 | 3.264.698 | 3.264.698 | 3.264.698 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.537.682,79** | **2.843.816** | **3.264.698** | **3.264.698** | **3.264.698** | **3.264.698** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.537.682,79** | **-2.843.816** | **-3.264.698** | **-3.264.698** | **-3.264.698** | **-3.264.698** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-10.503.123,93** | **-12.924.716** | **-13.622.598** | **-13.918.317** | **-14.244.867** | **-14.641.019** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.118.500,00 | 1.162.700 | 5.776.900 | 0 | 1.927.100 | 623.700 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 38.600 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.118.500,00** | **1.201.300** | **5.792.400** | **0** | **1.927.100** | **623.700** | **0** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 89.230,89 | 230.500 | 320.700 | 0 | 214.000 | 98.000 | 98.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 18.900,00 | 378.400 | 3.883.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 38.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **146.230,89** | **608.900** | **4.203.700** | **0** | **214.000** | **98.000** | **98.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **2.972.269,11** | **592.400** | **1.588.700** | **0** | **1.713.100** | **525.700** | **-98.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -346,2 | -124,2 | -27,2 | -48,5 | -72,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -326,0 | -149,3 | -56,9 | -51,0 | -56,7 | 0,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-672,1** | **-273,4** | **-84,1** | **-99,5** | **-128,7** | **0,0** | **-90,0** | **-90,0** | **-90,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003019** | **-672,1** | **-273,4** | **-84,1** | **-99,5** | **-128,7** | **0,0** | **-90,0** | **-90,0** | **-90,0** | **0,0** |
| **7 06003024 Familienzentren - Inneneinrichtung-** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -18,4 | -5,6 | -0,8 | -3,2 | -3,2 | 0,0 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -32,4 | -13,2 | -2,0 | -4,8 | -4,8 | 0,0 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50,8** | **-18,8** | **-2,9** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003024** | **-50,8** | **-18,8** | **-2,9** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** |
| **7 06003050 Kath. KG Marienheim (Büderich)-U 3-** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18,9** | **18,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003050** | **18,9** | **18,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 06003051 Kath. KG Karl-Borromäus-Str. (Büd.)-U 3-** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 662,2 | 331,1 | 0,0 | 331,1 | 331,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **662,2** | **331,1** | **0,0** | **331,1** | **331,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | -756,8 | -378,4 | 0,0 | -378,4 | -378,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-756,8** | **-378,4** | **0,0** | **-378,4** | **-378,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003051** | **-94,6** | **-47,3** | **0,0** | **-47,3** | **-47,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 06003077 Inv.zuschuss U6-Ausbau** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 215,9 | 215,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen | 54,1 | 38,6 | 0,0 | 38,6 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **270,0** | **254,5** | **0,0** | **38,6** | **15,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr | -38,1 | -38,1 | -38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38,1** | **-38,1** | **-38,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003077** | **231,9** | **216,4** | **-38,1** | **38,6** | **15,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 06003078 Inv.zusch U6-Ausbau Kita NePomuk** | | | | | | | | | | |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | -215,9 | -215,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-215,9** | **-215,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003078** | **-215,9** | **-215,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 06003080 Inv.zusch.Neub. Am Schweinheimer Kirchw.** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 254,9 | 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **254,9** | **254,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | -216,7 | -216,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-216,7** | **-216,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003080** | **38,2** | **38,2** | **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 | 1.960,7 | 0,0 | 0,0 | 840,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.801,0** | **1.960,7** | **0,0** | **0,0** | **840,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-200,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003082** | **2.601,0** | **1.760,7** | **0,0** | **0,0** | **840,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 06003083 Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 3.118,5 | 3.118,5 | 3.118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.118,5** | **3.118,5** | **3.118,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | -250,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-250,0** | **-250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003083** | **2.868,5** | **2.868,5** | **3.118,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 2.970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.970,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2.970,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | -2.970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -150,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -120,0 | -60,0 | 0,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.240,0** | **-90,0** | **0,0** | **-90,0** | **-3.150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003084** | **-270,0** | **-90,0** | **0,0** | **-90,0** | **-180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 2.404,3 | 831,6 | 0,0 | 831,6 | 1.100,9 | 0,0 | 471,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.404,3** | **831,6** | **0,0** | **831,6** | **1.100,9** | **0,0** | **471,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -50,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -1,0 | 0,0 | -39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -100,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -3,0 | 0,0 | -77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-150,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **-4,0** | **0,0** | **-116,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003085** | **2.254,3** | **801,6** | **0,0** | **801,6** | **1.096,9** | **0,0** | **355,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 06003087 Inv.zusch.Neub. Siedl. Kamper Weg** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 2.079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.455,3 | 623,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.079,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.455,3** | **623,7** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003087** | **2.079,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.455,3** | **623,7** | **0,0** | **0,0** |
| **7 06003088 Inv.zusch. Schulstraße** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 534,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **534,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **534,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | -534,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -534,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-534,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-534,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06003088** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Kath. KG Marienheim (Büderich)-U 3- | -18,9 | -18,9 | -18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3- | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3- | -3,3 | -3,3 | -2,3 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-24,2** | **-24,2** | **-21,2** | **-3,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-24,2** | **-24,2** | **-21,2** | **-3,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **8.764,2** | **5.034,7** | **2.972,3** | **592,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | **Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt und Darstellung im Haushalt - investiv**<br><br>Das Land NRW initiierte 2019 das neue Förderprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“, welches die Schaffung neuer Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und die Schaffung neuer Plätze 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.<br><br>Ab 2023 sind folgende Neubauten eingeplant: |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| | • 2023/24: 6-gruppige Kita Osterath<br>• 2024/25: 4-gruppige Kita Nierst (unter Aufgabe der Kita Mullewapp)<br>• 2025/26: 5-6-gruppige Kita Büderich „Böhler Erweiterungsfläche“<br>• 2025/26: 6-gruppige Kita Osterath „Kamper Weg / Ivangsheide“<br><br>Für die Neubauten Osterath und Nierst sollen Investitionskostenzuschüsse für den Bau der Einrichtungen beantragt werden. In Abhängigkeit von der gesetzlichen Finanzierung sind ggf. Förderungen für die Neubauten in Büderich und Osterath „Kamper Weg / Ivangsheide“ möglich. Die Neubauförderung beträgt 33.000 € pro Kita-Platz bei einem Trägeranteil von 10 %.<br><br>Eine Differenzierung zwischen U3- und Ü3-Betreuungsplätzen erfolgt nicht mehr.<br><br>Die Veranschlagung der einzelnen Neubaumaßnahmen ist nachfolgend erläutert. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 3.207.600 € | **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**<br><br>**Kindersprachförderung: 5.550 €**<br><br>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 Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember des Vorjahres veröffentlicht. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 erfolgt eine Steigerung um 3,46 %. In Anlehnung an die Kostenentwicklung beim pädagogischen Personal und des Verbraucherindexes wird für das Kindergartenjahr 2024/2025 eine Steigerung in Höhe von 11,29 % angenommen und eine Landeszuweisung in Höhe von ger. 5.550 € eingeplant. Die anderen Einrichtungen, die bisher Mittel für die zusätzliche Sprachförderung erhalten haben, wurden größtenteils zu plusKITAs umgewandelt (s. Erläuterungen zu „Landeszuschuss für plusKITA Einrichtungen").<br><br>Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung des Zuschusses an die freien Träger ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Alltagsintegrierte Sprachbildung: 35.000 €**<br><br>Mit Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen" auf fachbezogene Pauschalen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Ab dem Jahr 2022 wurde die Höhe der Pauschale im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Themen der förderfähigen Fortbildungen wurden erweitert. Neben der alltagsintegrierten Sprachbildung sind nun auch Fortbildungen in den Bereichen Beobachtung und Dokumentation, Medienkompetenzerziehung, vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung sowie soziale Inklusion und zur Bewältigung der Herausforderungen in der Aufarbeitung der Pandemie förderfähig. Ab dem Jahr 2023 werden auch Fortbildungsmaßnahmen zur Erarbeitung organisationaler Schutzkonzepte mit einer Fördersumme von 800,00 € für jede dritte Kita gefördert.<br><br>Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2022 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2024 ist eine Pauschale von 35.000 € zu erwarten. Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der Aufwand für die städt. Einrichtungen von 7.900 € ist bei Konto 5291 0000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von 16.400 € bei Konto 5318 0000 veranschlagt.<br><br>**Förderung von Familienzentren: 164.250 €**<br><br>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. Mit Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW vom 22.12.2022 wurde die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2023/2024 auf 3,46 % festgesetzt. Für den Zeitraum 08-12/2024 wird zunächst von einer Dynamisierung in Höhe von 11,29 % ausgegangen.<br><br>Ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 arbeiten insgesamt sieben Kindertageseinrichtungen als Familienzentren, drei in städtischer und vier in freier Trägerschaft.<br><br>Ab August 2024 kommt ein weiteres Kontingent. Eine Auswahl der Kita hat noch im Ausschuss zu erfolgen.<br><br>Der entsprechende Aufwand für die Familienzentren in städtischer Trägerschaft wird für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens bei Konto 5255 0220, für Sachleistungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial bei Konto 5281 0130, für Qualifizierungsmaßnahmen bei Konto 5291 0810 sowie für investive Ausgaben bei den Konten 7831 0000 und 7832 0000 veranschlagt. Insgesamt wird ein Anteil der Zuschüsse in Höhe von 30.000 € für die Freistellung von Personalkraftstunden in den städtischen Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen verwendet. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.<br><br>**Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen: 1.534.500 €**<br><br>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. Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht eine Entlastung der Familien durch ein drittes beitragsfreies Jahr vor. Ab welchem Zeitpunkt die Befreiung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Der Ansatz orientiert sich am Zuschussantrag 2023/2024.<br><br>**Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung: 198.600 €**<br><br>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 sowie die evangelischen Kindertageseinrichtungen Schatzkiste und Krähennest. 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. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 ist eine Steigerung in Höhe von 3,46 % veranschlagt. Für den Zeitraum 08-12/2024 wird zunächst von einer Steigerung in Höhe von 11.29 % ausgegangen. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.<br><br>**Einzelintegration/Inklusion: 186.000 €**<br><br>Zum 01.08.2020 traten im Rahmen der Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtung die Regelungen des Bundesteilhabegesetzes in Kraft, umgesetzt im Landesrahmenvertrag. Ab diesem Zeitpunkt gewährt der Landschaftsverband Rheinland auf Antrag der Eltern die sog. Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. Diese dient der Gruppenstärkenreduzierung im Kindergarten sowie dem Aufbau von zusätzlichen Fachkraftstunden in der Einrichtung. Für ein Kind mit Behinderung beträgt die jährliche Basisleistung I - im Modell Gruppenstärkenreduzierung seit dem 01.04.2022 20.878,58 €, dem |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 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 im Kindergartenjahr 2023/2024 zwei Plätze aus dem alten FInk-System zur Verfügung, für die Mittelzuweisungen in Höhe von 13.000 € erfolgen. Im System der Basisleistung I werden im Kindergartenjahr 2023/2024 voraussichtlich 15 Kinder in den städtischen Kitas gefördert. Hier sind Zuweisungen in Höhe von rund 172.700 € zu erwarten. Für unterjährig aufgenommene Kinder mit Behinderung ist das System der Basisleistung maßgeblich. Die Mittel sind für zusätzliche Personalkraftstunden zu verausgaben. Ein angemessener Anteil der Fördersumme kann für Fortbildungen, Supervision oder Kosten für Vernetzung verwendet werden. Der entsprechende Aufwand wird bei Konto 5291 0860 veranschlagt. Die finanzielle Förderung für Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt vom LVR an die freien Träger ausgezahlt.<br><br>**Brückenprojekte: 22.200 €**<br><br>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 in Übergangswohnheimen 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. Im Jahr 2023 hat der Träger ein Brückenprojekt in der Asylunterkunft an der Fröbelstraße betrieben. Durch die Versorgung der Kinder mit Kitaplätzen und den Leerzug der Unterkunft wurde das Projekt dort zum 31.07.2023 eingestellt. Es wird die Installation von Mutter-Kind-Gruppen im Rahmen des Brückenprojektes bzw. die Fortsetzung eines solchen in anderen Räumlichkeiten geprüft. Die Fortführung des Projektes ist derzeit noch nicht geklärt, da der Bedarf derzeit nicht absehbar ist.<br><br>Die Höhe des Zuschusses für 2024 wurde daher zunächst auf der Grundlage des Zuschusses für 2023 für eine Gruppe errechnet.<br><br>Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an den freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.<br><br>**Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung: 236.000 €**<br><br>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 |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 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 2023/2024. Es entfallen insgesamt 76.000 € auf städtische Einrichtungen und 160.000 € auf Kitas in freier Trägerschaft. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.<br><br>**Flexibilisierung der Betreuungszeiten: 245.800 €**<br><br>Seit 01.08.2020 stellt das Land pro Kita-Jahr einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten zur Verfügung. Die Landeszuweisung ist ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 gemäß der geltenden Fortschreibungsrate zu indexieren. Im Jahr 2024 ist mit einem Zuschuss in Höhe von insgesamt 277.300 € zu rechnen. Ein Anteil in Höhe von 31.500 € entfällt auf Angebote zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten in der Kindertagespflege (Produkt 060.361.010 / SK 4141 0000). Für die Kindertageseinrichtungen wird ein Zuschuss in Höhe von 245.800 € eingeplant. Die Bewilligung ist geknüpft an einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 25 % des Zuschusses (insgesamt 69.325 €). Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind auf Antrag weiterzuleiten. Die Verteilung des Zuschusses auf die einzelnen Träger erfolgt auf Grundlage der Berechnung des zusätzlichen Personalaufwandes. Es wird von einem maximalen Aufwand in Höhe von 263.000 € ausgegangen. Dieser Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.<br><br>**Landeszuschuss für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen: 29.700 €**<br><br>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 1.100 € je Kita. Für die städt. Kita fließen insgesamt 9.900 € in die Personalaufwendungen, 19.800 € sind für Einrichtungen in freier Trägerschaft an die Träger weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.<br><br>**Landeszuschuss für "Alltagshelfer*innen" in Kitas: 550.000 €**<br><br>Das Land NRW gewährt seit August 2020 in immer neu aufgelegten Programmen Billigkeitsleistungen zur Beschäftigung sog. Alltagshelfer*innen in Kindertageseinrichtungen zur Entlastung des pädagogischen Personals von Alltagstätigkeiten. Das ursprünglich bis 31.12.2022 befristete Programm wird nun bis 31.12.2023 fortgesetzt. Eine weitere Verstetigung ist angekündigt aber noch nicht konkretisiert. Das Jugendamt bündelt die Anträge aus dem Jugendamtsbezirk und leitet die Mittel an die Einrichtungen in freier Trägerschaft weiter. Der Ansatz der zu erwartenden Mittel basiert auf einer Hochrechnung der für August bis Dezember 2023 zur Verfügung gestellten Mittel in |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Höhe von 1.698 € monatlich pro Kindertageseinrichtung. Der entsprechende Aufwand für die Weiterleitung an die freien Träger in Höhe von rd. 366.800 € ist im Konto 5318 0000 veranschlagt. Mittel für die städt. Kindertageseinrichtungen in Höhe von 183.380 € fließen in Personalaufwendungen.<br><br>Die Landesförderung wurde umgestellt von einer Billigkeitsleistung auf eine Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung. Die Förderung des Landes deckt 90 % der Ausgaben, 10 % müssen durch den Zuwendungsempfänger aufgebracht werden. Für die neun städt. Kitas bedeutete das einen Aufwand in Höhe von 20.376 €, die aus dem städt. Haushalt aufzubringen sind.<br><br>Der entsprechende Aufwand ist Bestandteil der Personalkosten für die Kindertageseinrichtungen. |
| 41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz | 11.900.000 € | **Kindpauschalen**<br><br>Mit der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 sollte die strukturelle Unterfinanzierung des Kinderbildungsgesetzes beseitigt werden, um die Auskömmlichkeit des Systems sicherzustellen. 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 orientiert. Die Fortschreibungsrate wurde im Dezember 2022 für das kommende Kindergartenjahr veröffentlicht. Es wird daher von einer Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 3,46 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 7,64 % ausgegangen. Für die Monate 08-12/2024 wird eine Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 11,29 % und der bezuschussungsfähigen Mieten in Höhe von 9,14 % veranschlagt.<br><br>Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. |
| 43211000 : Elternbeiträge | 2.380.000 € | **Elternbeiträge**<br><br>Der Ansatz berücksichtigt die seit 01.08.2020 geltende Befreiung vom Elternbeitrag für zwei Kindergartenjahre (§ 50 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz) einschließlich der sich daraus ergebenden Befreiung für Geschwisterkinder (§ 6 Abs. 1 Elternbeitragssatzung). Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht eine Entlastung der Familien durch ein drittes beitragsfreies Jahr vor. Ab welchem Zeitpunkt die Befreiung |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. |
| 44883000 : Erstattung Verpflegungskosten | 560.000 € | **Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung**<br><br>In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2023/2024 insgesamt rd. 740 Kinder am Mittagessen teilnehmen. Im Ansatz sind die Verpflegungsbeiträge für die drei Gruppen der Kita Rheinräuber in Büderich, die voraussichtlich in städtische Trägerschaft übernommen werden, enthalten.<br><br>Seit dem 01.01.2023 beträgt der Verpflegungsbeitrag 1,65 € / Essen (33,00 € mtl.) für Kinder im Alter von über einem Jahr bis zwei Jahren und 3,30 € / Essen (66,00 € mtl.) für Kinder im Alter von über zwei Jahren. Bei der Kalkulation wird im Jahresdurchschnitt von 740 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen.<br><br>Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht vor, Eltern einkommensabhängig schrittweise von den Verpflegungsbeiträgen zu entlasten. Ab welchem Zeitpunkt die kostenfreie Verpflegung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 10.000 € | **Vermischte Einnahmen**<br><br>**Interkommunaler Ausgleich:** 4.000 €<br><br>§ 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. Es konnte in 2022 eine weitere Vereinbarung mit einer umliegenden Kommune geschlossen werden. Folglich verringert sich sowohl die Einnahme als auch der Aufwand. Es wird vorsorglich der Ansatz für den Ausgleich eines Kindes berücksichtigt. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.<br><br>**Vermischte Einnahmen:** 6.000 €<br><br>Rückerstattung entstandener Überzahlungen. |
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich | 15.500 € | **Zinserträge sonstiger inländischer Bereich**<br><br>Der Landschaftsverband Rheinland hat in 2022 eine Prüfung der zweckentsprechenden Belegung investiv geförderter U3-Plätze vorgenommen. Auf Basis der zweckwidrig belegten Plätze muss die Zuwendung anteilig inklusive einer Zinsforderung in Höhe von 5 % über dem Basiszins ab nicht zweckentsprechender Belegung an das Land zurückerstattet werden. Die Rückzahlung der anteiligen Zuwendungen richtete sich zunächst gegen die Stadt Meerbusch und ist bereits in 2022 erfolgt. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Die anteiligen Zuwendungen und Zinsforderungen sind gemäß der Zuwendungsbescheide der Stadt von den Trägern an die Stadt Meerbusch zu erstatten (s. Auftrag 7.06003077 / 6891 0000). |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 10.000 € | **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**<br><br>Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten" durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für die laufenden Mietnebenkosten sind jährlich ca. 5.000 € bereitzustellen. Zur Deckung erwarteter Nachzahlungen ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Miete ist in SK 5422 0000 dargestellt. |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 5.500 € | **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**<br><br>Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Ausstattung sowie Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung.<br>• Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen (3.500 €)<br>• Unterhaltung städt. Familienzentren (2.000 €)<br>Finanzplanung 2025<br>• Ausstattung Neubau Nierst (6.600 €)<br>• Ausstattung Neubau Osterath - sechs weitere Grupppen (17.600 €) |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 438.600 € | **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**<br><br>**Kosten des Mittagessens: 348.000 €**<br><br>Die Sachkosten für das Mittagessen werden mit 682 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert. Die Finanzplanung beinhaltet eine jährliche Preissteigerung von 2 %. Der Ansatz für 2024 berücksichtigt darüber hinaus eine weitere Kostensteigerung in Höhe von 8 % aufgrund der gestiegenen Preise für Lebensmittel und erhöht sich somit insgesamt um 10 %. Der Aufwand für die beschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten.<br><br>**Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen: 81.000 €**<br><br>Die Mittel werden zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 36 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. des höheren Bedarfs für die Über-Mittag- sowie die U3-Betreuung) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich.<br><br>**Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren: 9.600 €**<br><br>Die Mittel sind Bestandteil des Landeszuschusses für Familienzentren und werden zur Neuanschaffung, Ergänzung und Ersatzbeschaffung |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die städtischen Familienzentren verausgabt. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 49.400 € | **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**<br>• Honorare Qualifizierungsmaßnahmen (11.600 €)<br>• Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren (25.900 €)<br>• Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung (7.900 €)<br>• Fortbildung und Vernetzung im Rahmen der Inklusion von Kindern in Kindertageseinrichtungen aus Mitteln des Landes (SK 4141 0080) (4.000 €) |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 18.366.000 € | **Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**<br>**Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - gesetzlicher Zuschuss: 17.786.080 €**<br>Die Ansatzplanung basiert auf dem Leistungsbescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2023/2024 und berücksichtigt die sich aus der KiBiz-Reform ergebenden Änderungen:<br>• gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten: 16.800.000 €<br>• Sprachförderkitas freie Träger (SK4141 0000): 5.550 €<br>• plusKITAs freie Träger (SK 4141 0000): 66.250 €<br>• Familienzentren freie Träger (SK4141 0000): 88.300 €<br>• Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK4141 0000): 16.400 €<br>• Qualifizierung - PiA (SK 4141 0000): 160.000 €<br>• Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK4141 0000): 263.000 €<br>• Fachberatung Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger (SK4141 0000): 19.800 €<br>Die Finanzplanung berücksichtigt eine Erhöhung der Kindpauschalen von 01-07/2024 um 3,42 % und von 08-12/2024 um 11,29 % (s. Erläuterungen zu Konto 4141 1000).<br>Landeszuschuss für Kitahelfer*innen, Weiterleitung an Freie Träger:<br>• Kitaheler*innen (SK 4141 0000): 366.780 €<br>Die Ausgaben für das städtische Personal sind Bestandteil der Personlakosten. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - freiwilliger Zuschuss: 551.000 €**<br><br>Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen:<br><br>• Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist: 2 Gruppen<br>• Kindergarten 71 e.V. Bösinghoven; Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str.: 4 Gruppen<br>• Ev. Kirchengemeinde Osterath: 4 Gruppen<br>• Horizonte GmbH (St. Nikolaus): 1 Gruppe<br>• Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3-Belegung<br>• Lebenshilfe Neuss "Pfarrstr." - anteilige Übernahme des Trägeranteils sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete: 5 Gruppen<br>• OBV Meerbusch e.V. - Kita „Schatzinsel“: 1 Gruppe; - Kita „Glückskinder“: Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete<br>• Kinderzentren Kunterbunt - Kita „Nepomuk“: Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete; - Kita „Rheinräuber“: anteilige Übernahme des Trägeranteils: 6 Gruppen<br>• Ev. Kirchengemeinde Lank - Übernahme des Trägeranteils für eine Gruppe (voraussichtlich ab August 2024), JHA-Beschluss wird noch eingeholt.<br><br>**Brückenprojekte: 24.400 €**<br><br>Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Zuschüsse für das Jahr 2022. Die Auszahlung erfolgt an den Träger der Brückenprojekte Meerbusch hilft e.V. für den Betrieb von einer Eltern-Kind-Gruppe. Neben der Weiterleitung des Landeszuschusses für 2024 erfolgt eine Übernahme von nicht zuwendungsfähigen ungedeckten Kosten des Vereins in Höhe von ca. 10 % des im Jahr 2023 mit 22.205 € durch den LVR geförderte Projektes in der Fröbelstraße.<br><br>**Interkommunaler Ausgleich: 4.000 €**<br><br>Siehe Begründung zum Ertrag Konto 4591 0010. Es konnte in 2022 eine weitere Vereinbarung mit einer umliegenden Kommune geschlossen werden. Rein vorsorglich berücksichtigt der Ansatz den interkommunalen Ausgleich für ein Kind.<br><br>Der Gesamtansatz wird auf 18.366.000 € gerundet. |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 171.400 € | **Mieten und Pachten** |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Miete Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten"**<br><br>Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten" durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Die Betriebskosten sind in Konto 5241 0010 dargestellt. |
| 55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land | 15.500 € | **Zinsaufwendungen an das Land**<br><br>Der Landschaftsverband Rheinland hat in 2022 eine Prüfung der zweckentsprechenden Belegung investiv geförderter U3-Plätze vorgenommen. Auf Basis der zweckwidrig belegten Plätze muss die Zuwendung anteilig inklusive einer Zinsforderung in Höhe von 5 % über dem Basiszins ab nicht zweckentsprechender Belegung an das Land zurückerstattet werden. Die Rückzahlung der anteiligen Zuwendungen richtete sich zunächst gegen die Stadt Meerbusch und ist bereits in 2022 erfolgt.<br><br>Die Zinsforderungen sind von der Stadt an das Land zu erstatten und werden infolge gegenüber den Trägern geltend gemacht (SK 4618 0000). |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_06003051_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 331.100 € | **Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist**<br><br>Die kath. Kirchengemeinde wird einen aktualisierten Antrag auf Mitfinanzierung notwendiger Sanierungsmaßnahmen in der Kita Karl-Borromäus (Nordstraße) stellen. Auf Basis der beantragten Maßnahmekosten von etwa 473.000 € wird eine 70 %-ige Maximalförderung in Höhe von 331.100 € eingeplant. Die Mittel werden an den Träger weitergeleitet. |
| 7_06003077_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen | 15.500 € | **Rückzahlung von Zuwendungen lfd. Jahr**<br><br>Der Landschaftsverband Rheinland hat in 2022 eine Prüfung der zweckentsprechenden Belegung investiv geförderter U3-Plätze vorgenommen. Auf Basis der zweckwidrig belegten Plätze muss die Zuwendung anteilig inklusive einer Zinsforderung in Höhe von 5 % über dem Basiszins ab nicht zweckentsprechender Belegung an das Land zurückerstattet werden. Die Rückzahlung der anteiligen Zuwendungen richtete sich zunächst gegen die Stadt Meerbusch und ist bereits in 2022 erfolgt.<br><br>Die Rückerstattung der anteiligen Zuwendungen durch die Träger ist 2023 erfolgt. Die Zinsforderungen sind gemäß der Zuwendungsbescheide der Stadt von den Trägern an die Stadt Meerbusch in 2024 zu erstatten (s. SK 4618 0000). |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_06003082_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 840.300 € | **Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Laacher Weg/Ligusterweg**<br><br>Die Fördermittel für die Kita „Rheinräuber" (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) konnten in 2023 noch nicht vollständig abgerufen werden. Der Restförderbetrag von ger. 840.300 € ist daher für 2024 neu zu veranschlagen. |
| 7_06003083_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | | **Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld (Stepke Kitas)**<br><br>Die Fördermittel für die Kita „Schneckenhaus" (Step Kids KiTas gGmbH) wurden in 2022 abgerufen. |
| 7_06003084_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 2.970.000 € | **Investitionskostenzuschuss – Kindertageseinrichtung Fröbelstraße**<br><br>**Einnahme aus der Landeszuweisung**<br><br>Aus dem Investitionsprogramm des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" bzw. dem „Kita-Investitionsprogramm 2025" werden für den Neubau der Kindertageseinrichtung Fröbelstraße Zuschussmittel in Höhe von 2.970.000 € erwartet (100 Plätze á 33.000 € abzüglich 10 % Eigenanteil). Die Mittel können nach Bewilligung des Zuschusses in 2024 abgerufen werden. Ein Abruf der Mittel kann zurzeit ausschließlich für 2024 garantiert werden, wenn die Durchführung der Baumaßnahme in 2024 abgeschlossen ist. Die Landesmittel werden weitergeleitet. |
| 7_06003085_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 1.100.900 € | **Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Nierst**<br><br>Für eine zukünftig 4-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der 2-gruppigen Einrichtung „Mullewapp" wird ein Neubau-Zuschuss für 40 zusätzliche Plätze i.H.v. insgesamt maximal 1.188.000 € beantragt (1.320.000 € abzgl. 10 % Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Der Mittelabruf erfolgt in 3 Teilbeträgen. Bei Baubeginn, bei Fertigstellung des Rohbaus und bei Fertigstellung der Baumaßnahme. Eine Verlängerung der Investitionskostenrichtlinie über 2024 hinaus ist noch nicht gesichert aber möglich. Vorsorglich soll ein Antrag gestellt werden. Ein Abruf der beiden ersten Mittelabrufe scheint darstellbar. Für 2024 werden daher zunächst 831.600 € eingeplant.<br><br>Für die zwei Gruppen, die durch den Neubau ersetzt werden, könnten Fördermittel im Rahmen eines sog. Erhaltungs-Neubaus beantragt werden. Bei 45 Plätzen beträgt die Fördersumme insgesamt maximal 384.750 € (427.500 € abzgl. 10 % Trägeranteil bei einem Fördersatz von 9.500 € pro Platz). Der Mittelabruf erfolgt wie auch bei der Neubau-Förderung in 3 Teilbeträgen, wovon die ersten beiden Mittelabrufe in 2024 stattfinden sollen. Daraus ergibt sich für 2024 ein Betrag in Höhe von 269.325 €.<br><br>Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Der Ansatz wird auf 1.100.900 € gerundet. |
| 7_06003088_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 534.600 € | **Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Kindertageseinrichtung Schulstraße – Einnahme der Landeszuweisung**<br><br>Aus dem Investitionsprogramm des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ bzw. dem „Kita-Investitionsprogramm 2025“ werden für den Ausbau der Kita Schulstraße (ev. Kirchengemeinde Lank) Zuschussmittel in Höhe von 534.600 € erwartet (18 Plätze à 33.000 €, abzüglich 10 % Eigenanteil). Die Mittel können nach Bewilligung des Zuschusses in 2024 abgerufen werden. |
| 7_06003019_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 72.000 € | **Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 800 €**<br><br>**Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen**<br><br>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ergibt sich anhand der gemeldeten Bedarfe der Kindertageseinrichtungen. |
| 7_06003019_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 56.700 € | **Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 800 €**<br><br>**Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen**<br><br>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ergibt sich anhand der gemeldeten Bedarfe der Kindertageseinrichtungen. |
| 7_06003024_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 3.200 € | **Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 800 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung**<br><br>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren. |
| 7_06003024_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 4.800 € | **Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 800 €**<br><br>**Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung**<br><br>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren |
| 7_06003051_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | 378.400 € | **Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist**<br><br>Der aktualisierte Antrag der Kirchengemeinde wird geprüft, sobald dieser eingereicht ist. Es werden vorsorglich Mittel in Höhe von insgesamt 378.400 € einschließlich eines möglichen Aufstockungsbetrages eingeplant. |
| 7_06003084_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | 2.970.000 € | **Investitionskostenzuschuss – Kindertageseinrichtung Fröbelstraße** |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Einnahme und Weiterleitung der Mittel an den Investor**<br><br>Aus dem Investitionsprogramm des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ bzw. dem „Kita-Investitionsprogramm 2025“ werden für den Neubau der Kindertageseinrichtung Fröbelstraße Zuschussmittel in Höhe von 2.970.000 € erwartet (100 Plätze á 33.000 € abzüglich 10 % Eigenanteil). Die Mittel können nach Bewilligung des Zuschusses in 2024 abgerufen werden. Ein Abruf der Mittel kann zurzeit ausschließlich für 2024 garantiert werden, wenn die Durchführung der Baumaßnahme in 2024 abgeschlossen ist. Die Zuwendung wird an den Investor weitergeleitet. |
| 7_06003084_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 120.000 € | **Inneneinrichtung Neubau Osterath, Fröbelstraße - Erwerb von bew. Anlagevermögen > 800 €**<br><br>Für den 6-gruppigen Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Osterath, die 2024 ihren Betrieb aufnehmen soll, ist für den Erwerb der notwendigen Inneneinrichtung ein Betrag von insgesamt 180.000 € (30.000 €/Gruppe) einzuplanen. Hiervon entfallen 120.000 € auf den Erwerb von bew. Anlagevermögen über 800 €. |
| 7_06003084_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 60.000 € | **Inneneinrichtung Neubau Osterath, Fröbelstraße - Erwerb von bew. Anlagevermögen < 800 €**<br><br>Für den 6-gruppigen Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Osterath, die 2024 ihren Betrieb aufnehmen soll, ist für den Erwerb der notwendigen Inneneinrichtung ein Betrag von insgesamt 180.000 € (30.000 €/Gruppe) einzuplanen. Hiervon entfallen 60.000 € auf den Erwerb von bew. Anlagevermögen unter 800 €. |
| 7_06003085_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 1.000 € | **Inneneinrichtung Neubau Nierst - Erwerb von bew. Anlagevermögen > 800 €**<br><br>Während des Neubaus der Kita Nierst wird in der Interimszeit im 1. OG der Kita eine Wohnung für das Leitungsbüro, einen Personalraum und Abstellmöglichkeiten für zeitweilig benötigtes Material genutzt. Für die Ausstattung des Personalraumes, die später in die neue Kita überführt wird, werden 1.000 € eingeplant.<br><br>**Haushaltsjahr 2025 und Folgejahre**<br><br>Siehe auch die vorstehende allgemeine Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt.<br><br>**Inneneinrichtung Neubau Nierst**<br><br>7 060030 85 / 7831 0000: 39.000 €<br><br>7 060030 85 / 7832 0000: 77.000 €<br><br>Für die Ausstattung des viergruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Mullewapp) werden im Jahr 2025 insgesamt 116.000 € veranschlagt. Der Ansatz ist bereits um die Kosten für die Ausstattung des Personalraumes reduziert. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Nierst 7 060030 85 / 6811 0000**<br><br>Für eine zukünftig 4-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der 2-gruppigen Einrichtung „Mullewapp“ wird ein Neubau-Zuschuss für 40 zusätzliche Plätze i.H.v. insgesamt maximal 1.188.000 € beantragt (1.320.000 € abzgl. 10 % Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Der Mittelabruf erfolgt in 3 Teilbeträgen. Bei Baubeginn, bei Fertigstellung des Rohbaus und bei Fertigstellung der Baumaßnahme. Eine Verlängerung der Investitionskostenrichtlinie über 2024 hinaus ist noch nicht gesichert aber möglich. Vorsorglich soll ein Antrag gestellt werden. In 2025 Abruf des 3. Mittelabrufes in Höhe von 356.400 € bei Fertigstellung des Bauvorhabens.<br><br>Für die zwei Gruppen, die durch den Neubau ersetzt werden, könnten Fördermittel im Rahmen eines sog. Erhaltungs-Neubaus beantragt werden. Bei 45 Plätzen beträgt die Fördersumme insgesamt maximal 384.750 € (427.500 € abzgl. 10 % Trägeranteil bei einem Fördersatz von 9.500 € pro Platz). Der Mittelabruf erfolgt wie auch bei der Neubau-Förderung in 3 Teilbeträgen, wovon die ersten beiden Mittelabrufe in 2024 stattfinden sollen. Daraus ergibt sich für 2025 ein Betrag in Höhe von 115.425 €.<br><br>Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.<br><br>**Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Büderich (Böhler-Erweiterungsfläche) 7 060030 86 / 6811 0000**<br><br>Für die Ansiedlung der Böhler Erweiterungsfläche wird eine 5-gruppige Kindertageseinrichtung benötigt. Der Investor lässt die Kindertageseinrichtung errichten und stellt diese der Stadt Meerbusch im Rahmen eines Lastenausgleichs zur Nutzung zur Verfügung. Die Fertigstellung der Baumaßnahme muss vor der Ansiedlung gewährleistet sein.<br><br>**Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Osterath - Kamper Weg/Ivangsheide 7 060030 87 / 6811 0000**<br><br>Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath am Kamper Weg/Ivangsheide wird ein Neubau-Zuschuss für 100 Plätze i.H.v. maximal 2.970.000 € beantragt (3.300.000 € abzgl. 10 % Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2025 ein anteiliger Zuschuss von 70 % sowie 30 % in 2026 eingeplant. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. |
| 7_06003085_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 3.000 € | **Inneneinrichtung Neubau Nierst - Erwerb von bew. Anlagevermögen < 800 €**<br><br>Während des Neubaus der Kita Nierst wird in der Interimszeit im 1. OG der Kita eine Wohnung für das Leitungsbüro, einen Personalraum und Abstellmöglichkeiten für zeitweilig benötigtes Material genutzt. |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Für die Ausstattung des Personalraumes, die später in die neue Kita überführt wird, werden 3.000 € eingeplant. |
| 7_06003088_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche | 534.600 € | **Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Kindertageseinrichtung Schulstraße – Weiterleitung der Mittel an den Träger**<br><br>Aus dem Investitionsprogramm des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ bzw. dem „Kita-Investitionsprogramm 2025“ werden für den Ausbau der Kita Schulstraße (ev. Kirchengemeinde Lank) Zuschussmittel in Höhe von 534.600 € erwartet (18 Plätze à 33.000 €, abzüglich 10 % Eigenanteil). Die Mittel können nach Bewilligung des Zuschusses in 2024 abgerufen und an den Träger weitergeleitet werden. |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **133,83** | **135,86** | **141,86** | **148,86** |
| **davon Beamte** | **2,20** | **2,23** | **2,23** | **2,23** |
| A 13 | 0,70 | | | |
| A 11 | 0,50 | 0,73 | 1,23 | 1,23 |
| A 10 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **131,63** | **133,63** | **139,63** | **146,63** |
| E 15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| E 14 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 10 | 0,35 | 0,35 | 1,35 | 1,35 |
| E 9C | | 1,00 | | |
| E 9B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 8 | 1,64 | 1,64 | 2,16 | 2,16 |
| E 7 | 0,52 | 0,52 | | |
| E 4 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| E 3 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| S 16 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| S 15 | 8,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |
| S 13 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| S 11 | 1,00 | | | |
| S 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| S 8B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| S 8A | 71,66 | 71,66 | 78,66 | 84,66 |
| S 4 | 29,52 | 29,52 | 28,52 | 29,52 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -8.157.420 € | -7.965.441 € | -10.080.900 € | -10.357.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.566.442 € | -2.537.683 € | -2.843.816 € | -3.264.698 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.723.862 € | -10.503.124 € | -12.924.716 € | -13.622.598 € |
| Kindpauschalen | 22.153.095 € | 23.332.018 € | 23.418.604 € | 25.592.237 € |
| Elternbeiträge | 1.580.384 € | 2.135.323 € | 2.193.000 € | 2.380.000 € |
| Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr *** | 2.568.785 € | 2.983.170 € | 2.462.784 € | 2.648.431 € |
| Ausfallerstattung Land | 1.273.660 € | 1.406.466 € | 1.420.000 € | 1.534.500 €€ |
| somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge | 1.295.126 € | 1.576.703 € | 1.042.784 € | 1.109.392 € |
| Anteil Stadt an den Kindpauschalen | 11.627.288 € | 12.559.860 € | 12.605.312 € | 13.224.150 € |
| **Kindertagesstätten** | **28** | **27** | **28** | **27** |
| davon in Trägerschaft Kirchen | 9 | 9 | 9 | 9 |
| davon in Trägerschaft Stadt | 10 | 9 | 10 | 9 |
| davon in Trägerschaft Elterninitiativen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| davon in Trägerschaft Freie Träger | 4 | 4 | 4 | 4 |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Plätze gesamt** | **2.166** | **1.970** | **2.171** | **2.120** |
| Plätze Ü3 | 1.718 | 1.535 | 1.693 | 1.659 |
| Plätze U3 | 448 | 435 | 478 | 461 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Elternbeitrag | 1.327,57 € | 1.884,28 € | 1.490,46 € | 1.645,94 € |
| Zuschussbedarf je Kind | 4.951,00 € | 5.331,53 € | 5.953,35 € | 6.425,75 € |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Verantwortliche/r

Herr Tscheschlog

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 060.366.010 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.855,78 | 7.100 | 7.100 | 3.900 | 2.500 | 2.300 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **5.855,78** | **7.200** | **7.200** | **4.000** | **2.600** | **2.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 95.776,97 | 101.200 | 161.900 | 165.138 | 168.441 | 171.810 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.867,55 | 35.600 | 35.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.924,13 | 3.800 | 3.000 | 2.600 | 2.800 | 2.700 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **103.568,65** | **140.600** | **200.500** | **178.338** | **181.841** | **185.110** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-97.712,87** | **-133.400** | **-193.300** | **-174.338** | **-179.241** | **-182.710** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-97.712,87** | **-133.400** | **-193.300** | **-174.338** | **-179.241** | **-182.710** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-97.712,87** | **-133.400** | **-193.300** | **-174.338** | **-179.241** | **-182.710** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 528.519,05 | 622.613 | 628.157 | 628.157 | 628.157 | 628.157 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-528.519,05** | **-622.613** | **-628.157** | **-628.157** | **-628.157** | **-628.157** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-626.231,92** | **-756.013** | **-821.457** | **-802.495** | **-807.398** | **-810.867** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.594,97 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.594,97** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.594,97** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 begleitet zu verbringen. Ziel ist, durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 5.855,78 | 7.000 | 7.000 | 3.800 | 2.400 | 2.200 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.855,78** | **7.100** | **7.100** | **3.900** | **2.500** | **2.300** |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **5.855,78** | **7.200** | **7.200** | **4.000** | **2.600** | **2.400** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 76.034,89 | 79.200 | 126.500 | 129.030 | 131.611 | 134.243 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 4.810 | 6.000 | 10.100 | 10.302 | 10.508 | 10.718 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 14.932,08 | 16.000 | 25.300 | 25.806 | 26.322 | 26.849 |
| **11- Personalaufwendungen** | **95.776,97** | **101.200** | **161.900** | **165.138** | **168.441** | **171.810** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 5.867,55 | 35.500 | 35.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **5.867,55** | **35.600** | **35.600** | **10.600** | **10.600** | **10.600** |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 736,63 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 106,53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 1.080,97 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | 2.800 | 2.700 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **1.924,13** | **3.800** | **3.000** | **2.600** | **2.800** | **2.700** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **103.568,65** | **140.600** | **200.500** | **178.338** | **181.841** | **185.110** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-97.712,87** | **-133.400** | **-193.300** | **-174.338** | **-179.241** | **-182.710** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-97.712,87** | **-133.400** | **-193.300** | **-174.338** | **-179.241** | **-182.710** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-97.712,87** | **-133.400** | **-193.300** | **-174.338** | **-179.241** | **-182.710** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 528.519,05 | 622.613 | 628.157 | 628.157 | 628.157 | 628.157 |

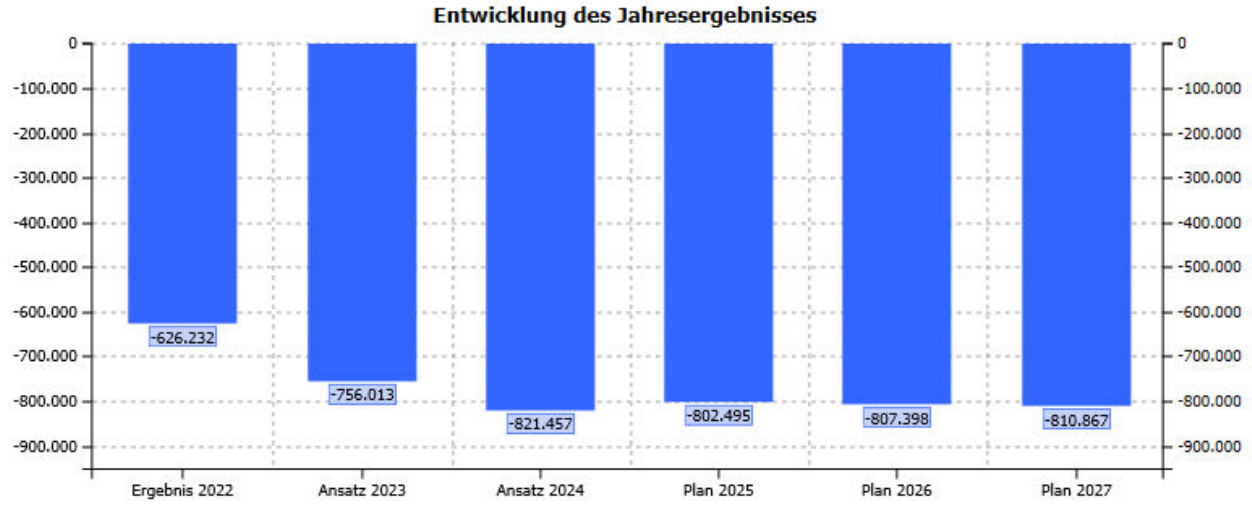
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 528.519,05 | 622.613 | 628.157 | 628.157 | 628.157 | 628.157 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -528.519,05 | -622.613 | -628.157 | -628.157 | -628.157 | -628.157 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -626.231,92 | -756.013 | -821.457 | -802.495 | -807.398 | -810.867 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.594,97 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.594,97** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.594,97** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-20,1** | **-8,1** | **-1,6** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |
| **7 06002007 Abenteuerspielplatz** | | | | | | | | | | |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2,7** | **2,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -11,3 | -6,5 | -0,6 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -11,4 | -4,2 | -1,0 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22,8** | **-10,8** | **-1,6** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 06002007** | **-20,1** | **-8,1** | **-1,6** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 35.500 € | **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**<br><br>**Betrieb Abenteuerspielplatz:** 10.500 €<br><br>Für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes stehen analog des Zuschusses für Programmkosten der freien Träger offener Jugendeinrichtungen nach Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch und Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 12.09.2018 jährlich 5.500 € zur Verfügung. Zudem sind für den kontinuierlichen Ausbau der Angebote (Besuchstage für Schulklassen, Sportprogramm, Gartenprojekt - gesunde Ernährung etc.) und die Aufrechterhaltung der erweiterten Öffnungszeiten zur Unterstützung der hauptamtlichen Kräfte Honorarstunden erforderlich.<br><br>**Sanierung Wasser-, Mehrzweckbecken:** 25.000 €<br><br>Das vorhandene Wasserbecken muss dringend aufgearbeitet werden, um die weitere Nutzung zu sichern. Das Projekt soll mit Jugendlichen in Form eines Workshops unter Anleitung von Fachkräften durchgeführt werden. Ein genauer Kostenplan liegt noch nicht vor. Die bereits für 2022 geplante Sanierung des Wasserbeckens konnte 2023 aus personellen Gründen nicht stattfinden. Daher werden die Mittel erneut eingestellt. Die Umsetzung der Planung ist nun für die Osterferien 2024 fest vorgesehen. Für 2024 werden einmalig Mittel in Höhe |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | von 25.000 € eingeplant. Durch Sponsoring einfließende Mittel werden zur Aufwandsreduzierung eingesetzt. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_06002007_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 1.200 € | **Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €**<br>Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. |
| 7_06002007_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 1.800 € | **Erwerb von beweglichem Vermögen < 800 €**<br>Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,60** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,60** |
| S 17 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| S 11 | | | | 0,50 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -88.436 € | -97.713 € | -133.400 € | -193.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -545.791 € | -528.519 € | -622.613 € | -628.157 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -634.227 € | -626.232 € | -756.013 € | -821.457 € |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

## Verantwortliche/r

Frau Schlicht

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 060.367.010 | Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien |

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.451,51 | 64.500 | 86.000 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **57.451,51** | **64.500** | **86.000** | **86.400** | **86.400** | **86.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 318.954,34 | 342.300 | 409.800 | 417.996 | 426.356 | 434.883 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.463,18 | 6.100 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 883,51 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **323.301,03** | **353.900** | **423.100** | **431.696** | **440.056** | **448.583** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-265.849,52** | **-289.400** | **-337.100** | **-345.296** | **-353.656** | **-362.183** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-265.849,52** | **-289.400** | **-337.100** | **-345.296** | **-353.656** | **-362.183** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-265.849,52** | **-289.400** | **-337.100** | **-345.296** | **-353.656** | **-362.183** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.112,93 | 185.139 | 217.488 | 217.488 | 217.488 | 217.488 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-145.112,93** | **-185.139** | **-217.488** | **-217.488** | **-217.488** | **-217.488** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-410.962,45** | **-474.539** | **-554.588** | **-562.784** | **-571.144** | **-579.671** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 697,65 | 400 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **697,65** | **400** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-697,65** | **-400** | **200** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 u nd 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 56.568 | 64.000 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 883,51 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **57.451,51** | **64.500** | **86.000** | **86.400** | **86.400** | **86.400** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **57.451,51** | **64.500** | **86.000** | **86.400** | **86.400** | **86.400** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 249.026,97 | 267.700 | 320.200 | 326.604 | 333.136 | 339.799 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 19.119,04 | 20.200 | 25.600 | 26.112 | 26.634 | 27.167 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 50.808,33 | 54.400 | 64.000 | 65.280 | 66.586 | 67.917 |
| **11- Personalaufwendungen** | **318.954,34** | **342.300** | **409.800** | **417.996** | **426.356** | **434.883** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 795,5 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52710000 : Lernmittel | 507,68 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 0 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 2.160 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.463,18** | **6.100** | **12.800** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 883,51 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **883,51** | **500** | **500** | **900** | **900** | **900** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **323.301,03** | **353.900** | **423.100** | **431.696** | **440.056** | **448.583** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-265.849,52** | **-289.400** | **-337.100** | **-345.296** | **-353.656** | **-362.183** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-265.849,52** | **-289.400** | **-337.100** | **-345.296** | **-353.656** | **-362.183** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-265.849,52** | **-289.400** | **-337.100** | **-345.296** | **-353.656** | **-362.183** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 145.112,93 | 185.139 | 217.488 | 217.488 | 217.488 | 217.488 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **145.112,93** | **185.139** | **217.488** | **217.488** | **217.488** | **217.488** |

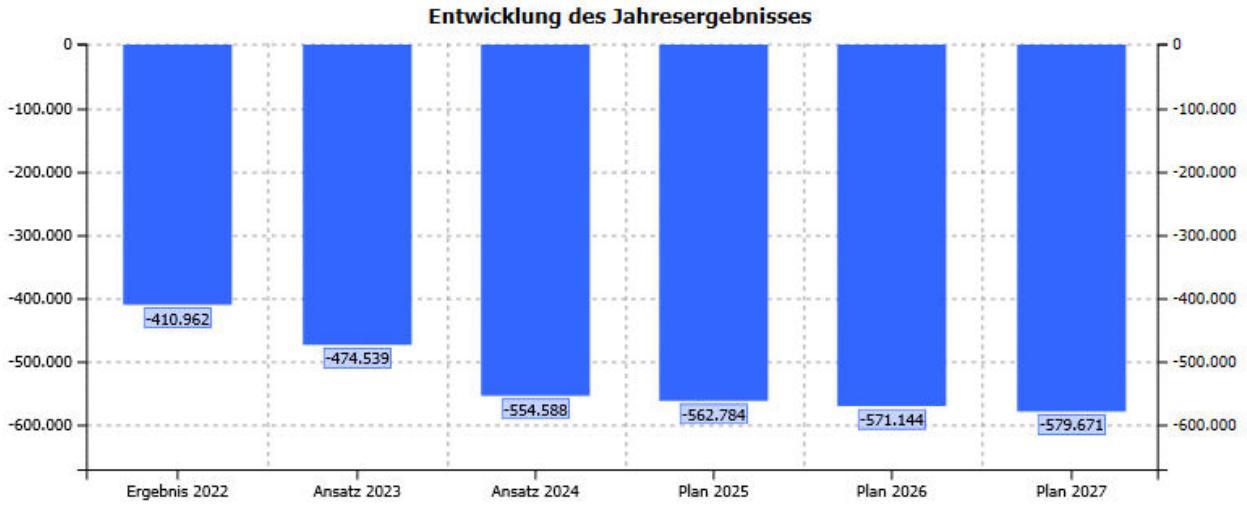
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -145.112,93 | -185.139 | -217.488 | -217.488 | -217.488 | -217.488 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -410.962,45 | -474.539 | -554.588 | -562.784 | -571.144 | -579.671 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 697,65 | 400 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **697,65** | **400** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-697,65** | **-400** | **200** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Projekt "Kinderstark" | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Erwerb von bewegl. Vermögen | -3,3 | -1,7 | -0,7 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Projekt "Kinderstark" | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4,9** | **-1,7** | **-0,7** | **-0,4** | **-0,8** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-3,9** | **-1,7** | **-0,7** | **-0,4** | **0,2** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-3,9** | **-1,7** | **-0,7** | **-0,4** | **0,2** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 64.500 € | **Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle**<br>Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt:<br>Kalenderjahr — Förderbetrag/Fachkraft — Fachkraftstellen Vorjahr<br>2015 — 11.438 € — 3,47<br>2017 — 11.360 € — 3,47<br>2019 — 11.251 € — 3,47<br>2021 — 10.889 € — 3,02<br>2022 — 10.904 € — 3,25<br>2023 — 10.915 € — 3,17<br>Für 2024 wird eine Pauschalzuwendung erwartet von ca. 34.600 € |

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

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Seit 2010 gewährt das Land zudem Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Seit 2016 erfolgt die Förderung auf Basis einer Stundenabrechnung mit umfangreicher Dokumentationspflicht.<br>• Für 2024 wird ein Förderbetrag erwartet in Höhe von ca. 3.500 €.<br>Zum Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gewährt das Land eine Zuwendung auf Basis der Personalkosten einer Fachkraft. Die Beratung wird seit 01.05.2022 angeboten.<br>• Für 2024 werden Fördermittel erwartet in Höhe von ca. 26.340 €.<br>Der Ansatz wird auf 64.500 € gerundet. |
| 41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut | 21.000 € | **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Projekt "Kinderstark"**<br>Das Land bewilligte erstmals 2021 für das Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ Fördermittel in Höhe von insg. 24.184,84 €. Die Mittel sind zweimonatlich nach Bedarf abrufbar. Ziel ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie für kommunale Präventionsangebote. Das Programm ist auf mehrere Jahre angelegt. Die Fördermittel sind jährlich neu zu beantragen. Für 2023 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von 21.000 €. Für 2024 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet. Der überwiegende Teil der Fördermittel dient der Deckung der für die Projektkoordination bereit gestellten Personalstunden. |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen | 6.700 € | **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Projekt "Kinderstark"**<br>Zur Umsetzung des Projektes sind konsumtive Mittel in Höhe von 6.700 € bereit zu stellen. Zusätzlich steht ein Betrag von insgesamt 400 € für investive Anschaffungen zur Verfügung. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 3.500 € | **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**<br>Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten). |

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 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **3,97** | **4,14** | **4,28** | **4,62** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **3,97** | **4,14** | **4,28** | **4,62** |
| E 14 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,77 |
| E 7 | | | 0,64 | 0,64 |
| E 6 | 0,50 | 0,50 | | |
| S 17 | 0,65 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| S 15 | 2,13 | 2,48 | 2,48 | 2,74 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -259.103 € | -265.850 € | -289.400 € | -337.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -153.259 € | -145.113 € | -185.139 € | -217.488 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -412.362 € | -410.962 € | -474.539 € | -554.588 € |
| Fälle Erziehungs- und Familienberatung | 298 | 343 | 320 | 320 |

# 080 Sportförderung

Produktbereich: 080 Sportförderung

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 080.421 | Förderung des Sports |
| 080.424 | Sportstätten und Bäder |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.528,11 | 39.500 | 19.400 | 19.100 | 18.700 | 18.700 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 275.360,15 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.863,99 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 351,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **314.103,98** | **414.700** | **394.600** | **394.300** | **393.900** | **393.900** |
| 11- Personalaufwendungen | 553.050,17 | 583.100 | 618.700 | 631.730 | 643.184 | 655.071 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.809,23 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 174.750,17 | 194.400 | 170.000 | 166.700 | 150.000 | 148.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 194.341,03 | 183.900 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.965,43 | 156.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.083.916,03** | **1.153.400** | **1.159.700** | **1.169.430** | **1.164.184** | **1.174.071** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-769.812,05** | **-738.700** | **-765.100** | **-775.130** | **-770.284** | **-780.171** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-769.812,05** | **-738.700** | **-765.100** | **-775.130** | **-770.284** | **-780.171** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-769.812,05** | **-738.700** | **-765.100** | **-775.130** | **-770.284** | **-780.171** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50.413,60 | 42.661 | 47.920 | 47.920 | 47.920 | 47.920 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.686.014,79 | 1.502.074 | 1.862.278 | 1.862.278 | 1.862.278 | 1.862.278 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.635.601,19** | **-1.459.413** | **-1.814.358** | **-1.814.358** | **-1.814.358** | **-1.814.358** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.405.413,24** | **-2.198.113** | **-2.579.458** | **-2.589.488** | **-2.584.642** | **-2.594.529** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 18.431,32 | 65.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.431,32** | **65.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-18.431,32** | **-65.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

## Verantwortliche/r

Herr Brandenstein

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 080.421.010 | Bereitstellung von Sportmöglichkeiten |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.775,59 | 34.500 | 14.500 | 14.300 | 13.900 | 13.900 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 351,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **15.127,32** | **34.700** | **14.700** | **14.500** | **14.100** | **14.100** |
| 11- Personalaufwendungen | 78.778,13 | 97.700 | 95.400 | 97.636 | 98.998 | 100.486 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.603,43 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 164.624,53 | 184.300 | 161.400 | 161.200 | 144.500 | 142.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 194.341,03 | 183.900 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.656,93 | 142.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **554.004,05** | **619.900** | **575.800** | **577.836** | **562.498** | **561.986** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-538.876,73** | **-585.200** | **-561.100** | **-563.336** | **-548.398** | **-547.886** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-538.876,73** | **-585.200** | **-561.100** | **-563.336** | **-548.398** | **-547.886** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-538.876,73** | **-585.200** | **-561.100** | **-563.336** | **-548.398** | **-547.886** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 769.944,21 | 822.240 | 847.690 | 847.690 | 847.690 | 847.690 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-769.944,21** | **-822.240** | **-847.690** | **-847.690** | **-847.690** | **-847.690** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.308.820,94** | **-1.407.440** | **-1.408.790** | **-1.411.026** | **-1.396.088** | **-1.395.576** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 14.889,93 | 62.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **14.889,93** | **62.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-14.889,93** | **-62.000** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 14.775,59 | 34.500 | 14.500 | 14.300 | 13.900 | 13.900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **14.775,59** | **34.500** | **14.500** | **14.300** | **13.900** | **13.900** |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 227,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 124,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **351,73** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **15.127,32** | **34.700** | **14.700** | **14.500** | **14.100** | **14.100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 37.956,25 | 38.200 | 34.300 | 34.986 | 35.686 | 36.399 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 31.629,59 | 34.700 | 37.800 | 38.556 | 39.327 | 40.114 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 2.602,34 | 2.600 | 3.000 | 3.060 | 3.121 | 3.184 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 6.589,95 | 7.100 | 7.600 | 7.752 | 7.907 | 8.056 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 11.900 | 9.700 | 10.123 | 9.770 | 9.502 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 3.200 | 3.000 | 3.159 | 3.187 | 3.231 |
| **11- Personalaufwendungen** | **78.778,13** | **97.700** | **95.400** | **97.636** | **98.998** | **100.486** |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 4.603,43 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **4.603,43** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude | 1.799,74 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 139.857,63 | 139.900 | 137.000 | 136.900 | 121.900 | 121.900 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 4.398,7 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 3.500 | 3.500 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 18.568,46 | 38.200 | 18.200 | 18.100 | 17.300 | 15.300 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **164.624,53** | **184.300** | **161.400** | **161.200** | **144.500** | **142.500** |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern. | 185.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 0 | 175.500 | 175.500 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| 53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank | 8.414,03 | 8.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **194.341,03** | **183.900** | **184.000** | **184.000** | **184.000** | **184.000** |
| 54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen | 111.250,38 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 406,55 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

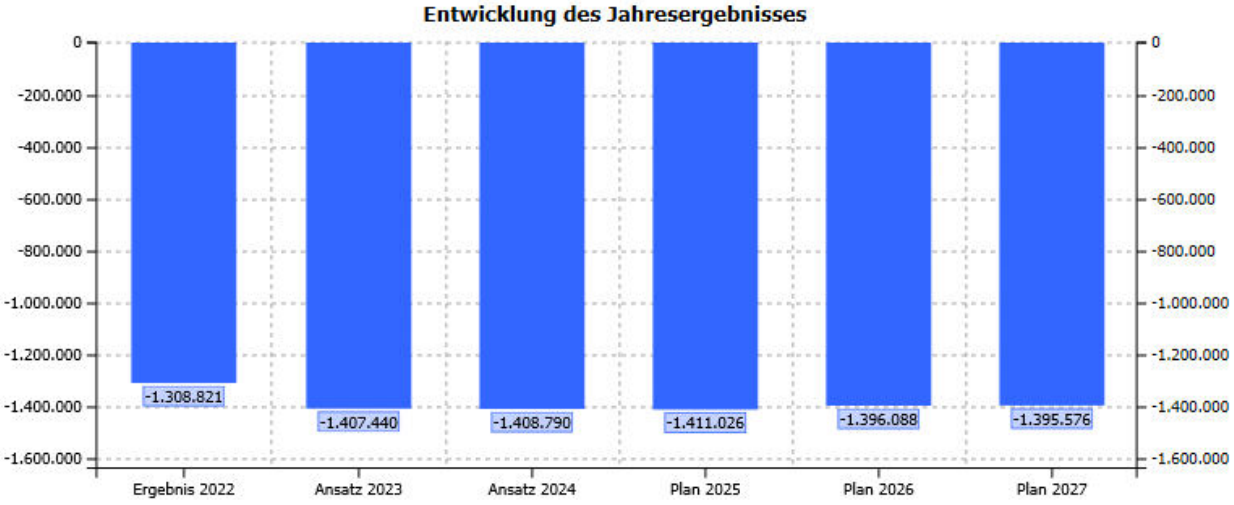
Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.656,93 | 142.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 554.004,05 | 619.900 | 575.800 | 577.836 | 562.498 | 561.986 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17) | -538.876,73 | -585.200 | -561.100 | -563.336 | -548.398 | -547.886 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21) | -538.876,73 | -585.200 | -561.100 | -563.336 | -548.398 | -547.886 |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | -538.876,73 | -585.200 | -561.100 | -563.336 | -548.398 | -547.886 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 769.944,21 | 822.240 | 847.690 | 847.690 | 847.690 | 847.690 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 769.944,21 | 822.240 | 847.690 | 847.690 | 847.690 | 847.690 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -769.944,21 | -822.240 | -847.690 | -847.690 | -847.690 | -847.690 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.308.820,94 | -1.407.440 | -1.408.790 | -1.411.026 | -1.396.088 | -1.395.576 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 14.889,93 | 62.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **14.889,93** | **62.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-14.889,93** | **-62.000** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-148,0** | **-120,0** | **-14,9** | **-62,0** | **-7,0** | **0,0** | **-7,0** | **-7,0** | **-7,0** | **0,0** |
| **7 08001003 Anschaffungen für Turn-und Sporthallen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -95,1 | -87,1 | -11,4 | -37,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -52,9 | -32,9 | -3,5 | -25,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-148,0** | **-120,0** | **-14,9** | **-62,0** | **-7,0** | **0,0** | **-7,0** | **-7,0** | **-7,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 08001003** | **-148,0** | **-120,0** | **-14,9** | **-62,0** | **-7,0** | **0,0** | **-7,0** | **-7,0** | **-7,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 12.000 € | Sicherheitsrevision, Reparaturen, Beschaffung Sportgeräte für Sportanlagen<br><br>Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt. |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern. | | Die Zuschüsse wurden in den letzten Jahren falsch zugeordnet und werden nun der richtigen Kostenart 5318.0000 zugeordnet. |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 175.500 € | Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Sportvereine vergeben werden.<br><br>Der Zuschuss für das Fest des Sports liegt bei 5.000 €. |
| 53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank | 8.500 € | Verschiebung des Mittelansatzes von 53180000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus übrigen Bereichen.<br><br>Schießanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, kurz: ARAP). |
| 54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen | 120.000 € | 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- |

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 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. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 3.000 € | Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_08001003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 2.000 € | **Anschaffungen für Turn- und Sporthallen**<br>Sportgeräte und Gegenstände > 800 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg.<br>Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. |
| 7_08001003_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 5.000 € | **Anschaffungen für Turn- und Sporthallen**<br>Sportgeräte und Gegenstände < 800 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg.<br>Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. |

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,22** | **1,22** | **1,22** | **1,22** |
| **davon Beamte** | **0,58** | **0,58** | **0,58** | **0,58** |
| A 15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| A 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,64** | **0,64** | **0,64** | **0,64** |
| E 9A | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -504.410 € | -538.877 € | -585.200 € | -561.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -775.626 € | -769.944 € | -822.240 € | -847.690 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.280.036 € | -1.308.821 € | -1.407.440 € | -1.408.790 € |
| Sportler in Vereinen | 15.242 | 16.594 | 15.242 | 16.594 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Sportler | 83,98 € | 78,87 € | 92,34 € | 84,90 € |

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

## Verantwortliche/r

Herr Brandenstein

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 080.424.010 | Hallenbad |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.752,52 | 5.000 | 4.900 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 275.360,15 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.863,99 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **298.976,66** | **380.000** | **379.900** | **379.800** | **379.800** | **379.800** |
| 11- Personalaufwendungen | 474.272,04 | 485.400 | 523.300 | 534.094 | 544.186 | 554.585 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.205,8 | 24.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.125,64 | 10.100 | 8.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.308,5 | 14.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **529.911,98** | **533.500** | **583.900** | **591.594** | **601.686** | **612.085** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-230.935,32** | **-153.500** | **-204.000** | **-211.794** | **-221.886** | **-232.285** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-230.935,32** | **-153.500** | **-204.000** | **-211.794** | **-221.886** | **-232.285** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-230.935,32** | **-153.500** | **-204.000** | **-211.794** | **-221.886** | **-232.285** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50.413,6 | 42.661 | 47.920 | 47.920 | 47.920 | 47.920 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 916.070,58 | 679.834 | 1.014.588 | 1.014.588 | 1.014.588 | 1.014.588 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-865.656,98** | **-637.173** | **-966.668** | **-966.668** | **-966.668** | **-966.668** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.096.592,3** | **-790.673** | **-1.170.668** | **-1.178.462** | **-1.188.554** | **-1.198.953** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.541,39 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.541,39** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-3.541,39** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 4.752,52 | 5.000 | 4.900 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.752,52** | **5.000** | **4.900** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 275.360,15 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **275.360,15** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land | 18.863,99 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **18.863,99** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **298.976,66** | **380.000** | **379.900** | **379.800** | **379.800** | **379.800** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 38.256,6 | 38.200 | 34.300 | 34.986 | 35.686 | 36.399 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 341.087,85 | 339.300 | 372.100 | 379.542 | 387.133 | 394.875 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 25.811,36 | 25.000 | 29.800 | 30.396 | 31.004 | 31.624 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 69.116,23 | 67.800 | 74.400 | 75.888 | 77.406 | 78.954 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 11.900 | 9.700 | 10.123 | 9.770 | 9.502 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 3.200 | 3.000 | 3.159 | 3.187 | 3.231 |
| **11- Personalaufwendungen** | **474.272,04** | **485.400** | **523.300** | **534.094** | **544.186** | **554.585** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 13.101,04 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 7.104,76 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **20.205,8** | **24.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 126,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 4.859,88 | 4.800 | 3.200 | 100 | 100 | 100 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 1.610,04 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 3.529,58 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **10.125,64** | **10.100** | **8.600** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 24.277,79 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 1.030,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **25.308,5** | **14.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **529.911,98** | **533.500** | **583.900** | **591.594** | **601.686** | **612.085** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-230.935,32** | **-153.500** | **-204.000** | **-211.794** | **-221.886** | **-232.285** |

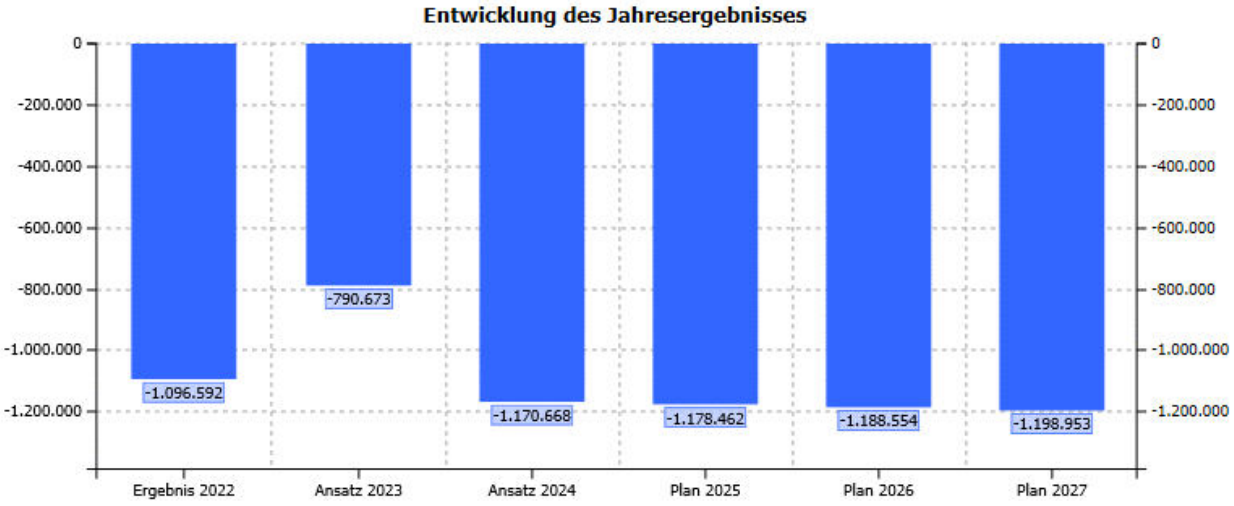
Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-230.935,32** | **-153.500** | **-204.000** | **-211.794** | **-221.886** | **-232.285** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-230.935,32** | **-153.500** | **-204.000** | **-211.794** | **-221.886** | **-232.285** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 50.413,6 | 42.661 | 47.920 | 47.920 | 47.920 | 47.920 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **50.413,6** | **42.661** | **47.920** | **47.920** | **47.920** | **47.920** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 916.070,58 | 679.834 | 1.014.588 | 1.014.588 | 1.014.588 | 1.014.588 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **916.070,58** | **679.834** | **1.014.588** | **1.014.588** | **1.014.588** | **1.014.588** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-865.656,98** | **-637.173** | **-966.668** | **-966.668** | **-966.668** | **-966.668** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.096.592,3** | **-790.673** | **-1.170.668** | **-1.178.462** | **-1.188.554** | **-1.198.953** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.541,39 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.541,39** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-3.541,39** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-29,6** | **-17,6** | **-3,5** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |
| **7 08002001 Anschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -18,1 | -14,1 | -3,2 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -11,5 | -3,5 | -0,4 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29,6** | **-17,6** | **-3,5** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 08002001** | **-29,6** | **-17,6** | **-3,5** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 350.000 € | 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 die Volkshochschule. In gleichem Umfang erhöhen sich dementsprechend auch die Aufwendungen in den Produkten Schulverwaltung und Volkshochschule.<br>Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkausfautomaten.<br>Hinweis: Die Gebührensatzung soll im Jahr 2024 angepasst werden. |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land | 25.000 € | Erstattung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird. |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 18.000 € | 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. |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 10.000 € | Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen.<br>Wiederkehrende Gebühren der Kassensicherungsverordnung (822 €). |

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 20.000 € | Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen. Hierunter fallen im Einzelnen Steuerberatung, Herstellung des steuerlichen Querverbunds BgA Bäder – Stadtwerke Meerbusch, Steuererklärungen, Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung von E-Bilanz und Jahresabschlussarbeiten. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 4.000 € | Beschaffung von Sanitäts- und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_08002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 1.000 € | Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräte > 800 €. |
| 7_08002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 2.000 € | Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräte < 800 €. |

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **8,40** | **8,40** | **8,40** | **8,40** |
| **davon Beamte** | **0,58** | **0,58** | **0,58** | **0,58** |
| A 15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| A 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **7,82** | **7,82** | **7,82** | **7,82** |
| E 9A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 7 | | | 1,00 | 1,00 |
| E 6 | | | 2,50 | 2,50 |
| E 5 | 3,50 | 3,50 | | |
| E 3 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -283.499 € | -230.935 € | -153.500 € | -204.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -375.031 € | -865.657 € | -637.173 € | -966.668 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -658.530 € | -1.096.592 € | -790.673 € | -1.170.668 € |
| Öffnungszeiten insgesamt | 1.917 | 3.635 | 4.000 | 3.700 |
| durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde | 21 | 22 | 20 | 22 |
| **Benutzer** | **30.364** | **80.837** | **68.500** | **81.000** |
| davon entfallen auf Sportvereine | 4.435 | 10.199 | 11.500 | 10.200 |
| davon entfallen auf Schulen | 9.518 | 20.384 | 22.000 | 20.400 |
| davon entfallen auf öffentlichen Badebetrieb | 16.411 | 29.255 | 35.000 | 30.000 |
| davon entfallen auf Kurse | | 20.999 | | 20.400 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf je Benutzer | 21,69 € | 13,57 € | 11,54 € | 14,45 € |

# 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 090.511 | Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo. |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.640,38 | 38.800 | 38.300 | 36.600 | 32.300 | 32.300 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 19.225,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 109.944,17 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **175.809,55** | **133.800** | **133.300** | **131.600** | **127.300** | **127.300** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.123.087,79 | 1.344.700 | 1.476.400 | 1.508.106 | 1.534.252 | 1.561.649 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.143,71 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 22.336,36 | 22.800 | 24.900 | 23.600 | 19.300 | 19.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 24.470,00 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.729,44 | 178.000 | 53.500 | 29.500 | 53.500 | 29.500 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.475.767,30** | **1.570.000** | **1.834.300** | **1.840.706** | **1.886.552** | **1.889.949** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.299.957,75** | **-1.436.200** | **-1.701.000** | **-1.709.106** | **-1.759.252** | **-1.762.649** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.299.957,75** | **-1.436.200** | **-1.701.000** | **-1.709.106** | **-1.759.252** | **-1.762.649** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-1.299.957,75** | **-1.436.200** | **-1.701.000** | **-1.709.106** | **-1.759.252** | **-1.762.649** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 71.871,44 | 35.300 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 366.016,08 | 576.091 | 502.739 | 502.739 | 502.739 | 502.739 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-294.144,64** | **-540.791** | **-453.539** | **-453.539** | **-453.539** | **-453.539** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.594.102,39** | **-1.976.991** | **-2.154.539** | **-2.162.645** | **-2.212.791** | **-2.216.188** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.500 | 0 | 178.600 | 526.000 | 498.000 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **24.500** | **0** | **178.600** | **526.000** | **498.000** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 53.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 53.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **253.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **53.000** |

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -253.000 | 21.500 | 0 | 175.600 | 523.000 | 445.000 |

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

## Verantwortliche/r

Frau Briese (090.511.010) und Fra Wagner (090.511.020 und 090.511.030)

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 090.511.010 | Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| 090.511.020 | Grafische Datenverarbeitung |
| 090.511.030 | Vermessung |

## Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.640,38 | 38.800 | 38.300 | 36.600 | 32.300 | 32.300 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 19.225 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 109.944,17 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **175.809,55** | **133.800** | **133.300** | **131.600** | **127.300** | **127.300** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.123.087,79 | 1.344.700 | 1.476.400 | 1.508.106 | 1.534.252 | 1.561.649 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.143,71 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 22.336,36 | 22.800 | 24.900 | 23.600 | 19.300 | 19.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 24.470 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.729,44 | 178.000 | 53.500 | 29.500 | 53.500 | 29.500 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.475.767,3** | **1.570.000** | **1.834.300** | **1.840.706** | **1.886.552** | **1.889.949** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.299.957,75** | **-1.436.200** | **-1.701.000** | **-1.709.106** | **-1.759.252** | **-1.762.649** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.299.957,75** | **-1.436.200** | **-1.701.000** | **-1.709.106** | **-1.759.252** | **-1.762.649** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-1.299.957,75** | **-1.436.200** | **-1.701.000** | **-1.709.106** | **-1.759.252** | **-1.762.649** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 71.871,44 | 35.300 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 366.016,08 | 576.091 | 502.739 | 502.739 | 502.739 | 502.739 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-294.144,64** | **-540.791** | **-453.539** | **-453.539** | **-453.539** | **-453.539** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.594.102,39** | **-1.976.991** | **-2.154.539** | **-2.162.645** | **-2.212.791** | **-2.216.188** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.500 | 0 | 178.600 | 526.000 | 498.000 |

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **24.500** | **0** | **178.600** | **526.000** | **498.000** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 53.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 53.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **253.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **53.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-253.000** | **21.500** | **0** | **175.600** | **523.000** | **445.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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

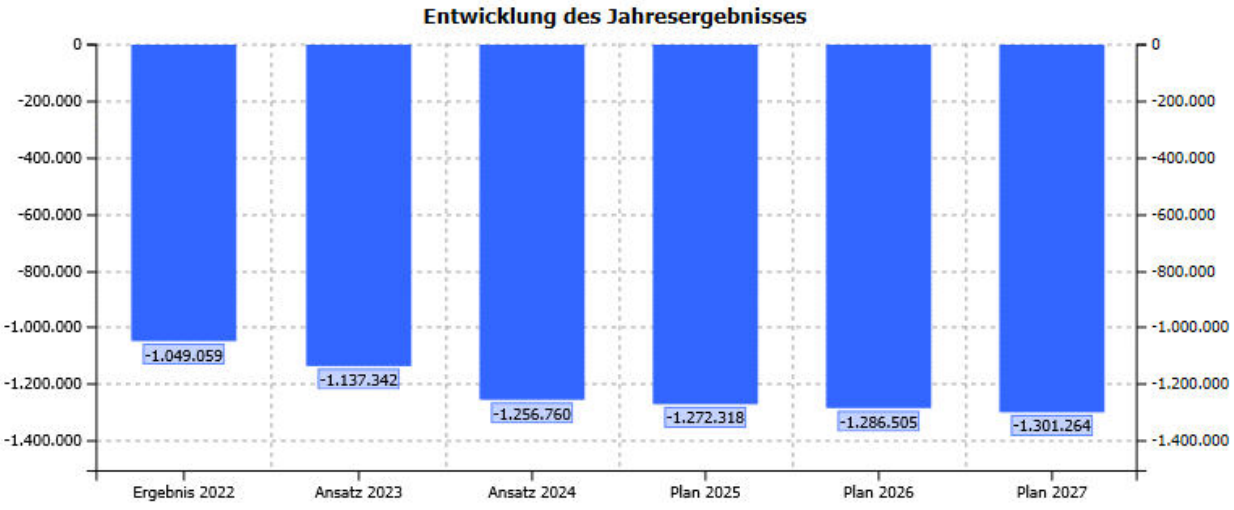
Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 2.234,1 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.100 |
| 41697000 : PRAP KoPa II Breitband | 24.470 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **26.704,1** | **26.700** | **26.700** | **26.700** | **26.600** | **26.600** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **50** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **31.754,1** | **27.700** | **27.700** | **27.700** | **27.600** | **27.600** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 109.594,26 | 140.400 | 87.500 | 89.250 | 91.035 | 92.856 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 393.465,1 | 397.200 | 501.100 | 511.122 | 521.344 | 531.771 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 30.211,7 | 30.300 | 40.100 | 40.902 | 41.720 | 42.554 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 76.467,85 | 76.800 | 100.200 | 102.204 | 104.248 | 106.333 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 15.800 | 17.100 | 17.846 | 17.223 | 16.751 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 4.000 | 4.400 | 4.634 | 4.675 | 4.739 |
| **11- Personalaufwendungen** | **609.738,91** | **664.500** | **750.400** | **765.958** | **780.245** | **795.004** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 208.143,71 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **208.143,71** | **0** | **255.000** | **255.000** | **255.000** | **255.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 1.996,82 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 4.246,2 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 321,14 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **6.564,16** | **6.500** | **6.400** | **6.400** | **6.200** | **6.200** |
| 53187000 : ARAP KoPa II Breitband | 24.470 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **24.470** | **24.500** | **24.500** | **24.500** | **24.500** | **24.500** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 59.718,56 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **59.718,56** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 908.635,34 | 845.500 | 1.036.300 | 1.051.858 | 1.065.945 | 1.080.704 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -876.881,24 | -817.800 | -1.008.600 | -1.024.158 | -1.038.345 | -1.053.104 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -876.881,24 | -817.800 | -1.008.600 | -1.024.158 | -1.038.345 | -1.053.104 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | -876.881,24 | -817.800 | -1.008.600 | -1.024.158 | -1.038.345 | -1.053.104 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 172.178 | 319.542 | 248.160 | 248.160 | 248.160 | 248.160 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 172.178 | 319.542 | 248.160 | 248.160 | 248.160 | 248.160 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -172.178 | -319.542 | -248.160 | -248.160 | -248.160 | -248.160 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.049.059,24 | -1.137.342 | -1.256.760 | -1.272.318 | -1.286.505 | -1.301.264 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.500 | 0 | 178.600 | 526.000 | 498.000 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **24.500** | **0** | **178.600** | **526.000** | **498.000** |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-200.000** | **24.500** | **0** | **178.600** | **526.000** | **498.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 09001001 K9n 2. Bauabschnitt** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -172,0 | -172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-172,0** | **-172,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 09001001** | **-172,0** | **-172,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)** | | | | | | | | | | |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | -22,9 | -22,9 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22,9** | **-22,9** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 09001002** | **-22,9** | **-22,9** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 09001010 Städtebauförderung IHKO** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 4.020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 178,6 | 526,0 | 498,0 | 2.792,9 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.020,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **24,5** | **0,0** | **178,6** | **526,0** | **498,0** | **2.792,9** |
| **Saldo 7 09001010** | **4.020,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **24,5** | **0,0** | **178,6** | **526,0** | **498,0** | **2.792,9** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen - Kamper Weg | -11,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11,0** | **-11,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-11,0** | **-11,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **3.814,0** | **-206,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 255.000 € | Der Sammeltitel steht zur Verfügung für die Durchführung/Erstellung von:<br>• städtebaulichen Wettbewerben<br>• Machbarkeitsstudien<br>• Voruntersuchungen<br>• räumlichen und funktionalen städtebaulichen Entwicklungs-konzepten<br>• städtebaulichen Entwürfen<br>• Bauleitplanung<br>• Umweltberichte<br>• Fachgutachten (Boden/Entwässerung, Verkehr, Schall, Luft, Geruch, Artenschutz, Erschütterungen)<br>• interkommunalen Aufgaben<br>• Beteiligungsprozessen und Öffentlichkeitsarbeit.<br>Aktuell werden für die Mehrzahl der betreuten Planungsvor-haben aus dem Arbeitsprogramm der Abt. Stadtplanung im Auftrag von Investoren Gutachten und Planungsleistungen extern erstellt. Für die auf eigene Kosten durchgeführten Pla-nungen liegen die Fachgutachten teilweise bereits vor; die Verfahren sind jedoch noch nicht abgeschlossen und müssen zunächst abgearbeitet werden. Für weitere erforderliche Gutachten sind entsprechende Mittel veranschlagt.<br>Veranschlagt sind:<br>• B-Plan 322 "Areal Böhler II" (+ FNP-Änderung)<br>• IHKO: Projektmanagement<br>• IHKO: Pflege und Erhalt des historischen Stadtbildes<br>• IHKO: Tag der Städtebauförderung<br>• B-Plan 323 "Feuer- und Rettungswache" (+ FNP-Änderung)<br>• B-Plan 327 „Niederdonker Straße“<br>• Geplanter B-Plan 316 "Schneiderspfad"<br>• Geplanter B-Plan 329 "Further Höfe"<br>• Konzept Windkraftanlagen + Freiflächen-PV-Anlagen (FNP-Ebene)<br>• Erarbeitung Gestaltungshandbuch Meerbusch |

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

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_09001010_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 24.500 € | Zentrale Zuwendungen des Städtebauförderprogrammes für die einzelnen Maßnahmen des IHKO der Bereiche FB 5, SIM und SB 11. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **9,78** | **11,14** | **11,91** | **11,91** |
| **davon Beamte** | **3,00** | **3,00** | **3,00** | **3,00** |
| A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **6,78** | **8,14** | **8,91** | **8,91** |
| E 14 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 12 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| E 11 | 5,64 | 4,64 | 4,41 | 4,41 |
| E 7 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 6 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -603.303 € | -876.881 € | -817.800 € | -1.008.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -234.672 € | -172.178 € | -319.542 € | -248.160 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -837.976 € | -1.049.059 € | -1.137.342 € | -1.256.760 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 5.383,5 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | 500 | 500 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.383,5** | **3.000** | **3.000** | **2.600** | **500** | **500** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 10.845 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **10.845** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **16.228,5** | **14.000** | **14.000** | **13.600** | **11.500** | **11.500** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 14.875,52 | 26.800 | 23.600 | 24.072 | 24.553 | 25.045 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 139.368,06 | 136.700 | 159.700 | 162.894 | 166.152 | 169.475 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 10.737,51 | 10.300 | 12.800 | 13.056 | 13.317 | 13.583 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 27.255,38 | 26.600 | 31.900 | 32.538 | 33.189 | 33.853 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 12.100 | 11.400 | 11.897 | 11.482 | 11.167 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 3.500 | 3.200 | 3.370 | 3.400 | 3.446 |
| **11- Personalaufwendungen** | **192.236,47** | **238.200** | **242.600** | **247.827** | **252.093** | **256.569** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 2.496,27 | 2.500 | 2.500 | 2.100 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 2.887,23 | 700 | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **5.383,5** | **3.200** | **3.400** | **3.200** | **1.300** | **1.300** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 19.297,49 | 6.000 | 30.000 | 6.000 | 30.000 | 6.000 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 4.755 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **24.052,49** | **12.000** | **36.000** | **12.000** | **36.000** | **12.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **221.672,46** | **253.400** | **282.000** | **263.027** | **289.393** | **269.869** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-205.443,96** | **-239.400** | **-268.000** | **-249.427** | **-277.893** | **-258.369** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-205.443,96** | **-239.400** | **-268.000** | **-249.427** | **-277.893** | **-258.369** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-205.443,96** | **-239.400** | **-268.000** | **-249.427** | **-277.893** | **-258.369** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 84.828,17 | 100.692 | 120.441 | 120.441 | 120.441 | 120.441 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **84.828,17** | **100.692** | **120.441** | **120.441** | **120.441** | **120.441** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-84.828,17** | **-100.692** | **-120.441** | **-120.441** | **-120.441** | **-120.441** |

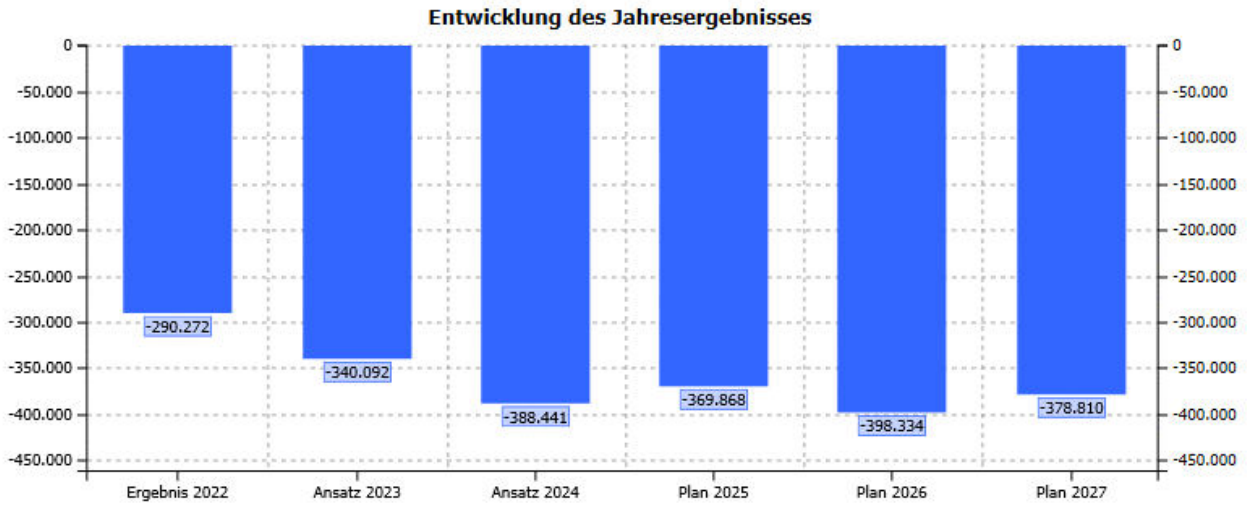
Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -290.272,13 | -340.092 | -388.441 | -369.868 | -398.334 | -378.810 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen von beweglichem Vermögen | -6,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 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** | **-9,0** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-9,0** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-9,0** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 11.000 € | Gebühren für Katasterkarten und Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 30.000 € | Der Ansatz enthält ab 2022 im 2-Jahresrhythmus ca. 25.000 € für die Befliegung des Stadtgebietes. Entsprechend einer Vereinbarung mehrerer Kommunen aus dem Kreis findet eine kreisweite Befliegung zur Kostenreduzierung alle 2 Jahre statt, erstmalig im Jahr 2022. Die Befliegung wird vom Kreis beauftragt und bietet hochauflösende Senkrecht, Infrarot- und Schrägluftbilder (True Orthofotos) von hoher Qualität.<br>Die Kosten werden nach Einwohnerzahl der Gemeinden aufgeteilt.<br>Im Haushaltsjahr 2024 findet wieder eine Befliegung statt. |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 6.000 € | Es handelt sich um den Kreisanteil der Katastergebühren, entsprechend der Erträge bei 4311.0000. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_09002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 1.000 € | Ansatz für technische Geräte über 800 €. |

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

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_09002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 500 € | Ansatz für technische Geräte unter 800 €. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **2,11** | **2,11** | **2,61** | **3,57** |
| **davon Beamte** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** |
| A 13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| A 12 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| A 11 | 0,05 | | | |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,96** | **1,96** | **2,46** | **3,42** |
| E 15 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| E 14 | 0,10 | | | 0,10 |
| E 12 | | | | 0,80 |
| E 11 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| E 9B | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| E 9A | 0,15 | 0,15 | 0,65 | 0,65 |
| E 8 | | | | 0,06 |
| E 7 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -174.250 € | -205.444 € | -239.400 € | -268.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -82.078 € | -84.828 € | -100.692 € | -120.441 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -256.328 € | -290.272 € | -340.092 € | -388.441 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 9.552,78 | 9.100 | 8.600 | 7.300 | 5.200 | 5.200 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **9.552,78** | **9.100** | **8.600** | **7.300** | **5.200** | **5.200** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 8.330 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **8.330** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 109.944,17 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **08 + Aktivierte Eigenleistungen** | **109.944,17** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **75.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **127.826,95** | **92.100** | **91.600** | **90.300** | **88.200** | **88.200** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 40.338,21 | 53.800 | 78.800 | 80.376 | 81.984 | 83.623 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 218.514,85 | 237.600 | 278.100 | 283.662 | 289.335 | 295.122 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 17.828,17 | 17.700 | 22.200 | 22.644 | 23.097 | 23.559 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 44.431,18 | 43.600 | 55.600 | 56.712 | 57.846 | 59.003 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 69.300 | 37.800 | 39.448 | 38.072 | 37.029 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 20.000 | 10.900 | 11.479 | 11.580 | 11.740 |
| **11- Personalaufwendungen** | **321.112,41** | **442.000** | **483.400** | **494.321** | **501.914** | **510.076** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 470,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 9.254,51 | 9.300 | 9.300 | 8.100 | 5.900 | 5.900 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 663,58 | 3.800 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **10.388,7** | **13.100** | **15.100** | **14.000** | **11.800** | **11.800** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 13.958,39 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **13.958,39** | **16.000** | **17.500** | **17.500** | **17.500** | **17.500** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **345.459,5** | **471.100** | **516.000** | **525.821** | **531.214** | **539.376** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-217.632,55** | **-379.000** | **-424.400** | **-435.521** | **-443.014** | **-451.176** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-217.632,55** | **-379.000** | **-424.400** | **-435.521** | **-443.014** | **-451.176** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-217.632,55** | **-379.000** | **-424.400** | **-435.521** | **-443.014** | **-451.176** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 71.871,44 | 35.300 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **71.871,44** | **35.300** | **49.200** | **49.200** | **49.200** | **49.200** |

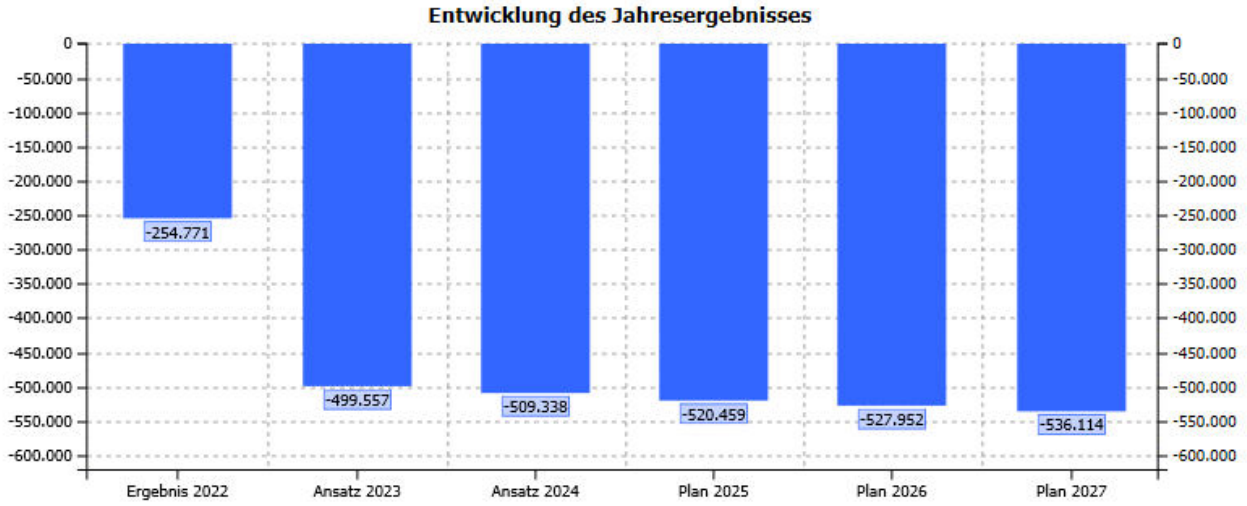
Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 109.009,91 | 155.857 | 134.138 | 134.138 | 134.138 | 134.138 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **109.009,91** | **155.857** | **134.138** | **134.138** | **134.138** | **134.138** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-37.138,47** | **-120.557** | **-84.938** | **-84.938** | **-84.938** | **-84.938** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-254.771,02** | **-499.557** | **-509.338** | **-520.459** | **-527.952** | **-536.114** |

## 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 51.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 51.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **51.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **51.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-51.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-51.500** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 09002003 Anschaffung von technischen Geräten** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -105,4 | -55,4 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-105,4** | **-55,4** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 09002003** | **-105,4** | **-55,4** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen | -6,6 | -1,6 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen | -3,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9,6** | **-2,1** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-9,6** | **-2,1** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-114,9** | **-57,4** | **0,0** | **-51,5** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **-51,5** | **-1,5** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 8.000 € | Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen. |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 75.000 € | Ertrag für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 17.500 € | Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Aufwendungen für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarkungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen.<br><br>Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rhein-Kreis Neuss. |

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 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 14.500 € im Ansatz enthalten. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_09002002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 1.000 € | Ansatz für Geräte und Materialien über 800 €. |
| 7_09002002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | 500 € | Ansatz für Geräte und Materialien unter 800 € |
| 7_09002003_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | | Ansatz für technische Geräte über 800 €.<br>Im Jahr 2027 ist die Neuanschaffung eines Tachymeters erforderlich für ca. 50.000 € |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **4,51** | **4,51** | **5,01** | **6,22** |
| **davon Beamte** | **1,15** | **1,15** | **1,15** | **1,15** |
| A 13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| A 12 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 0,05 |
| A 11 | 0,05 | | | |
| A 10 | | | | 1,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **3,36** | **3,36** | **3,86** | **5,07** |
| E 15 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| E 14 | 0,10 | | | 0,10 |
| E 12 | | | | 1,05 |
| E 11 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| E 9B | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| E 9A | 0,85 | 0,85 | 1,35 | 1,35 |
| E 8 | | | | 0,06 |
| E 7 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| E 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -231.695 € | -217.633 € | -379.000 € | -424.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -97.359 € | -37.138 € | -120.557 € | -84.938 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -329.054 € | -254.771 € | -499.557 € | -509.338 € |

# 100 Bauen und Wohnen

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 100.511 | Bodenordnung |
| 100.521 | Bau- und Grundstücksordnung |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.611,22 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 389.333,25 | 350.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **394.944,47** | **362.300** | **512.300** | **512.300** | **512.300** | **512.300** |
| 11- Personalaufwendungen | 958.827,96 | 1.070.900 | 1.236.200 | 1.263.415 | 1.284.051 | 1.305.938 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 611,22 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.570,50 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **986.009,68** | **1.129.400** | **1.294.700** | **1.321.915** | **1.342.551** | **1.364.438** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-591.065,21** | **-767.100** | **-782.400** | **-809.615** | **-830.251** | **-852.138** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-591.065,21** | **-767.100** | **-782.400** | **-809.615** | **-830.251** | **-852.138** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-591.065,21** | **-767.100** | **-782.400** | **-809.615** | **-830.251** | **-852.138** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 289.446,15 | 421.380 | 431.432 | 431.432 | 431.432 | 431.432 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-289.446,15** | **-421.380** | **-431.432** | **-431.432** | **-431.432** | **-431.432** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-880.511,36** | **-1.188.480** | **-1.213.832** | **-1.241.047** | **-1.261.683** | **-1.283.570** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 261.500 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **170.000** | **0** | **0** | **261.500** | **0** | **0** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 5.723,35 | 430.000 | 160.000 | 395.000 | 455.000 | 480.000 | 10.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *395.000* | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.723,35** | **430.800** | **160.800** | **395.000** | **455.800** | **480.800** | **10.800** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -5.723,35 | -260.800 | -160.800 | -395.000 | -194.300 | -480.800 | -10.800 |

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

## Verantwortliche/r

Herr Dere

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 100.511.010 | Bodenordnung |

## Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **87,16** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 11- Personalaufwendungen | 127.069,6 | 173.300 | 137.300 | 140.954 | 142.091 | 143.555 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 87,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.201,1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **128.357,86** | **179.400** | **143.400** | **147.054** | **148.191** | **149.655** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-128.270,7** | **-179.300** | **-143.300** | **-146.954** | **-148.091** | **-149.555** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-128.270,7** | **-179.300** | **-143.300** | **-146.954** | **-148.091** | **-149.555** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-128.270,7** | **-179.300** | **-143.300** | **-146.954** | **-148.091** | **-149.555** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.616,69 | 121.299 | 65.743 | 65.743 | 65.743 | 65.743 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-52.616,69** | **-121.299** | **-65.743** | **-65.743** | **-65.743** | **-65.743** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-180.887,39** | **-300.599** | **-209.043** | **-212.697** | **-213.834** | **-215.298** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 261.500 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **170.000** | **0** | **0** | **261.500** | **0** | **0** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden *(Kassenwirksamkeit)* | 5.723,35 | 430.000 | 160.000 | 395.000 | 455.000 *395.000* | 480.000 | 10.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.723,35** | **430.000** | **160.000** | **395.000** | **455.000** | **480.000** | **10.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-5.723,35** | **-260.000** | **-160.000** | **-395.000** | **-193.500** | **-480.000** | **-10.000** |

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

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.

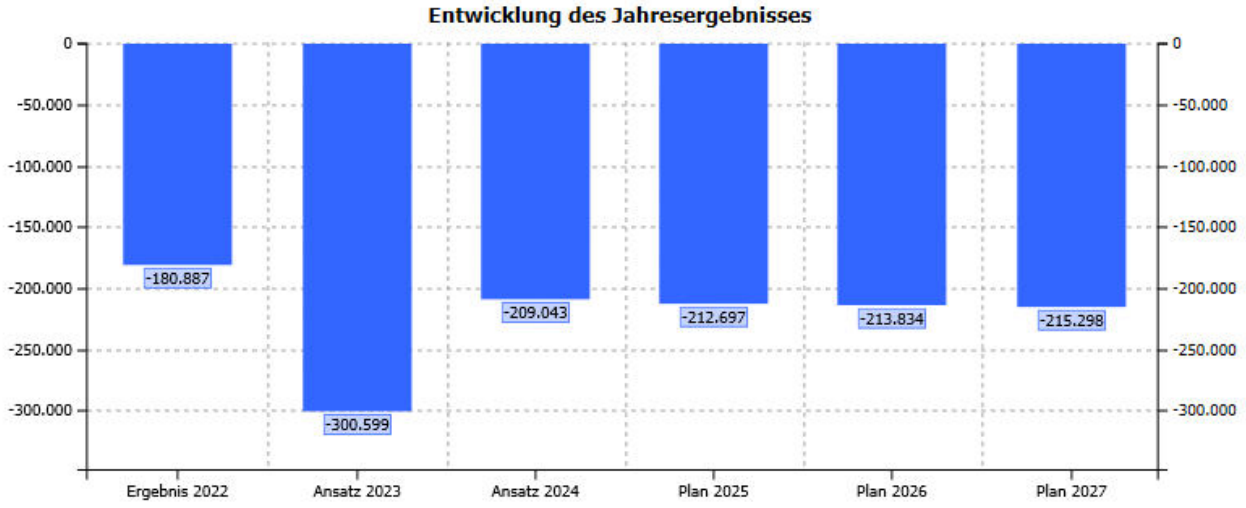
## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 87,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **87,16** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **87,16** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 60.982,56 | 106.500 | 56.600 | 57.732 | 58.887 | 60.064 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 52.703,94 | 19.500 | 35.400 | 36.108 | 36.830 | 37.567 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 4.072,5 | 1.500 | 2.800 | 2.856 | 2.913 | 2.971 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 9.310,6 | 4.000 | 7.100 | 7.242 | 7.387 | 7.535 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 32.600 | 27.800 | 29.012 | 28.000 | 27.233 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 9.200 | 7.600 | 8.004 | 8.074 | 8.185 |
| **11- Personalaufwendungen** | **127.069,6** | **173.300** | **137.300** | **140.954** | **142.091** | **143.555** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 87,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **87,16** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 1.201,1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.201,1** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **128.357,86** | **179.400** | **143.400** | **147.054** | **148.191** | **149.655** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-128.270,7** | **-179.300** | **-143.300** | **-146.954** | **-148.091** | **-149.555** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-128.270,7** | **-179.300** | **-143.300** | **-146.954** | **-148.091** | **-149.555** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-128.270,7** | **-179.300** | **-143.300** | **-146.954** | **-148.091** | **-149.555** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 52.616,69 | 121.299 | 65.743 | 65.743 | 65.743 | 65.743 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **52.616,69** | **121.299** | **65.743** | **65.743** | **65.743** | **65.743** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-52.616,69** | **-121.299** | **-65.743** | **-65.743** | **-65.743** | **-65.743** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-180.887,39** | **-300.599** | **-209.043** | **-212.697** | **-213.834** | **-215.298** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 100 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 100.511 | Bodenordnung |
| Produkt: | 100.511.010 | Bodenordnung |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 261.500 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **170.000** | **0** | **0** | **261.500** | **0** | **0** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden<br>*(Kassenwirksamkeit)* | 5.723,35 | 430.000 | 160.000 | 395.000 | 455.000<br>*395.000* | 480.000 | 10.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.723,35** | **430.000** | **160.000** | **395.000** | **455.000** | **480.000** | **10.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-5.723,35** | **-260.000** | **-160.000** | **-395.000** | **-193.500** | **-480.000** | **-10.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 10002001 Bodenordnung** | | | | | | | | | | |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken | 570,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **570,0** | **170,0** | **0,0** | **170,0** | **0,0** | **0,0** | **240,0** | **0,0** | **0,0** | **160,0** |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken | -4.259,0 | -429,0 | -5,7 | -400,0 | -130,0 | -270,0 | -330,0 | -160,0 | -10,0 | -3.200,0 |
| 78210000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.259,0** | **-429,0** | **-5,7** | **-400,0** | **-130,0** | **-270,0** | **-330,0** | **-160,0** | **-10,0** | **-3.200,0** |
| **Saldo 7 10002001** | **-3.689,0** | **-259,0** | **-5,7** | **-230,0** | **-130,0** | **-270,0** | **-90,0** | **-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 |
| 78211000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-5,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-5,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-4.177,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-3.045,0** |

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 6.000 € | Sitzungsgeld Umlegungsausschuss für geplante 5 Sitzungen im Jahr. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_10002001_68210000 : Veräußerung von Grundstücken | | Die Mehrwertausgleiche in den Umlegungsverfahren Nr. 48 - Blumenstraße - und Nr. 26 - Kanzlei - werden voraussichtlich erst 2025 erwartet, da beide Verfahren nicht vor Ende 2024 abgeschlossen werden können.<br><br>In der Umlegung Nr. 48 fehlt weiterhin der Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens, das Umlegungsverfahren Nr. 26 ist abhängig vom Abschluss der Umlegung 48, da aus diesem Gebiet Ersatzgrundstücke zugeteilt werden sollen.<br><br>Die bisher geplanten Einzahlungen werden um ein weiteres Jahr verschoben und neu angesetzt. |
| 7_10002002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken | | **Strümper Busch**<br><br>Das Umlegungsverfahren Nr. 50 - K9n - ruht weiterhin. Die für 2024 bisher geplanten Einzahlungen wurden in 2025 neu angesetzt.<br><br>Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplan Nr. 281 - K 9n - zugrunde, der nach einem Normenkontrollantrag vom Gericht für unwirksam erklärt wurde.<br><br>Bisher gibt es kein neues Planungsrecht und es ist nicht absehbar wann es vorliegen wird. Erst danach können entsprechende Beschlüsse mit 3 Beteiligten gefasst werden. Mehrwertausgleiche in dem Verfahren werden daher frühestens 2025 kassenwirksam. |
| 7_10002001_78210000 : Erwerb von Grundstücken | 130.000 € | Es handelt sich um einen Neuansatz in Höhe der erwarteten Verfahrenskosten im Umlegungsverfahren Nr. 48 Blumenstraße. Die bisher geplanten Minderwertausgleiche und Entschädigungen werden voraussichtlich erst 2025 fällig.<br><br>Das Verfahren konnte nicht wie geplant in 2023 zum Abschluss gebracht werden, da das erforderliche Planfeststellungsverfahren zur Neutrassierung des Schackumer Bachs weiterhin nicht abgeschlossen ist.<br><br>Weiterhin enthalten sind Mittel für vereinfachte Umlegungsverfahren.<br><br>VE in Höhe von 270.000 € falls der Umlegungsplan in der U 48 doch vor Ablauf des Jahres 2024 aufgestellt werden kann. |
| 7_10002002_78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000 € | **Am Strümper Busch:**<br><br>Das Umlegungsverfahren Nr. 50 ruht weiterhin.<br><br>Der Neuansatz 2024 ist vorgesehen für Kosten der anwaltlichen Beratung, die ggf. notwendig wird.<br><br>Für 2025 sind Auszahlungen kalkuliert, die erst nach erfolgter Erschließung des Gebietes fällig werden und den Vereinbarungen bereits |

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | rechtskräftiger Umlegungsbeschlüsse (Erschließungskosten, Nachbesserung, Zaun, Tor etc.) entspricht.<br><br>Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplan Nr. 281 - K 9n - zugrunde, der nach einem Normenkontrollantrag vom Gericht für unwirksam erklärt wurde. Bisher gibt es kein neues Planungsrecht und es ist nicht absehbar wann es vorliegen wird.<br><br>Für die im Umlegungsverfahren bestehenden Verpflichtungen aus bereits gefassten Beschlüssen des Umlegungsausschusses und die Abwicklung der weiteren Beteiligten werden Ansätze ab 2025 veranschlagt.<br><br>VE in Höhe von 125.000 € für den Fall, dass die genannten Maßnahmen bereits 2024 in Auftrag zu geben sind. |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **2,86** | **2,86** | **1,86** | **4,27** |
| **davon Beamte** | **1,20** | **1,20** | **1,20** | **2,80** |
| A 13 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,00 |
| A 12 | | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| A 11 | 0,80 | | | |
| A 10 | | | | 1,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **1,66** | **1,66** | **0,66** | **1,47** |
| E 15 | | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| E 14 | 0,40 | | | 0,40 |
| E 12 | | | | 0,15 |
| E 8 | 1,00 | 1,00 | | 0,26 |
| E 7 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -138.562 € | -128.271 € | -179.300 € | -143.300 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -90.742 € | -52.617 € | -121.299 € | -65.743 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -229.304 € | -180.887 € | -300.599 € | -209.043 € |

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

## Verantwortliche/r

Frau Briese

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 100.521.010 | Bauaufsicht |
| 100.521.020 | Denkmalpflege |

## Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.524,06 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 389.333,25 | 350.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **394.857,31** | **362.200** | **512.200** | **512.200** | **512.200** | **512.200** |
| 11- Personalaufwendungen | 831.758,36 | 897.600 | 1.098.900 | 1.122.461 | 1.141.960 | 1.162.383 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 524,06 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 369,4 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **857.651,82** | **950.000** | **1.151.300** | **1.174.861** | **1.194.360** | **1.214.783** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-462.794,51** | **-587.800** | **-639.100** | **-662.661** | **-682.160** | **-702.583** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-462.794,51** | **-587.800** | **-639.100** | **-662.661** | **-682.160** | **-702.583** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-462.794,51** | **-587.800** | **-639.100** | **-662.661** | **-682.160** | **-702.583** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 236.829,46 | 300.081 | 365.689 | 365.689 | 365.689 | 365.689 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-236.829,46** | **-300.081** | **-365.689** | **-365.689** | **-365.689** | **-365.689** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-699.623,97** | **-887.881** | **-1.004.789** | **-1.028.350** | **-1.047.849** | **-1.068.272** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 524,06 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **524,06** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 389.333,25 | 350.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **389.333,25** | **350.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **389.857,31** | **357.200** | **507.200** | **507.200** | **507.200** | **507.200** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 57.999,34 | 105.700 | 123.700 | 126.174 | 128.697 | 131.271 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 541.925,39 | 551.300 | 620.900 | 633.318 | 645.984 | 658.904 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 43.001,03 | 41.600 | 49.700 | 50.694 | 51.708 | 52.742 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 110.630,29 | 106.000 | 124.200 | 126.684 | 129.218 | 131.802 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 35.100 | 48.800 | 50.928 | 49.151 | 47.804 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 9.800 | 13.000 | 13.691 | 13.811 | 14.001 |
| **11- Personalaufwendungen** | **753.556,05** | **849.500** | **980.300** | **1.001.489** | **1.018.569** | **1.036.524** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 83,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 440,89 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **524,06** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **5.300** | **5.300** | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **754.080,11** | **856.000** | **986.800** | **1.007.989** | **1.025.069** | **1.043.024** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-364.222,8** | **-498.800** | **-479.600** | **-500.789** | **-517.869** | **-535.824** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-364.222,8** | **-498.800** | **-479.600** | **-500.789** | **-517.869** | **-535.824** |

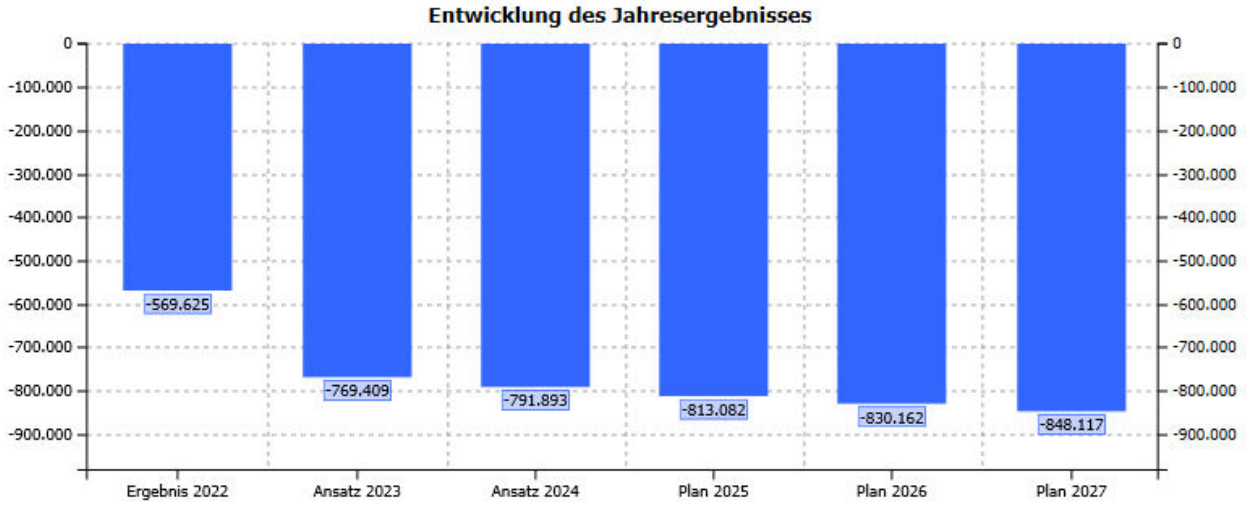
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-364.222,8** | **-498.800** | **-479.600** | **-500.789** | **-517.869** | **-535.824** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 205.402,15 | 270.609 | 312.293 | 312.293 | 312.293 | 312.293 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **205.402,15** | **270.609** | **312.293** | **312.293** | **312.293** | **312.293** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-205.402,15** | **-270.609** | **-312.293** | **-312.293** | **-312.293** | **-312.293** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-569.624,95** | **-769.409** | **-791.893** | **-813.082** | **-830.162** | **-848.117** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen | -5,1 | -1,1 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5,1** | **-1,1** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-5,1** | **-1,1** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-5,1** | **-1,1** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 500.000 € | **Baugenehmigungsgebühren**<br><br>Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Auf Grundlage der Einnahmeentwicklung des laufenden Jahres 2023 (bedingt durch größere Bauvorhaben) kann in Kenntnis weiterer beabsichtigter Planungen von Investoren und Bauherrn ebenfalls von höheren Gebühreneinnahmen für das Folgejahr ausgegangen werden. |

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **10,82** | **11,33** | **11,44** | **11,93** |
| **davon Beamte** | **1,00** | **3,00** | **4,00** | **4,00** |
| A 14 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 12 | | | 1,00 | 1,00 |
| A 11 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **9,82** | **8,33** | **7,44** | **7,93** |
| E 13 | 2,00 | | | |
| E 11 | 4,00 | 4,51 | 3,62 | 4,11 |
| E 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| E 7 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 6 | | | 1,00 | 1,00 |
| E 5 | 1,32 | 1,32 | 0,32 | 0,32 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -470.359 € | -364.223 € | -498.800 € | -479.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -199.255 € | -205.402 € | -270.609 € | -312.293 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -669.614 € | -569.625 € | -769.409 € | -791.893 € |

# Haushalt 2024

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.

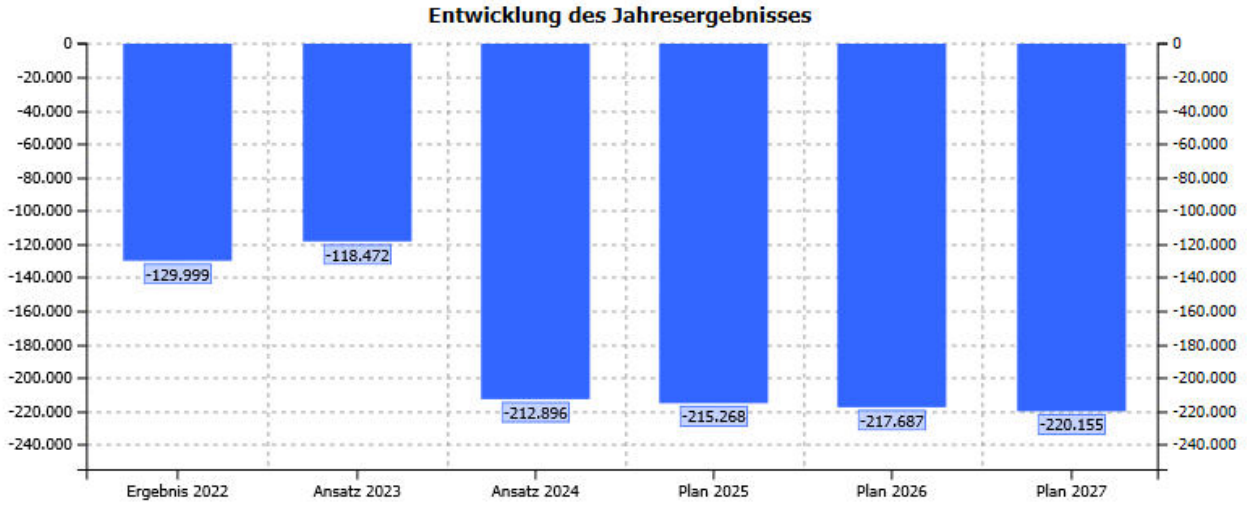
## Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 60.469,57 | 35.900 | 92.700 | 94.554 | 96.445 | 98.374 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 5.023,62 | 4.900 | 7.400 | 7.548 | 7.699 | 7.853 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 12.709,12 | 7.300 | 18.500 | 18.870 | 19.247 | 19.632 |
| **11- Personalaufwendungen** | **78.202,31** | **48.100** | **118.600** | **120.972** | **123.391** | **125.859** |
| 52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 69,4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **369,4** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **103.571,71** | **94.000** | **164.500** | **166.872** | **169.291** | **171.759** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-98.571,71** | **-89.000** | **-159.500** | **-161.872** | **-164.291** | **-166.759** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-98.571,71** | **-89.000** | **-159.500** | **-161.872** | **-164.291** | **-166.759** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-98.571,71** | **-89.000** | **-159.500** | **-161.872** | **-164.291** | **-166.759** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 31.427,31 | 29.472 | 53.396 | 53.396 | 53.396 | 53.396 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **31.427,31** | **29.472** | **53.396** | **53.396** | **53.396** | **53.396** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-31.427,31** | **-29.472** | **-53.396** | **-53.396** | **-53.396** | **-53.396** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-129.999,02** | **-118.472** | **-212.896** | **-215.268** | **-217.687** | **-220.155** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 5.000 € | Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen. |
| 52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen | 20.000 € | Die Summe von 20.000 € ist für die Instandsetzung von denkmalgeschützten und erhaltenswerten Grabmälern, sowie für die Einrichtung sog. Grabpatenschaften vorgesehen. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt in enger Zusammenarbeit und Arbeitsteilung mit SB 11. |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 25.000 € | In der Gesamtsumme in Höhe von 25.000 € sind 5.000 € für private Bau- und städtische Kulturdenkmäler enthalten, die nicht durch die Pauschalzuweisung des Landes erfasst werden. Die Verteilung dieser Mittel obliegt der Entscheidungskompetenz des Kulturausschusses.<br><br>Für die Parkpflege ‚Haus Meer' sind 10.000 € mittels Auszahlung an den Förderverein vorgesehen.<br><br>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. |

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **0,51** | **0,51** | **0,51** | **1,28** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,51** | **0,51** | **0,51** | **1,28** |
| E 11 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,28 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -112.455 € | -98.572 € | -89.000 € | -159.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.037 € | -31.427 € | -29.472 € | -53.396 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -136.492 € | -129.999 € | -118.472 € | -212.896 € |

# 110 Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 110.537 | Abfallwirtschaft |
| 110.538 | Abwasserbeseitigung |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 527.181,38 | 492.900 | 490.800 | 489.700 | 487.600 | 487.600 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 15.759.838,02 | 17.601.100 | 19.293.100 | 19.137.000 | 19.064.000 | 19.064.100 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 592.997,77 | 312.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 436.108,25 | 300.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 154.196,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 49.755,12 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **17.520.076,82** | **18.821.300** | **20.273.200** | **20.116.000** | **20.040.900** | **20.041.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.120.663,03 | 1.371.600 | 1.426.100 | 1.457.208 | 1.482.694 | 1.507.449 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.873.829,12 | 10.304.000 | 11.294.800 | 11.287.200 | 11.244.800 | 11.244.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.122.077,06 | 3.185.000 | 3.225.700 | 3.271.800 | 3.297.600 | 3.359.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 282.609,33 | 283.500 | 306.200 | 316.200 | 316.200 | 316.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.961,89 | 177.200 | 224.200 | 224.200 | 224.200 | 224.200 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **14.613.140,43** | **15.321.300** | **16.477.000** | **16.556.608** | **16.565.494** | **16.651.649** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **2.906.936,39** | **3.500.000** | **3.796.200** | **3.559.392** | **3.475.406** | **3.389.351** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **2.906.936,39** | **3.500.000** | **3.796.200** | **3.559.392** | **3.475.406** | **3.389.351** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **2.906.936,39** | **3.500.000** | **3.796.200** | **3.559.392** | **3.475.406** | **3.389.351** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.979.192,01 | 1.740.745 | 2.499.032 | 2.499.032 | 2.499.032 | 2.499.032 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.804.653,89 | 2.179.075 | 2.198.628 | 2.198.628 | 2.198.628 | 2.198.628 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **174.538,12** | **-438.330** | **300.404** | **300.404** | **300.404** | **300.404** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **3.081.474,51** | **3.061.670** | **4.096.604** | **3.859.796** | **3.775.810** | **3.689.755** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 120.667,07 | 125.000 | 90.000 | 0 | 30.000 | 5.000 | 30.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.667,07** | **171.000** | **91.000** | **0** | **31.000** | **6.000** | **31.000** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.545.112,07 | 2.187.000 | 3.061.000 | 3.390.000 | 4.876.000 | 3.121.000 | 3.891.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *3.390.000* | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 64.779,07 | 160.000 | 150.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.609.891,14** | **2.348.000** | **3.212.000** | **3.390.000** | **4.987.000** | **3.232.000** | **4.002.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.489.224,07** | **-2.177.000** | **-3.121.000** | **-3.390.000** | **-4.956.000** | **-3.226.000** | **-3.971.000** |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

## Verantwortliche/r

Frau Frey

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 110.537.010 | Abfallentsorgung |
| 110.537.020 | DSD - Duales System Deutschland |

## Organisationsbereich

Dez.III

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.027,82 | 4.700 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.800 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 4.975.573,69 | 6.031.800 | 6.089.600 | 6.089.500 | 6.089.500 | 6.089.600 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 592.997,77 | 312.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 433.216,87 | 270.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 45.619,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **6.052.435,94** | **6.618.600** | **6.436.600** | **6.436.500** | **6.436.400** | **6.436.500** |
| 11- Personalaufwendungen | 97.282,39 | 203.800 | 141.200 | 144.541 | 146.628 | 148.842 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.029.344,72 | 5.566.000 | 5.443.300 | 5.443.300 | 5.443.300 | 5.443.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 37.374,57 | 39.000 | 39.000 | 34.900 | 32.400 | 32.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.969,43 | 50.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **5.316.971,11** | **5.858.800** | **5.713.500** | **5.712.741** | **5.712.328** | **5.714.542** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **735.464,83** | **759.800** | **723.100** | **723.759** | **724.072** | **721.958** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **735.464,83** | **759.800** | **723.100** | **723.759** | **724.072** | **721.958** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **735.464,83** | **759.800** | **723.100** | **723.759** | **724.072** | **721.958** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 239.174 | 213.203 | 238.803 | 238.803 | 238.803 | 238.803 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 442.805,89 | 573.248 | 533.448 | 533.448 | 533.448 | 533.448 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-203.631,89** | **-360.045** | **-294.645** | **-294.645** | **-294.645** | **-294.645** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **531.832,94** | **399.755** | **428.455** | **429.114** | **429.427** | **427.313** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -50.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Bundesund des Landes, Abfallentsorgungssatzungen des Rhein-Kreises Neuss und der Stadt Meerbusch.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 5.027,82 | 4.700 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.800 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.027,82** | **4.700** | **2.900** | **2.900** | **2.800** | **2.800** |
| 43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren | 4.843.824,49 | 5.850.000 | 5.884.600 | 5.869.300 | 5.869.300 | 6.089.600 |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl. | 131.749,2 | 181.800 | 205.000 | 220.200 | 220.200 | 0 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **4.975.573,69** | **6.031.800** | **6.089.600** | **6.089.500** | **6.089.500** | **6.089.600** |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf | 578.098,15 | 300.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 14.899,62 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **592.997,77** | **312.000** | **108.000** | **108.000** | **108.000** | **108.000** |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 258,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **258,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 126,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 41.669,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **41.795,4** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **5.615.652,91** | **6.348.600** | **6.200.600** | **6.200.500** | **6.200.400** | **6.200.500** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 70.937,66 | 90.400 | 53.000 | 54.060 | 55.141 | 56.244 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 21.007,53 | 21.900 | 23.200 | 23.664 | 24.137 | 24.620 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 1.622,88 | 1.700 | 1.900 | 1.938 | 1.977 | 2.016 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 3.714,32 | 4.000 | 4.600 | 4.692 | 4.786 | 4.882 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 38.200 | 12.700 | 13.254 | 12.791 | 12.441 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit | 0 | 34.000 | 40.700 | 41.562 | 42.378 | 43.146 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 13.600 | 5.100 | 5.371 | 5.418 | 5.493 |
| **11- Personalaufwendungen** | **97.282,39** | **203.800** | **141.200** | **144.541** | **146.628** | **148.842** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 14.501,79 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 8.030,26 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 5.006.812,67 | 5.546.000 | 5.423.300 | 5.423.300 | 5.423.300 | 5.423.300 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **5.029.344,72** | **5.566.000** | **5.443.300** | **5.443.300** | **5.443.300** | **5.443.300** |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 15.891,3 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

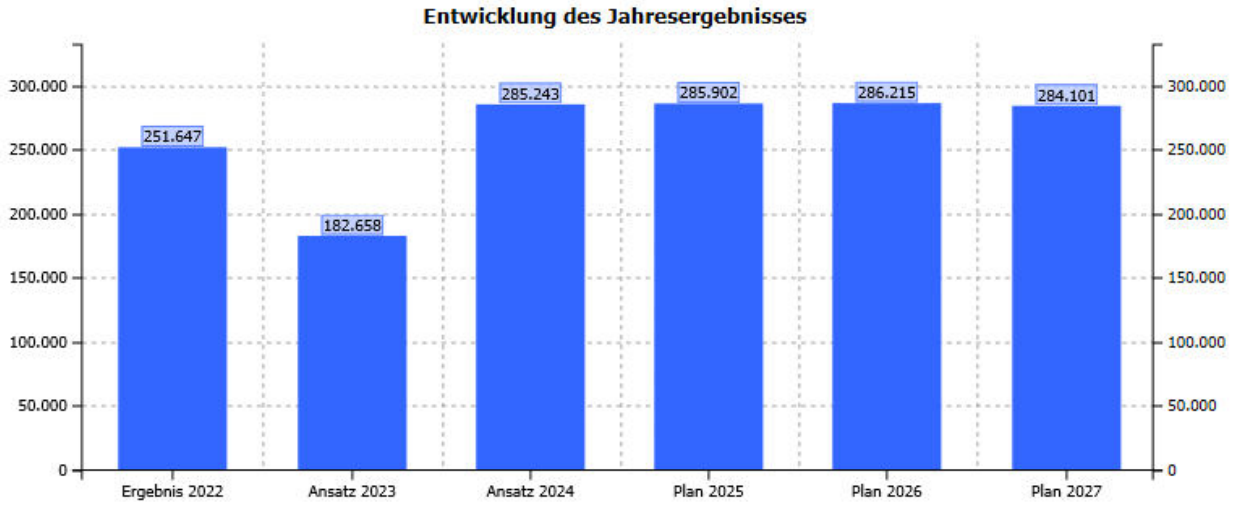
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 21.483,27 | 23.100 | 23.100 | 19.000 | 16.500 | 16.500 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **37.374,57** | **39.000** | **39.000** | **34.900** | **32.400** | **32.400** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **5.164.001,68** | **5.808.800** | **5.623.500** | **5.622.741** | **5.622.328** | **5.624.542** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **451.651,23** | **539.800** | **577.100** | **577.759** | **578.072** | **575.958** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **451.651,23** | **539.800** | **577.100** | **577.759** | **578.072** | **575.958** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **451.651,23** | **539.800** | **577.100** | **577.759** | **578.072** | **575.958** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 239.174 | 213.203 | 238.803 | 238.803 | 238.803 | 238.803 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **239.174** | **213.203** | **238.803** | **238.803** | **238.803** | **238.803** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 439.178,33 | 570.345 | 530.660 | 530.660 | 530.660 | 530.660 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **439.178,33** | **570.345** | **530.660** | **530.660** | **530.660** | **530.660** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-200.004,33** | **-357.142** | **-291.857** | **-291.857** | **-291.857** | **-291.857** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **251.646,9** | **182.658** | **285.243** | **285.902** | **286.215** | **284.101** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-50.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-93,9** | **-53,9** | **0,0** | **-50,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -93,9 | -53,9 | 0,0 | -50,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-93,9** | **-53,9** | **0,0** | **-50,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11001001** | **-93,9** | **-53,9** | **0,0** | **-50,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 44210000 : Erträge aus Verkauf | 91.000 € | Erträge aus der Altpapier- und Altkleiderverwertung sowie dem Verkauf von Restabfallsäcken. |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte | 17.000 € | Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 5.423.300 € | Vergütung für Fuhrleistungen (Leerung und Transport), Beseitigungs- und Verwertungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Umweltkalender, Aktionen zur Abfallvermeidung), Schadstoffmobil. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_11001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 40.000 € | **Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe**<br><br>Sanierung des Standortes Rudolf-Bartels-Platz in Osterath. Der Standort wurde 2009 eingerichtet und ist inzwischen stark reparaturanfällig. |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,62** | **1,62** | **1,62** | **1,62** |
| **davon Beamte** | **1,37** | **1,37** | **1,37** | **1,37** |
| A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 7 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,25** | **0,25** | **0,25** | **0,25** |
| E 14 | | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| E 13 | 0,25 | | | |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | 72.753 € | 451.651 € | 539.800 € | 577.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -265.270 € | -200.004 € | -357.142 € | -291.857 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -192.518 € | 251.647 € | 182.658 € | 285.243 € |
| Kosten | 5.645.234 | 5.918.198 | 6.434.938 | 6.334.994 |
| Erlöse | 5.679.284 | 6.305.706 | 6.253.140 | 6.129.987 |
| Zuführung Rücklagen | 92.164 | 131.749 | 181.798 | 205.007 |
| Jahresergebnis* | 126.214 | 519.257 | | |
| Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen (Liter) | 3.525.540 l | 3.552.360 l | 3.552.100 l | 3.565.600 l |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen | 1,60 € | 1,67 € | 1,81 € | 1,78 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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.

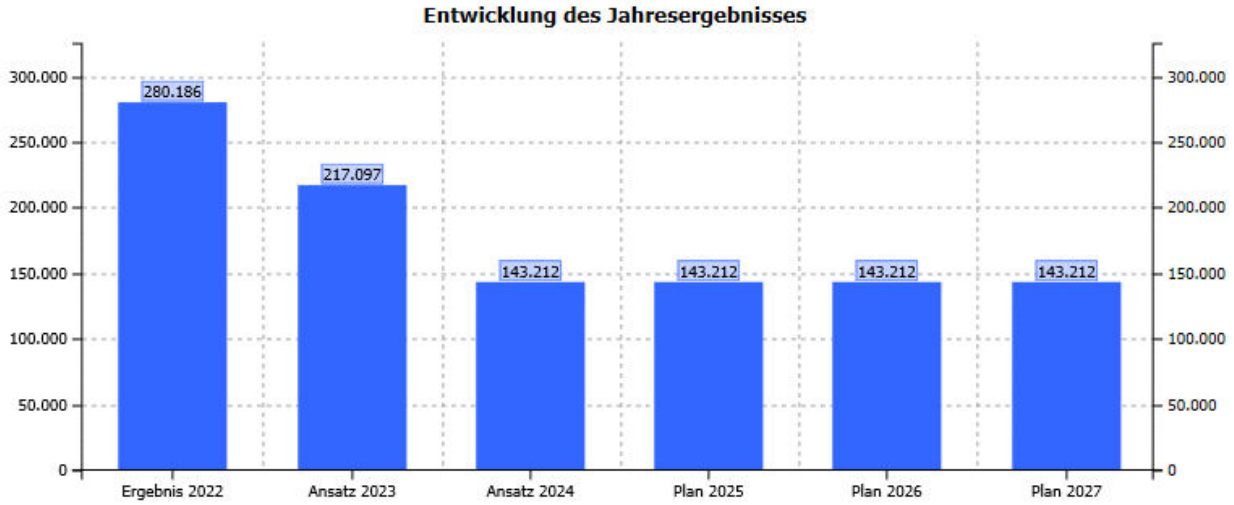
## Auftragsgrundlage

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen | 432.958,64 | 270.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **432.958,64** | **270.000** | **236.000** | **236.000** | **236.000** | **236.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 3.824,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **3.824,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **436.783,03** | **270.000** | **236.000** | **236.000** | **236.000** | **236.000** |
| 54450000 : Sonstige Steuern | 152.969,43 | 50.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **152.969,43** | **50.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **152.969,43** | **50.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **283.813,6** | **220.000** | **146.000** | **146.000** | **146.000** | **146.000** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **283.813,6** | **220.000** | **146.000** | **146.000** | **146.000** | **146.000** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **283.813,6** | **220.000** | **146.000** | **146.000** | **146.000** | **146.000** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 3.627,56 | 2.903 | 2.788 | 2.788 | 2.788 | 2.788 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.627,56** | **2.903** | **2.788** | **2.788** | **2.788** | **2.788** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.627,56** | **-2.903** | **-2.788** | **-2.788** | **-2.788** | **-2.788** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **280.186,04** | **217.097** | **143.212** | **143.212** | **143.212** | **143.212** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen | 236.000 € | 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. |
| 54450000 : Sonstige Steuern | 90.000 € | DSD ist steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art der Stadt Meerbusch. Die erzielten Einnahmen unterliegen der Gewerbe- und der Umsatzsteuer. |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | 34.141 € | 283.814 € | 220.000 € | 146.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.296 € | -3.628 € | -2.903 € | -2.788 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.845 € | 280.186 € | 217.097 € | 143.212 € |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

## Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 110.538.010 | Stadtentwässerung |

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 522.153,56 | 488.200 | 487.900 | 486.800 | 484.800 | 484.800 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 10.784.264,33 | 11.569.300 | 13.203.500 | 13.047.500 | 12.974.500 | 12.974.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.891,38 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 108.576,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 49.755,12 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **11.467.640,88** | **12.202.700** | **13.836.600** | **13.679.500** | **13.604.500** | **13.604.500** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.023.380,64 | 1.167.800 | 1.284.900 | 1.312.667 | 1.336.066 | 1.358.607 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.844.484,4 | 4.738.000 | 5.851.500 | 5.843.900 | 5.801.500 | 5.801.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.084.702,49 | 3.146.000 | 3.186.700 | 3.236.900 | 3.265.200 | 3.326.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 282.609,33 | 283.500 | 306.200 | 316.200 | 316.200 | 316.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.992,46 | 127.200 | 134.200 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **9.296.169,32** | **9.462.500** | **10.763.500** | **10.843.867** | **10.853.166** | **10.937.107** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **2.171.471,56** | **2.740.200** | **3.073.100** | **2.835.633** | **2.751.334** | **2.667.393** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **2.171.471,56** | **2.740.200** | **3.073.100** | **2.835.633** | **2.751.334** | **2.667.393** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **2.171.471,56** | **2.740.200** | **3.073.100** | **2.835.633** | **2.751.334** | **2.667.393** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.740.018,01 | 1.527.542 | 2.260.229 | 2.260.229 | 2.260.229 | 2.260.229 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.361.848 | 1.605.827 | 1.665.180 | 1.665.180 | 1.665.180 | 1.665.180 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **378.170,01** | **-78.285** | **595.049** | **595.049** | **595.049** | **595.049** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **2.549.641,57** | **2.661.915** | **3.668.149** | **3.430.682** | **3.346.383** | **3.262.442** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 120.667,07 | 125.000 | 90.000 | 0 | 30.000 | 5.000 | 30.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.667,07** | **171.000** | **91.000** | **0** | **31.000** | **6.000** | **31.000** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.545.112,07 | 2.187.000 | 3.061.000 | 3.390.000 | 4.876.000 | 3.121.000 | 3.891.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *3.390.000* | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 64.779,07 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.609.891,14** | **2.298.000** | **3.172.000** | **3.390.000** | **4.987.000** | **3.232.000** | **4.002.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.489.224,07** | **-2.127.000** | **-3.081.000** | **-3.390.000** | **-4.956.000** | **-3.226.000** | **-3.971.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 34.526,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 487.627,2 | 488.200 | 487.900 | 486.800 | 484.800 | 484.800 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **522.153,56** | **488.200** | **487.900** | **486.800** | **484.800** | **484.800** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 17.716,9 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 43216000 : Schmutzwassergebühren | 6.130.621,79 | 6.550.000 | 8.253.300 | 8.253.300 | 8.253.300 | 8.253.300 |
| 43217000 : Niederschlagswassergebühren | 3.252.096,44 | 4.156.400 | 4.220.700 | 4.220.700 | 4.220.700 | 4.220.700 |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge | 475.608,67 | 475.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl. | 908.220,53 | 362.400 | 229.000 | 73.000 | 0 | 0 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **10.784.264,33** | **11.569.300** | **13.203.500** | **13.047.500** | **12.974.500** | **12.974.500** |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 2.891,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.891,38** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 108.576,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **108.576,49** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 49.755,12 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| **08 + Aktivierte Eigenleistungen** | **49.755,12** | **115.000** | **115.000** | **115.000** | **115.000** | **115.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **11.467.640,88** | **12.202.700** | **13.836.600** | **13.679.500** | **13.604.500** | **13.604.500** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 199.562,88 | 223.500 | 245.200 | 250.104 | 255.106 | 260.208 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 644.187,17 | 678.300 | 749.200 | 764.184 | 779.468 | 795.057 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 49.281,98 | 51.000 | 59.900 | 61.098 | 63.320 | 63.566 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 130.348,61 | 137.700 | 149.800 | 152.796 | 155.852 | 158.969 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 61.100 | 63.800 | 66.582 | 64.259 | 62.498 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 16.200 | 17.000 | 17.903 | 18.061 | 18.309 |
| **11- Personalaufwendungen** | **1.023.380,64** | **1.167.800** | **1.284.900** | **1.312.667** | **1.336.066** | **1.358.607** |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

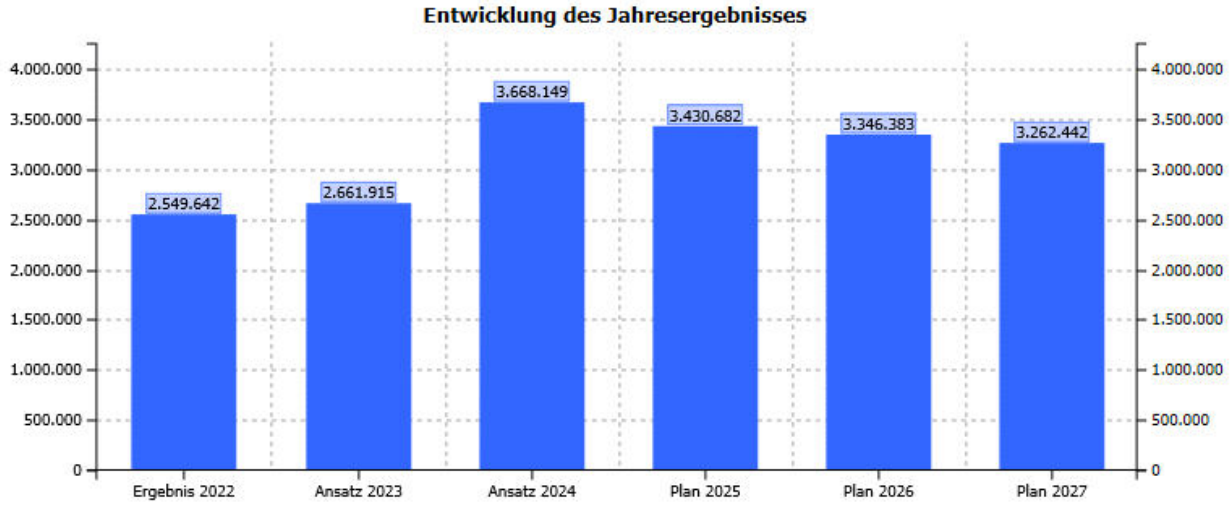
Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 1.589.039,68 | 1.685.000 | 1.958.500 | 1.950.900 | 1.908.500 | 1.908.500 |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 199.959,09 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 356.766,59 | 423.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 |
| 52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord | 2.685.864,81 | 2.362.000 | 3.217.000 | 3.217.000 | 3.217.000 | 3.217.000 |
| 52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl | 12.854,23 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **4.844.484,4** | **4.738.000** | **5.851.500** | **5.843.900** | **5.801.500** | **5.801.500** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 10.722,24 | 10.500 | 10.500 | 9.500 | 0 | 0 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 3.034.132,02 | 3.091.300 | 3.092.400 | 3.138.600 | 3.173.900 | 3.236.400 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 15.282,61 | 13.900 | 13.500 | 12.400 | 11.100 | 11.100 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 24.565,62 | 30.300 | 70.300 | 76.400 | 80.200 | 79.100 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **3.084.702,49** | **3.146.000** | **3.186.700** | **3.236.900** | **3.265.200** | **3.326.600** |
| 53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land | 117.232,63 | 113.500 | 136.200 | 136.200 | 136.200 | 136.200 |
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände | 165.376,7 | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **282.609,33** | **283.500** | **306.200** | **316.200** | **316.200** | **316.200** |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung | 56.820,87 | 116.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 3.788,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 382,66 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **60.992,46** | **127.200** | **134.200** | **134.200** | **134.200** | **134.200** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **9.296.169,32** | **9.462.500** | **10.763.500** | **10.843.867** | **10.853.166** | **10.937.107** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **2.171.471,56** | **2.740.200** | **3.073.100** | **2.835.633** | **2.751.334** | **2.667.393** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **2.171.471,56** | **2.740.200** | **3.073.100** | **2.835.633** | **2.751.334** | **2.667.393** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **2.171.471,56** | **2.740.200** | **3.073.100** | **2.835.633** | **2.751.334** | **2.667.393** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 1.740.018,01 | 1.527.542 | 2.260.229 | 2.260.229 | 2.260.229 | 2.260.229 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.740.018,01** | **1.527.542** | **2.260.229** | **2.260.229** | **2.260.229** | **2.260.229** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 1.361.848 | 1.605.827 | 1.665.180 | 1.665.180 | 1.665.180 | 1.665.180 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.361.848** | **1.605.827** | **1.665.180** | **1.665.180** | **1.665.180** | **1.665.180** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **378.170,01** | **-78.285** | **595.049** | **595.049** | **595.049** | **595.049** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **2.549.641,57** | **2.661.915** | **3.668.149** | **3.430.682** | **3.346.383** | **3.262.442** |

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

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 120.667,07 | 125.000 | 90.000 | 0 | 30.000 | 5.000 | 30.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.667,07** | **171.000** | **91.000** | **0** | **31.000** | **6.000** | **31.000** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.545.112,07 | 2.187.000 | 3.061.000 | 3.390.000 | 4.876.000 | 3.121.000 | 3.891.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *3.390.000* | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 64.779,07 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.609.891,14** | **2.298.000** | **3.172.000** | **3.390.000** | **4.987.000** | **3.232.000** | **4.002.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-1.489.224,07** | **-2.127.000** | **-3.081.000** | **-3.390.000** | **-4.956.000** | **-3.226.000** | **-3.971.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)** | | | | | | | | | | |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410 | 4,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 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 | 640,1 | 455,1 | 120,7 | 125,0 | 90,0 | 0,0 | 30,0 | 5,0 | 30,0 | 30,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **646,1** | **456,1** | **120,7** | **126,0** | **91,0** | **0,0** | **31,0** | **6,0** | **31,0** | **31,0** |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken | -6,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -627,3 | -277,3 | -61,5 | -70,0 | -70,0 | 0,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -254,2 | -54,2 | -3,3 | -40,0 | -40,0 | 0,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-887,5** | **-332,5** | **-64,8** | **-111,0** | **-111,0** | **0,0** | **-111,0** | **-111,0** | **-111,0** | **-111,0** |
| **Saldo 7 11002001** | **-241,3** | **123,7** | **55,9** | **15,0** | **-20,0** | **0,0** | **-80,0** | **-105,0** | **-80,0** | **-80,0** |
| **7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.933,9 | -933,9 | -255,6 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.933,9** | **-933,9** | **-255,6** | **-200,0** | **-200,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** |
| **Saldo 7 11002004** | **-1.933,9** | **-933,9** | **-255,6** | **-200,0** | **-200,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** |
| **7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -750,0 | -235,3 | -19,8 | -100,0 | -50,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-750,0** | **-235,3** | **-19,8** | **-100,0** | **-50,0** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** |
| **Saldo 7 11002006** | **-750,0** | **-235,3** | **-19,8** | **-100,0** | **-50,0** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -3.900,0 | -1.819,4 | -120,0 | -200,0 | -400,0 | -200,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.900,0** | **-1.819,4** | **-120,0** | **-200,0** | **-400,0** | **-200,0** | **-400,0** | **-400,0** | **-400,0** | **-400,0** |
| **Saldo 7 11002008** | **-3.900,0** | **-1.819,4** | **-120,0** | **-200,0** | **-400,0** | **-200,0** | **-400,0** | **-400,0** | **-400,0** | **-400,0** |
| **7 11002009 Von Siedlungsstruktur zur Schwammstadt** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 90,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90,0** | **45,0** | **0,0** | **45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -175,1 | -175,1 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-175,1** | **-175,1** | **-3,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002009** | **-85,1** | **-130,1** | **-3,8** | **45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -285,8 | -85,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-285,8** | **-85,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** |
| **Saldo 7 11002104** | **-285,8** | **-85,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** |
| **7 11002105 K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -292,0 | -127,0 | 0,0 | -100,0 | -165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-292,0** | **-127,0** | **0,0** | **-100,0** | **-165,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002105** | **-292,0** | **-127,0** | **0,0** | **-100,0** | **-165,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -140,0 | -34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -105,1 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-140,0** | **-34,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-105,1** |
| **Saldo 7 11002106** | **-140,0** | **-34,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-105,1** |
| **7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -163,6 | -163,6 | -11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-163,6** | **-163,6** | **-11,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002107** | **-163,6** | **-163,6** | **-11,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.030,7 | -90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -940,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.030,7** | **-90,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-940,0** |
| **Saldo 7 11002113** | **-1.030,7** | **-90,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-940,0** |
| **7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden)ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -330,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-330,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-330,0** |
| **Saldo 7 11002114** | **-330,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-330,0** |
| **7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -620,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-620,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-620,0** |
| **Saldo 7 11002115** | **-620,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-620,0** |
| **7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -460,0 |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-460,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-460,0** |
| **Saldo 7 11002117** | **-460,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-460,0** |
| **7 11002121 Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.140,3 | -1.140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.140,3** | **-1.140,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002121** | **-1.140,3** | **-1.140,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002139 Frankenweg ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -230,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-230,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-230,0** |
| **Saldo 7 11002139** | **-230,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-230,0** |
| **7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -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 11002141** | **-600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-600,0** |
| **7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002143** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002144 Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -970,0 | -135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -635,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-970,0** | **-135,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **-635,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002144** | **-970,0** | **-135,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **-635,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002148 Sanierung Hülsenbuschweg ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -28,0 | -28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-28,0** | **-28,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002148** | **-28,0** | **-28,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002155 Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -240,0 | -149,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -91,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-240,0** | **-149,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-91,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002155** | **-240,0** | **-149,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-91,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002156 Kanalbau Lortzingstr./Wichernweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -149,1 | -149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-149,1** | **-149,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002156** | **-149,1** | **-149,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002157 Kanalsanierung Nordstraße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -69,1 | -69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-69,1** | **-69,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002157** | **-69,1** | **-69,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002158 Linersanierung Grünstraße (Fontanestr.-G** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -140,3 | -140,3 | -138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-140,3** | **-140,3** | **-138,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 7 11002158** | **-140,3** | **-140,3** | **-138,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002170 Kanaltechnische Erschließung Böhler II** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -694,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | -394,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-694,0** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-394,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002170** | **-694,0** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-394,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002175 Regenklärbecken P+R Haus Meer** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -300,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-300,0** | **-300,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002175** | **-600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-300,0** | **-300,0** | **0,0** |
| **7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-500,0** |
| **Saldo 7 11002204** | **-500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-500,0** |
| **7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -200,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -198,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-200,0** | **-2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-198,0** |
| **Saldo 7 11002208** | **-200,0** | **-2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-198,0** |
| **7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -860,0 | -7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -752,1 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-860,0** | **-7,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-752,1** |
| **Saldo 7 11002213** | **-860,0** | **-7,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-752,1** |
| **7 11002214 Kanalbau P+R Anlage Ostara** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -75,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-75,0** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002214** | **-125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-75,0** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002216 Sanierung Pullerweg 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 11002216** | **-250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-250,0** |
| **7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -89,8 | -89,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-89,8** | **-89,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002218** | **-89,8** | **-89,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -700,0 | -5,8 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | -294,2 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-700,0** | **-5,8** | **0,0** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-294,2** |
| **Saldo 7 11002221** | **-700,0** | **-5,8** | **0,0** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-294,2** |
| **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 |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | -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 11002228** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** |
| **7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. 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 11002229** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** |
| **7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK** | | | | | | | | | | |
| 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 11002230** | **-400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-400,0** |
| **7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.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 11002232** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** |
| **7 11002233 Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -36,6 | -36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36,6** | **-36,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002233** | **-36,6** | **-36,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** |
| **Saldo 7 11002235** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** |
| **7 11002237 Kanal.Erschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -2.500,0 | -60,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.240,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.500,0** | **-60,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-2.240,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002237** | **-2.500,0** | **-60,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-2.240,0** | **0,0** |
| **7 11002238 Kanalbau Bahnhofsweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -409,3 | -409,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-409,3** | **-409,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002238** | **-409,3** | **-409,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002303 Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -143,3 | -143,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-143,3** | **-143,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002303** | **-143,3** | **-143,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002306 Sanierung An der Reick** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-260,0** |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 7 11002306** | **-260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-260,0** |
| **7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -423,0 | -198,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -224,3 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-423,0** | **-198,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-224,3** |
| **Saldo 7 11002310** | **-423,0** | **-198,7** | **0,0** | **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 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 |
| **Auszahlungen 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 11002313** | **-1.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.000,0** |
| **7 11002314 Sanierung Spülwehr Forststraße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -380,0 | -350,0 | 0,0 | -150,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-380,0** | **-350,0** | **0,0** | **-150,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002314** | **-380,0** | **-350,0** | **0,0** | **-150,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002322 Entlastungsbecken Forststraße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -2.000,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | -1.950,0 | -1.950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.000,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **-1.950,0** | **-1.950,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002322** | **-2.000,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **-1.950,0** | **-1.950,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002323 Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -2.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | -2.000,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-400,0** | **-400,0** | **0,0** | **0,0** | **-2.000,0** |
| **Saldo 7 11002323** | **-2.400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-400,0** | **-400,0** | **0,0** | **0,0** | **-2.000,0** |
| **7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.-Fliederstr.) ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -780,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -778,7 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-780,0** | **-1,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-778,7** |
| **Saldo 7 11002401** | **-780,0** | **-1,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-778,7** |
| **7 11002601 Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -2.412,0 | -1.002,0 | -655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.410,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.412,0** | **-1.002,0** | **-655,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.410,0** |
| **Saldo 7 11002601** | **-2.412,0** | **-1.002,0** | **-655,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.410,0** |
| **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.)** | | | | | | | | | | |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -420,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-420,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-420,0** |
| **Saldo 7 11002703** | **-420,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-420,0** |
| **7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -380,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-380,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-380,0** |
| **Saldo 7 11002704** | **-380,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-380,0** |
| **7 11002803 Düker Bösinghovener Str. ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -265,0 | -265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-315,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-265,0** | **-265,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002803** | **-315,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-265,0** | **-265,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -2.501,0 | -1.001,0 | -12,5 | -251,0 | -1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.501,0** | **-1.001,0** | **-12,5** | **-251,0** | **-1.500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002804** | **-2.501,0** | **-1.001,0** | **-12,5** | **-251,0** | **-1.500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -3.325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.325,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.325,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-3.325,0** |
| **Saldo 7 11002805** | **-3.325,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-3.325,0** |
| **7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.534,0 | -754,0 | -77,7 | -275,0 | -180,0 | 0,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.534,0** | **-754,0** | **-77,7** | **-275,0** | **-180,0** | **0,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** |
| **Saldo 7 11002901** | **-1.534,0** | **-754,0** | **-77,7** | **-275,0** | **-180,0** | **0,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** |
| **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 | -371,5 | -371,5 | -8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-371,5** | **-371,5** | **-8,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002912** | **-371,5** | **-371,5** | **-8,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -435,1 | -310,1 | -6,5 | -100,0 | -125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-435,1** | **-310,1** | **-6,5** | **-100,0** | **-125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002914** | **-435,1** | **-310,1** | **-6,5** | **-100,0** | **-125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.561,6 | -61,6 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -200,0 | -400,0 | -300,0 | -300,0 | -500,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.561,6** | **-61,6** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-200,0** | **-400,0** | **-300,0** | **-300,0** | **-500,0** |
| **Saldo 7 11002915** | **-1.561,6** | **-61,6** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **-200,0** | **-400,0** | **-300,0** | **-300,0** | **-500,0** |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 11002916 PS Strümper Straße mit Druckleitung** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -300,0 | -100,0 | -8,0 | -50,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-300,0** | **-100,0** | **-8,0** | **-50,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002916** | **-300,0** | **-100,0** | **-8,0** | **-50,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002918 Sanierung PS Heinrich-Kürfgen-Str.** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -130,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-130,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-130,0** |
| **Saldo 7 11002918** | **-130,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-130,0** |
| **7 11002919 Sanierung PS Meerbuscher Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -626,0 | -476,0 | -211,6 | -100,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-626,0** | **-476,0** | **-211,6** | **-100,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002919** | **-626,0** | **-476,0** | **-211,6** | **-100,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002920 Sanierung Auslässe Sonderbauwerke** | | | | | | | | | | |
| 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 11002920** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** |
| **7 11002930 Sanierung Pumpstation Nierst** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -210,0 | -150,0 | -6,8 | -50,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-210,0** | **-150,0** | **-6,8** | **-50,0** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002930** | **-210,0** | **-150,0** | **-6,8** | **-50,0** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 11002931 Erweiterung Regenwasserpumpen RÜBApeltW** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -135,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-385,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-135,0** | **-250,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 11002931** | **-385,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-135,0** | **-250,0** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 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 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift) | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Bovert ABK | -5,7 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Giesenender Kirchweg ABK | -18,9 | -18,9 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kanalbau Bahnhofsweg(Strümp.bisP+R Bf.O) | -2,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK | -4,6 | -4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38,7** | **-33,7** | **-8,8** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | -38,7 | -33,7 | -8,8 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -45.115,0 | -11.022,2 | -1.489,2 | -2.127,0 | -3.081,0 | 0,0 | -4.956,0 | -3.226,0 | -3.971,0 | -18.558,4 |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | **Allgemeiner Hinweis**<br><br>Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:<br><br>• Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung) erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG Benutzungsgebühren.<br><br>Baukosten<br><br>• 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.<br><br>Verwendete Abkürzungen:<br><br>• Generalentwässerungsplan (GEP)<br>• Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) 2019 – 2023 (Ratsbeschluss vom 19.12.2019)<br>• Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW)<br>• Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013l (SüwVOAbw)<br>• Pumpstation (PS)<br>• Regenüberlaufbecken (RÜB)<br>• Regenrückhaltebecken (RRB)<br>• Regenklärbecken (RKB)<br>• Retentionsbodenfilter (RBF)<br>• Kanaldurchmesser in mm (DN),<br>• Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg)<br>• Prozessleitsystem (PLS)<br>• Datenfernübertragung (DFÜ)<br>• Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR)<br>• Erschließungsgebiet (EG) |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 25.000 € | Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhausanschlüssen. |
| 43216000 : Schmutzwassergebühren | 8.253.300 € | **Schmutzwassergebühren**<br>**Schmutzwassergebühren (8.236.000 €)**<br>Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate.<br>Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung<br>**Gebühren Wasserzwischenzähler (17.300 €)**<br>Zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren können (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) Wasserzwischenzähler eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben.<br>Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung |
| 43217000 : Niederschlagswassergebühren | 4.220.700 € | 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:<br>• Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen)<br>• Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle)<br>Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung. |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl. | 229.000 € | 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.<br>Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung. |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 115.000 € | 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. |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 1.958.500 € | **Betrieb der Sonderbauwerke 343.500 €**<br>Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung): | |
| | | Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke. | 20.000 € |
| | | Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke. | 13.500 € |
| | | Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke. | 30.000 € |
| | | Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke. | 30.000 € |
| | | Pflege & Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen inkl. Entsorgungskosten und Deponiekosten für Grünabfälle. | 60.000 € |
| | | Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ, PLS und SPSen. | 20.000 € |
| | | Erweiterung und Pflege des Abwasserwiki (Aquanautwebwiki). | 20.000 € |
| | | 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 € |
| | | Wartung und Betreuung der 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. | 20.000 € |
| | | Prüfung der Drosseln und ggfs. Abgleich dieser durch Fachfirmen und Hersteller. | 10.000 € |
| | | Externe Bewertung des Versicherungswertes der Sonderbauwerke | 20.000 € |
| | | Ersatz bzw. Reparatur vorhandener Anlagegüter in den Sonderbauwerken | 55.000 € |
| | | **Betrieb des Kanalnetzes** | **689.000 €** |
| | | Kanal-TV Untersuchung für Haupt- und Nebensammler einschl. der Anschlussleitungen (Leitungsstrecke vom öffentlichen Hauptkanal der öffentlichen Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) | 350.000 € |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | 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. | |
| | | Anwendungsunterstützung für die Kanaldatenbank BaSYS durch Dritte. | 20.000 € |
| | | Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen. Vergabe an Fremdfirmen. | 50.000 € |
| | | Auswertung Kanal-TV-Untersuchung und Sanierungsbedarfsermittlung durch Dritte. | 80.000 € |
| | | Instandsetzung und Reparatur der Bauwerke der Gewässereinleitungen. | 20.000 € |
| | | Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydecke, Antiklapperringe etc. | 15.000 € |
| | | Feststellung und Umklemmen von Fehlanschlüssen im Trennsystem. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund der durchgeführten Kanalnebenuntersuchungen. | 20.000 € |
| | | Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen. | 20.000 € |
| | | Senkenreinigung (2x jährlich) - Vergabe an Fremdfirma. | 114.000 € |
| | | **Gewässerunterhaltung** | **76.000 €** |
| | | Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. Entschlammung. Entkrautung an den städt. Bachläufen Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m), Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m), Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m) - Vergabe an Fremdfirma. | 65.000 € |
| | | Instandsetzungsarbeiten Laacher Abzugsgraben. | 10.000 € |
| | | Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter. | 1.000 € |
| | | **Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs.** | **100.000 €** |
| | | **Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen.** | **740.000 €** |
| | | Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneuerungen infolge | 440.000 € |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 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.<br><br>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. 300.000 €<br><br>**Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung 10.000 €**<br><br>Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma im Kanalnetz. |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 260.000 € | Betriebskosten (Stromkosten, Versicherung der Gebäude, Maschinen, Pumpen und elektrotechnischen Anlagen, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung. Anpassung an Vorjahresergebnis. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 394.000 € | **Allgemeine Entwässerungsplanungen (25.000 €)**<br><br>Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Finanzplan zugerechnet werden können, z.B. Nachweise für Abwasserabgabe und für wasserrechtliche Genehmigungen, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc.<br><br>**Kostenerstattung Entwässerung für an das Düsseldorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke (33.000 €)**<br><br>**Inkassokosten (236.000 €)**<br><br>Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Stadtwerke Meerbusch. Kostenanteil Stadtwerke Meerbusch für ca. 15.379 Wasserzähler und ca. 660 Wasserzwischenzähler.<br><br>**Teilnetzberechnung Generalentwässerungspläne (100.000 €)**<br><br>Erforderliche Teilnetzberechnung für Generalentwässerungspläne. |
| 52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord | 3.217.000 € | Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf beträgt 0,6473 €/m³ Abwasser lt. Schreiben der Stadt Düsseldorf bei geschätzten Abwassermengen von 4,89 Mio m³ 3.162.000 €<br><br>Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf "Apelter Feld" 55.000 € |
| 52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl | 22.000 € | Abfuhr- und Entsorgungskosten der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen für häusliche Abwasser) bei einer geschätzten Entsorgungsmenge von 800 m³. Seit dem 01.01.2023 wird für diese Leistungen Umsatzsteuer erhoben. |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land | 136.200 € | **Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe)**<br><br>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.<br><br>**Schmutzwasser (135.700 €)**<br><br>Für Schmutzwasser fällt grundsätzlich eine Abwasserabgabe an, die vom Landesumweltamt entsprechend der eingeleiteten Schadstofffrachten festgesetzt wird. Die Abgaben werden jeweils 2 Jahre später erhoben.<br><br>**Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation**<br><br>Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Ansonsten sind 196.000 € zu zahlen. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt.<br><br>**Niederschlagswasser aus Trennkanalisation**<br><br>Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ansonsten sind 31.000 € zu zahlen. Da dies in Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt<br><br>**Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen (500 €)**<br><br>Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe i.H.v. 500 € 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. |
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände | 170.000 € | Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Misch- und Regenwasser in die |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet. |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung | 123.000 € | 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.<br>• Externe Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Dienst- und Betriebsgenehmigungen je Sonderbauwerk gem. ArbMedVV, ArbStättV, ArbSchG (27.500 €)<br>• Erweiterung im Bereich der Dokumentation im Bereich EX-Schutz nach DIN EN 1127 (27.500 €)<br>• Erneuerung von Schutz- und Arbeitsausrüstung auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung (20.000 €)<br>• Unterweisungssystem für betriebliche Unterweisung der Mitarbeiter im Entwässerungsbetrieb UWEB (in Sonderbauwerken sowie für den Hochdruck Saug- und Spülwagen, inkl. Leitung) (3.000 €)<br>• Externe Dienstleistung zur Prüfung der Sicherheitstechnik (20.000 €)<br>• Externe Beratung und Schulungen von Mitarbeitern in Fragen des Arbeitsschutzes (15.000 €)<br>• Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung für den Entwässerungsbetrieb (5.000 €)<br>• Beseitigung von Sicherheitsmängeln in den Sonderbauwerken (5.000 €) |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_11002001_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG | 90.000 € | Im Rahmen des Verkaufs städtischer Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet:<br>Gewerbegrundstücke Mollsfeld und GEC (Böhler)<br>• Plan 2025 - 30.000 €<br>• Plan 2026 - 5.000 €<br>• Plan 2027 - 30.000 €<br>• Spätere Jahre - 30.000 € |
| 7_12001215_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | | **Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath** |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath.<br><br>Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städtebauförderung förderfähig. Ein Förderantrag ist 2026 zu stellen (Ausgabe – siehe 7.12001215.710.001 – 6811 0000). Vor der Antragsstellung ist ein Durchführungsbeschluss im AKUB einzuholen.<br><br>Spätere Jahre - 100.000 € |
| 7_11002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 70.000 € | **Erwerb von Vermögensständen über 800 € in der Stadtentwässerung:**<br><br>• Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung)<br>• Investive Erweiterung von „Aquanaut" für die Dokumentation und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke<br>• Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen<br>• Anschaffung/Ersatzbeschaffung von EMSR-Technik<br>• Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ<br><br>Plan 2025 - 70.000 €<br><br>Plan 2026 - 70.000 €<br><br>Plan 2027 - 70.000 €<br><br>Spätere Jahre - 70.000 € |
| 7_11002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 40.000 € | **Erwerb von Vermögensständen unter 800 € in der Stadtentwässerung:**<br><br>Plan 2025 - 40.000 €<br><br>Plan 2026 - 40.000 €<br><br>Plan 2027 - 40.000 €<br><br>Spätere Jahre - 40.000 € |
| 7_11002004_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 200.000 € | **Stichkanäle und Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet)**<br><br>Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch Verschärfung der Wassergesetze sind zukünftig mehr abseits gelegene Grundstücke an das städt. Kanalnetz anzuschließen. Ausgeführt werden mit diesen Finanzmitteln auch sog. Netzverknüpfungen. Dabei werden benachbarte Kanalhaltungen miteinander verbunden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können.<br><br>Plan 2025 - 200.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Plan 2026 - 200.000 €<br>Plan 2027 - 200.000 €<br>Spätere Jahre - 200.000 € |
| 7_11002006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 50.000 € | **Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen**<br>Durch die Intensivierung des Kanalbetriebes werden häufig Sanierungsnotwendigkeiten festgestellt, für die keine Planungskosten vorhanden sind. Ziel: Zügige Umsetzung der baulichen Sanierung. Untersuchung von Sanierungsvarianten, die kostengünstiger zu realisieren sind.<br>Plan 2025 - 100.000 €<br>Plan 2026 - 100.000 €<br>Plan 2027 - 100.000 €<br>Spätere Jahre - 100.000 € |
| 7_11002008_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 400.000 € | **Größere bauliche Instandsetzungen**<br>Die Mittel sind vorgesehen für:<br>• Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden in geschlossener Bauweise zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SüwVO Abw NRW 2013<br>• Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen inkl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen<br>• Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) - Vergabe an Fremdfirma<br>• Grundsanierung von Schächten im Straßenraum<br>• Abdichten undichter Kanäle<br>• Grabenlose Kanalsanierung (Linersanierung) inkl. 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<br>VE 2024 - 200.000 €<br>Plan 2025 - 400.000 €<br>Plan 2026 - 400.000 €<br>Plan 2027 - 400.000 €<br>Spätere Jahre - 400.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_11002104_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48**<br>Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001),<br>Spätere Jahre - 200.000 € |
| 7_11002105_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 165.000 € | **Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27**<br>II. Bauabschnitt - Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße). Der II. BA erfolgt in späteren Jahren. Die Erneuerung des aus dem Jahre 1960 stammenden Kanals (Länge ca. 215 m, DN 250-500) erfolgt aus baulichen und hydraulischen Gründen. (Straßenbau - siehe 7.120 011 08.710.001) |
| 7_11002106_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)**<br>Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau - siehe 7.120 011 01.710.001)<br>Spätere Jahre - 105.100 € |
| 7_11002113_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Florastraße II. BA (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10**<br>Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600 (Straßenbau - siehe 7.120 011 12.710.001)<br>Spätere Jahre - 940.000 € |
| 7_11002114_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36**<br>Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13710.001)<br>Spätere Jahre - 330.000 € |
| 7_11002115_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Kanalsanierung An den Linden (Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.38**<br>Kanalsanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) der aus dem Jahr 1936/1965 stammenden Kanäle aus baulichen Gründen. Länge: ca. 470 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 14.710.001)<br>Spätere Jahre - 620.000 € |
| 7_11002117_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Kanalsanierung Erlenweg ABK 1.1.38**<br>(Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001)<br>Spätere Jahre - 460.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_11002139_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11**<br><br>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.<br><br>Spätere Jahre - 230.000 € |
| 7_11002141_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße 11) ABK 1.1.7**<br><br>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.<br><br>Spätere Jahre - 600.000 € |
| 7_11002143_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17**<br><br>Kanalsanierung aus baulichen Gründen (starke Verwurzelungen), Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400. (Zunächst kein Straßenbau erforderlich)<br><br>Plan 2025 - 300.000 € |
| 7_11002144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Kanaltechnische Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47**<br><br>Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 (Ernst-Handschuhmacher-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).<br><br>Plan 2026 - 635.000 € |
| 7_11002155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erschließungsweg Düsseldorfer Straße**<br><br>Kanalbautechnische Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Unter der Mühle), Länge: ca. 150 m DN 150/300 (Straßenbau - siehe 7.120 011 55.710.001) (Straßenbeleuchtung - siehe 7.120 021 55.710.001)<br><br>Plan 2026 - 91.000 € |
| 7_11002170_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Kanaltechnische Erschließung Böhler II**<br><br>Erschließung des südlichen Bauabschnitts von Böhler II von Seiten der Stadt Meerbusch. Die Grenzen des Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße (Straßenbau siehe - 7.12001170.710.001) (Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002103.710.001).<br><br>Plan 2025 - 200.000 €<br><br>Plan 2026 - 394.000 € |
| 7_11002175_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Regenklärbecken P+R Haus Meer** |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Die Genehmigung des Regenklärbeckens am P+R muss erneuert werden. Es wird erwartet, dass ein weiterer Betrieb des Beckens in der vorliegenden Form nicht möglich ist. Ein Neubau des Beckens an geeigneter Stelle ist daher unumgänglich. Die Möglichkeit einer Förderung wird geprüft.<br>Plan 2026 - 300.000 €<br>Plan 2027 - 300.000 € |
| 7_11002204_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20**<br>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)<br>Spätere Jahre - 500.000 € |
| 7_11002208_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Verbindung Kamperweg - Kalverdonksweg ABK 1.7.5**<br>Durch die Errichtung eines Verbindungssammlers zwischen dem letzten Schacht Kamperweg und dem Kalverdonkssammler gem. GEP Osterath, können die Einstauungen in dem Gebiet behoben werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700. Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt.<br>Spätere Jahre - 198.000 € |
| 7_11002213_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Entwässerungstechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) ABK 1.7.23**<br>Erschließung des Plangebietes 281. Länge: ca. 970 m , DN 400 - DN 600 im Mischsystem. (Straßenbau siehe 7.120 012 16.710.001)<br>Plan 2026 - 100.000 €<br>Plan 2027 - 0 €<br>Spätere Jahre - 752.100 € |
| 7_11002214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 50.000 € | Im Rahmen des Baus des P+R Parkplatzes muss aufgrund der geringen Höhenlage des vorhandenen Kanals dieser erneuert werden. (Straßenbau - siehe 7.12001214.710.001) |
| 7_11002216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) ABK 1.7.10**<br>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.<br>Spätere Jahre - 250.000 € |
| 7_11002221_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4**<br>Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Plan 2026 - 200.000 €<br>Plan 2027 - 200.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_11002226_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Karl-Rüsing-Straße ABK 1.7.11**<br>Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1954) Länge 120 m, DN alt 250, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 100.000 € |
| 7_11002228_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30**<br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich<br>Spätere Jahre - 200.000 € |
| 7_11002229_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31**<br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 200.000 € |
| 7_11002230_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32**<br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 400.000 € |
| 7_11002232_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34**<br>Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 200.000 € |
| 7_11002235_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Hochwasserentlastung Im Wiesengrund**<br>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.<br>Spätere Jahre - 150.000 € |
| 7_11002237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Kanaltechnische Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)**<br>Kanaltechnische Erschließung der öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte 1,2 und 3 des Gebietes Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof). (Straßenbau - siehe 7.120 012 37)<br>Plan 2027 - 2.440.000 € |
| 7_11002306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung An der Reick ABK 1.8.8**<br>Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp. Baujahr 1964, Länge: ca. 400 m. Erweiterung von DN 300 auf DN 500<br>Spätere Jahre - 260.000 € |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_11002310_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg –Buschstraße) ABK 1.8.18**<br><br>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.<br><br>Spätere Jahre - 224.300 € |
| 7_11002312_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Kanaltechnische Erschließung Schneiderspfadweg/Am Strümper Buach (B-Plan 279) ABK 1.8.20**<br><br>Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend, Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15).<br><br>Spätere Jahre - 100.000 € |
| 7_11002313_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Kanalbau entlang der K9n**<br><br>Kanalneubau entlang der geplanten K9n (vom geplanten Kreisverkehr Buschstraße bis zur Unterführung A 57).<br><br>Spätere Jahre - 1.000.000 € |
| 7_11002314_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 30.000 € | **Sanierung Spülwehr Forststraße**<br><br>Das Spülwehr an der Forststraße ist auf Grund von technischen Defekten außer Betrieb und soll zur Aktivierung von Stauvolumen und Reinigungszwecken wieder instand gesetzt werden. |
| 7_11002322_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Entlastungsbecken Forststraße**<br><br>Gemäß Generalentwässerungsplan Strümp ist eine efffektive Starkregenvorsorge durch ein Entlastungsbecken am Ortsrand zu erreichen. Nach abgeschlossener Grundlagenplanung wird geprüft, ob eine Finanzierung über Förderungen möglich ist.<br><br>VE 2024 - 1.950.000 €<br><br>Plan 2025 - 1.950.000 € |
| 7_11002323_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott**<br><br>Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Bundenrott" sind vorab umfangreiche Kanalbaumaßnahmen notwendig. Unter anderem ist der Sammler unterhalb der späteren K9n herzustellen. (Straßenbau siehe - 7.12001316.710.001).<br><br>VE 2024 - 400.000 €<br><br>Plan 2025 - 400.000 €<br><br>Plan 2026 - 0 €<br><br>Plan 2027 - 0 €<br><br>Spätere Jahre - 2.000.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_11002401_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4**<br>Hydraulische Erweiterung des vorhandenen Kanals Mühlenstraße (von Wasserstraße bis Fliederstraße) gem. GEP Lank. Baujahr 1962, Länge: ca. 180 m, DN 500 auf Eiprofil 800/1200. (Straßenbau siehe 7.120 014 05)<br>Spätere Jahre - 778.700 € |
| 7_11002601_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Druckleitung RÜB Am Oberbach bis Kläranlage Düsseldorf-Nord**<br>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.<br>Spätere Jahre - 1.410.000 € |
| 7_11002702_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Stratumer Straße (Hildegundisstraße - Kullenberg und Am Siegershof) ABK 1.5.2**<br>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.<br>Spätere Jahre - 220.000 € |
| 7_11002703_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Stratumer Straße (Nattweg - Lanker Straße) ABK 1.5.4**<br>Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 420.000 € |
| 7_11002704_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße - Salierstraße) ABK 1.5.3**<br>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.<br>Spätere Jahre - 380.000 € |
| 7_11002803_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 50.000 € | **Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9**<br>Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich.<br>VE 2024 - 265.000 €<br>Plan 2025 - 265.000 € |
| 7_11002804_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 1.500.000 € | **Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6**<br>Da die vorhandenen Kanäle vorwiegend auf Privatgrund durch die Gärten verlaufen, ist der Kanal größtenteils nicht mehr zu unterhalten. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Die Erneuerung ist aus baulichen und hydraulischen Gründen erforderlich.<br>(Straßenbau siehe - 7.12001825.710.001 - 78520000)<br>VE 2024 - 500.000 €<br>Plan 2025 - 500.000 € |
| 7_11002805_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 und 1.6.12**<br>Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals (von Auf der Geest bis Geisweg) aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = 2.400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere jahre - 3.325.000 € |
| 7_11002901_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 180.000 € | **Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken**<br>• Erneuerung von Pumpen, Schiebern, E-Schiebern, Rührwerken, Werkzeugen etc.<br>• Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke<br>• Erneuerung und Erweiterung der EMSR (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) in den Sonderbauwerken<br>• Erneuerung im Bereich des Arbeitsschutzes<br>• Erweiterungen und Änderungen im Rahmen der Stromkrise der Sonderbauwerke<br>• Pflasterarbeiten auf den Sonderbauwerken 28, 01, 05 und 25<br>Plan 2025 - 220.000 €<br>Plan 2026 - 150.000 €<br>Plan 2027 - 150.000 €<br>Spätere Jahre - 150.000 € |
| 7_11002911_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14**<br>Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich.<br>Spätere Jahre - 100.000 € |
| 7_11002914_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 125.000 € | **Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke**<br>Erneuerung der EMRS-Technik der Sonderbauwerke. Umbau der DFÜ auf GPRS. Erneuerung der defekten und veralteten Schaltanlage und DFÜ von S5 auf ein System mit Baugruppe S7. ISDN wird es zukünftig nicht mehr geben und damit die Anbindung über das System „Sinaut“ auch nicht mehr. Ein Umbau ist damit zwingend erforderlich.<br>In den den letzten Jahren, wurde gemeinsam mit der SWK in Krefeld im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ein Konzept zur |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 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 Übertragungswert 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.<br><br>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.<br><br>Erweiterungen des Prozessleitsystems um die Software WinCC. Im Rahmen des teilweisen Umbaus des neuen Prozessleitsystems muss dieses an die geplante Hardware angebunden werden.<br><br>Umbau der Datenfernübertragung in der Zentrale und den Unterstationen vom System Sinaut auf eine alternative zu ISDN inkl. Ertüchtigung der Schaltanlagen (kleine und mittlere Sonderbauwerke).<br><br>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. |
| 7_11002915_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Pumpstation Bergfeld**<br><br>Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln inkl. Überholung der Notstromversorgung.<br><br>Plan 2025 - 400.000 €<br><br>Plan 2026 - 300.000 €<br><br>Plan 2027 - 300.000 €<br><br>Spätere Jahre - 500.000 € |
| 7_11002916_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 100.000 € | **Pumpstation Strümper Straße mit Druckleitung**<br><br>Erforderlicher Neubau einer Pumpstation für die Fußgänger- und Radwegunterführung im Rahmen der Unterführung Strümper Straße. Straßenbau - siehe 7.120 012 13.740.001<br><br>VE 2024 - 100.000 €<br><br>Plan 2025 - 100.000 € |
| 7_11002918_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße**<br><br>Erneuerung der EMSR-Technik in der Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Plan spätere jahre - 130.000 € |
| 7_11002919_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 150.000 € | **Sanierung Pumpstation Meerbuscher Straße**<br><br>Alle 3 Schneckenpumpen der Pumpstation Meerbuscher Straße sind stark sanierungsbedürftig. Sie weisen massive Lagerschäden auf, die Tröge sind ausgewaschen. Hierfür sind umfangreiche Betonarbeiten und Sicherungsmaßnahmen 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. |
| 7_11002920_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Sanierung Auslässe an Sonderbauwerken**<br><br>Ertüchtigung von stark beschädigten Ausläufen aus den Sonderbauwerken (RÜB Am Oberbach etc.) in den Rhein.<br><br>Spätere Jahre - 50.000 € |
| 7_11002930_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 60.000 € | **Sanierung Pumpstation Nierst**<br><br>In 2019 wird die Einleitungsgenehmigung verlängert. Es ist zu erwarten, dass eine Auflage zur Einleitung erteilt wird. |
| 7_11002931_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | Nachrüstung und Erweiterung der Regenwasserpumpen RÜB Apelter Weg sowie die Herstellung der EMSR Technik. |
| 7_12001215_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath**<br><br>Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath.<br><br>Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städtebauförderung förderfähig. Ein Förderantrag ist 2026 zu stellen (Einnahme - siehe 7.12001215.780.001 - 6811 0000). Vor der Antragsstellung ist ein Durchführungsbeschluss im AKUB einzuholen.<br><br>Spätere Jahre - 200.000 € |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **15,62** | **15,57** | **16,99** | **17,99** |
| **davon Beamte** | **4,15** | **4,10** | **3,52** | **3,52** |
| A 15 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 13 | | | 0,37 | 0,37 |
| A 12 | 1,46 | 1,41 | 1,04 | 1,04 |
| A 11 | 0,61 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| A 10 | 0,29 | 0,80 | 0,22 | 0,22 |
| A 8 | | | 0,50 | 0,50 |
| A 7 | 0,50 | 0,50 | | |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **11,47** | **11,47** | **13,47** | **14,47** |
| E 14 | | | | 1,00 |
| E 12 | | | 1,12 | 1,12 |
| E 11 | 1,82 | 1,82 | 1,70 | 1,70 |
| E 10 | 5,60 | 5,60 | 6,60 | 6,60 |
| E 9B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9A | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,82 |
| E 8 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 0,97 |
| E 7 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | 3.141.553 € | 2.171.472 € | 2.740.200 € | 3.073.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 276.363 € | 378.170 € | -78.285 € | 595.049 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.417.916 € | 2.549.642 € | 2.661.915 € | 3.668.149 € |
| Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG | 46.766 € | 117.203 € | 125.000 € | 90.000 € |
| Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide) | 3 | 5 | 5 | 2 |
| Anzahl Wasserhauptzähler | 15.112 | 15.157 | 15.334 | 15.380 |
| Anzahl Wasserzwischenzähler | 615 | 624 | 645 | 660 |
| Einleitungsmengen zur Kläranlage Düsseldorf-Nord (Abwassermenge in m³) | 3.870.949 m² | 4.545.170 m² | 4.466.174 m² | 4.890.000 m² |
| Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4) | 76.834.676 € | 75.265.819 € | 72.258.344 € | 69.288.197 € |
| Reinvestitionssumme (lt. Ansatz) | 1.328.717 € | 557.951 € | 1.526.008 € | 2.405.013 € |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Schmutzwassergebühren (je m³) | 2,22 € | 2,11 € | 2,22 € | 2,82 € |
| Niederschlagswassergebühren (je m²) | 0,91 € | 0,89 € | 1,11 € | 1,21 € |
| Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid) | 15.588,67 € | 23.440,60 € | 25.000,00 € | 45.000,00 € |
| Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5) | 1,73 % | 0,74 % | 2,11 % | 3,47 % |

# 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 120.541 | Gemeindestaßen |
| 120.545 | Straßenreinigung |
| 120.546 | Parkraumbewirtschaftung |
| 120.547 | ÖPNV |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 344.527,12 | 565.800 | 655.100 | 563.600 | 398.500 | 314.100 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 2.285.774,86 | 2.460.700 | 2.421.800 | 2.343.400 | 2.290.000 | 2.290.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.240,00 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.034,19 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 333.232,46 | 164.700 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 164.428,71 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **3.221.237,34** | **3.436.500** | **3.447.200** | **3.277.300** | **3.058.800** | **2.974.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.374.296,69 | 1.550.500 | 1.811.500 | 1.853.383 | 1.880.033 | 1.909.102 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.718.078,63 | 2.255.500 | 2.268.000 | 2.352.000 | 2.352.000 | 2.352.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.241.879,18 | 3.233.400 | 3.217.000 | 3.279.800 | 3.343.100 | 3.377.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.706.584,25 | 4.832.300 | 4.846.100 | 4.846.100 | 4.846.100 | 4.846.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.425,24 | 357.800 | 460.800 | 448.200 | 300.200 | 228.800 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **11.144.263,99** | **12.229.500** | **12.603.400** | **12.779.483** | **12.721.433** | **12.713.302** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-7.923.026,65** | **-8.793.000** | **-9.156.200** | **-9.502.183** | **-9.662.633** | **-9.738.902** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-7.923.026,65** | **-8.793.000** | **-9.156.200** | **-9.502.183** | **-9.662.633** | **-9.738.902** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-7.923.026,65** | **-8.793.000** | **-9.156.200** | **-9.502.183** | **-9.662.633** | **-9.738.902** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.562,12 | 21.893 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.407.096,05 | 4.575.525 | 5.315.439 | 5.315.439 | 5.315.439 | 5.315.439 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.386.533,93** | **-4.553.632** | **-5.294.814** | **-5.294.814** | **-5.294.814** | **-5.294.814** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-12.309.560,58** | **-13.346.632** | **-14.451.014** | **-14.796.997** | **-14.957.447** | **-15.033.716** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 479.318,64 | 534.600 | 342.000 | 0 | 537.000 | 405.000 | 405.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 342.571,49 | 712.500 | 720.000 | 0 | 347.000 | 560.000 | 240.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **821.890,13** | **1.248.400** | **1.063.300** | **0** | **885.300** | **966.300** | **646.300** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 15.549,16 | 55.000 | 58.000 | 0 | 61.000 | 64.000 | 64.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.300.076,36 | 2.517.500 | 2.638.400 | 1.368.000 | 2.667.500 | 4.708.500 | 2.119.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *1.030.500* | *337.500* | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 19.482,28 | 69.300 | 85.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 384.893,44 | 200.000 | 70.000 | 100.000 | 550.000 | 2.100.000 | 1.900.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *100.000* | | |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.720.001,24** | **2.841.800** | **2.851.400** | **1.468.000** | **3.325.500** | **6.919.500** | **4.130.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-898.111,11** | **-1.593.400** | **-1.788.100** | **-1.468.000** | **-2.440.200** | **-5.953.200** | **-3.483.700** |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

## Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 120.541.010 | Straßen, Wege, Plätze |
| 120.541.020 | Straßenbeleuchtung |

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300.076,71 | 519.000 | 617.400 | 533.300 | 368.600 | 284.200 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 1.567.142,63 | 1.544.500 | 1.531.800 | 1.494.400 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.048,1 | 52.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 229.080,94 | 24.500 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 164.428,71 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **2.342.777,09** | **2.310.500** | **2.405.500** | **2.284.000** | **2.094.900** | **2.010.500** |
| 11- Personalaufwendungen | 1.240.908,12 | 1.386.500 | 1.669.600 | 1.707.592 | 1.733.284 | 1.761.023 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.434.578,91 | 1.800.500 | 1.815.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.139.297,74 | 3.128.100 | 3.123.800 | 3.193.000 | 3.265.100 | 3.298.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.458,66 | 317.200 | 425.200 | 412.600 | 264.600 | 193.200 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **5.889.243,43** | **6.632.300** | **7.033.600** | **7.173.192** | **7.122.984** | **7.112.323** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-3.546.466,34** | **-4.321.800** | **-4.628.100** | **-4.889.192** | **-5.028.084** | **-5.101.823** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-3.546.466,34** | **-4.321.800** | **-4.628.100** | **-4.889.192** | **-5.028.084** | **-5.101.823** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-3.546.466,34** | **-4.321.800** | **-4.628.100** | **-4.889.192** | **-5.028.084** | **-5.101.823** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.896.880,47 | 3.920.642 | 4.723.458 | 4.723.458 | 4.723.458 | 4.723.458 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.896.880,47** | **-3.920.642** | **-4.723.458** | **-4.723.458** | **-4.723.458** | **-4.723.458** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.443.346,81** | **-8.242.442** | **-9.351.558** | **-9.612.650** | **-9.751.542** | **-9.825.281** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 479.318,64 | 478.600 | 342.000 | 0 | 537.000 | 405.000 | 405.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 342.571,49 | 712.500 | 720.000 | 0 | 347.000 | 560.000 | 240.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **821.890,13** | **1.192.200** | **1.063.100** | **0** | **885.100** | **966.100** | **646.100** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 15.549,16 | 55.000 | 58.000 | 0 | 61.000 | 64.000 | 64.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.300.076,36 | 2.422.500 | 2.608.400 | 1.368.000 | 2.637.500 | 4.673.500 | 2.084.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *1.030.500* | *337.500* | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 6.970,02 | 57.500 | 58.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 384.893,44 | 200.000 | 70.000 | 100.000 | 550.000 | 2.100.000 | 1.900.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *100.000* | | |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.707.488,98** | **2.735.000** | **2.794.400** | **1.468.000** | **3.283.500** | **6.872.500** | **4.083.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-885.598,85** | **-1.542.800** | **-1.731.300** | **-1.468.000** | **-2.398.400** | **-5.906.400** | **-3.436.900** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen | 0 | 200.000 | 323.400 | 243.300 | 82.100 | 0 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 297.492,98 | 288.400 | 288.400 | 283.200 | 279.700 | 277.400 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **297.492,98** | **488.400** | **611.800** | **526.500** | **361.800** | **277.400** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 134.657,88 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 0 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge | 1.294.255,29 | 1.269.200 | 1.263.700 | 1.235.700 | 1.214.800 | 1.214.800 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **1.428.913,17** | **1.411.200** | **1.407.700** | **1.379.700** | **1.358.800** | **1.358.800** |
| 44110000 : Mieten und Pachten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 49.180,2 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 12.004 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **61.184,2** | **25.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 16.964,18 | 17.000 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 207.040,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 37,78 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **224.042,54** | **19.500** | **18.800** | **18.800** | **18.800** | **18.800** |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 89.472,07 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| **08 + Aktivierte Eigenleistungen** | **89.472,07** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **2.101.104,96** | **2.074.600** | **2.203.800** | **2.090.500** | **1.904.900** | **1.820.500** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 273.925,28 | 285.900 | 361.700 | 368.934 | 376.313 | 383.839 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 670.342,98 | 639.600 | 791.400 | 807.228 | 823.373 | 839.840 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 52.076,71 | 47.600 | 63.300 | 64.566 | 65.857 | 67.174 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 136.227,06 | 128.800 | 158.300 | 161.466 | 164.695 | 167.989 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 132.000 | 130.800 | 136.503 | 131.742 | 128.132 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 36.400 | 36.900 | 38.860 | 39.203 | 39.742 |
| **11- Personalaufwendungen** | **1.132.572,03** | **1.270.300** | **1.542.400** | **1.577.557** | **1.601.183** | **1.626.716** |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

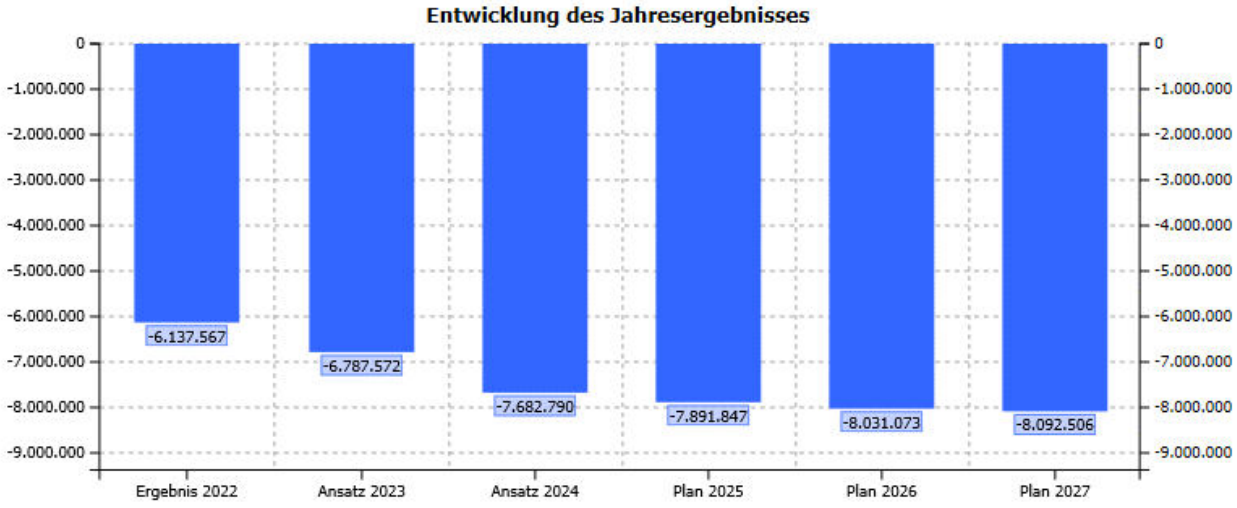
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 662.098,46 | 900.500 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 3.215,98 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **665.314,44** | **960.500** | **760.000** | **760.000** | **760.000** | **760.000** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 14.282,35 | 13.600 | 10.800 | 10.800 | 8.900 | 8.900 |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude | 781,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 2.796.584,87 | 2.769.200 | 2.764.000 | 2.836.800 | 2.910.800 | 2.932.600 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 18.018,64 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 17.700 | 17.700 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 9.863,61 | 22.300 | 22.300 | 22.700 | 23.900 | 25.000 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **2.839.531,35** | **2.823.100** | **2.815.100** | **2.888.300** | **2.961.300** | **2.984.200** |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung | 347,68 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 19.184,01 | 255.000 | 357.000 | 344.400 | 201.400 | 130.000 |
| 54450000 : Sonstige Steuern | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 20.306,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 259,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **40.097,83** | **287.200** | **389.200** | **376.600** | **233.600** | **162.200** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **4.677.515,65** | **5.341.100** | **5.506.700** | **5.602.457** | **5.556.083** | **5.533.116** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.576.410,69** | **-3.266.500** | **-3.302.900** | **-3.511.957** | **-3.651.183** | **-3.712.616** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.576.410,69** | **-3.266.500** | **-3.302.900** | **-3.511.957** | **-3.651.183** | **-3.712.616** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-2.576.410,69** | **-3.266.500** | **-3.302.900** | **-3.511.957** | **-3.651.183** | **-3.712.616** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 3.561.156,42 | 3.521.072 | 4.379.890 | 4.379.890 | 4.379.890 | 4.379.890 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.561.156,42** | **3.521.072** | **4.379.890** | **4.379.890** | **4.379.890** | **4.379.890** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.561.156,42** | **-3.521.072** | **-4.379.890** | **-4.379.890** | **-4.379.890** | **-4.379.890** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.137.567,11** | **-6.787.572** | **-7.682.790** | **-7.891.847** | **-8.031.073** | **-8.092.506** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 120.541 | Gemeindestaßen |
| Produkt: | 120.541.010 | Straßen, Wege, Plätze |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 409.444,10 | 405.000 | 342.000 | 0 | 537.000 | 405.000 | 405.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 145.795,00 | 590.000 | 500.000 | 0 | 240.000 | 450.000 | 200.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **555.239,10** | **996.100** | **843.100** | **0** | **778.100** | **856.100** | **606.100** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 15.549,16 | 55.000 | 58.000 | 0 | 61.000 | 64.000 | 64.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 849.126,78 | 2.032.500 | 2.238.400 | 1.338.000 | 2.002.500 | 4.213.500 | 1.726.800 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *1.000.500* | *337.500* | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 4.209,87 | 53.000 | 53.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 384.893,44 | 200.000 | 70.000 | 100.000 | 550.000 | 2.100.000 | 1.900.000 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *100.000* | | |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.253.779,25** | **2.340.500** | **2.419.400** | **1.438.000** | **2.643.500** | **6.407.500** | **3.720.800** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-698.540,15** | **-1.344.400** | **-1.576.300** | **-1.438.000** | **-1.865.400** | **-5.551.400** | **-3.114.700** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 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 v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -40,1 | -10,1 | -4,1 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -36,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-76,1** | **-16,1** | **-4,1** | **-12,0** | **-12,0** | **0,0** | **-12,0** | **-12,0** | **-12,0** | **-12,0** |
| **Saldo 7 12001001** | **-69,5** | **-15,0** | **-4,1** | **-10,9** | **-10,9** | **0,0** | **-10,9** | **-10,9** | **-10,9** | **-10,9** |
| **7 12001004 Planungskosten Folgejahre** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -575,0 | -80,0 | -20,2 | -45,0 | -90,0 | 0,0 | -90,0 | -90,0 | -90,0 | -90,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-575,0** | **-80,0** | **-20,2** | **-45,0** | **-90,0** | **0,0** | **-90,0** | **-90,0** | **-90,0** | **-90,0** |
| **Saldo 7 12001004** | **-575,0** | **-80,0** | **-20,2** | **-45,0** | **-90,0** | **0,0** | **-90,0** | **-90,0** | **-90,0** | **-90,0** |
| **7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -454,0 | -227,0 | -13,0 | -74,0 | -58,0 | 0,0 | -61,0 | -64,0 | -64,0 | -64,0 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-454,0** | **-227,0** | **-13,0** | **-74,0** | **-58,0** | **0,0** | **-61,0** | **-64,0** | **-64,0** | **-64,0** |
| **Saldo 7 12001006** | **-454,0** | **-227,0** | **-13,0** | **-74,0** | **-58,0** | **0,0** | **-61,0** | **-64,0** | **-64,0** | **-64,0** |
| **7 12001008 Wartehallen II. Bauabschnitt** | | | | | | | | | | |
| 68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **99,9** | **99,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -222,1 | -222,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-222,1** | **-222,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001008** | **-122,2** | **-122,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001009 Sanierung von Radwegen** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -3.020,0 | -758,9 | -233,0 | -330,0 | -200,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.020,0** | **-758,9** | **-233,0** | **-330,0** | **-200,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** |
| **Saldo 7 12001009** | **-3.020,0** | **-758,9** | **-233,0** | **-330,0** | **-200,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** |
| **7 12001010 Umbau einzelner Haltestellenflächen** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -276,1 | -51,1 | 0,0 | -45,0 | -10,0 | 0,0 | -50,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-276,1** | **-51,1** | **0,0** | **-45,0** | **-10,0** | **0,0** | **-50,0** | **-55,0** | **-55,0** | **-55,0** |
| **Saldo 7 12001010** | **-276,1** | **-51,1** | **0,0** | **-45,0** | **-10,0** | **0,0** | **-50,0** | **-55,0** | **-55,0** | **-55,0** |
| **7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB** | | | | | | | | | | |
| 68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB | 2.300,4 | 1.360,4 | 135,0 | 350,0 | 300,0 | 0,0 | 90,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.300,4** | **1.360,4** | **135,0** | **350,0** | **300,0** | **0,0** | **90,0** | **150,0** | **200,0** | **200,0** |
| **Saldo 7 12001011** | **2.300,4** | **1.360,4** | **135,0** | **350,0** | **300,0** | **0,0** | **90,0** | **150,0** | **200,0** | **200,0** |
| **7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW** | | | | | | | | | | |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG | 1.115,5 | 1.015,5 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.115,5** | **1.015,5** | **10,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| **Saldo 7 12001012** | **1.115,5** | **1.015,5** | **10,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| **7 12001013 Straßenlanderwerb** | | | | | | | | | | |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken | -476,5 | -165,5 | -14,2 | -55,0 | -58,0 | 0,0 | -61,0 | -64,0 | -64,0 | -64,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-476,5** | **-165,5** | **-14,2** | **-55,0** | **-58,0** | **0,0** | **-61,0** | **-64,0** | **-64,0** | **-64,0** |
| **Saldo 7 12001013** | **-476,5** | **-165,5** | **-14,2** | **-55,0** | **-58,0** | **0,0** | **-61,0** | **-64,0** | **-64,0** | **-64,0** |
| **7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -158,2 | -75,2 | 0,0 | -35,0 | -35,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -36,4 | -6,4 | -0,1 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-194,6** | **-81,6** | **-0,1** | **-41,0** | **-41,0** | **0,0** | **-18,0** | **-18,0** | **-18,0** | **-18,0** |
| **Saldo 7 12001014** | **-194,6** | **-81,6** | **-0,1** | **-41,0** | **-41,0** | **0,0** | **-18,0** | **-18,0** | **-18,0** | **-18,0** |
| **7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -448,9 | -198,9 | -82,4 | -100,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-448,9** | **-198,9** | **-82,4** | **-100,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |
| **Saldo 7 12001015** | **-448,9** | **-198,9** | **-82,4** | **-100,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** |
| **7 12001019 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW** | | | | | | | | | | |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 200,0 | 0,0 | 150,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68811010 | 890,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **890,0** | **240,0** | **0,0** | **240,0** | **200,0** | **0,0** | **150,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001019** | **890,0** | **240,0** | **0,0** | **240,0** | **200,0** | **0,0** | **150,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001020 Erneu. Fußgängersignalanlage Römerstr.** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78521000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001020** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -409,4 | -164,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -245,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-409,4** | **-164,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-245,0** |
| **Saldo 7 12001101** | **-409,4** | **-164,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-245,0** |
| **7 12001106 R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -292,1 | -292,1 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-292,1** | **-292,1** | **-3,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001106** | **-292,1** | **-292,1** | **-3,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001108 Karl-Borromäus-Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -530,0 | -244,6 | 0,0 | -200,0 | -285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-530,0** | **-244,6** | **0,0** | **-200,0** | **-285,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001108** | **-530,0** | **-244,6** | **0,0** | **-200,0** | **-285,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001110 Am Pützhof, B-Plan 310 + 311** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.100,0 | -652,2 | -35,6 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -247,8 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.100,0** | **-652,2** | **-35,6** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **-247,8** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001110** | **-1.100,0** | **-652,2** | **-35,6** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **-247,8** | **0,0** |
| **7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -464,4 | -269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -195,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-464,4** | **-269,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-195,0** |
| **Saldo 7 12001111** | **-464,4** | **-269,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-195,0** |
| **7 12001112 Florastraße (II. BA)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -709,5 | -79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -630,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-709,5** | **-79,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-630,0** |
| **Saldo 7 12001112** | **-709,5** | **-79,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-630,0** |
| **7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -210,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-210,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-210,0** |
| **Saldo 7 12001113** | **-210,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-210,0** |
| **7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -340,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-340,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-340,0** |
| **Saldo 7 12001114** | **-340,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-340,0** |
| **7 12001116 Erlenweg** | | | | | | | | | | |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 12001116** | **-360,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-360,0** |
| **7 12001117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 504,7 | 504,7 | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **504,7** | **504,7** | **100,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -662,0 | -662,0 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-662,0** | **-662,0** | **-3,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001117** | **-157,3** | **-157,3** | **97,6** | **0,0** | **0,0** | **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 | -425,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-425,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-425,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001120** | **-425,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-425,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001123 Lettweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -404,8 | -404,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-404,8** | **-404,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001123** | **-404,8** | **-404,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-** | | | | | | | | | | |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17,3** | **17,3** | **17,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen | -1.127,8 | -1.127,8 | -29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -4,8 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.132,6** | **-1.132,6** | **-29,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001132** | **-1.115,3** | **-1.115,3** | **-11,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001143 Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -3.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -220,0 | -220,0 | -220,0 | -540,0 | -1.020,0 | -1.500,0 |
| 78521000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-220,0** | **-220,0** | **-220,0** | **-540,0** | **-1.020,0** | **-1.500,0** |
| **Saldo 7 12001143** | **-3.500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-220,0** | **-220,0** | **-220,0** | **-540,0** | **-1.020,0** | **-1.500,0** |
| **7 12001144 Blumenstraße (B-Plan 239)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -350,0 | 0,0 | -1.100,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.750,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-300,0** | **-350,0** | **0,0** | **-1.100,0** |
| **Saldo 7 12001144** | **-1.750,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-300,0** | **-350,0** | **0,0** | **-1.100,0** |
| **7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -500,3 | -10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -490,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-500,3** | **-10,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-490,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001146** | **-500,3** | **-10,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-490,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -550,0 | -150,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-550,0** | **-150,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-400,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001155** | **-550,0** | **-150,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-400,0** | **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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 12001158 Deckensan.Hohegrabenweg(ImBachgr.-Kanzl)** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -72,8 | -72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-72,8** | **-72,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001158** | **-72,8** | **-72,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001159 Deckensan.Laacher Weg(Neusser-Römerstr.)** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -350,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-350,0** | **0,0** | **0,0** | **-350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-350,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001159** | **-350,0** | **0,0** | **0,0** | **-350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-350,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001160 Deckensan.Poststr.(Dückerstr-Mataréstr.)** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -75,7 | -75,7 | -75,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-75,7** | **-75,7** | **-75,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001160** | **-75,7** | **-75,7** | **-75,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001161 Deckensan.Römerstr(LaacherW.-Hessenstr.)** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-151,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-151,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001161** | **-151,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-151,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001162 Grundsanierung Witzfeldstr. (Post-Lortzi** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -1.920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.920,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.920,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.920,0** |
| **Saldo 7 12001162** | **-1.920,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.920,0** |
| **7 12001163 Grundsanierung Am Breil (K-Bahn-Forsth.)** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -590,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-590,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-590,0** |
| **Saldo 7 12001163** | **-590,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-590,0** |
| **7 12001164 Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerh.-Rö)** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -382,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -362,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-382,0** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **-362,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001164** | **-382,0** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **-20,0** | **-362,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001165 Deckensanierung Friedenstraße** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -153,6 | -153,6 | -93,6 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-153,6** | **-153,6** | **-93,6** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001165** | **-153,6** | **-153,6** | **-93,6** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001166 Ern. Fahrbahndecke Ausfahrt P+R Haus Mee** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -220,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-220,0** | **0,0** | **0,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-220,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001166** | **-220,0** | **0,0** | **0,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-220,0** | **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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 12001170 Erschließung Böhler II** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.275,0 | -262,5 | 0,0 | -262,5 | -337,5 | -675,0 | -337,5 | -337,5 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -337,5 | -337,5 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.275,0** | **-262,5** | **0,0** | **-262,5** | **-337,5** | **-675,0** | **-337,5** | **-337,5** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001170** | **-1.275,0** | **-262,5** | **0,0** | **-262,5** | **-337,5** | **-675,0** | **-337,5** | **-337,5** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001206 Insterburger Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -56,6 | -56,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-56,6** | **-56,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001206** | **-56,6** | **-56,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)** | | | | | | | | | | |
| 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 12001207** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** |
| **7 12001213 "Unterf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251)Grunde** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 2.416,3 | 678,4 | 278,4 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 250,0 | 400,0 | 400,0 | 587,9 |
| 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** | **2.666,3** | **678,4** | **278,4** | **400,0** | **100,0** | **0,0** | **250,0** | **400,0** | **400,0** | **837,9** |
| 78110000 : Investitionszuschuss Land | -5.914,4 | -885,8 | -355,8 | -200,0 | -70,0 | -100,0 | -550,0 | -2.100,0 | -1.900,0 | -408,6 |
| 78110000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.914,4** | **-885,8** | **-355,8** | **-200,0** | **-70,0** | **-100,0** | **-550,0** | **-2.100,0** | **-1.900,0** | **-408,6** |
| **Saldo 7 12001213** | **-3.248,1** | **-207,4** | **-77,4** | **200,0** | **30,0** | **-100,0** | **-300,0** | **-1.700,0** | **-1.500,0** | **429,3** |
| **7 12001214 P + R Anlage Ostara** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **437,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **237,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken | -46,1 | -46,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.126,4 | -340,4 | -139,7 | 0,0 | -393,0 | -393,0 | -393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.172,4** | **-386,4** | **-141,0** | **0,0** | **-393,0** | **-393,0** | **-393,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001214** | **-735,4** | **-386,4** | **-141,0** | **0,0** | **-156,0** | **-393,0** | **-193,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001215 Aufwertung Eingänge Ortszentrum Osterath** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **0,0** | **-80,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001215** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **0,0** | **-80,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.950,0 | -8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.941,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.950,0** | **-8,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.941,0** |
| **Saldo 7 12001216** | **-1.950,0** | **-8,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.941,0** |
| **7 12001217 Lärmschutzwand A 57/Baug.281 A.d.Kamp** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -850,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-850,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-850,0** |
| **Saldo 7 12001217** | **-850,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-850,0** |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 12001220 Erschließung Viehgasse** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-80,0** |
| **Saldo 7 12001220** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-80,0** |
| **7 12001222 Grundsanierung An der Bundesbahn** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -35,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-35,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001222** | **-35,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001223 Rudolf-Lensing-Ring** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -34,5 | -34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34,5** | **-34,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001223** | **-34,5** | **-34,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001224 Am Hoterhof** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -216,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-216,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-216,0** |
| **Saldo 7 12001224** | **-216,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-216,0** |
| **7 12001237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -4.400,0 | -60,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4.340,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.400,0** | **-60,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-4.340,0** |
| **Saldo 7 12001237** | **-4.400,0** | **-60,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-4.340,0** |
| **7 12001238 Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -31,4 | -31,4 | -0,4 | -31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31,4** | **-31,4** | **-0,4** | **-31,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001238** | **-31,4** | **-31,4** | **-0,4** | **-31,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001241 Ausbau Haltepunkt Hoterheide** | | | | | | | | | | |
| 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 12001241** | **-70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -6.944,1 | -5.254,1 | -15,1 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.670,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.944,1** | **-5.254,1** | **-15,1** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.670,0** |
| **Saldo 7 12001306** | **-6.944,1** | **-5.254,1** | **-15,1** | **-300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.670,0** |
| **7 12001307 Neubau Brücke Buschstraße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -75,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-75,0** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001307** | **-75,0** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -711,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -711,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-711,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-711,0** |
| **Saldo 7 12001313** | **-711,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-711,0** |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -940,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-940,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-940,0** |
| **Saldo 7 12001315** | **-940,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-940,0** |
| **7 12001323 Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.200,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.200,0** |
| **Saldo 7 12001323** | **-1.200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.200,0** |
| **7 12001324 Straßenneubau K9n (Forststr. bis A57)** | | | | | | | | | | |
| 78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 |
| **Auszahlungen 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 12001324** | **-1.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.000,0** |
| **7 12001428 Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-S.** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -341,5 | -341,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-341,5** | **-341,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001428** | **-341,5** | **-341,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001605 Schützenstraße Restausbau** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -133,9 | -133,9 | -133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-133,9** | **-133,9** | **-133,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001605** | **-133,9** | **-133,9** | **-133,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001705 Blitzeranlage Nierst** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -79,5 | -79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-79,5** | **-79,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001705** | **-79,5** | **-79,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001801 Fischelner Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -342,0 | -17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -324,6 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-342,0** | **-17,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-324,6** |
| **Saldo 7 12001801** | **-342,0** | **-17,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-324,6** |
| **7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -1.740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.740,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.740,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.740,0** |
| **Saldo 7 12001804** | **-1.740,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.740,0** |
| **7 12001805 Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven** | | | | | | | | | | |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **82,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **82,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -512,5 | -128,0 | 0,0 | -65,0 | -384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-512,5** | **-128,0** | **0,0** | **-65,0** | **-384,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001805** | **-430,5** | **-128,0** | **0,0** | **-65,0** | **-384,5** | **0,0** | **82,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet** | | | | | | | | | | |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 30,0 | 5,0 | 12,8 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30,0** | **5,0** | **12,8** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **Saldo 7 12001901** | **30,0** | **5,0** | **12,8** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **7 12001902 Parkplatz Uerdinger Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -68,4 | -68,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-68,4** | **-68,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001902** | **-68,4** | **-68,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12001903 Erneuerung Parkplatz Pfarrstraße** | | | | | | | | | | |
| 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 12001903** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** |
| **7 12001904 Parkplatz Rudolf-Bartels-Platz (IHKO)** | | | | | | | | | | |
| 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 12001904** | **-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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße | -6,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6,0** | **-6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-6,0** | **-6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-45.678,4** | **-10.108,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | **Allgemeiner Hinweis**<br>Verwendete Abkürzungen:<br>• Baugesetzbuch (BauGB)<br>• Erschließungsgebiet (EG)<br>• Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)<br>• Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012)<br>• Straßenverkehrsordnung (StVO) |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen | 323.400 € | Die entstandenen Planungskosten zum Knotenpunkt Haus Meer werden der Stadt durch Straßen NRW erstattet. Zusätzlich erhält die Stadt |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | für die anfallenden Verwaltungs- und Betreuungskosten eine Verwaltungspauschale als Zuschlag. Die Höhe dieses Zuschlags beträgt maßnahmenbedingt unter 150.000 € 15 % und für den darüberhinausgehenden Betrag 10 % auf die extern aufgewandten Kosten. Die Maßnahme ist bei 5431.0000 veranschlagt. |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 120.000 € | Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für<br>• Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum<br>• Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)<br>• Gebühren für Erschließungskostenbescheinigungen |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 24.000 € | 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). |
| 44110000 : Mieten und Pachten | 500 € | Erlöse für Uhrensäulen im Stadtgebiet. |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 30.000 € | Die Stadt Meerbusch erhält 1/3 der Blitzereinnahmen von den Blitzern Lank und Nierst vom Rhein-Kreis Neuss. |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 130.000 € | 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. |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 700.000 € | Bauliche Unterhaltung der rd. 250 km Gemeindestraßen inkl. der Rad- und Gehwege, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 60.000 € | **Konsumtive Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (25.000 €)**<br>Umsetzung konsumtiver Maßnahmen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Liegenschaften am 21.11.2017, TOP 3), wie z.B.:<br>• Beschilderungsmaßnahmen<br>• Fugenvergießen Meerbuscher Straße/Hochstraße<br>• Querungshilfen<br>• Auf- und Ableitungen<br>• Radwegmarkierungen |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | **Überarbeitung des Parkraumkonzeptes für das Ortszentrum Osterath (25.000 €)** Maßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept Osterath (IHKO)<br>**Jährliche Pflege und Betreuung des Verkehrsmodells (10.000 €)** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 357.000 € | • Bürgerwünsche 20.000 €<br>• Maßnahmen für Dritte, Voruntersuchung diverser Knotenpunkte im Stadtgebiet 25.000 €<br>• Rechtsberatung Erschließungsverträge 25.000 €<br>• Knotenpunkt Haus Meer: Für den Umbau des Knotenpunktes sind Vorleistungen der Stadt zu erbringen. Hierfür ist u.a. eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) und eine Machbarkeitsstudie durch externe Ingenieurbüros vorgesehen. Für die Vergabe, Steuerung und Betreuung dieser Leistungen kann ein Projektsteuerer eingesetzt werden. Über eine Planungsvereinbarung mit Straßen NRW wird geregelt, dass die entstandenen Planungskosten der Stadt erstattet werden. Zusätzlich erhält die Stadt eine Verwaltungspauschale als Zuschlag (siehe 4148.0000). 287.200 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_12001001_68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. | 500 € | Für den Straßenlanderwerb werden dem Fachbereich 6 ca.-Flächen angegeben, die jedoch erst nach Fertigstellung der Straße genau vermessen werden. Sollte sich hierbei herausstellen, dass die erworbene Fläche kleiner ist, muss der Unterschiedsbetrag erstattet werden.<br>Plan 2025 - 500 €<br>Plan 2026 - 500 €<br>Plan 2027 - 500 €<br>Spätere Jahre - 500 € |
| 7_12001011_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB | 300.000 € | Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben:<br><u>Büderich</u><br>• Verkauf Gewerbegrundstück GEC (Böhler)<br><u>Osterath</u><br>• Verkauf Gewerbegrundstück Mollsfeld<br>Plan 2025 - 90.000 €<br>Plan 2026 - 150.000 €<br>Plan 2027 - 200.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Spätere Jahre - 200.000 € |
| 7_12001012_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG | | **Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau)**<br><br>Vor der Landtagswahl wurde von der Regierungskoalition die Förderung der Anliegerbeiträge auf 100 % erhöht. Daher nur noch Ansatz bei 7.120 01019.785.001/68811000. Die Förderung ist bis Ende 2026 befristet.<br><br>Spätere Jahre - 100.000 € |
| 7_12001019_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG | 200.000 € | Nach § 8a KAG NRW und gem. Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2020 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 100% vom Land gefördert.<br><br>Plan 2025 - 150.000 €<br><br>Plan 2026 - 300.000 €<br><br>Plan 2027 - 0 €<br><br>Spätere Jahre - 0 € |
| 7_12001213_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 100.000 € | **Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof" (B-Plan 251) - Landeszuweisung**<br><br>Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren.<br><br>Nach Förderrichtlinien Stadtverkehr- und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die entsprechenden Anträge sind gestellt, der Zuweisungsbescheid wird lt. BezReg Düsseldorf noch in 2022 erteilt. (Ausgabe - siehe 7.12001213.780.001 - 7811 0000)<br><br>Plan 2025 - 250.000 €<br><br>Plan 2026 - 400.000 €<br><br>Plan 2027 - 400.000 €<br><br>Spätere Jahre - 587.900 € |
| 7_12001214_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 237.000 € | **P & R Anlage Ostara - Zuwendung durch VRR**<br><br>Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara"-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath" soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. Die Maßnahme kann gem. § 12 ÖPNVG mit 85 % der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. (Ausgabe - siehe 7.120 01214 - 7852 0000). |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Plan 2025 - 200.000 € |
| 7_12001805_68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | | **Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven - Kostenbeteiligung stm an der Deckenwiederherstellung**<br>Im Zuge des Straßenbaus wird die stm die bereits geöffneten Straßen zur Verlegung von Leitungen nutzen und sich in diesem Rahmen an der Wiederherstellung der Straßendecke beteiligen.<br>(Ausgabe siehe - 7.12001805 - 78520000)<br>Plan 2025 - 85.000 € |
| 7_12001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 6.000 € | Ansatz für Bürgerwünsche<br>Plan 2025 - 6.000 €<br>Plan 2026 - 6.000 €<br>Plan 2027 - 6.000 €<br>Spätere Jahre - 6.000 € |
| 7_12001004_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 90.000 € | Planungs- und Untersuchungskosten für kleinere, nicht im Haushalt veranschlagte Baumaßnahmen.<br>Plan 2025 - 90.000 €<br>Plan 2026 - 90.000 €<br>Plan 2027 - 90.000 €<br>Spätere Jahre - 90.000 € |
| 7_12001006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 58.000 € | Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung u. -lenkung, etc.<br>Plan 2025 - 61.000 €<br>Plan 2026 - 64.000 €<br>Plan 2027 - 64.000 €<br>Spätere Jahre - 64.000 € |
| 7_12001009_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | 200.000 € | **Sanierung/Herstellung von Radwegen**<br>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:<br>In 2024 und spätere Jahre<br>• Fortführung Fahrradspur Nierster Straße (Schutzstreifen) von Kaiserswerther Straße bis Kreisverkehr Wittenberger Straße |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | • Schutzstreifen Uerdinger Straße/Aufheben der Nutzungspflicht Radweg/Aufheben Zweirichtungsradweg (Hauptroute Nr. 53)<br>• Prüfen Kreisverkehr Uerdinger Straße/Mittelstraße (Hauptroute Nr. 54)<br>• Belagsschäden Am Sportplatz (Nr. 8)<br>• Prüfen Radführung Otto-Hahn-Straße (Nr. 10)<br>• Belagserneuerung Im Rott (Nr. 14)<br>• Prüfen Kreisverkehr Am Strümper Busch (Nr. 19)<br>• Belagserneuerung Siebenschmerzenweg (Nr. 29)<br>• DTV prüfen Witzfeldstraße (Nr. 38)<br>• DTV prüfen Fontanestraße/Grünstraße (Nr. 41)<br>• Belagserneuerung zwischen Große Gasse und Brunnenstraße (Nr. 60)<br>Plan 2025 - 200.000 €<br>Plan 2026 - 200.000 €<br>Plan 2027 - 200.000 €<br>Spätere Jahre - 350.000 € |
| 7_12001010_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 10.000 € | Umbau einzelner Haltestellenflächen ohne Zuwendung.<br>Plan 2025 - 50.000 €<br>Plan 2026 - 55.000 €<br>Plan 2027 - 55.000 €<br>Spätere Jahre - 55.000 € |
| 7_12001013_78210000 : Erwerb von Grundstücken | 58.000 € | **Straßenlanderwerb**<br>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.<br>Plan 2025 - 61.000 €<br>Plan 2026 - 64.000 €<br>Plan 2027 - 64.000 €<br>Spätere Jahre - 64.000 € |
| 7_12001014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 35.000 € | Ersatzbeschaffungen von defekten Dialogdisplays, Geräten, Maschinen etc.<br>Plan 2025 - 12.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Plan 2026 - 12.000 €<br>Plan 2027 - 12.000 €<br>Spätere Jahre - 12.000 € |
| 7_12001015_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 50.000 € | **Grundsanierung von Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet**<br>Grundsanierung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet sowie jährliche Bauwerksprüfung nach DIN 1076<br>Alle anderen Bauwerke sind gem. DIN 1076 alle 6 Jahre zu prüfen. Durchlässe (Durchmesser < 2,00 m) unterliegen keiner Bauwerksprüfung.<br>Plan 2025 - 50.000 €<br>Plan 2026 - 50.000 €<br>Plan 2027 - 50.000 €<br>Spätere Jahre - 50.000 € |
| 7_12001020_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | 50.000 € | **Fußgängersignalanlage Römerstraße**<br>Erneuerung einer alten, sehr reparaturanfälligen Fußgängersignalanlageauf der Römerstraße.<br>VE 2024 - 50.000 €<br>Plan 2025 - 50.000 € |
| 7_12001101_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)**<br>Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 01.710.001)<br>Spätere Jahre - 245.000 € |
| 7_12001108_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 285.400 € | **Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße)**<br>Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m<br>Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. Der II. Bauabschnitt soll in 2023 erfolgen. (Kanalbau siehe - 7.110 021 05.710.001) |
| 7_12001110_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Moerser Straße/Am Pützhof B-Plangebiete 310 + 311 (ehem. Bauhofgelände)**<br>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 0210.710.01) |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Plan 2026 - 200.000 €<br><br>Plan 2027 - 247.779 € |
| 7_12001111_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof)**<br><br>Ausbau der Schackumer Straße und einer Stichstraße zur Erschließung des Seniorenheimes und der anliegenden Wohnbebauung (B-Plan 227 A). Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der zweite Teil der Erschließung der Straße Am Schneiderhof erfolgt mit Realisierung des B-Plangebietes 227 B. (Kanalbau siehe - 7.11002104.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.120 021 11.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 195.000 € |
| 7_12001112_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Florastraße (2. Bauabschnitt)**<br><br>Erneuerung der Straße (Schwarzdecke und Gehweganlagen) nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 510 m, Durchschnittsbreite ca. 6,50 m. Der 1. BA (Moerser Straße bis Rosenstraße) ist fertiggestellt. Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt. (Kanalbau siehe 7.11002113.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002112.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 630.000 € |
| 7_12001113_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden)**<br><br>Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002114.710.001).<br><br>Spätere Jahre - 210.000 € |
| 7_12001114_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg)**<br><br>Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002115.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 340.000 € |
| 7_12001116_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erlenweg**<br><br>Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau siehe - 7.110 02117)<br><br>Spätere Jahre - 360.000 € |
| 7_12001120_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg)**<br><br>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.<br><br>Plan 2026 - 425.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_12001143_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | 220.000 € | **Grundsanierung Oststraße (Witzfeldstraße - Grünstraße - Hoxdelle)**<br>Aufgrund des schlechten Zustands soll die Oststraße ausgebaut und grundhaft erneuert werden. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt die Grundsanierung von Witzfeldstraße bis Grünstraße. Länge: ca. 353 m, Breite: 16,15 m, Fläche: ca: 5.700 m². Kein Kanalbau erforderlich.<br>In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Grundsanierung Grünstraße bis Hoxdelle. Länge: ca. 305 m, Breite: 12,50 m, Fläche: ca. 3800 m². Kein Kanalbau erforderlich.<br>Plan 2025 - 220.000 €<br>Plan 2026 - 540.000 €<br>Plan 2027 - 1.020.000 €<br>Spätere Jahre - 1.500.000 € |
| 7_12001144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239)**<br>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). Länge: ca. 550 m (Kanalbau - siehe 7.11002144.710.001) (Straßenbeleuchtung - siehe 7.12002144.710.001).<br>Plan 2025 - 300.000 €<br>Plan 2026 - 350.000 €<br>Plan 2027 - 0 €<br>Spätere Jahre - 1.100.000 € |
| 7_12001146_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Grundsanierung Lötterfelder Straße**<br>Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/Lötterfelder Straße/Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße Umfeld gerecht ausgebaut und grundhaft saniert werden. Kein Kanalbau erforderlich.<br>Plan 2026 - 490.000 € |
| 7_12001155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erschließungsweg Düsseldorfer Straße**<br>Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Ruth-Niehaus-Straße). Länge ca. 630 m.<br>Plan 2026 - 400.000 € |
| 7_12001159_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (Neusser Straße bis Römerstraße)**<br>Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (von Neusser Straße bis Römerstraße). Länge: ca. 485 m, Fläche: ca. 3.650 m². Nr. 25 aus dem |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Radverkehrskonzept. Beginn der Deckensanierung erst nach Fertigstellung Umbau Batavastraße (durch die Stadt Neuss).<br><br>Plan 2026 - 350.000 € |
| 7_12001161_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße ( Laacher Weg - Hessenweg)**<br><br>Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße (von Laacher Weg bis Hessenweg). Nr. 37 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 490 m, Fläche: ca. 3.050 m².<br><br>Plan 2025 - 151.000 € |
| 7_12001162_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (Poststraße - Lortzingstraße)**<br><br>Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (von Poststraße bis Lortzingstraße). Nr. 30 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 435 m, Fläche: ca. 2.900 m².<br><br>Spätere Jahre - 1.920.000 € |
| 7_12001163_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Grundsanierung Am Breil (K-Bahn Kreuzung bis Forsthausweg)**<br><br>Erstmalige Herstellung der Straße Am Breil. Die Straße ist z.Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut (B-Plan Nr. 181 Forsthausweg/Am Breil). Länge: ca. 240m, Fläche: ca. 3.200 m².<br><br>Spätere Jahre - 590.000 € |
| 7_12001164_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerhof bis Römerstraße)**<br><br>Wohnumfeldgestaltung der Straße „Am Farnacker“ mit Nebenanlagen im Rahmen der Neugestaltung des Böhlerhof bzw. der Quartiersaufwertung des Rheineck. Kein Kanalbau erforderlich.<br><br>Plan 2025 - 20.000 €<br><br>Plan 2026 - 362.000 € |
| 7_12001166_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Erneuerung Fahrbahndecke Busausfahrt des P & R Haus Meer**<br><br>Die aktuelle Fahrbahndecke aus Betonsteinpflaster Doppel-T weist tiefe Spurrinnen auf. Geplant ist eine neue Decke aus Betonfertigteilen (teilweise Sonderanfertigung im Kurvenbereich) und Ertüchtigung des Unterbaus. Die neue Deckenkonstruktion kann die auftretenden Lasten aus Schubkräften und Traktion besser aufnehmen und verteilen. Fläche: ca 290 m².<br><br>Plan 2026 - 220.000 € |
| 7_12001170_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 337.500 € | **Erschließung Böhler II**<br><br>Von Seiten der Stadt Meerbusch ist der südliche Teil von Böhler II zu erschließen. Die Grenzen dieses Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße. Länge: ca. 300 m. (Kanalbau siehe - 7.11002170.710.001) (Straßenbleuchtung siehe - 7.12002103.710.001). |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | VE 2024 - 675.000 €<br>Plan 2025 - 337.500 €<br>Plan 2026 - 337.500 € |
| 7_12001207_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld)**<br>Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau siehe - 7.11002204.710.001)<br>Spätere Jahre - 100.000 € |
| 7_12001213_78110000 : Investitionszuschuss Land | 70.000 € | **Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) - Baukostenzuschuss**<br>Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die 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.<br>VE 2024 - 100.000 €<br>Plan 2025 - 550.000 €<br>Plan 2026 - 2.100.000 €<br>Plan 2027 - 1.900.000 €<br>spätere Jahre - 408.616 €<br>Nach Förderrichtlinien Stadtverkehr und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die entsprechenden Anträge sind gestellt. (Einnahme - siehe 7.12001213.780.001 - 6811 0000). |
| 7_12001214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 393.000 € | **P & R Anlage Ostara - Baukosten**<br>Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara“-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath“ soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85 % der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden - siehe 7.120 01214 - 6811 0000. (Kanalbau – siehe 7.11002214.710.001) |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | VE 2024 - 393.000 €<br><br>Plan 2025 - 393.000 € |
| 7_12001215_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 40.000 € | **Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath**<br><br>Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath.<br><br>Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städtebauförderung förderfähig (Einnahme - siehe 7.12001215.780.001 - 6811 0000).<br><br>Plan 2025 - 80.000 €<br><br>Plan 2026 - 80.000 € |
| 7_12001216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)**<br><br>Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangswegs (zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße) im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau - siehe 7.11002213.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 1.941.088 € |
| 7_12001217_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Lärmschutzwand A 57 (Baugebiet 281 - Auf dem Kamp)**<br><br>Zum Schutz der Anwohner des neuen Baugebietes Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) soll in diesem Bereich der Lärmschutz an der A 57 erweitert werden. Über den Bau dieser Lärmschutzanlage soll mit Straßen NRW eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden. Die Baudurchführung erfolgt durch Straßen NRW.<br><br>Spätere Jahre - 850.000 € |
| 7_12001220_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erschließung Viehgasse (Stichstraße zu Haus-Nr. 30)**<br><br>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.<br><br>Spätere Jahre - 80.000 € |
| 7_12001224_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Am Hoterhof (Fröbelstraße - Hs.Nr. 4)**<br><br>Erstmalige Herstellung Am Hoterhof (von Fröbelstraße - Hs. Nr. 4) inkl. 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. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Spätere Jahre - 216.000 € |
| 7_12001237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)**<br>Erstmalige Herstellung der neuen öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte I, II und III zur Erschließung des B-Plangebietes 308 inkl. Planungskosten in 2021.<br>• I. Bauabschnitt: ca. 3.060 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen.<br>• II. Bauabschnitt: ca. 3.275 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen.<br>• III. Bauabschnitt: ca. 3.075 m² Ausbau Am Hoterhof.<br>(Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001)<br>(Straßenbeleuchtung - siehe 7.12002237.710.001)<br>Spätere Jahre - 4.340.000 € |
| 7_12001241_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 70.000 € | Die Schrankenanlage an der Strümper Straße muss altersbedingt erneuert werden. In diesem Zuge plant die Rheinbahn den Umbau des Haltepunktes Hoterheide zusammen mit Anpassungen an der Schrankenanlage der Strümper Straße. |
| 7_12001306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277)**<br>Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr) ist erfolgt.<br>**Äußere Erschließung B-Plangebiet 276**<br>Straßenbautechnische Erschließung der Nord - Süd Achse „Am Strümper Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005).<br>Die Stadt Meerbusch hat sich gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme der Planungskosten für den Bau der K9n verpflichtet. Weiterhin hat sich die Stadt Meerbusch zur Übernahme der nicht zuwendungsfähigen Kosten im Rahmen des Ausbaues der K9n verpflichtet.<br>• Herstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch.<br>• Lärmschutzwand zum B-Plan 276.<br>• Fertigstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch inkl. Straßenbegleitgrün entlang der K9n.<br>• Herstellung Anschluss Kreisverkehr Berta-Benz-Straße an die K9n. |
| 7_12001313_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Grundsanierung Rottfeldstraße** |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 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 000). Kein Kanalbau erforderlich.<br><br>Spätere Jahre - 711.000 € |
| 7_12001315_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erschließung Schneiderspfad/Am Strümper Busch B-Plan 279**<br><br>Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad inkl. Straßenbegleitgrün. Kanalbau - siehe 7.110 02312 - 7852 0000)<br><br>Spätere Jahre - 940.000 € |
| 7_12001323_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott**<br><br>Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Bundenrott“ ist eine verkehrliche Erschließung erfoderlich. (Kanalbau siehe - 7.11002323.710.001)<br><br>Spätere Jahre - 1.200.000 € |
| 7_12001324_78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen | | Der Rhein-Kreis Neuss baut die K9n im Bereich der Forststraße bis A 57. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch ist geregelt, dass die Stadt die nichtzuschussfähigen Kosten der Gesamtbaumaßnahme und die Planungskosten bis zur Genehmigungsplanung nach HOAI übernimmt.<br><br>Spätere Jahre - 1.000.000 € |
| 7_12001801_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Fischelner Straße**<br><br>Die Straße ist in einem schlechten Ausbauzustand und wurde vor allem im Kurvenbereich als nicht verkehrssicher eingestuft. Aus diesem Grund wurden in drei Kurvenbereichen die Decken erneuert und einseitig Rinnensteine gesetzt. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Ausbau des 1. Abschnittes (Bösinghovener Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 02801)<br><br>Spätere Jahre - 324.600 € |
| 7_12001804_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Grundsanierung Bösinghovener Straße**<br><br>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).<br><br>Spätere Jahre - 1.740.000 € |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_12001805_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 384.500 € | **Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven**<br><br>Im Rahmen der kanaltechnischen Sanierung der Kanäle der Vogelsiedlung werden die Straßen Wachtelweg, Fasanenweg, Rebhuhnweg und Kiebitzweg gem. den Richtlinien für den standardisierten Oberbau 2012 für (Wohn-)Straßen mit einer 4 cm Deckschicht und einer 10 cm Tragschicht wiederhergestellt.<br><br>Im Zuge des Straßenbaus wird die stm die bereits geöffneten Straßen zur Verlegung von Leitungen nutzen und sich in diesem Rahmen an der Widerherstellung der Straßendecke beteiligen.<br><br>(Einnahme siehe - 7.12001805.710.001 - 68180000)<br><br>(Kanalbau siehe - 7.11002804.710.001 - 78520000)<br><br>VE 2024 - 284.542 €<br><br>Plan 2025 - 284.542 € |
| 7_12001903_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | Der Parkplatz auf der Pfarrstraße ist aufgrund von Baumwurzeln stark in Mitleidenschaft gezogen worden und soll nunmehr neugestaltet und aufgewertet werden.<br><br>Spätere Jahre - 200.000 € |
| 7_12001904_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 50.000 € | Aufwertung des Parkplatzes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Osterath (IHKO). |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **17,88** | **19,38** | **19,83** | **20,83** |
| **davon Beamte** | **7,45** | **8,05** | **8,50** | **7,50** |
| A 15 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| A 14 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| A 13 | | | 0,55 | 0,55 |
| A 12 | 2,57 | 2,17 | 1,62 | 0,62 |
| A 11 | 1,47 | 2,27 | 2,38 | 2,38 |
| A 10 | 2,22 | 2,42 | 2,76 | 2,76 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **10,43** | **11,33** | **11,33** | **13,33** |
| E 12 | | | 2,11 | 2,11 |
| E 11 | 3,38 | 3,38 | 1,27 | 1,27 |
| E 10 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,25 |
| E 9B | 1,90 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| E 8 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| E 7 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| E 6 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,80 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -2.300.348 € | -2.576.411 € | -3.266.500 € | -3.302.900 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.305.516 € | -3.561.156 € | -3.521.072 € | -4.379.890 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.605.864 € | -6.137.567 € | -6.787.572 € | -7.682.790 € |
| Reinvestitionssumme (lt. Ansatz) | 410.636 € | 176.041 € | 1.056.000 € | 1.220.947 € |
| Restwert Straßen, Wege, Plätze (lt. Bilanz 1.2.3.5) | 59.934.101 € | 57.158.262 € | 54.435.062 € | 51.724.657 € |
| Erschließungsbeiträge | 149.121 € | 134.992 € | 350.000 € | 30.000 € |
| Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide) | 11 | 3 | 3 | 2 |
| Beiträge nach § 8 KAG | 114.206 € | 1.344 € | | |
| Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide) | 76 | 2 | | |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5) | 0,69 % | 0,31 % | 1,94 % | 2,36 % |
| Erschließungsbeitrag (je Bescheid) | 13.556,45 € | 44.997,33 € | 116.666,67 € | 15.000,00 € |
| Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid) | 1.502,71 € | 672,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)** | | | | |
| - Anliegerstraßen (Fahrbahn) | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| - Haupterschließungsstraßen (Fahrbahn) | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| - Hauptverkehrsstraße (Fahrbahn) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| - Verkehrsberuhigter Bereich (Fahrbahn) | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| - Anliegerstraßen (Gehweg) | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| - Haupterschließungsstraßen (Gehweg) | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Hauptverkehrsstraße (Gehweg) | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| - Verkehrsberuhigter Bereich (Gehweg) | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 120.541 | Gemeindestaßen |
| Produkt: | 120.541.020 | Straßenbeleuchtung |

## Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der elektrischen Anlagen der städt. Straßenbeleuchtung.

## Auftragsgrundlage

DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 2.583,73 | 5.600 | 5.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.583,73** | **30.600** | **5.600** | **6.800** | **6.800** | **6.800** |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge | 138.229,46 | 133.300 | 124.100 | 114.700 | 111.200 | 111.200 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **138.229,46** | **133.300** | **124.100** | **114.700** | **111.200** | **111.200** |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 420 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 20.443,9 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **20.863,9** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **27.000** |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 5.038,4 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **5.038,4** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 74.956,64 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **08 + Aktivierte Eigenleistungen** | **74.956,64** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **241.672,13** | **235.900** | **201.700** | **193.500** | **190.000** | **190.000** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 20.953,9 | 19.400 | 23.600 | 24.072 | 24.553 | 25.045 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 69.518,99 | 69.500 | 72.100 | 73.542 | 75.013 | 76.513 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 5.325,76 | 5.300 | 5.800 | 5.916 | 6.034 | 6.155 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 12.537,44 | 12.900 | 14.400 | 14.688 | 14.982 | 15.281 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 7.100 | 8.800 | 9.184 | 8.863 | 8.620 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 2.000 | 2.500 | 2.633 | 2.656 | 2.693 |
| **11- Personalaufwendungen** | **108.336,09** | **116.200** | **127.200** | **130.035** | **132.101** | **134.307** |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 299.036,47 | 390.000 | 355.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 470.228 | 450.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **769.264,47** | **840.000** | **1.055.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 296.206,37 | 301.500 | 304.700 | 300.500 | 299.800 | 309.600 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 893,6 | 900 | 900 | 900 | 500 | 500 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 2.666,42 | 2.600 | 3.100 | 3.300 | 3.500 | 3.800 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **299.766,39** | **305.000** | **308.700** | **304.700** | **303.800** | **313.900** |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung | 2.996,55 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |

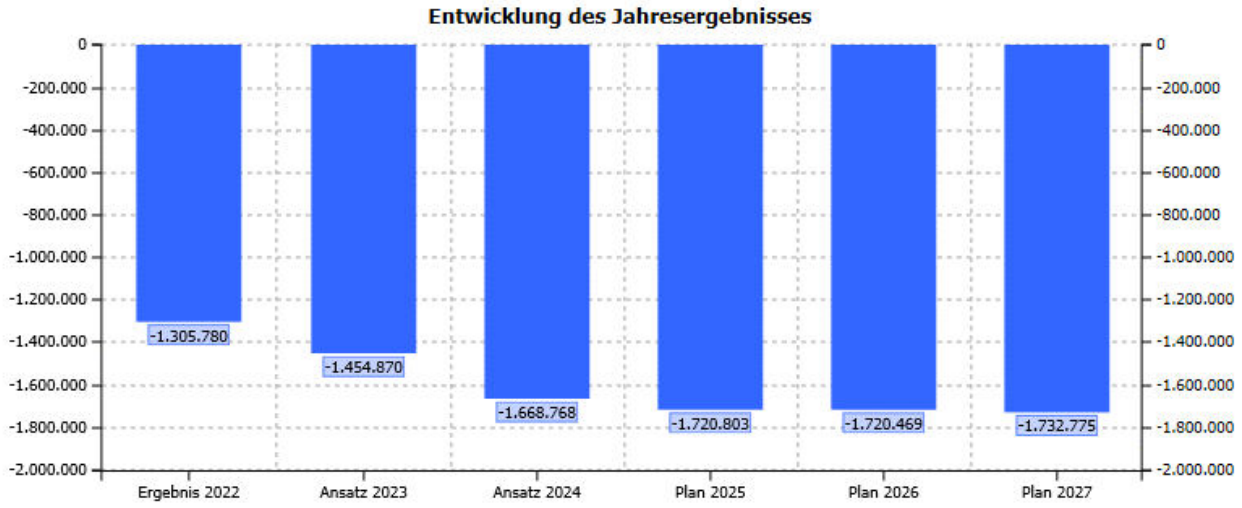
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 31.364,28 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **34.360,83** | **30.000** | **36.000** | **36.000** | **31.000** | **31.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.211.727,78** | **1.291.200** | **1.526.900** | **1.570.735** | **1.566.901** | **1.579.207** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-970.055,65** | **-1.055.300** | **-1.325.200** | **-1.377.235** | **-1.376.901** | **-1.389.207** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-970.055,65** | **-1.055.300** | **-1.325.200** | **-1.377.235** | **-1.376.901** | **-1.389.207** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-970.055,65** | **-1.055.300** | **-1.325.200** | **-1.377.235** | **-1.376.901** | **-1.389.207** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 335.724,05 | 399.570 | 343.568 | 343.568 | 343.568 | 343.568 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **335.724,05** | **399.570** | **343.568** | **343.568** | **343.568** | **343.568** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-335.724,05** | **-399.570** | **-343.568** | **-343.568** | **-343.568** | **-343.568** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.305.779,7** | **-1.454.870** | **-1.668.768** | **-1.720.803** | **-1.720.469** | **-1.732.775** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 69.874,54 | 73.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 196.776,49 | 122.500 | 220.000 | 0 | 107.000 | 110.000 | 40.000 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **266.651,03** | **196.100** | **220.000** | **0** | **107.000** | **110.000** | **40.000** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 450.949,58 | 390.000 | 370.000 | 30.000 | 635.000 | 460.000 | 357.200 |
| *(Kassenwirksamkeit)* | | | | | *30.000* | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 2.760,15 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **453.709,73** | **394.500** | **375.000** | **30.000** | **640.000** | **465.000** | **362.200** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-187.058,70** | **-198.400** | **-155.000** | **-30.000** | **-533.000** | **-355.000** | **-322.200** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)** | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 244,0 | 244,0 | 69,9 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **244,0** | **244,0** | **69,9** | **73,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -15,7 | -3,2 | -0,7 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -19,9 | -7,4 | -2,1 | -2,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -1.750,1 | -660,1 | -172,3 | -200,0 | -230,0 | 0,0 | -230,0 | -230,0 | -200,0 | -200,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.785,6** | **-670,6** | **-175,1** | **-204,5** | **-235,0** | **0,0** | **-235,0** | **-235,0** | **-205,0** | **-205,0** |
| **Saldo 7 12001031** | **-1.541,7** | **-426,7** | **-105,2** | **-130,9** | **-235,0** | **0,0** | **-235,0** | **-235,0** | **-205,0** | **-205,0** |
| **7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB** | | | | | | | | | | |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB | 129,5 | 52,5 | 6,0 | 22,5 | 20,0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **132,4** | **55,4** | **6,0** | **22,5** | **20,0** | **0,0** | **7,0** | **10,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Saldo 7 12001032** | **132,4** | **55,4** | **6,0** | **22,5** | **20,0** | **0,0** | **7,0** | **10,0** | **20,0** | **20,0** |
| **7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW** | | | | | | | | | | |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG | 841,7 | 731,7 | 190,7 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **841,7** | **731,7** | **190,7** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **100,0** |
| **Saldo 7 12001033** | **841,7** | **731,7** | **190,7** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **100,0** |
| **7 12001034 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW** | | | | | | | | | | |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| 68811010 | 460,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **460,0** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **200,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Saldo 7 12001034** | **460,0** | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **200,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **10,0** | **10,0** |
| **7 12002101 Johann-Dahmen-Straße** | | | | | | | | | | |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** |
| **Saldo 7 12002101** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** |
| **7 12002103 Str.bel. Erschließung Böhler II** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -60,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002103** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** |
| **7 12002110 Am Pützhof** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -100,0 | -45,5 | -8,6 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -54,5 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-100,0** | **-45,5** | **-8,6** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-54,5** |
| **Saldo 7 12002110** | **-100,0** | **-45,5** | **-8,6** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-54,5** |
| **7 12002111 Schackumer Straße Seniorenzentrum** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** |
| **Saldo 7 12002111** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** |
| **7 12002117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -106,8 | -106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-106,8** | **-106,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002117** | **-106,8** | **-106,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002123 Lettweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -24,4 | -24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-24,4** | **-24,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002123** | **-24,4** | **-24,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -30,1 | -30,1 | -26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30,1** | **-30,1** | **-26,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002142** | **-30,1** | **-30,1** | **-26,2** | **0,0** | **0,0** | **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 | -30,0 | 0,0 | -60,0 |
| 78520000_KW : (Kassenwirksamkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -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** | **-30,0** | **0,0** | **-60,0** |
| **Saldo 7 12002144** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **-60,0** |
| **7 12002146 Lötterfelder Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002146** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002150 Hessenweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -25,1 | -25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25,1** | **-25,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002150** | **-25,1** | **-25,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002152 Hohegrabenweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -83,7 | -83,7 | -83,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-83,7** | **-83,7** | **-83,7** | **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: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 7 12002152** | **-83,7** | **-83,7** | **-83,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002153 Böhlerstraße Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -30,2 | -30,2 | -30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30,2** | **-30,2** | **-30,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002153** | **-30,2** | **-30,2** | **-30,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002155** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002195 Poststraße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -65,1 | -65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-65,1** | **-65,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002195** | **-65,1** | **-65,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002213 Unterführung Bf. Osterath** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -800,0 | -222,8 | -24,7 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | -127,2 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-800,0** | **-222,8** | **-24,7** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-127,2** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002213** | **-800,0** | **-222,8** | **-24,7** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-127,2** | **0,0** |
| **7 12002214 P&R-Anlage Ostara** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002214** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)** | | | | | | | | | | |
| 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 12002216** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** |
| **7 12002237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)** | | | | | | | | | | |
| 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 12002237** | **-250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-250,0** |
| **7 12002260 Boverter Kirchweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -60,7 | -60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-60,7** | **-60,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002260** | **-60,7** | **-60,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002261 Brahmsweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -30,6 | -30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30,6** | **-30,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002261** | **-30,6** | **-30,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002262 Dörperweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -35,4 | -35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-35,4** | **-35,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002262** | **-35,4** | **-35,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002264 Schubertstraße** | | | | | | | | | | |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -38,7 | -38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38,7** | **-38,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002264** | **-38,7** | **-38,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002265 Schumannstraße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -24,7 | -24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-24,7** | **-24,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002265** | **-24,7** | **-24,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002267 Wagnerplatz** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -30,6 | -30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30,6** | **-30,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002267** | **-30,6** | **-30,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002268 Danziger Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -46,3 | -46,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-46,3** | **-46,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002268** | **-46,3** | **-46,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002269 Dresdener Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -35,1 | -35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-35,1** | **-35,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002269** | **-35,1** | **-35,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002271 Elbinger Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -48,9 | -48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-48,9** | **-48,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002271** | **-48,9** | **-48,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002272 Kolberger Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -47,4 | -47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-47,4** | **-47,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002272** | **-47,4** | **-47,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002273 Königsberger Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -25,3 | -25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25,3** | **-25,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002273** | **-25,3** | **-25,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002274 Posener Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -23,8 | -23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-23,8** | **-23,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002274** | **-23,8** | **-23,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002277 Alte Poststraße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -47,6 | -47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-47,6** | **-47,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002277** | **-47,6** | **-47,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002306 Am Strümper Busch** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -740,1 | -440,1 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-740,1** | **-440,1** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** |
| **Saldo 7 12002306** | **-740,1** | **-440,1** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** |
| **7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümper Busch)** | | | | | | | | | | |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 12002315** | **-70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-70,0** |
| **7 12002382 Buschstraße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -96,3 | -96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-96,3** | **-96,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002382** | **-96,3** | **-96,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002388 Schürkesweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -71,2 | -71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-71,2** | **-71,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002388** | **-71,2** | **-71,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002394 Mendelssohnstraße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -35,1 | -35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-35,1** | **-35,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002394** | **-35,1** | **-35,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002395 Mönkesweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -31,3 | -31,3 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31,3** | **-31,3** | **-5,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002395** | **-31,3** | **-31,3** | **-5,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002498 Kaldenberg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -38,0 | -38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38,0** | **-38,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002498** | **-38,0** | **-38,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002671 Schützenstraße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -30,4 | -30,4 | -11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30,4** | **-30,4** | **-11,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002671** | **-30,4** | **-30,4** | **-11,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002672 Am Langenbruchbach** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -39,2 | -39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-39,2** | **-39,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002672** | **-39,2** | **-39,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002774 Kuhlenweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -25,5 | -25,5 | -16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25,5** | **-25,5** | **-16,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002774** | **-25,5** | **-25,5** | **-16,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 12002801 Fischelner Straße** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -39,2 | -39,2 | -39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-39,2** | **-39,2** | **-39,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12002801** | **-39,2** | **-39,2** | **-39,2** | **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: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.R.-Niehaus./Unt.d.Mühle (B-P271) | -19,6 | -19,6 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbleuchtung Hoxhof | -9,3 | -9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dorfstraße | -5,2 | -5,2 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dülsweg | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kantstraße | -16,2 | -16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kapellenstraße | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mozartplatz | -11,9 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Goethestraße | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Fouesnantplatz | -6,2 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Birkenweg | -3,6 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tannenweg | -5,9 | -5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weyergrafweg | -8,6 | -8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Haushof | -6,2 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brucknerstraße | -18,5 | -18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Chopinstraße | -6,4 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Haydnstraße | -13,5 | -13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Regerstraße | -13,8 | -13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nachtigallenweg | -11,8 | -11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nierster Straße | -8,5 | -8,5 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rottstraße | -12,1 | -12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Suitbertusstraße | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weingartzweg | -12,8 | -12,8 | -12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Greifswalder Straße | -16,9 | -16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Striebruch | -19,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Damm | -8,5 | -8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brockhofweg | -4,9 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Dyck | -9,4 | -9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Nierster Pfad | -6,5 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Lotharstraße | -11,4 | -11,4 | 0,0 | 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: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -278,5 | -278,5 | -32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstätigkeit | -278,5 | -278,5 | -32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -4.138,0 | -1.853,3 | -187,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Erläuterungen allgemein | Erläuterung |
|---|---|
| * | **Allgemeine Hinweise**<br><br>Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und der 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.<br><br>**Verwendete Abkürzungen:**<br><br>• Baugesetzbuch (BauGB)<br>• Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW)<br>• Erschließungsgebiet (EG)<br><br>Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.<br><br>**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze:**<br><br>Hier werden unter div. Auftragssachkonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt<br><br>• Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus<br>• Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 40.000 € | 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. | |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 355.000 € | **Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler** | **25.000 €** |
| | | Stromkosten | 20.000 € |
| | | Wartung/Reparatur Festplatzverteiler | 5.000 € |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | **Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung** | **330.000 €** |
| | | 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. 8.700 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 Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden. | 20.000 € |
| | | Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher | 10.000 € |
| | | Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten | 10.000 € |
| | | Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. 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. Seit 2017 werden bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen nur noch pulverbeschichtete Lichtmaste verwendet. | 10.000 € |
| | | Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Austausch von alten Kugelleuchten und Aufsatzleuchten, die mit Natrimdampf-Hochdruck-Lampen (HSE-Lampen) bestückt sind. Leuchten mit LED-Technik haben gegenüber den o.g. Leuchtensystemen einen je nach Typ und Nennleistung 40 bis 140 Prozent höheren | 200.000 € |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | 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. 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 2024 200.000 € und für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils 250.000 € für den Ersatz und die Umrüstung alter Leuchten mit LED-Technik (ohne Mastersatz) eingestellt. In den Folgejahren soll dieser Betrag reduziert werden. Seit 2021 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. Ab 2027 werden auch die Natrium-Hochdrucklampen gemäß EU-Verordnung vom Markt genommen. Daher werden die neueren Leuchten, die noch nicht ersetzt werden sollen, auf LED-Technik umgerüstet. | |
| | | Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung. 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 bei alten Erdkabel-Verbindungsmuffen auf, die vor 25 - 40 Jahren verwendet wurden. | 30.000 € |
| | | Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen. 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 | verschoben |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | 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.<br><br>Plan 2025 - 400.000 €<br><br>Plan 2026 - 400.000 €<br><br>Plan 2027 - 400.000 € |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 700.000 € | **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung)**<br><br>Durch den Austausch von alten Leuchten und der Änderung der Abrechnungsform der Straßenbeleuchtung aufgrund eines BGH-Urteils sind die Energiekosten der Straßenbeleuchtung seit einigen Jahren 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.<br><br>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 weiter 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.<br><br>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.<br><br>In 2023 erhöhten sich die Stromkosten aufgrund der aktuellen Energiekrise erheblich. Die weitere Preisentwicklung lässt sich derzeit kaum abschätzen. Ob in 2024 eine Strompreisbremse gelten wird, ist ebenfalls noch nicht absehbar. Der Mittelansatz orientiert sich an den Zahlungen in 2023. Für die kommenden Jahre wird der Ansatz beibehalten.<br><br>Plan 2025 - 700.000 €<br><br>Plan 2026 - 700.000 €<br><br>Plan 2027 - 700.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_12001032_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB | 20.000 € | **Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB**<br>Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben:<br>**Büderich**<br>• Verkauf städtisches Gewerbegrundstück GEC (Böhler)<br>Plan 2025 - 7.000 €<br>Plan 2026 - 10.000 €<br>Plan 2027 - 20.000 €<br>Spätere Jahre - 20.000 € |
| 7_12001033_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG | | **Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)**<br>Bis Ende 2026 gilt die Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge, sodass die Anliegerkosten zu 100 % vom Land NRW gezahlt werden.<br>Plan 2025 - 0 €<br>Plan 2026 - 0 €<br>Plan 2027 - 10.000 €<br>spätere Jahre - 100.000 € |
| 7_12001034_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG | 200.000 € | **Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG NRW**<br>Nach § 8a KAG NRW und der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2018 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 100 % vom Land gefördert. Die Richtlinie ist befristet bis zum 31.12.2026.<br>Plan 2025 - 100.000 €<br>Plan 2026 - 100.000 €<br>Plan 2027 - 10.000 €<br>Spätere Jahre - 10.000 € |
| 7_12001031_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 2.500 € | Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert höher als 800 € netto ist. Jährliche Finanzplanung - 2.500 €. |
| 7_12001031_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 2.500 € | Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert zwischen 60 € und 800 € netto liegt. Jährliche Finanzplanung - 2.500 €. |
| 7_12001031_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 230.000 € | **Baukosten Straßenbeleuchtung**<br>Allgemeine Vorbemerkungen:<br>Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt.<br>Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von Freileitungsanlagen (Straßenbeleuchtung an früheren RWE-Anlagen oder an städtischen Holzmasten montiert) 10.000 €<br>Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern (Gas, Wasser, Strom etc.) 50.000 €<br>Leitungserneuerung bei Kabelschäden (Isolationsschäden, schadhafte Kabelmuffen) 50.000 €<br>Ersatz/Änderung von Schaltstellen (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) 60.000 €<br>Diverse kleinere Maßnahmen: 60.000 €<br>*- Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen*<br>*- Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang*<br>- FGÜ-Beleuchtung an Kreisverkehren (2 Kreisverkehre/ Jahr)<br>Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar:<br>Plan 2025 - 230.000 €<br>Plan 2026 - 230.000 €<br>Plan 2027 - 200.000 €<br>Spätere Jahre - 200.000 € |
| 7_12002101_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A)**<br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101)<br>Spätere Jahre - 30.000 € |
| 7_12002103_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 30.000 € | **Straßenbeleuchtung Erschließung Böhler II**<br>Von Seiten der Stadt ist der südliche Teil Böhler II zu erschließen. Die Grenzen des Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße. Länge ca. 300 m. (Kanalbau siehe - 7.11002170.710.001) (Straßenbau siehe 7.12001170.710.001).<br>Plan 2027 - 30.000 € |
| 7_12002110_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Straßenbeleuchtung Am Pützhof (B-Plangebiet 82) - ehem. Bauhofgelände**<br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01110). |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Spätere Jahre - 54.500 € |
| 7_12002111_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Senioren-zentrum**<br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßen-ausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01111)<br>Spätere Jahre - 30.000 € |
| 7_12002144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)**<br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßen-ausbaus (Straßenbau s. 7.120 01144).<br>VE - 30.000 €<br>Plan 2025 - 30.000 €<br>Plan 2026 - 30.000 €<br>Plan 2027 - 0 €<br>Spätere Jahre - 60.000 € |
| 7_12002146_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 10.000 € | **Straßenbeleuchtung Lötterfelder Straße**<br>Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1960-1970 im Zuge des Straßenbaus von Niederdonker Straße bis Laacher Weg. (Straßenbau 7.120 01146)<br>Plan 2025 - 25.000 € |
| 7_12002155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Straßenbeleuchtung Düsseldorfer Straße Erschließungsweg Hoxdelle**<br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01155).<br>Plan 2025 - 50.000 € |
| 7_12002213_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 50.000 € | **Straßenbeleuchtung Unterführung Bahnhof Osterath**<br>Erneuerung und Änderung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Stra-ßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01213)<br>Plan 2025 - 200.000 €<br>Plan 2026 - 200.000 €<br>Plan 2027 - 127.160 €<br>Spätere Jahre - 0 € |
| 7_12002214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | 50.000 € | **Straßenbeleuchtung P+R-Anlage Ostara**<br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01216) |
| 7_12002216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)**<br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01216) |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Spätere Jahre - 150.000 € |
| 7_12002237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Straßenbeleuchtung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)**<br>Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237)<br>Spätere Jahre - 250.000 € |
| 7_12002306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch (inkl. K9n)**<br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01306).<br>Plan 2025 - 100.000 €<br>Plan 2026 - 0 €<br>Plan 2027 - 0 €<br>Spätere Jahre - 200.000 € |
| 7_12002315_78520000 : Tiefbaumaßnahmen | | **Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad/Am Strümper Busch**<br>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01315)<br>Spätere Jahre - 70.000 € |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,44** | **1,29** | **1,32** | **1,32** |
| **davon Beamte** | **0,60** | **0,45** | **0,48** | **0,48** |
| A 15 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| A 14 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| A 13 | | | 0,08 | 0,08 |
| A 12 | 0,19 | 0,14 | 0,06 | 0,06 |
| A 10 | 0,29 | 0,19 | 0,22 | 0,22 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,84** | **0,84** | **0,84** | **0,84** |
| E 12 | | | 0,65 | 0,65 |
| E 11 | 0,65 | 0,65 | | |
| E 10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| E 9B | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| E 8 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -769.389 € | -970.056 € | -1.055.300 € | -1.325.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -359.292 € | -335.724 € | -399.570 € | -343.568 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.128.682 € | -1.305.780 € | -1.454.870 € | -1.668.768 € |
| Erschließungsbeiträge | 2.401 € | 6.039 € | 22.500 € | 20.000 € |
| Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Beiträge nach § 8 KAG | 72.067 € | 199.299 € | 60.000 € | |
| Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide) | 89 | 495 | 100 | |
| Anzahl Straßenlaternen | 8.750 | 8.800 | 8.850 | 8.900 |
| Anzahl der Lampen | 10.160 | 10.210 | 10.260 | 10.310 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Erschließungsbeitrag (je Bescheid) | 2.401,00 € | 2.013,00 € | 7.500,00 € | 20.000,00 € |
| Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid) | 809,74 € | 402,62 € | 600,00 € | 0,00 € |
| Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle | -128,99 € | -148,38 € | -164,39 € | -187,50 € |
| Kosten je Lampe | -111,09 € | -127,89 € | -141,80 € | -161,86 € |
| **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 % |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

## Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 120.545.010 | Straßenreinigung |

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 578.096,28 | 706.200 | 680.000 | 639.000 | 610.000 | 610.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.448,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **586.544,57** | **709.000** | **682.800** | **641.800** | **612.800** | **612.800** |
| 11- Personalaufwendungen | 78.852,15 | 88.000 | 95.600 | 98.135 | 98.944 | 99.975 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.505,67 | 410.000 | 408.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 21.060,51 | 21.400 | 17.600 | 12.000 | 11.300 | 11.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **364.418,33** | **520.000** | **521.800** | **552.735** | **552.844** | **554.375** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **222.126,24** | **189.000** | **161.000** | **89.065** | **59.956** | **58.425** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **222.126,24** | **189.000** | **161.000** | **89.065** | **59.956** | **58.425** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **222.126,24** | **189.000** | **161.000** | **89.065** | **59.956** | **58.425** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.562,12 | 21.893 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 451.601,25 | 603.232 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-431.039,13** | **-581.339** | **-505.275** | **-505.275** | **-505.275** | **-505.275** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-208.912,89** | **-392.339** | **-344.275** | **-416.210** | **-445.319** | **-446.850** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 bewegl. Anlageverm. | 12.512,26 | 6.800 | 22.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.512,26 | 6.800 | 22.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -12.512,26 | -6.600 | -21.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 562.495,87 | 591.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl. | 15.600,41 | 115.200 | 70.000 | 29.000 | 0 | 0 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **578.096,28** | **706.200** | **680.000** | **639.000** | **610.000** | **610.000** |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| 45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 8.448,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **8.448,29** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **586.544,57** | **709.000** | **682.800** | **641.800** | **612.800** | **612.800** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 54.446,67 | 41.500 | 45.100 | 46.002 | 46.922 | 47.860 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 19.178 | 17.500 | 20.500 | 20.910 | 21.328 | 21.755 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 1.471,88 | 1.300 | 1.600 | 1.632 | 1.665 | 1.698 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 3.755,6 | 3.500 | 4.100 | 4.182 | 4.266 | 4.351 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 18.900 | 19.100 | 19.933 | 19.238 | 18.710 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 5.300 | 5.200 | 5.476 | 5.525 | 5.601 |
| **11- Personalaufwendungen** | **78.852,15** | **88.000** | **95.600** | **98.135** | **98.944** | **99.975** |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 229.505,66 | 322.000 | 316.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 52422000 : Winterdienst | 35.000,01 | 88.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **264.505,67** | **410.000** | **408.000** | **442.000** | **442.000** | **442.000** |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 18.666,27 | 16.400 | 11.800 | 6.600 | 5.700 | 5.700 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 2.394,24 | 5.000 | 5.800 | 5.400 | 5.600 | 6.100 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **21.060,51** | **21.400** | **17.600** | **12.000** | **11.300** | **11.800** |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

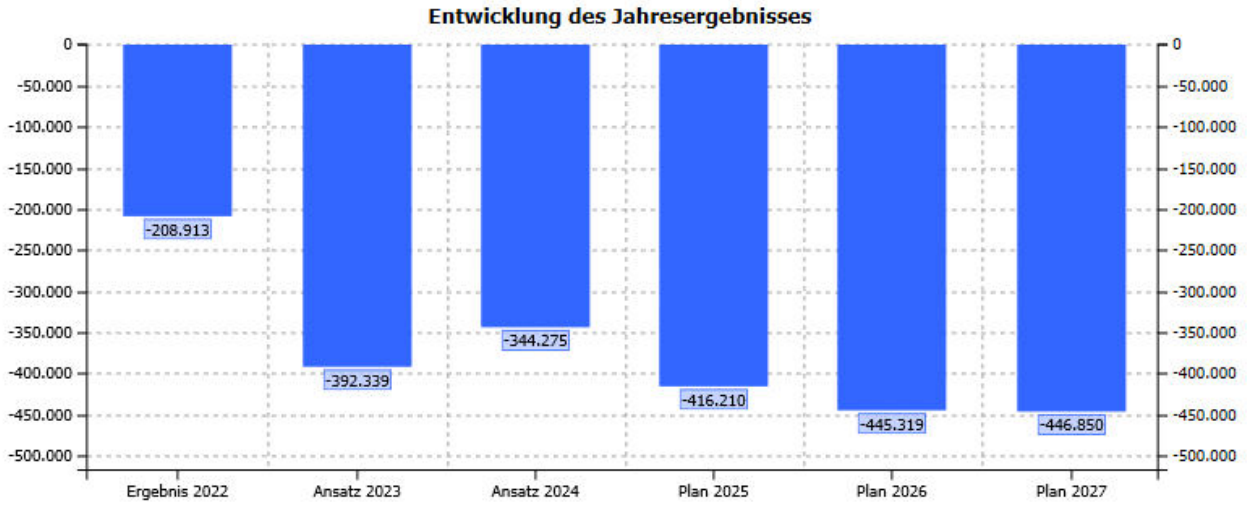
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 364.418,33 | 520.000 | 521.800 | 552.735 | 552.844 | 554.375 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 10 und 17) | 222.126,24 | 189.000 | 161.000 | 89.065 | 59.956 | 58.425 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21) | 222.126,24 | 189.000 | 161.000 | 89.065 | 59.956 | 58.425 |
| 26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | 222.126,24 | 189.000 | 161.000 | 89.065 | 59.956 | 58.425 |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 20.562,12 | 21.893 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.562,12 | 21.893 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 451.601,25 | 603.232 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 451.601,25 | 603.232 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -431.039,13 | -581.339 | -505.275 | -505.275 | -505.275 | -505.275 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -208.912,89 | -392.339 | -344.275 | -416.210 | -445.319 | -446.850 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 bewegl. Anlageverm. | 12.512,26 | 6.800 | 22.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.512,26** | **6.800** | **22.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-12.512,26** | **-6.600** | **-21.800** | **0** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -68,8 | -28,8 | -12,5 | -4,8 | -20,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -13,1 | -3,1 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-81,9** | **-31,9** | **-12,5** | **-6,8** | **-22,0** | **0,0** | **-7,0** | **-7,0** | **-7,0** | **-7,0** |
| **Saldo 7 12001042** | **-81,9** | **-31,9** | **-12,5** | **-6,8** | **-22,0** | **0,0** | **-7,0** | **-7,0** | **-7,0** | **-7,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 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** | **-80,7** | **-31,7** | **0,0** | **-6,6** | **-21,8** | **0,0** | **-6,8** | **-6,8** | **-6,8** | **-6,8** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 610.000 € | **Straßenreinigungsgebühren**<br><br>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 |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | der Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung. | |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl. | 70.000 € | 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. | |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 316.000 € | **Straßenreinigung** | |
| | | Maschinelle Reinigung der Fahrbahn einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichts | 206.000 € |
| | | Maschinelle Reinigung der Radwege | 24.000 € |
| | | Entsorgungskosten Handreinigung | 45.000 € |
| | | Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer | 8.000 € |
| | | Material für Baubetriebshof | 10.000 € |
| | | Sonstiges | 3.000 € |
| | | Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten Handreinigung **(nicht gebührenrelevant)** | 20.000 € |
| 52422000 : Winterdienst | 92.000 € | Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer | 14.000 € |
| | | Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof | 32.000 € |
| | | Winterdienst auf Radwegen **(nicht gebührenrelevant)** zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof | 20.000 € |
| | | Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand) | 6.000 € |
| | | Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage | 7.000 € |
| | | Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc. | 2.000 € |
| | | Neues Alarmierungssystem für die Winterdienstmitarbeiter | 7.000 € |
| | | Hosting und Support der Datenaufzeichnungsgeräte für die im Winterdienst eingesetzten LKW inkl. Softwareupdate der Routenführung | 4.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_12001042_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 20.000 € | **Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst** |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen > 800 €, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden<br>Plan 2025 - 5.000 €<br>Plan 2026 - 5.000 €<br>Plan 2027 - 5.000 €<br>Spätere Jahre - 5.000 € |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,16** | **1,26** | **1,37** | **1,37** |
| **davon Beamte** | **0,86** | **0,96** | **1,07** | **1,07** |
| A 15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| A 14 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| A 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| A 11 | 0,50 | 0,60 | 0,71 | 0,71 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,30** | **0,30** | **0,30** | **0,30** |
| E 12 | | | 0,10 | 0,10 |
| E 11 | 0,10 | 0,10 | | |
| E 6 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | 297.666 € | 222.126 € | 189.000 € | 161.000 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -503.176 € | -431.039 € | -581.339 € | -505.275 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -205.510 € | -208.913 € | -392.339 € | -344.275 € |
| Masch. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m | 81.885 m | 81.885 m | 82.449 m | 80.664 m |
| Masch. Fahrbahnreinigung Innerörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m | 72.741 m | 79.681 m | 72.741 m | 72.997 m |
| Masch. Fahrbahnreinigung Überörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m | 32.230 m | 32.230 m | 32.230 m | 32.230 m |
| Masch. Fahrbahnreinigung Fußgängerzonen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m | 1.830 m | 1.830 m | 1.830 m | 1.830 m |
| Masch. Fahrbahnreinigung Radwege Anliegerstraßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m² | 10.071 m² | 11.442 m² | 10.071 m² | 10.071 m² |
| Radwegereinigung Innerörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m² | 36.572 m² | 36.572 m² | 36.572 m² | 36.572 m² |
| Radwegereinigung Überörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m² | 29.832 m² | 29.832 m² | 29.832 m² | 29.832 m² |
| Straßenreinigung von Hand Anliegerstraßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden | 48,9 h | 48,9 h | 48,9 h | 48,9 h |
| Straßenreinigung von Hand Innerörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden | 49,5 h | 49,5 h | 49,5 h | 49,5 h |
| Straßenreinigung von Hand Überörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden | 18,5 h | 18,5 h | 18,5 h | 18,5 h |
| Straßenreinigung von Hand Fußgängerzonen (wöchentlich Reinigung) in Stunden | 16,1 h | 16,1 h | 16,1 h | 16,1 h |
| Winterdienst Innerörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m | 72.937 m | 73.241 m | 73.241 m | 72.937 m |
| Winterdienst Überörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m | 32.230 m | 32.230 m | 32.230 m | 32.230 m |
| Winterdienst Fußgängerzonen Streulänge in lfd. m | 1.830 m | 1.830 m | 1.830 m | 1.830 m |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Winterdienst Radwege Anliegerstraßen<br>Streulänge in lfd. m | 4.135 m | 4.135 m | 4.135 m | 4.135 m |
| Winterdienst Radgege Innerörtliche Straßen<br>Streulänge in lfd. m | 15.440 m | 15.440 m | 15.440 m | 15.440 m |
| Winterdienst Radwege Überörtliche Straßen<br>Streulänge in lfd. m | 13.317 m | 13.317 m | 13.317 m | 13.317 m |
| Winterdienst von Hand Innerörtliche Straße (in lfd. m) | 72.997 m | 73.241 m | 73.241 m | 72.937 m |
| Winterdienst von Hand Überörtliche Straße (in lfd. m) | 32.230 m | 32.230 m | 32.230 m | 32.230 m |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Straßenreinigungsgebühren (inc. Winterdienst)<br>(je Frontmeter)** | | | | |
| - Anliegerstraßen<br>(14-tägliche masch. Reinigung) | 1,47 € | 1,60 € | 1,81 € | 1,81 € |
| - Innerörtliche Straßen<br>(wöchentl. masch. Reinigung) | 4,54 € | 3,84 € | 3,82 € | 3,82 € |
| - Überörtliche Straßen<br>(wöchentl. masch. Reinigung) | 4,20 € | 3,67 € | 3,80 € | 3,51 € |
| - Fußgängerzonen<br>(2x wöchntl. Handreinigung) | 8,65 € | 9,96 € | 11,24 € | 10,33 € |
| **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 % |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

## Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 120.546.010 | Parkraumbewirtschaftung |

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.014,87 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 140.535,95 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **148.550,82** | **217.300** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 4.280,04 | 4.500 | 5.300 | 5.406 | 5.514 | 5.624 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.014,87 | 7.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.700,69 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **34.995,6** | **32.000** | **30.600** | **30.706** | **30.814** | **30.924** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **113.555,22** | **185.300** | **179.400** | **179.294** | **179.186** | **179.076** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **113.555,22** | **185.300** | **179.400** | **179.294** | **179.186** | **179.076** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **113.555,22** | **185.300** | **179.400** | **179.294** | **179.186** | **179.076** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.358,7 | 3.103 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.985 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.358,7** | **-3.103** | **-2.985** | **-2.985** | **-2.985** | **-2.985** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **110.196,52** | **182.197** | **176.415** | **176.309** | **176.201** | **176.091** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 120.546 | Parkraumbewirtschaftung |
| Produkt: | 120.546.010 | Parkraumbewirtschaftung |

## Kurzbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung für den Dr.-Franz-Schütz-Platz

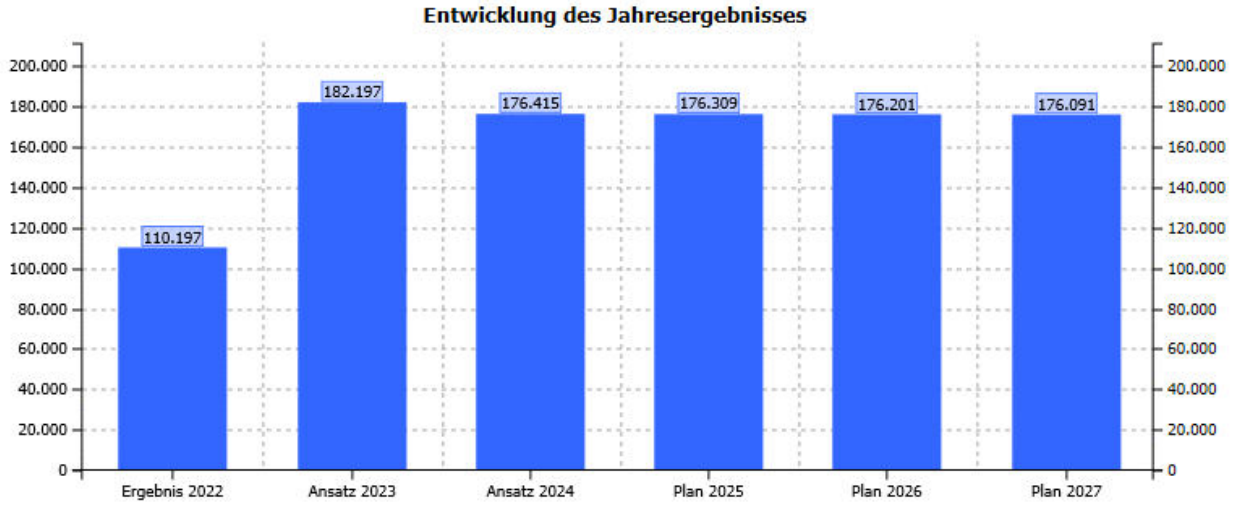
## Auftragsgrundlage

Allgemeinverbindliche Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für die Nutzung gebührenpflichtiger Parkplätze in Meerbusch (Parkgebührenordnung) vom 16. August 2018; Ratsbeschluss vom 04. Juli 2018

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 8.014,87 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **8.014,87** | **7.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 140.535,95 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **140.535,95** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **148.550,82** | **217.300** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 3.357,57 | 3.500 | 4.200 | 4.284 | 4.370 | 4.457 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 264,51 | 300 | 300 | 306 | 312 | 318 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 657,96 | 700 | 800 | 816 | 832 | 849 |
| **11- Personalaufwendungen** | **4.280,04** | **4.500** | **5.300** | **5.406** | **5.514** | **5.624** |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 8.014,87 | 7.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **8.014,87** | **7.500** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 22.700,69 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **22.700,69** | **20.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **34.995,6** | **32.000** | **30.600** | **30.706** | **30.814** | **30.924** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **113.555,22** | **185.300** | **179.400** | **179.294** | **179.186** | **179.076** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **113.555,22** | **185.300** | **179.400** | **179.294** | **179.186** | **179.076** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **113.555,22** | **185.300** | **179.400** | **179.294** | **179.186** | **179.076** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 3.358,7 | 3.103 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.985 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.358,7** | **3.103** | **2.985** | **2.985** | **2.985** | **2.985** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.358,7** | **-3.103** | **-2.985** | **-2.985** | **-2.985** | **-2.985** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **110.196,52** | **182.197** | **176.415** | **176.309** | **176.201** | **176.091** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 120.546 | Parkraumbewirtschaftung |
| Produkt: | 120.546.010 | Parkraumbewirtschaftung |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-44,2** | **-19,2** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **7 12001050 Anschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -44,2 | -19,2 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-44,2** | **-19,2** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **Saldo 7 12001050** | **-44,2** | **-19,2** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 210.000 € | **Parkraumbewirtschaftung**<br>Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes bei einer Gebühr von 1,00 €/Stunde (Anpassung der Prognose) 185.000 €<br>Benutzungsgebühren für die Ausstellung von Dauerparkscheinen für den Dr.-Franz-Schütz-Platz 25.000 € |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n | 25.000 € | **Parkraumbewirtschaftung**<br>Unterhaltungs- und Leerungskosten etc. für die Parkscheinautomaten Dr.-Franz-Schütz-Platz. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_12001050_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 5.000 € | Erwerb von Parkscheinautomaten etc. für die Parkraumbewirtschaftung.<br>Plan 2025 - 5.000 €<br>Plan 2026 - 5.000 €<br>Plan 2027 - 5.000 €<br>Spätere Jahre - 5.000 € |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | 93.981 € | 113.555 € | 185.300 € | 179.400 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.235 € | -3.359 € | -3.103 € | -2.985 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 90.746 € | 110.197 € | 182.197 € | 176.415 € |
| Anzahl bewirtschafteter Parkplätze | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Parkscheinautomaten | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Parkgebühren (je Stunde) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Parkgebühren (Tagesticket) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Ausgestellte Dauerparscheine (Anzahl)<br>Dr.-Franz-Schütz-Platz | 47 | 50 | 49 | 55 |
| Dauerparkscheine (Parkgebühr/monatlich) | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

## Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 120.547.010 | ÖPNV |

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.435,54 | 37.500 | 35.700 | 28.300 | 27.900 | 27.900 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.240 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.986,09 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 95.703,23 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **143.364,86** | **199.700** | **148.900** | **141.500** | **141.100** | **141.100** |
| 11- Personalaufwendungen | 50.256,38 | 71.500 | 41.000 | 42.250 | 42.291 | 42.480 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.994,05 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 73.506,06 | 76.400 | 75.300 | 74.500 | 66.400 | 67.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.706.584,25 | 4.832.300 | 4.846.100 | 4.846.100 | 4.846.100 | 4.846.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.265,89 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **4.855.606,63** | **5.045.200** | **5.017.400** | **5.022.850** | **5.014.791** | **5.015.680** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-4.712.241,77** | **-4.845.500** | **-4.868.500** | **-4.881.350** | **-4.873.691** | **-4.874.580** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-4.712.241,77** | **-4.845.500** | **-4.868.500** | **-4.881.350** | **-4.873.691** | **-4.874.580** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-4.712.241,77** | **-4.845.500** | **-4.868.500** | **-4.881.350** | **-4.873.691** | **-4.874.580** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.255,63 | 48.548 | 63.096 | 63.096 | 63.096 | 63.096 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-55.255,63** | **-48.548** | **-63.096** | **-63.096** | **-63.096** | **-63.096** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.767.497,4** | **-4.894.048** | **-4.931.596** | **-4.944.446** | **-4.936.787** | **-4.937.676** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 95.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **95.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **35.000** | **35.000** |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -39.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -35.000 | -35.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 36.435,54 | 37.500 | 35.700 | 28.300 | 27.900 | 27.900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **36.435,54** | **37.500** | **35.700** | **28.300** | **27.900** | **27.900** |
| 44110000 : Mieten und Pachten | 2.240 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **2.240** | **2.200** | **3.200** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 8.986,09 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **8.986,09** | **20.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 95.691,33 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **95.703,23** | **140.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **143.364,86** | **199.700** | **148.900** | **141.500** | **141.100** | **141.100** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 20.582,49 | 20.900 | 22.800 | 23.256 | 23.721 | 24.196 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 23.661,63 | 27.900 | 1.100 | 1.122 | 1.144 | 1.167 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 1.654,29 | 1.900 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 4.357,97 | 5.300 | 200 | 204 | 208 | 212 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 12.300 | 13.300 | 13.880 | 13.396 | 13.029 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 3.200 | 3.500 | 3.686 | 3.718 | 3.770 |
| **11- Personalaufwendungen** | **50.256,38** | **71.500** | **41.000** | **42.250** | **42.291** | **42.480** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 18.994,05 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **18.994,05** | **45.000** | **45.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 73.506,06 | 76.400 | 75.300 | 74.500 | 66.400 | 67.100 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **73.506,06** | **76.400** | **75.300** | **74.500** | **66.400** | **67.100** |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV | 4.706.584,25 | 4.782.300 | 4.846.100 | 4.846.100 | 4.846.100 | 4.846.100 |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **4.706.584,25** | **4.832.300** | **4.846.100** | **4.846.100** | **4.846.100** | **4.846.100** |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 6.265,89 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **6.265,89** | **20.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **4.855.606,63** | **5.045.200** | **5.017.400** | **5.022.850** | **5.014.791** | **5.015.680** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-4.712.241,77** | **-4.845.500** | **-4.868.500** | **-4.881.350** | **-4.873.691** | **-4.874.580** |

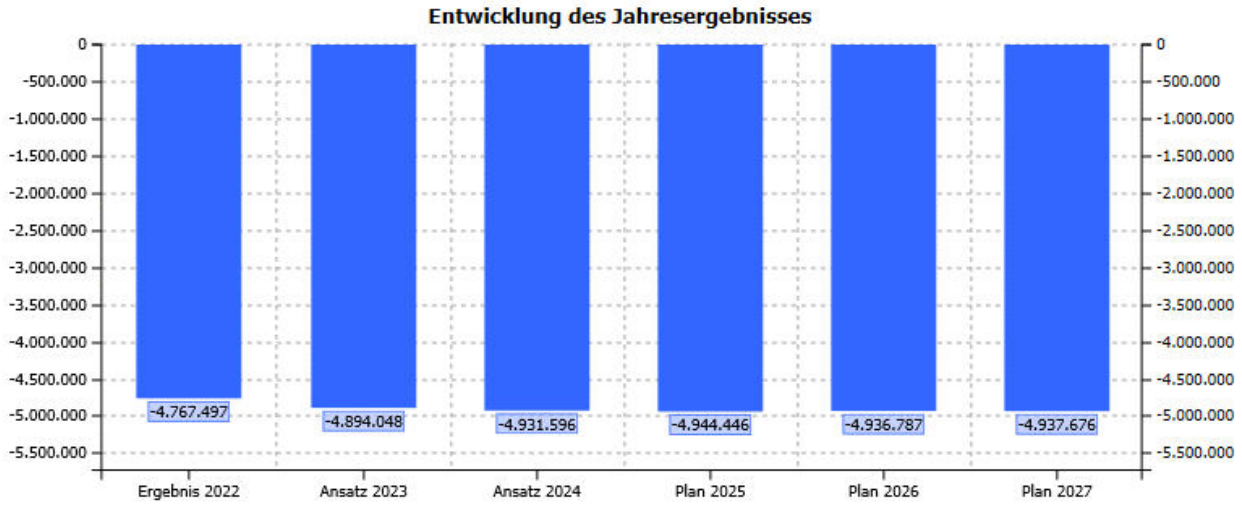
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.712.241,77 | -4.845.500 | -4.868.500 | -4.881.350 | -4.873.691 | -4.874.580 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- | -4.712.241,77 | -4.845.500 | -4.868.500 | -4.881.350 | -4.873.691 | -4.874.580 |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 55.255,63 | 48.548 | 63.096 | 63.096 | 63.096 | 63.096 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.255,63 | 48.548 | 63.096 | 63.096 | 63.096 | 63.096 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -55.255,63 | -48.548 | -63.096 | -63.096 | -63.096 | -63.096 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4.767.497,4 | -4.894.048 | -4.931.596 | -4.944.446 | -4.936.787 | -4.937.676 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 95.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **95.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **35.000** | **35.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-39.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-35.000** | **-35.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -190,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -35,0 | -35,0 | -35,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-190,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **-35,0** | **-35,0** | **-35,0** |
| **Saldo 7 12001021** | **-190,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **-35,0** | **-35,0** | **-35,0** |
| **7 12001024 Wartehallen (ÖPNV) II. Bauabschnitt** | | | | | | | | | | |
| 68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden | 81,8 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **81,8** | **81,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -32,9 | -32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-32,9** | **-32,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001024** | **48,9** | **48,9** | **0,0** | **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 | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56,0** | **56,0** | **0,0** | **56,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -70,0 | -70,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-70,0** | **-70,0** | **0,0** | **-70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 12001025** | **-14,0** | **-14,0** | **0,0** | **-14,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Fahrradboxen | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-0,7** | **-0,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-0,7** | **-0,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-155,8** | **9,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 44110000 : Mieten und Pachten | 3.200 € | **Mieten und Pachten**<br>Erlöse aus der Vermietung von 40 Fahrradboxen an der Haltestelle Am Landsknecht in Büderich sowie am Bahnhof Osterath. |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 100.000 € | **Vermischte Erträge (Erstattungen vom VRR)**<br>Weiterleitung der anteiligen Landespauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW von der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH an die Stadt Meerbusch. |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 45.000 € | **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Haltestellen)**<br>Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Die Stadt reinigt insgesamt 167 Wartehallen. Die Grundreinigung (2x jährlich) erfolgt durch Dritte. |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV | 4.846.100 € | **Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft)**<br>Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH.<br>Allgemeine Verbandsumlage 4.692.800 €<br>Busverkehr Rheinland (BVR) 82.300 €<br>Eigenaufwand Zweckverband 3.000 €<br>Eigenaufwand VRR 68.000 €<br>Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraussichtlich Anfang 2024 die Umlagesatzung für das Jahr 2024 beschließen. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_12001021_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | 30.000 € | **Aufstellung von Wartehallen**<br>Modernisierung der restlichen Haltestellen und vorhandenen Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, die nicht im Förderprogramm des § 12 ÖPNVG aufgenommen waren bzw. aufgrund der gegebenen Randbedingungen nicht förderfähig sind.<br>Plan 2025 - 30.000 €<br>Plan 2026 - 35.000 €<br>Plan 2027 - 35.000 €<br>Spätere Jahre - 35.000 € |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **0,28** | **0,68** | **0,68** | **1,08** |
| **davon Beamte** | **0,28** | **0,28** | **0,28** | **0,28** |
| A 15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| A 14 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | | **0,40** | **0,40** | **0,80** |
| E 12 | | | | 0,40 |
| E 11 | | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -4.308.991 € | -4.712.242 € | -4.845.500 € | -4.868.500 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -45.609 € | -55.256 € | -48.548 € | -63.096 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.354.600 € | -4.767.497 € | -4.894.048 € | -4.931.596 € |

# 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 130.551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 130.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 130.555 | Land- und Forstwirtschaft |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.562,21 | 34.200 | 33.300 | 32.400 | 29.100 | 29.000 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 1.009.364,92 | 1.113.100 | 1.135.800 | 1.135.800 | 1.088.800 | 1.081.900 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.765,74 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.271,61 | 14.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 28.933,06 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.185.897,54** | **1.173.000** | **1.271.800** | **1.270.900** | **1.220.600** | **1.213.600** |
| 11- Personalaufwendungen | 582.733,63 | 640.500 | 700.900 | 715.662 | 728.602 | 742.048 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 506.180,96 | 590.000 | 644.500 | 584.500 | 584.500 | 584.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 329.443,80 | 338.000 | 342.400 | 350.300 | 345.200 | 348.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 3.100 | 3.600 | 3.100 | 3.100 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.418.358,39** | **1.573.500** | **1.690.900** | **1.654.062** | **1.661.402** | **1.677.948** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-232.460,85** | **-400.500** | **-419.100** | **-383.162** | **-440.802** | **-464.348** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-232.460,85** | **-400.500** | **-419.100** | **-383.162** | **-440.802** | **-464.348** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-232.460,85** | **-400.500** | **-419.100** | **-383.162** | **-440.802** | **-464.348** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 437.716,83 | 559.717 | 526.801 | 526.801 | 526.801 | 526.801 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-437.716,83** | **-559.717** | **-526.801** | **-526.801** | **-526.801** | **-526.801** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-670.177,68** | **-960.217** | **-945.901** | **-909.963** | **-967.603** | **-991.149** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 73.424,02 | 390.200 | 100.200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **73.424,02** | **405.200** | **115.200** | **0** | **15.200** | **15.200** | **15.200** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 99.550,38 | 325.000 | 115.000 | 0 | 70.000 | 535.000 | 40.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 46.266,85 | 62.500 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.950,67 | 54.000 | 74.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **156.767,90** | **441.500** | **225.000** | **0** | **160.000** | **625.000** | **130.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-83.343,88** | **-36.300** | **-109.800** | **0** | **-144.800** | **-609.800** | **-114.800** |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Verantwortliche/r

Herr Betsch

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 130.551.010 | Unterhaltung von Grün- und Forstflächen |

## Organisationsbereich

Baubetriebshof

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.247,39 | 16.400 | 15.200 | 14.500 | 11.200 | 11.200 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.765,74 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.822,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **85.835,17** | **29.500** | **58.300** | **57.600** | **54.300** | **54.300** |
| 11- Personalaufwendungen | 280.730,77 | 296.500 | 328.000 | 334.750 | 341.094 | 347.629 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.232,41 | 326.500 | 329.500 | 329.500 | 329.500 | 329.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 63.831,35 | 65.900 | 64.900 | 65.800 | 64.500 | 64.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.000 | 100 | 600 | 100 | 100 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **642.794,53** | **690.900** | **722.500** | **730.650** | **735.194** | **741.729** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-556.959,36** | **-661.400** | **-664.200** | **-673.050** | **-680.894** | **-687.429** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-556.959,36** | **-661.400** | **-664.200** | **-673.050** | **-680.894** | **-687.429** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-556.959,36** | **-661.400** | **-664.200** | **-673.050** | **-680.894** | **-687.429** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.510 | 228.863 | 182.805 | 182.805 | 182.805 | 182.805 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-156.510** | **-228.863** | **-182.805** | **-182.805** | **-182.805** | **-182.805** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-713.469,36** | **-890.263** | **-847.005** | **-855.855** | **-863.699** | **-870.234** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 73.424,02 | 390.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **73.424,02** | **405.000** | **115.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.371,33 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 8.411,97 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.950,67 | 54.000 | 74.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **63.733,97** | **94.000** | **84.000** | **0** | **64.000** | **64.000** | **64.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **9.690,05** | **311.000** | **31.000** | **0** | **-49.000** | **-49.000** | **-49.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 16.071,87 | 16.400 | 15.200 | 14.500 | 11.200 | 11.200 |
| 41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler | 9.175,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **25.247,39** | **16.400** | **15.200** | **14.500** | **11.200** | **11.200** |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf | 50.765,74 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **50.765,74** | **10.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 9.631,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 190,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **9.822,04** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **85.835,17** | **29.500** | **58.300** | **57.600** | **54.300** | **54.300** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 14.044,54 | 14.100 | 15.400 | 15.708 | 16.022 | 16.343 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 209.951,9 | 216.700 | 238.400 | 243.168 | 248.031 | 252.992 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 16.323,64 | 16.900 | 19.100 | 19.482 | 19.872 | 20.269 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 40.410,69 | 41.900 | 47.700 | 48.654 | 49.627 | 50.620 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 5.400 | 5.800 | 6.053 | 5.842 | 5.682 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.685 | 1.700 | 1.723 |
| **11- Personalaufwendungen** | **280.730,77** | **296.500** | **328.000** | **334.750** | **341.094** | **347.629** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 298.232,41 | 318.500 | 318.500 | 318.500 | 318.500 | 318.500 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **298.232,41** | **326.500** | **329.500** | **329.500** | **329.500** | **329.500** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 1.733,48 | 1.700 | 1.700 | 1.200 | 0 | 0 |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 45.286,05 | 47.200 | 47.600 | 49.300 | 50.800 | 50.800 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 785,15 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 16.026,67 | 16.400 | 15.000 | 14.700 | 13.200 | 13.200 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **63.831,35** | **65.900** | **64.900** | **65.800** | **64.500** | **64.500** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |

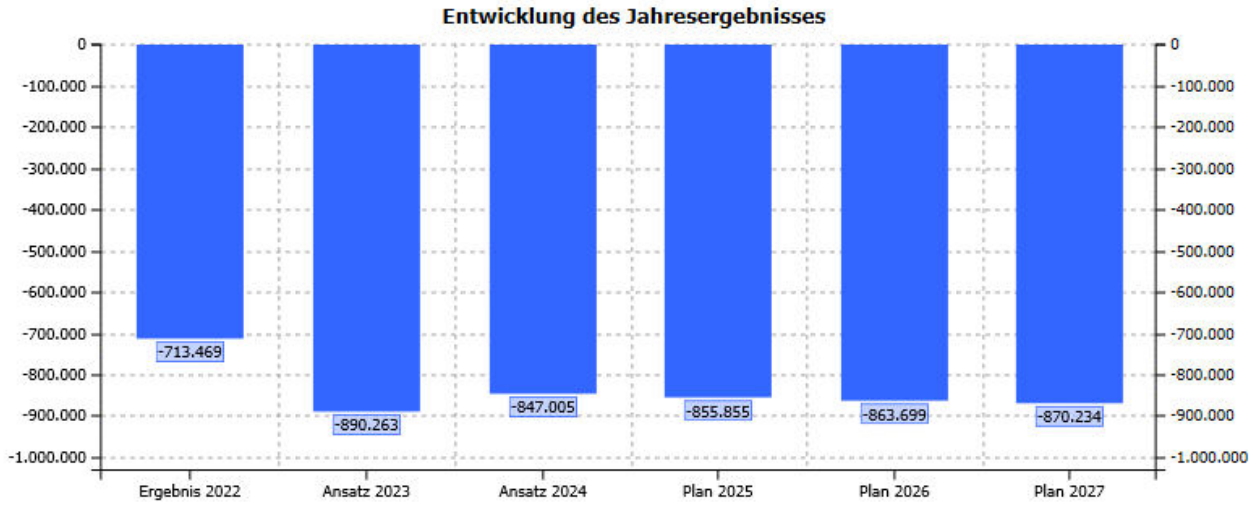
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 0 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **2.000** | **100** | **600** | **100** | **100** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **642.794,53** | **690.900** | **722.500** | **730.650** | **735.194** | **741.729** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-556.959,36** | **-661.400** | **-664.200** | **-673.050** | **-680.894** | **-687.429** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-556.959,36** | **-661.400** | **-664.200** | **-673.050** | **-680.894** | **-687.429** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-556.959,36** | **-661.400** | **-664.200** | **-673.050** | **-680.894** | **-687.429** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 156.510 | 228.863 | 182.805 | 182.805 | 182.805 | 182.805 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **156.510** | **228.863** | **182.805** | **182.805** | **182.805** | **182.805** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-156.510** | **-228.863** | **-182.805** | **-182.805** | **-182.805** | **-182.805** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-713.469,36** | **-890.263** | **-847.005** | **-855.855** | **-863.699** | **-870.234** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 73.424,02 | 390.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **73.424,02** | **405.000** | **115.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.371,33 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 8.411,97 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.950,67 | 54.000 | 74.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **63.733,97** | **94.000** | **84.000** | **0** | **64.000** | **64.000** | **64.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **9.690,05** | **311.000** | **31.000** | **0** | **-49.000** | **-49.000** | **-49.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 13001003 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -55,5 | -23,5 | -7,5 | -8,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -10,9 | -2,9 | -0,9 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-66,4** | **-26,4** | **-8,4** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13001003** | **-66,4** | **-26,4** | **-8,4** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |
| **7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen** | | | | | | | | | | |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | -152,2 | -72,2 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |
| 78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | -125,8 | -65,8 | -11,0 | -15,0 | -35,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-278,0** | **-138,0** | **-11,0** | **-35,0** | **-55,0** | **0,0** | **-35,0** | **-35,0** | **-35,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13001004** | **-278,0** | **-138,0** | **-11,0** | **-35,0** | **-55,0** | **0,0** | **-35,0** | **-35,0** | **-35,0** | **0,0** |
| **7 13001018 Neubau von Brücken** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -29,8 | -29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29,8** | **-29,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13001018** | **-29,8** | **-29,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13001022 Grundsan.Geh-/Radweg Xant.Str.Pappelall.** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -38,9 | -38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38,9** | **-38,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13001022** | **-38,9** | **-38,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13001026 Planung.Umfeld Fähranleger Langst-Kierst** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -63,9 | -63,9 | -33,9 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-63,9** | **-63,9** | **-33,9** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13001026** | **-63,9** | **-63,9** | **-33,9** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13001102 Kostenerstattung** | | | | | | | | | | |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen | 767,7 | 667,7 | 73,4 | 390,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **767,7** | **667,7** | **73,4** | **390,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13001102** | **767,7** | **667,7** | **73,4** | **390,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13001104 Ökokonto Flächenpool** | | | | | | | | | | |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | -20,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-4,0** | **-4,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13001104** | **-20,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **-4,0** | **-4,0** | **0,0** |
| **7 13001109 Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung** | | | | | | | | | | |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen | 75,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **75,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13001109** | **75,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** |
| **7 13001110 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung** | | | | | | | | | | |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | -75,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-75,0** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13001110** | **-75,0** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundsanierung der Wanderwege | -11,4 | -11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Umfeldverbesserung Latumer See | -18,2 | -18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neue Einfass. Boule-Bahn Pannebäckerstr. | -3,9 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundsanierung Wege im Park Osterath | -17,6 | -17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Öffentlicher Grillplatz | -8,5 | -8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neubau kleine Brücke Latumer See | -10,5 | -10,5 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-70,2** | **-70,2** | **-10,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-70,2** | **-70,2** | **-10,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **200,5** | **296,5** | **9,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 318.500 € | **Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen**<br>**Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben:** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | • Pflege von Gehölzflächen - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden<br>• Pflege von Rasen-/Wiesenflächen - mähen, schlegeln, Laubentfernung<br>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: 136.500 € | |
| | | <u>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</u> | |
| | | Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial) in Grünanlagen: | 7.000 € |
| | | Bewässerung von Bäumen: | 13.000 € |
| | | Baumkontrollen in Grünanlagen: | 18.000 € |
| | | Forstunterhaltung (Baumkontrollen, Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht): | 37.000 € |
| | | Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.): | 2.000 € |
| | | Bekämpfung/Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen infolge von Pflanzenkrankheiten an Waldbäumen (Rußrindenkrankheit, Eschentriebsterben usw.): | 10.000 € |
| | | Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten für Ersatzpflanzungen im Forst: | 10.000 € |
| | | Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: | 6.000 € |
| | | Pflege von Wildblumenwiesen des Projektes „Blühende Landschaften“: | 16.500 € |
| | | Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU): | 10.000 € |
| | | Pflege von naturnahen Flächen im Stadtgebiet: | 10.000 € |
| | | Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): | 2.000 € |
| | | Unterhaltung von Holzbrücken: | 6.500 € |
| | | Wegesanierung Wanderweg Herrenbusch: | 15.000 € |
| | | Wegesanierung Zugangsweg zum Kuhweg: | 5.000 € |
| | | Pflegeschnitt der Obstbäume in den Bürgerwäldchen: | 7.500 € |
| | | Implementierung eines Grünflächenkatasters: Datensammlung und Analyse von Flächengrößen | 6.500 € |

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort: |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 11.000 € | Beförsterungsvertrag: 10.500 €<br>Nutzungsentschädigung: 500 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_13001102_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen | 100.000 € | **Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB**<br>Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpooles. |
| 7_13001003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 8.000 € | **Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben**<br>Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten. |
| 7_13001003_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 2.000 € | **Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben**<br>Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten. |
| 7_13001004_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | 20.000 € | **Ersatz- und Neuanpflanzungen**<br>Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen. |
| 7_13001004_78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen | 35.000 € | **Ersatz- und Neuanpflanzungen**<br>• Begrünung von Restflächen: 15.000 €<br>• Vervollständigung des Bürgerwäldchens Hülsenbuschweg durch Aufforstung: 20.000 € |

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **5,51** | **5,34** | **5,34** | **6,00** |
| **davon Beamte** | **0,30** | **0,30** | **0,30** | **0,30** |
| A 13 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **5,21** | **5,04** | **5,04** | **5,70** |
| E 15 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| E 14 | | | | 0,35 |
| E 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 12 | | | 0,30 | 0,30 |
| E 11 | 0,99 | 0,99 | 0,69 | 1,00 |
| E 10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 9B | 0,50 | 0,50 | 0,62 | 0,62 |
| E 9A | 1,12 | 1,12 | 1,00 | 1,00 |
| E 8 | | | | 0,33 |
| E 7 | 0,70 | 0,53 | 0,53 | 0,20 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -539.180 € | -556.959 € | -661.400 € | -664.200 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -188.336 € | -156.510 € | -228.863 € | -182.805 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -727.516 € | -713.469 € | -890.263 € | -847.005 € |
| Innere Verrechnung innerhalb des SB 11 | -428.807 € | -457.557 € | -435.000 € | -460.000 € |
| Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen | 521.495,00 € | 473.206,00 € | 525.000,00 € | 500.000,00 € |
| Unterhaltungskosten Forst | 154.955,00 € | 148.033,00 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € |
| Fläche Grün- und Parkanlagen | 642.457,00 m² | 642.457,00 m² | 642.457,00 m² | 642.457,00 m² |
| Fläche Forst | 2.250.043,00 m² | 2.251.255,00 m² | 2.252.467,00 m² | 2.541.990,00 m² |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Unterhaltungskosten pro m2 Grün- und Parkanlagen | 0,81 € | 0,74 € | 0,82 € | 0,78 € |
| Unterhaltungskosten pro m2 Forst | 0,07 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,07 € |

Innere Verrechnungen innerhalb des SB 11:

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.

# Haushalt 2024

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Verantwortliche/r

Herr Betsch

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 130.553.010 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## Organisationsbereich

Baubetriebshof

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.683,98 | 8.200 | 8.500 | 8.300 | 8.300 | 8.200 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 1.009.192,52 | 1.113.100 | 1.135.800 | 1.135.800 | 1.088.800 | 1.081.900 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.271,61 | 8.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 19.111,02 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.090.259,13** | **1.130.900** | **1.200.900** | **1.200.700** | **1.153.700** | **1.146.700** |
| 11- Personalaufwendungen | 280.625,91 | 321.500 | 346.700 | 354.106 | 360.317 | 366.809 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.818,75 | 188.500 | 220.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 37.071,7 | 37.300 | 41.500 | 42.300 | 44.200 | 46.300 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **502.516,36** | **547.300** | **608.200** | **586.406** | **594.517** | **603.109** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **587.742,77** | **583.600** | **592.700** | **614.294** | **559.183** | **543.591** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **587.742,77** | **583.600** | **592.700** | **614.294** | **559.183** | **543.591** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **587.742,77** | **583.600** | **592.700** | **614.294** | **559.183** | **543.591** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 261.189,63 | 313.661 | 324.593 | 324.593 | 324.593 | 324.593 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-261.189,63** | **-313.661** | **-324.593** | **-324.593** | **-324.593** | **-324.593** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **326.553,14** | **269.939** | **268.107** | **289.701** | **234.590** | **218.998** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 40.000 | 55.000 | 10.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 37.854,88 | 52.500 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.854,88** | **62.500** | **36.000** | **0** | **66.000** | **81.000** | **36.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-37.854,88** | **-62.500** | **-36.000** | **0** | **-66.000** | **-81.000** | **-36.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 6.256,62 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 2.427,36 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 1.900 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **8.683,98** | **8.200** | **8.500** | **8.300** | **8.300** | **8.200** |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 43218000 : Friedhofsgebühren | 951.480,32 | 1.055.000 | 1.081.500 | 1.081.500 | 1.081.500 | 1.081.500 |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl. | 57.712,2 | 57.700 | 53.900 | 53.900 | 6.900 | 0 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **1.009.192,52** | **1.113.100** | **1.135.800** | **1.135.800** | **1.088.800** | **1.081.900** |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 53.271,61 | 8.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **53.271,61** | **8.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 121,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 16.859,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 2.130,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **19.111,02** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.090.259,13** | **1.130.900** | **1.200.900** | **1.200.700** | **1.153.700** | **1.146.700** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 35.412,14 | 35.300 | 38.400 | 39.168 | 39.951 | 40.750 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 192.202,37 | 211.100 | 226.500 | 231.030 | 235.651 | 240.364 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 14.836,86 | 16.000 | 18.100 | 18.462 | 18.831 | 19.208 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 38.174,54 | 41.800 | 45.300 | 46.206 | 47.130 | 48.073 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 13.500 | 14.400 | 15.028 | 14.504 | 14.106 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.212 | 4.250 | 4.308 |
| **11- Personalaufwendungen** | **280.625,91** | **321.500** | **346.700** | **354.106** | **360.317** | **366.809** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 107.261,5 | 108.500 | 140.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 56.812,01 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 20.745,24 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **184.818,75** | **188.500** | **220.000** | **190.000** | **190.000** | **190.000** |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 18.013,1 | 19.600 | 19.100 | 19.600 | 20.500 | 21.200 |

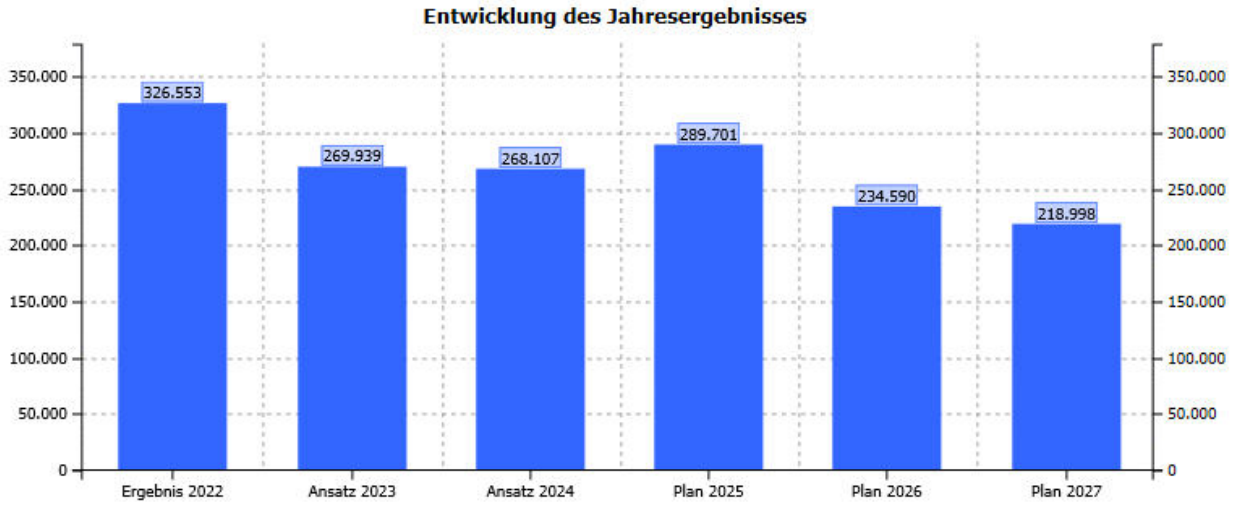
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 6.732,03 | 6.200 | 6.100 | 5.400 | 5.000 | 5.000 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 12.326,57 | 11.500 | 16.300 | 17.300 | 18.700 | 20.100 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **37.071,7** | **37.300** | **41.500** | **42.300** | **44.200** | **46.300** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **502.516,36** | **547.300** | **608.200** | **586.406** | **594.517** | **603.109** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **587.742,77** | **583.600** | **592.700** | **614.294** | **559.183** | **543.591** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **587.742,77** | **583.600** | **592.700** | **614.294** | **559.183** | **543.591** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **587.742,77** | **583.600** | **592.700** | **614.294** | **559.183** | **543.591** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 261.189,63 | 313.661 | 324.593 | 324.593 | 324.593 | 324.593 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **261.189,63** | **313.661** | **324.593** | **324.593** | **324.593** | **324.593** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-261.189,63** | **-313.661** | **-324.593** | **-324.593** | **-324.593** | **-324.593** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **326.553,14** | **269.939** | **268.107** | **289.701** | **234.590** | **218.998** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 40.000 | 55.000 | 10.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 37.854,88 | 52.500 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.854,88** | **62.500** | **36.000** | **0** | **66.000** | **81.000** | **36.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-37.854,88** | **-62.500** | **-36.000** | **0** | **-66.000** | **-81.000** | **-36.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-484,0** | **-265,0** | **-37,9** | **-62,5** | **-36,0** | **0,0** | **-66,0** | **-81,0** | **-36,0** | **0,0** |
| **7 13002001 Anschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -229,7 | -145,7 | -33,9 | -27,5 | -21,0 | 0,0 | -21,0 | -21,0 | -21,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -56,2 | -36,2 | -3,9 | -25,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-285,9** | **-181,9** | **-37,9** | **-52,5** | **-26,0** | **0,0** | **-26,0** | **-26,0** | **-26,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13002001** | **-285,9** | **-181,9** | **-37,9** | **-52,5** | **-26,0** | **0,0** | **-26,0** | **-26,0** | **-26,0** | **0,0** |
| **7 13002002 Friedhofswege** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -94,0 | -54,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-94,0** | **-54,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13002002** | **-94,0** | **-54,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |
| **7 13002006 Friedhof Büderich Zaunanlage** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -29,1 | -29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29,1** | **-29,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13002006** | **-29,1** | **-29,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13002007 Eingangsbereich Friedhof Rheinstraße** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13002007** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **-45,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 43218000 : Friedhofsgebühren | 1.081.500 € | 304.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub)<br><br>761.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2024 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern)<br><br>16.500 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2024 (neue Gräber 2024) |

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

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 140.000 € | Unterhaltung der Grünflächen, hierin sind enthalten 15.000 € für zusätzliche Rückschnitt- und Pflanzarbeiten auf dem Friedhof Osterath: | 50.000 € |
| | | Baumkontrollen: | 9.000 € |
| | | Baumpflege und Fällmaßnahmen auf allen Friedhöfen: | 25.000 € |
| | | Anlage und Pflege von Wildblumenwiesen: | 3.000 € |
| | | Sanierung von Wegen: | 28.000 € |
| | | Aufarbeitung von Erdaushub auf den städtischen Lagerplätzen: | 25.000 € |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 58.000 € | Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof: | 2.500 € |
| | | Ersatzvornahme Grabpflege: | 500 € |
| | | Wasserverbrauchskosten Friedhöfe: | 8.000 € |
| | | Aufwendungen für Abfallentsorgung: | 47.000 € |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_13002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 | 21.000 € | **Anschaffungen**<br>• Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe: 3.000 €<br>• Austausch von maroden Bänken auf den Friedhöfen durch seniorengerechte Bänke: 8.000 €<br>• verschiedene Kleingeräte/Maschinen: 10.000 € |
| 7_13002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 | 5.000 € | **Anschaffungen**<br>Laufend erforderliche Anschaffungen für Friedhöfe: 5.000 € |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **3,16** | **3,90** | **3,90** | **4,25** |
| **davon Beamte** | **0,40** | **0,40** | **0,40** | **0,40** |
| A 13 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **2,76** | **3,50** | **3,50** | **3,85** |
| E 15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| E 14 | | | | 0,35 |
| E 12 | | | 0,10 | 0,10 |
| E 11 | 0,10 | 0,10 | | |
| E 10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| E 9B | 0,50 | 0,50 | 0,63 | 0,63 |
| E 9A | 0,13 | 0,13 | | |
| E 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,07 |
| E 7 | 1,53 | 1,27 | 1,27 | 1,20 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | 635.041 € | 587.743 € | 583.600 € | 592.700 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -274.587 € | -261.190 € | -313.661 € | -324.593 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 360.454 € | 326.553 € | 269.939 € | 268.107 € |
| Innere Verrechnung innerhalb des SB 11 | -826.018 € | -780.473 € | -920.000 € | -870.000 € |
| Friedhofsfläche | 238.750,00 m² | 238.750,00 m² | 238.750,00 m² | 238.750,00 m² |
| Anzahl Bestattungen | 489 | 555 | 525 | 550 |
| Anzahl Trauerfeiern | 327 | 385 | 350 | 380 |
| Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.) | 1.628.394,87 | 1.552.475,35 | 1.795.390,37 | 1.813.793,43 |
| Einnahmen aus Friedhofsgebühren | 1.073.661,00 | 1.323.773,00 | 1.476.401,00 | 1.444.534,00 |
| Jahresergebnis | -554.733,87 | -228.702,35 | -318.989,37 | -369.259,43 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Friedhofskosten pro m2 | 6,82 € | 6,50 € | 7,52 € | 7,60 € |
| Anteil Trauerfeiern an Bestattungen | 67 | 69 | 67 | 69 |

Innere Verrechnungen innerhalb des SB 11:

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.

Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.) und Einnahmen aus Friedhofsgebühren:

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.

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

## Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 130.555.010 | Wirtschaftswege |

## Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.630,84 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 172,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **9.803,24** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** |
| 11- Personalaufwendungen | 21.376,95 | 22.500 | 26.200 | 26.806 | 27.191 | 27.610 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.129,8 | 75.000 | 95.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 228.540,75 | 234.800 | 236.000 | 242.200 | 236.500 | 237.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **273.047,5** | **335.300** | **360.200** | **337.006** | **331.691** | **333.110** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-263.244,26** | **-322.700** | **-347.600** | **-324.406** | **-319.091** | **-320.510** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-263.244,26** | **-322.700** | **-347.600** | **-324.406** | **-319.091** | **-320.510** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-263.244,26** | **-322.700** | **-347.600** | **-324.406** | **-319.091** | **-320.510** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.017,2 | 17.193 | 19.403 | 19.403 | 19.403 | 19.403 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-20.017,2** | **-17.193** | **-19.403** | **-19.403** | **-19.403** | **-19.403** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-283.261,46** | **-339.893** | **-367.003** | **-343.809** | **-338.494** | **-339.913** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.179,05 | 285.000 | 105.000 | 0 | 30.000 | 480.000 | 30.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **55.179,05** | **285.000** | **105.000** | **0** | **30.000** | **480.000** | **30.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-55.179,05** | **-284.800** | **-104.800** | **0** | **-29.800** | **-479.800** | **-29.800** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 9.630,84 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **9.630,84** | **9.600** | **9.600** | **9.600** | **9.600** | **9.600** |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 172,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **172,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **9.803,24** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 4.854,8 | 4.600 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 12.832,46 | 11.700 | 14.100 | 14.382 | 14.670 | 14.963 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 1.024,08 | 900 | 1.100 | 1.122 | 1.144 | 1.167 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 2.665,61 | 2.400 | 2.800 | 2.856 | 2.913 | 2.971 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 2.300 | 2.500 | 2.609 | 2.518 | 2.449 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 600 | 700 | 737 | 744 | 754 |
| **11- Personalaufwendungen** | **21.376,95** | **22.500** | **26.200** | **26.806** | **27.191** | **27.610** |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 16.548,39 | 55.000 | 75.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 6.581,41 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **23.129,8** | **75.000** | **95.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 228.540,75 | 234.800 | 236.000 | 242.200 | 236.500 | 237.500 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **228.540,75** | **234.800** | **236.000** | **242.200** | **236.500** | **237.500** |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **273.047,5** | **335.300** | **360.200** | **337.006** | **331.691** | **333.110** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-263.244,26** | **-322.700** | **-347.600** | **-324.406** | **-319.091** | **-320.510** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-263.244,26** | **-322.700** | **-347.600** | **-324.406** | **-319.091** | **-320.510** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-263.244,26** | **-322.700** | **-347.600** | **-324.406** | **-319.091** | **-320.510** |

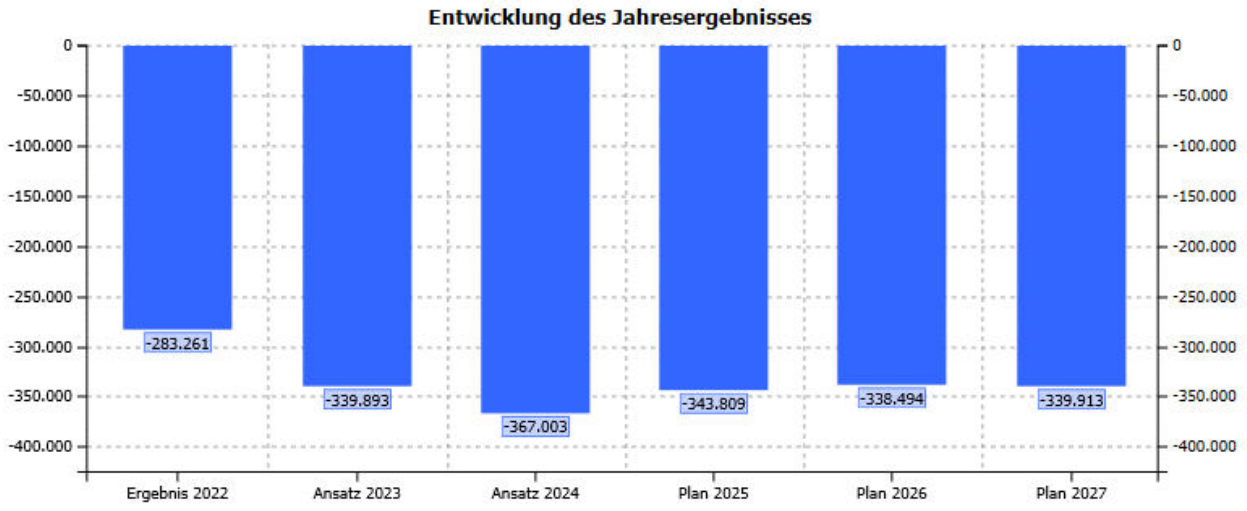
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 20.017,2 | 17.193 | 19.403 | 19.403 | 19.403 | 19.403 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **20.017,2** | **17.193** | **19.403** | **19.403** | **19.403** | **19.403** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-20.017,2** | **-17.193** | **-19.403** | **-19.403** | **-19.403** | **-19.403** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-283.261,46** | **-339.893** | **-367.003** | **-343.809** | **-338.494** | **-339.913** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.179,05 | 285.000 | 105.000 | 0 | 30.000 | 480.000 | 30.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **55.179,05** | **285.000** | **105.000** | **0** | **30.000** | **480.000** | **30.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-55.179,05** | **-284.800** | **-104.800** | **0** | **-29.800** | **-479.800** | **-29.800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -279,0 | -129,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-279,0** | **-129,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** |
| **Saldo 7 13055501** | **-279,0** | **-129,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** |
| **7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -129,5 | -129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-129,5** | **-129,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13055513** | **-129,5** | **-129,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13055515 San. Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -50,4 | -50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50,4** | **-50,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13055515** | **-50,4** | **-50,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13055516** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13055517** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13055518** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13055519 Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 75,4 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **75,4** | **75,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 7 13055519** | **75,4** | **75,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13055520 Begrünung Wirtschaftsweg Mönkesweg** | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen | -41,0 | -41,0 | -41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-41,0** | **-41,0** | **-41,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13055520** | **-41,0** | **-41,0** | **-41,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13055521 Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -94,2 | -94,2 | -14,2 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-94,2** | **-94,2** | **-14,2** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 13055521** | **-94,2** | **-94,2** | **-14,2** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 13055522 Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg** | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | -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 13055522** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **-75,0** | **-75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 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** |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Sanierung Wirtschaftsweg Talweg | -15,6 | -15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15,6** | **-15,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-14,4** | **-15,4** | **0,0** | **0,2** | **0,2** | **0,0** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-1.058,1** | **-384,1** | **0,0** | **-284,8** | **-104,8** | **0,0** | **-29,8** | **-479,8** | **-29,8** | **-29,8** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 75.000 € | **Instandsetzung des Infrastrukturvermögens**<br><br>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.<br><br>Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die sukzessive Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem am 18.08.2020 im Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Wirtschaftswegekonzept. |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 20.000 € | **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** |

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen zur Flächenentsiegelung gemäß dem am 24.09.2019 im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss beschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzeptes. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_13055501_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | 30.000 € | **Sanierung von Wirtschaftswegen**<br>Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen.<br>Plan 2025 - 30.000 €<br>Plan 2026 - 30.000 €<br>Plan 2027 - 30.000 €<br>Spätere Jahre - 30.000 € |
| 7_13055516_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg**<br>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).<br>Plan 2026 - 150.000 € |
| 7_13055517_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbac**h<br>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.<br>Plan 2026 - 100.000 € |
| 7_13055518_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | | **Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg**<br>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).<br>Plan 2026 - 200.000 € |
| 7_13055522_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) | 75.000 € | **Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg**<br>Grundsanierung des Wirtschaftsweges Dreispitzweg. Länge: ca. 666 m. Breite: 3 m. |

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **0,25** | **0,35** | **0,35** | **0,35** |
| **davon Beamte** | **0,07** | **0,07** | **0,07** | **0,07** |
| A 15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| A 14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| A 11 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,18** | **0,28** | **0,28** | **0,28** |
| E 12 | | | 0,02 | 0,02 |
| E 11 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| E 10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| E 9B | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| E 7 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -309.613 € | -263.244 € | -322.700 € | -347.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.016 € | -20.017 € | -17.193 € | -19.403 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -326.629 € | -283.261 € | -339.893 € | -367.003 € |
| Länge der Wirtschaftswege (in lfm) | 138.080 m | 138.080 m | 138.080 m | 138.080 m |
| Fläche der Wirtschaftswege (in m²) | 414.240 m² | 414.240 m² | 414.240 m² | 414.240 m² |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kosten je lfd. m | -2,37 € | -2,05 € | -2,46 € | -2,66 € |
| Kosten je m² | -0,79 € | -0,68 € | -0,82 € | -0,89 € |

# 140 Umweltschutz

Produktbereich: 140 Umweltschutz

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 140.561 | Umweltschutzmaßnahmen |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.680,00 | 196.700 | 95.400 | 79.000 | 11.500 | 11.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.044,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **18.724,03** | **196.700** | **95.400** | **79.000** | **11.500** | **11.500** |
| 11- Personalaufwendungen | 193.651,68 | 212.500 | 149.100 | 152.082 | 155.124 | 158.226 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.505,28 | 160.700 | 127.900 | 108.600 | 33.600 | 33.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 184,83 | 3.300 | 5.500 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.799,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.832,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **360.973,73** | **481.500** | **287.500** | **271.582** | **199.624** | **202.726** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-342.249,70** | **-284.800** | **-192.100** | **-192.582** | **-188.124** | **-191.226** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-342.249,70** | **-284.800** | **-192.100** | **-192.582** | **-188.124** | **-191.226** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-342.249,70** | **-284.800** | **-192.100** | **-192.582** | **-188.124** | **-191.226** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.270,73 | 102.443 | 78.921 | 78.921 | 78.921 | 78.921 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-60.270,73** | **-102.443** | **-78.921** | **-78.921** | **-78.921** | **-78.921** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-402.520,43** | **-387.243** | **-271.021** | **-271.503** | **-267.045** | **-270.147** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 88.406,93 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **88.406,93** | **16.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 40.000 | 9.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000** | **9.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **88.406,93** | **-23.200** | **-9.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

## Verantwortliche/r

Frau Frey

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 140.561.010 | Umweltschutz |

## Organisationsbereich

Dez.III

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.680 | 196.700 | 95.400 | 79.000 | 11.500 | 11.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.044,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **18.724,03** | **196.700** | **95.400** | **79.000** | **11.500** | **11.500** |
| 11- Personalaufwendungen | 193.651,68 | 212.500 | 149.100 | 152.082 | 155.124 | 158.226 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.505,28 | 160.700 | 127.900 | 108.600 | 33.600 | 33.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 184,83 | 3.300 | 5.500 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.799 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.832,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **360.973,73** | **481.500** | **287.500** | **271.582** | **199.624** | **202.726** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-342.249,7** | **-284.800** | **-192.100** | **-192.582** | **-188.124** | **-191.226** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-342.249,7** | **-284.800** | **-192.100** | **-192.582** | **-188.124** | **-191.226** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-342.249,7** | **-284.800** | **-192.100** | **-192.582** | **-188.124** | **-191.226** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.270,73 | 102.443 | 78.921 | 78.921 | 78.921 | 78.921 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-60.270,73** | **-102.443** | **-78.921** | **-78.921** | **-78.921** | **-78.921** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-402.520,43** | **-387.243** | **-271.021** | **-271.503** | **-267.045** | **-270.147** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 88.406,93 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **88.406,93** | **16.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 40.000 | 9.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000** | **9.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **88.406,93** | **-23.200** | **-9.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 17.680 | 186.000 | 83.900 | 67.500 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 0 | 10.700 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **17.680** | **196.700** | **95.400** | **79.000** | **11.500** | **11.500** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 1.044,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **1.044,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **18.724,03** | **196.700** | **95.400** | **79.000** | **11.500** | **11.500** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 3.356,28 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 150.275,1 | 165.700 | 116.500 | 118.830 | 121.207 | 123.631 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 11.344,73 | 12.100 | 9.300 | 9.486 | 9.676 | 9.869 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 28.675,57 | 31.000 | 23.300 | 23.766 | 24.241 | 24.726 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11- Personalaufwendungen** | **193.651,68** | **212.500** | **149.100** | **152.082** | **155.124** | **158.226** |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 144.505,28 | 160.700 | 127.900 | 108.600 | 33.600 | 33.600 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **144.505,28** | **160.700** | **127.900** | **108.600** | **33.600** | **33.600** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz. | 184,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 0 | 3.100 | 5.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **184,83** | **3.300** | **5.500** | **5.900** | **5.900** | **5.900** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 19.799 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **19.799** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 2.832,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.832,94** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **360.973,73** | **481.500** | **287.500** | **271.582** | **199.624** | **202.726** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-342.249,7** | **-284.800** | **-192.100** | **-192.582** | **-188.124** | **-191.226** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-342.249,7** | **-284.800** | **-192.100** | **-192.582** | **-188.124** | **-191.226** |

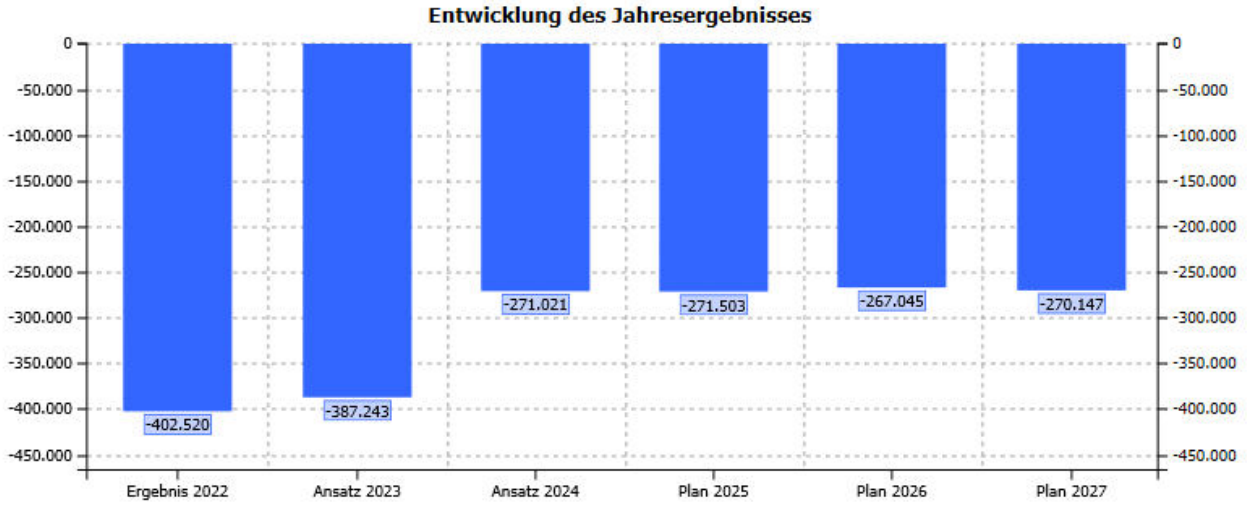
Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26 = Ergebnis<br>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-342.249,7** | **-284.800** | **-192.100** | **-192.582** | **-188.124** | **-191.226** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 60.270,73 | 102.443 | 78.921 | 78.921 | 78.921 | 78.921 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **60.270,73** | **102.443** | **78.921** | **78.921** | **78.921** | **78.921** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-60.270,73** | **-102.443** | **-78.921** | **-78.921** | **-78.921** | **-78.921** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-402.520,43** | **-387.243** | **-271.021** | **-271.503** | **-267.045** | **-270.147** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 88.406,93 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **88.406,93** | **16.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 40.000 | 9.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000** | **9.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **88.406,93** | **-23.200** | **-9.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **50,7** | **63,7** | **88,4** | **-23,2** | **-9,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |
| **7 14001001 Anschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 20,2 | 20,2 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,2** | **20,2** | **0,0** | **16,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -51,9 | -43,9 | 0,0 | -39,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | -6,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-57,9** | **-44,9** | **0,0** | **-40,0** | **-9,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |
| **Saldo 7 14001001** | **-37,7** | **-24,7** | **0,0** | **-23,2** | **-9,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** |
| **7 14001002 Klimaschutz Investitionspauschale** | | | | | | | | | | |
| 68111000 : Investitionspauschale | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **88,4** | **88,4** | **88,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 14001002** | **88,4** | **88,4** | **88,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 83.900 € | Zuschüsse für die Modal Split Erhebung (16.400 €) und die Kommunale Wärmeplanung (67.500 €). Die Maßnahmen sind bei 5291.0000 veranschlagt. |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 127.900 € | Allgemeine laufende Aufwendungen 10.000 €<br>Turnusmäßige und bedarfsweise Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Öko-Marktes. (Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre, zuletzt 2018).<br>Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Umwelt, Klima, Mobilität 15.000 € |

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| | | Durchführung von Aktionen (Mobilitätswoche, Radverkehrsförderung, Klimaanpassung) und Druck von Plakaten und Flyern. | |
| | | Betrieb des Lastenradsharings | 8.600 € |
| | | Übernahme des operativen Betriebes durch einen Dritten. | |
| | | Modal Split Erhebung im Rahmen des Forschungs-projektes SrV 2023 | 19.300 € |
| | | Die Maßnahme wird mit 85 % gefördert, Kassen-wirksamkeit: 19.300 € in 2022, 38.500 € in 2023, 19.300 € in 2024. | |
| | | Kommunale Wärmeplanung: | 75.000 € |
| | | Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert, Kassen-wirksamkeit: 75.000 € in 2024, 75.000 € in 2025. | |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 5.000 € | Aufwand z.B. für Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes. | |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_14001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | 8.000 € | Erwerb und Montage von Radservicestationen in verschiedenen Orts-teilen. |

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **3,22** | **2,82** | **2,56** | **2,56** |
| **davon Beamte** | **0,47** | **0,47** | **0,21** | **0,21** |
| A 15 | | 0,26 | | |
| A 14 | 0,26 | | | |
| A 7 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **2,75** | **2,35** | **2,35** | **2,35** |
| E 14 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| E 13 | 0,75 | | | |
| E 12 | | | | 0,60 |
| E 11 | 2,00 | 1,60 | 1,60 | 1,00 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -430.515 € | -342.250 € | -284.800 € | -192.100 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -82.384 € | -60.271 € | -102.443 € | -78.921 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -512.900 € | -402.520 € | -387.243 € | -271.021 € |

# 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 150.571 | Wirtschaftsförderung |
| 150.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 637,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 23.740,92 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.934.312,38 | 4.397.300 | 4.389.900 | 3.642.500 | 3.800.800 | 3.748.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **3.958.690,71** | **4.427.300** | **4.414.900** | **3.667.500** | **3.825.800** | **3.773.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 135.623,39 | 176.200 | 195.400 | 199.934 | 202.757 | 205.848 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 637,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.035.716,78 | 1.448.350 | 1.129.800 | 1.383.000 | 1.298.600 | 1.150.100 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.171.977,58** | **1.628.050** | **1.358.700** | **1.616.434** | **1.534.857** | **1.389.448** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **2.786.713,13** | **2.799.250** | **3.056.200** | **2.051.066** | **2.290.943** | **2.383.552** |
| 19 + Finanzerträge | 3.086.264,11 | 3.617.000 | 2.871.300 | 2.762.300 | 2.647.900 | 2.517.900 |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **3.086.264,11** | **3.617.000** | **2.871.300** | **2.762.300** | **2.647.900** | **2.517.900** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **5.872.977,24** | **6.416.250** | **5.927.500** | **4.813.366** | **4.938.843** | **4.901.452** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **5.872.977,24** | **6.416.250** | **5.927.500** | **4.813.366** | **4.938.843** | **4.901.452** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.997,66 | 100.095 | 142.387 | 142.387 | 142.387 | 142.387 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-123.997,66** | **-100.095** | **-142.387** | **-142.387** | **-142.387** | **-142.387** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **5.748.979,58** | **6.316.155** | **5.785.113** | **4.670.979** | **4.796.456** | **4.759.065** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 285.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 261.694,13 | 1.970.000 | 2.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **546.814,13** | **1.970.000** | **2.229.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 31.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 579.800,00 | 2.022.000 | 1.011.000 | 0 | 505.500 | 505.500 | 505.500 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 579.800,00 | 2.053.680 | 1.011.000 | 0 | 505.500 | 505.500 | 505.500 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -32.985,87 | -83.680 | 1.218.000 | 0 | -505.500 | -505.500 | -505.500 |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

## Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 150.571.010 | Wirtschaftsförderung |

## Organisationsbereich

Vorstand

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 637,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 179.705,05 | 520.300 | 539.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **180.342,46** | **520.300** | **539.900** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 124.932,52 | 165.200 | 183.700 | 188.000 | 190.584 | 193.432 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 637,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 3.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.236,67 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **152.806,6** | **210.800** | **259.300** | **263.600** | **266.184** | **269.032** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **27.535,86** | **309.500** | **280.600** | **-259.600** | **-262.184** | **-265.032** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **27.535,86** | **309.500** | **280.600** | **-259.600** | **-262.184** | **-265.032** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **27.535,86** | **309.500** | **280.600** | **-259.600** | **-262.184** | **-265.032** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.337,15 | 61.835 | 65.134 | 65.134 | 65.134 | 65.134 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-51.337,15** | **-61.835** | **-65.134** | **-65.134** | **-65.134** | **-65.134** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-23.801,29** | **247.665** | **215.466** | **-324.734** | **-327.318** | **-330.166** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 285.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 261.694,13 | 1.970.000 | 2.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **546.814,13** | **1.970.000** | **2.229.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 31.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **31.680** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **546.814,13** | **1.938.320** | **2.229.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 637,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **637,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb. | 179.705,05 | 516.300 | 535.900 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **179.705,05** | **520.300** | **539.900** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **180.342,46** | **520.300** | **539.900** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 85.158,75 | 86.900 | 98.300 | 100.266 | 102.271 | 104.317 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 30.867,62 | 44.500 | 47.600 | 48.552 | 49.523 | 50.514 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 2.392,12 | 3.300 | 3.800 | 3.876 | 3.954 | 4.033 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 6.514,03 | 9.100 | 9.500 | 9.690 | 9.884 | 10.081 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 16.800 | 19.500 | 20.350 | 19.640 | 19.102 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 4.600 | 5.000 | 5.266 | 5.312 | 5.385 |
| **11- Personalaufwendungen** | **124.932,52** | **165.200** | **183.700** | **188.000** | **190.584** | **193.432** |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände | 524,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 113,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **637,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 0 | 3.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **0** | **3.000** | **33.000** | **33.000** | **33.000** | **33.000** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 20.883,64 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie | 6.353,03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **27.236,67** | **42.600** | **42.600** | **42.600** | **42.600** | **42.600** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **152.806,6** | **210.800** | **259.300** | **263.600** | **266.184** | **269.032** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **27.535,86** | **309.500** | **280.600** | **-259.600** | **-262.184** | **-265.032** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **27.535,86** | **309.500** | **280.600** | **-259.600** | **-262.184** | **-265.032** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **27.535,86** | **309.500** | **280.600** | **-259.600** | **-262.184** | **-265.032** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 51.337,15 | 61.835 | 65.134 | 65.134 | 65.134 | 65.134 |

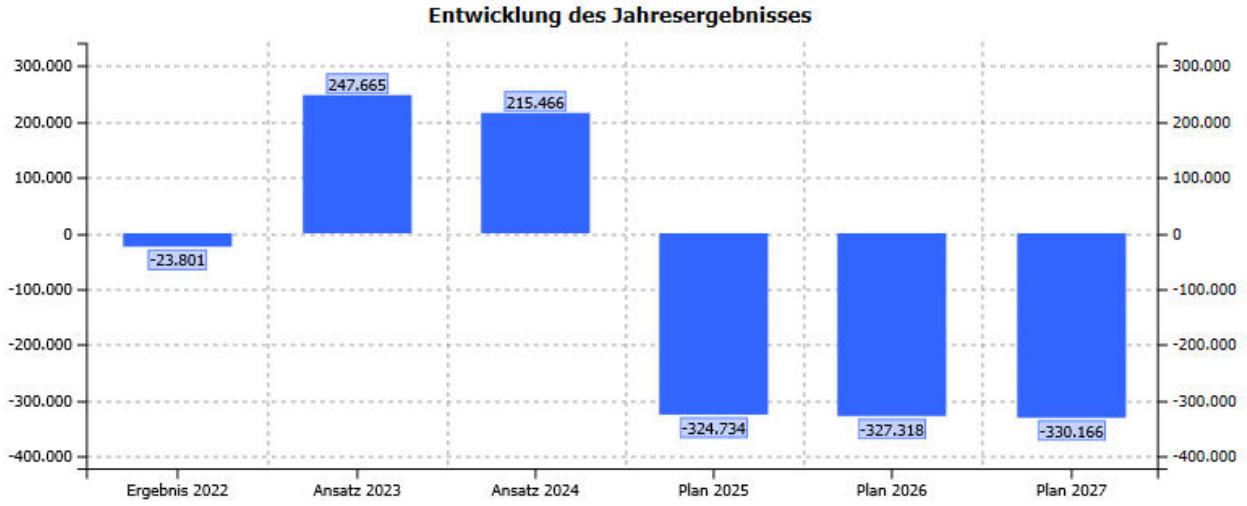
Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.337,15 | 61.835 | 65.134 | 65.134 | 65.134 | 65.134 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -51.337,15 | -61.835 | -65.134 | -65.134 | -65.134 | -65.134 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -23.801,29 | 247.665 | 215.466 | -324.734 | -327.318 | -330.166 |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 285.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 261.694,13 | 1.970.000 | 2.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **546.814,13** | **1.970.000** | **2.229.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 31.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **31.680** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **546.814,13** | **1.938.320** | **2.229.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 15001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken** | | | | | | | | | | |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken | 5.521,6 | 3.261,6 | 261,7 | 1.970,0 | 2.229,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.521,6** | **3.261,6** | **261,7** | **1.970,0** | **2.229,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 15001003** | **5.521,6** | **3.261,6** | **261,7** | **1.970,0** | **2.229,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 15001004 Sofortprogramm Innenstädte Osterath** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 285,1 | 285,1 | 285,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **285,1** | **285,1** | **285,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 15001004** | **285,1** | **285,1** | **285,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Sofortprogramm Innenstädte Osterath | -10,6 | -10,6 | 0,0 | -10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Sofortprogramm Innenstädte Büderich | -10,6 | -10,6 | 0,0 | -10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Sofortprogramm Innenstädte Lank | -10,6 | -10,6 | 0,0 | -10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31,7** | **-31,7** | **0,0** | **-31,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-31,7** | **-31,7** | **0,0** | **-31,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **5.775,1** | **3.515,1** | **0,0** | **1.938,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb. | 535.900 € | Für 2024 ist der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Mollsfeld“ mit einer Fläche von 4.300 qm geplant. |

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| 45910000 : Vermischte Erträge | 4.000 € | Erträge entstehen bei Veranstaltung mit Partnern wie z.B. der IHK und dem Einzelhandelsverband, wenn diese ihren Beitrag erstatten. | |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche | 33.000 € | Zuschüsse in Höhe von 30.000 Euro, die den Meerbuscher Werbegemeinschaften für attraktivitätssteigernde Maßnahmen im Ortskern anlassbezogen gewährt werden. | |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 32.600 € | Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: | |
| | | 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. Weihnachtsbeleuchtungen, Unterstützung von Stadtteilfesten, Sonderaktionen) | 3.000 € |
| | | Verbesserung der touristischen Infrastruktur (z.B. Beschilderungen, Routenpläne) | 7.000 € |
| 54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie | 10.000 € | Wesentliche Einzelpositionen 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 € |

# Haushalt 2024

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 150 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe: | 150.571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt: | 150.571.010 | Wirtschaftsförderung |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,88** | **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** | **0,88** | **0,88** | **0,88** | **0,88** |
| E 11 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 8 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | -64.837 € | 27.536 € | 309.500 € | 280.600 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -48.230 € | -51.337 € | -61.835 € | -65.134 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -113.066 € | -23.801 € | 247.665 € | 215.466 € |

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Verantwortliche/r

Herr Wirtz (150.573.010) und Herrr Römmler (150.573.020)

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 150.573.010 | Kommunale Beteiligungen |
| 150.573.020 | Märkte |

## Organisationsbereich

Vorstand

Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 23.740,92 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.754.607,33 | 3.877.000 | 3.850.000 | 3.638.500 | 3.796.800 | 3.744.000 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **3.778.348,25** | **3.907.000** | **3.875.000** | **3.663.500** | **3.821.800** | **3.769.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 10.690,87 | 11.000 | 11.700 | 11.934 | 12.173 | 12.416 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.008.480,11 | 1.405.750 | 1.087.200 | 1.340.400 | 1.256.000 | 1.107.500 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.019.170,98** | **1.417.250** | **1.099.400** | **1.352.834** | **1.268.673** | **1.120.416** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **2.759.177,27** | **2.489.750** | **2.775.600** | **2.310.666** | **2.553.127** | **2.648.584** |
| 19 + Finanzerträge | 3.086.264,11 | 3.617.000 | 2.871.300 | 2.762.300 | 2.647.900 | 2.517.900 |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **3.086.264,11** | **3.617.000** | **2.871.300** | **2.762.300** | **2.647.900** | **2.517.900** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **5.845.441,38** | **6.106.750** | **5.646.900** | **5.072.966** | **5.201.027** | **5.166.484** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **5.845.441,38** | **6.106.750** | **5.646.900** | **5.072.966** | **5.201.027** | **5.166.484** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.660,51 | 38.260 | 77.253 | 77.253 | 77.253 | 77.253 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-72.660,51** | **-38.260** | **-77.253** | **-77.253** | **-77.253** | **-77.253** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **5.772.780,87** | **6.068.490** | **5.569.647** | **4.995.713** | **5.123.774** | **5.089.231** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 579.800,00 | 2.022.000 | 1.011.000 | 0 | 505.500 | 505.500 | 505.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **579.800,00** | **2.022.000** | **1.011.000** | **0** | **505.500** | **505.500** | **505.500** |

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -579.800,00 | -2.022.000 | -1.011.000 | 0 | -505.500 | -505.500 | -505.500 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.

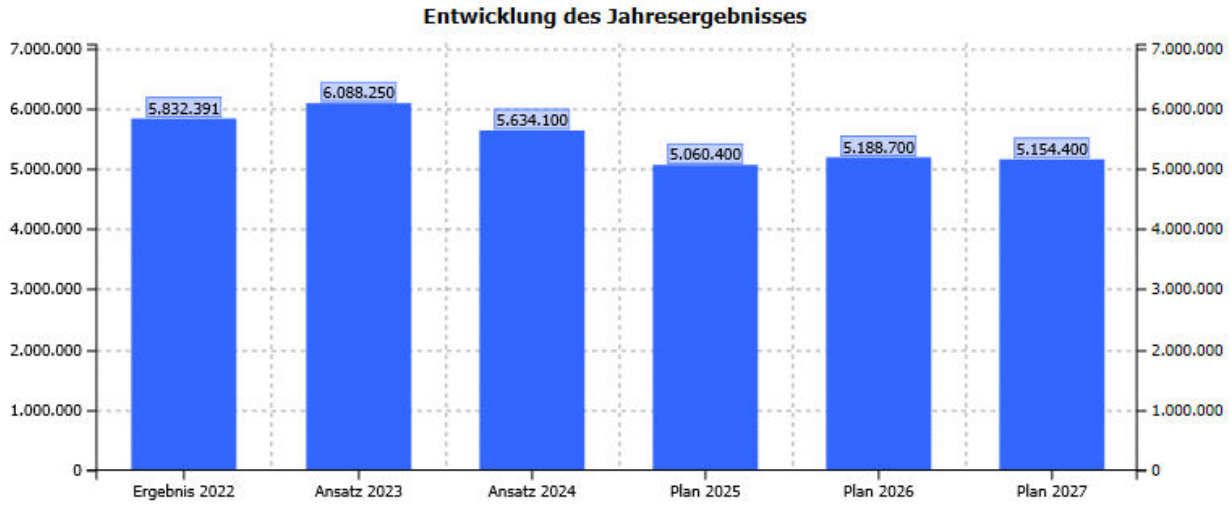
## Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45110000 : Konzessionsabgaben | 2.889.291,57 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 45250000 : Erstattung von Steuern | 865.315,76 | 977.000 | 950.000 | 738.500 | 896.800 | 844.000 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **3.754.607,33** | **3.877.000** | **3.850.000** | **3.638.500** | **3.796.800** | **3.744.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **3.754.607,33** | **3.877.000** | **3.850.000** | **3.638.500** | **3.796.800** | **3.744.000** |
| 54450000 : Sonstige Steuern | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54453000 : Kapitalertragsteuer | 197.812,5 | 455.250 | 348.200 | 443.100 | 411.500 | 317.000 |
| 54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM | 810.667,61 | 950.000 | 738.500 | 896.800 | 844.000 | 790.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.008.480,11** | **1.405.750** | **1.087.200** | **1.340.400** | **1.256.000** | **1.107.500** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.008.480,11** | **1.405.750** | **1.087.200** | **1.340.400** | **1.256.000** | **1.107.500** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **2.746.127,22** | **2.471.250** | **2.762.800** | **2.298.100** | **2.540.800** | **2.636.500** |
| 46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung. | 3.086.264,11 | 3.617.000 | 2.871.300 | 2.762.300 | 2.647.900 | 2.517.900 |
| **19 + Finanzerträge** | **3.086.264,11** | **3.617.000** | **2.871.300** | **2.762.300** | **2.647.900** | **2.517.900** |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **3.086.264,11** | **3.617.000** | **2.871.300** | **2.762.300** | **2.647.900** | **2.517.900** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **5.832.391,33** | **6.088.250** | **5.634.100** | **5.060.400** | **5.188.700** | **5.154.400** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **5.832.391,33** | **6.088.250** | **5.634.100** | **5.060.400** | **5.188.700** | **5.154.400** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **5.832.391,33** | **6.088.250** | **5.634.100** | **5.060.400** | **5.188.700** | **5.154.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 150 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe: | 150.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt: | 150.573.010 | Kommunale Beteiligungen |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 150.573.010 Kommunale Beteiligungen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 579.800,00 | 2.022.000 | 1.011.000 | 0 | 505.500 | 505.500 | 505.500 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **579.800,00** | **2.022.000** | **1.011.000** | **0** | **505.500** | **505.500** | **505.500** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-579.800,00** | **-2.022.000** | **-1.011.000** | **0** | **-505.500** | **-505.500** | **-505.500** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-11.353,1** | **-8.825,6** | **-579,8** | **-2.022,0** | **-1.011,0** | **0,0** | **-505,5** | **-505,5** | **-505,5** | **0,0** |
| **7 15002005 Erwerb Anteile stm** | | | | | | | | | | |
| 78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen | -6.223,8 | -6.223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.223,8** | **-6.223,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 15002005** | **-6.223,8** | **-6.223,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 15002006 Eigenkapitalerhöhung GWG-Viersen** | | | | | | | | | | |
| 78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen | -579,8 | -579,8 | -579,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-579,8** | **-579,8** | **-579,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 15002006** | **-579,8** | **-579,8** | **-579,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 15002007 Eigenkapitalerhöhung stm** | | | | | | | | | | |
| 78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen | -4.549,5 | -2.022,0 | 0,0 | -2.022,0 | -1.011,0 | 0,0 | -505,5 | -505,5 | -505,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.549,5** | **-2.022,0** | **0,0** | **-2.022,0** | **-1.011,0** | **0,0** | **-505,5** | **-505,5** | **-505,5** | **0,0** |
| **Saldo 7 15002007** | **-4.549,5** | **-2.022,0** | **0,0** | **-2.022,0** | **-1.011,0** | **0,0** | **-505,5** | **-505,5** | **-505,5** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 45110000 : Konzessionsabgaben | 2.900.000 € | Konzessionsabgaben stm für Strom, Gas, Wasser. |
| 45250000 : Erstattung von Steuern | 950.000 € | **Erstattung Körperschaftsteuer Beteiligungen**<br><br>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 der Haushaltsstelle 54453000 abgebildet.<br><br>Anmerkung: |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 150 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe: | 150.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt: | 150.573.010 | Kommunale Beteiligungen |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Die Steuererstattung in 2024 bezieht sich auf die in 2023 ausgezahlten Gewinnausschüttungen 2022. |
| 46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung. | 2.871.300 € | Das Konto umfasst folgende Positionen (aus 2023):<br>Gewinnanteile stm 2.800.000 €<br>GWG/Bauverein 13.000 €<br>Sonstige Gewinnanteile 4.000 €<br>Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die tatsächlichen Gewinnausschüttungen und nicht wie bisher um die tatsächlichen Auszahlungsbeträge, nach Abzug von Kapitalertragsteuer 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 54453100 gesondert veranschlagt. |
| 54453000 : Kapitalertragsteuer | 348.200 € | **Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag stm**<br>Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt grundsätzlich eine Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Des Weiteren wird auf die Kapitalertragsteuer ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % erhoben. |
| 54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM | 738.500 € | Hierbei handelt es sich um die von den „verbundenen" Unternehmen im Rahmen der Gewinnausschüttung direkt abgeführte Kapitalertragsteuer zzgl. Soli. |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | 6.898.387 € | 5.832.391 € | 6.088.250 € | 5.634.100 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.898.387 € | 5.832.391 € | 6.088.250 € | 5.634.100 € |

| | | |
|---|---|---|
| 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.

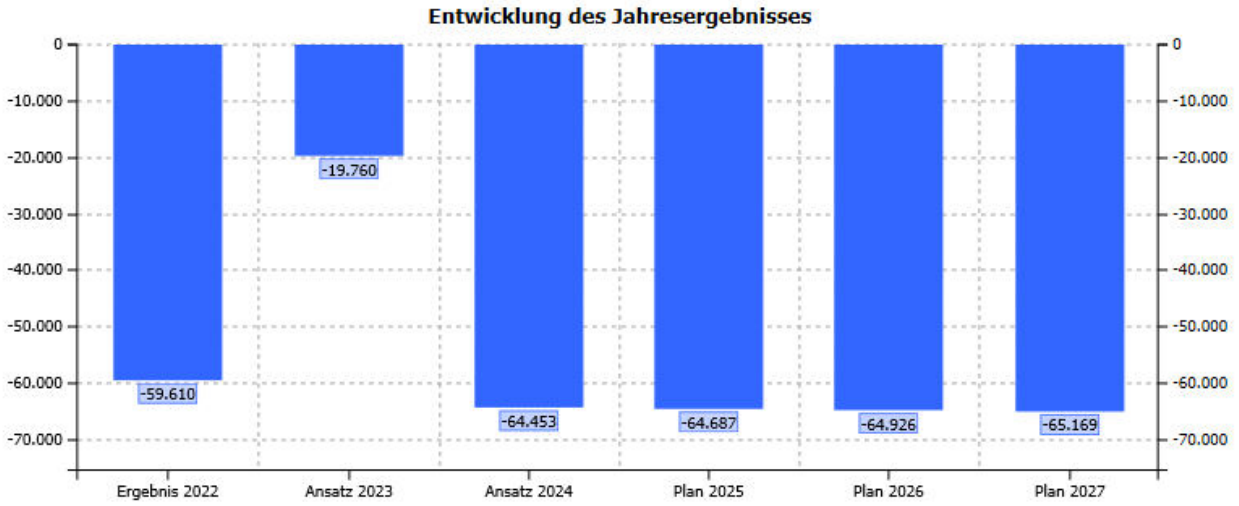
## Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 23.740,92 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte** | **23.740,92** | **30.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **23.740,92** | **30.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 8.287,77 | 8.600 | 9.200 | 9.384 | 9.572 | 9.763 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 641,49 | 600 | 700 | 714 | 728 | 743 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 1.761,61 | 1.800 | 1.800 | 1.836 | 1.873 | 1.910 |
| **11- Personalaufwendungen** | **10.690,87** | **11.000** | **11.700** | **11.934** | **12.173** | **12.416** |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **10.690,87** | **11.500** | **12.200** | **12.434** | **12.673** | **12.916** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **13.050,05** | **18.500** | **12.800** | **12.566** | **12.327** | **12.084** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **13.050,05** | **18.500** | **12.800** | **12.566** | **12.327** | **12.084** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **13.050,05** | **18.500** | **12.800** | **12.566** | **12.327** | **12.084** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 72.660,51 | 38.260 | 77.253 | 77.253 | 77.253 | 77.253 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **72.660,51** | **38.260** | **77.253** | **77.253** | **77.253** | **77.253** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-72.660,51** | **-38.260** | **-77.253** | **-77.253** | **-77.253** | **-77.253** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-59.610,46** | **-19.760** | **-64.453** | **-64.687** | **-64.926** | **-65.169** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 150 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe: | 150.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt: | 150.573.020 | Märkte |

## Entwicklung des Jahresergebnisses




| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** |
| E 9A | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| - Jahresergebnis | 13.343 € | 13.050 € | 18.500 € | 12.800 € |
| - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -37.134 € | -72.661 € | -38.260 € | -77.253 € |
| - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.791 € | -59.610 € | -19.760 € | -64.453 € |

# 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 160.411 | Krankenhäuser |
| 160.611 | Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen |
| 160.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben | 103.683.618,88 | 107.154.700 | 111.412.000 | 118.081.000 | 123.418.000 | 127.587.000 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.083.460,88 | 3.145.700 | 3.396.000 | 3.571.700 | 3.596.400 | 3.596.400 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 73.155,09 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.231.400,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **110.071.635,64** | **110.306.400** | **114.814.000** | **121.658.700** | **127.020.400** | **131.189.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 170.271,13 | 218.300 | 196.400 | 201.076 | 203.741 | 206.706 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.035,27 | 700 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 31.212.636,02 | 34.777.400 | 34.894.000 | 36.333.000 | 37.600.000 | 38.712.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.332,48 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **31.406.274,90** | **35.096.400** | **35.190.700** | **36.634.276** | **37.903.941** | **39.018.906** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **78.665.360,74** | **75.210.000** | **79.623.300** | **85.024.424** | **89.116.459** | **92.170.494** |
| 19 + Finanzerträge | 415.920,48 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.586.821,55 | 2.809.600 | 2.904.700 | 4.277.800 | 6.653.800 | 9.123.800 |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-2.170.901,07** | **-2.609.600** | **-2.654.700** | **-4.027.800** | **-6.403.800** | **-8.873.800** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **76.494.459,67** | **72.600.400** | **76.968.600** | **80.996.624** | **82.712.659** | **83.296.694** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 4.198.083,37 | 7.874.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **4.198.083,37** | **7.874.666** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **80.692.543,04** | **80.475.066** | **76.968.600** | **80.996.624** | **82.712.659** | **83.296.694** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.097.974,12 | 674.963 | 667.423 | 667.423 | 667.423 | 667.423 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 416.136,68 | 455.997 | 470.724 | 470.724 | 470.724 | 470.724 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **681.837,44** | **218.966** | **196.699** | **196.699** | **196.699** | **196.699** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **81.374.380,48** | **80.694.032** | **77.165.299** | **81.193.323** | **82.909.358** | **83.493.393** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.075.124,12 | 2.812.739 | 3.565.900 | 0 | 3.565.900 | 3.719.400 | 3.100.600 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.075.124,12** | **2.812.739** | **3.565.900** | **0** | **3.565.900** | **3.719.400** | **3.100.600** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **3.075.124,12** | **2.812.739** | **3.565.900** | **0** | **3.565.900** | **3.719.400** | **3.100.600** |
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 83.180,35 | 27.474.700 | 29.543.900 | 0 | 57.833.400 | 75.547.780 | 57.402.100 |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 7.821.030,37 | 9.092.600 | 7.076.900 | 0 | 7.252.300 | 12.371.600 | 6.866.500 |
| **37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-7.737.850,02** | **18.382.100** | **22.467.000** | **0** | **50.581.100** | **63.176.180** | **50.535.600** |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser

## Verantwortliche/r

Herr Volmerich

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 160.411.010 | Krankenhäuser |

## Organisationsbereich

Finanzen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - Transferaufwendungen | 853.223 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **853.223** | **980.000** | **980.000** | **980.000** | **980.000** | **980.000** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-853.223** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-853.223** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-853.223** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.031,34 | 2.414 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.031,33 | 2.413 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,01** | **1** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-853.222,99** | **-979.999** | **-980.001** | **-980.001** | **-980.001** | **-980.001** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 160.411 | Krankenhäuser |
| Produkt: | 160.411.010 | Krankenhäuser |

## Kurzbeschreibung

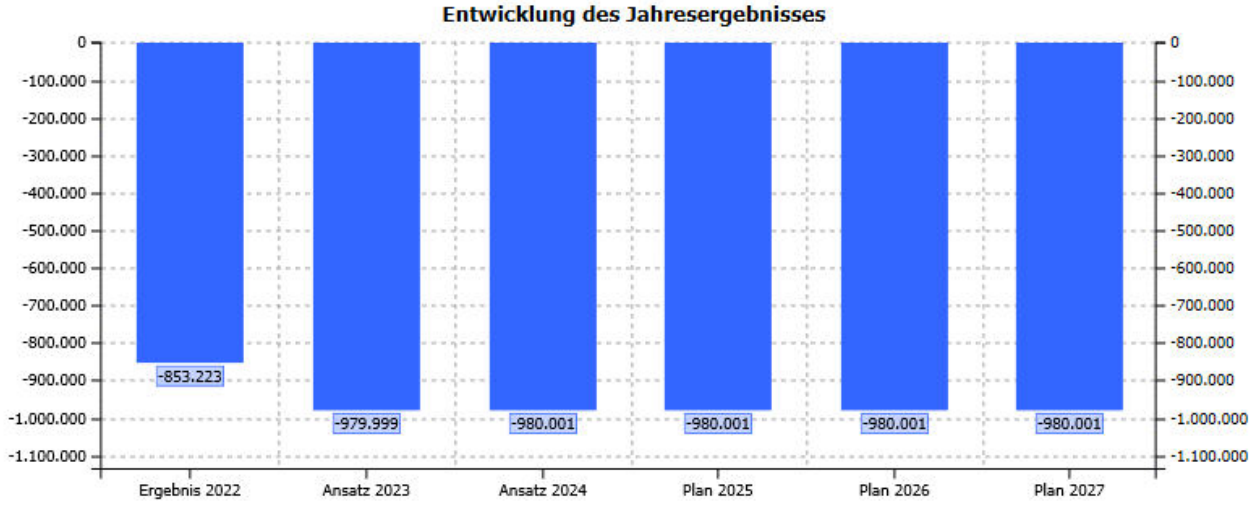
Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

## Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53990000 : Sonstige Transferaufwendungen | 853.223 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **853.223** | **980.000** | **980.000** | **980.000** | **980.000** | **980.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **853.223** | **980.000** | **980.000** | **980.000** | **980.000** | **980.000** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-853.223** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-853.223** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-853.223** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** | **-980.000** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 2.031,34 | 2.414 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.031,34** | **2.414** | **1.095** | **1.095** | **1.095** | **1.095** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 2.031,33 | 2.413 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.031,33** | **2.413** | **1.096** | **1.096** | **1.096** | **1.096** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,01** | **1** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-853.222,99** | **-979.999** | **-980.001** | **-980.001** | **-980.001** | **-980.001** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser

Produkt: 160.411.010 Krankenhäuser

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 53990000 : Sonstige Transferaufwendungen | 980.000 € | 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. |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

## Verantwortliche/r

Herr Volmerich

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 160.611.010 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

## Organisationsbereich

Finanzen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben | 103.683.618,88 | 107.154.700 | 111.412.000 | 118.081.000 | 123.418.000 | 127.587.000 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.083.460,88 | 3.145.700 | 3.396.000 | 3.571.700 | 3.596.400 | 3.596.400 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 517.466,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **109.284.546,6** | **110.300.400** | **114.808.000** | **121.652.700** | **127.014.400** | **131.183.400** |
| 11- Personalaufwendungen | 115.581,6 | 156.900 | 129.300 | 132.545 | 134.008 | 135.717 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.035,27 | 700 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 30.359.413,02 | 33.797.400 | 33.914.000 | 35.353.000 | 36.620.000 | 37.732.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.332,48 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **30.498.362,37** | **34.055.000** | **34.143.600** | **35.585.745** | **36.854.208** | **37.967.917** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **78.786.184,23** | **76.245.400** | **80.664.400** | **86.066.955** | **90.160.192** | **93.215.483** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **78.786.184,23** | **76.245.400** | **80.664.400** | **86.066.955** | **90.160.192** | **93.215.483** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 4.198.083,37 | 7.874.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **4.198.083,37** | **7.874.666** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **82.984.267,6** | **84.120.066** | **80.664.400** | **86.066.955** | **90.160.192** | **93.215.483** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.008.332,76 | 578.706 | 566.299 | 566.299 | 566.299 | 566.299 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 383.762,52 | 421.125 | 436.699 | 436.699 | 436.699 | 436.699 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **624.570,24** | **157.581** | **129.600** | **129.600** | **129.600** | **129.600** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **83.608.837,84** | **84.277.647** | **80.794.000** | **86.196.555** | **90.289.792** | **93.345.083** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.075.124,12 | 2.812.739 | 3.565.900 | 0 | 3.565.900 | 3.719.400 | 3.100.600 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.075.124,12** | **2.812.739** | **3.565.900** | **0** | **3.565.900** | **3.719.400** | **3.100.600** |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **3.075.124,12** | **2.812.739** | **3.565.900** | **0** | **3.565.900** | **3.719.400** | **3.100.600** |
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 83.180,35 | 105.600 | 105.400 | 0 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 10.500,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **72.680,35** | **75.600** | **75.400** | **0** | **75.400** | **75.400** | **75.400** |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40110000 : Grundsteuer A | 99.375,16 | 120.000 | 120.000 | 122.000 | 124.000 | 126.000 |
| 40120000 : Grundsteuer B | 11.615.350,74 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.942.000 | 12.086.000 | 12.219.000 |
| 40130000 : Gewerbesteuer | 40.502.488,2 | 41.680.000 | 42.590.000 | 45.444.000 | 47.626.000 | 49.103.000 |
| 40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 42.273.022,8 | 44.311.200 | 47.339.000 | 50.606.000 | 53.390.000 | 55.740.000 |
| 40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer | 4.245.667,85 | 4.299.700 | 4.393.000 | 4.522.000 | 4.609.000 | 4.699.000 |
| 40310000 : Vergnügungssteuer | 44.496,39 | 61.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 40320000 : Hundesteuer | 381.506,63 | 385.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich | 4.442.279,51 | 4.417.800 | 4.650.000 | 4.925.000 | 5.063.000 | 5.180.000 |
| 40511000 : Kinderbonus | 79.431,6 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **01 + Steuern und ähnliche Abgaben** | **103.683.618,88** | **107.154.700** | **111.412.000** | **118.081.000** | **123.418.000** | **127.587.000** |
| 41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.246.885,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 141.783,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale | 1.828.962 | 2.042.300 | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.075.000 |
| 41413000 : Sportpauschale | 191.195 | 213.500 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 428.275,06 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 41417000 : Klima- u. Forstpauschale | 10.057,94 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41418000 : Pauschale Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge | 1.011.696,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 224.604,95 | 449.900 | 668.000 | 843.700 | 868.400 | 868.400 |
| **02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.083.460,88** | **3.145.700** | **3.396.000** | **3.571.700** | **3.596.400** | **3.596.400** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 123.152,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 394.314,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **517.466,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **109.284.546,6** | **110.300.400** | **114.808.000** | **121.652.700** | **127.014.400** | **131.183.400** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 45.504,04 | 47.200 | 50.300 | 51.306 | 52.332 | 53.379 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 54.647,84 | 68.000 | 41.800 | 42.636 | 43.489 | 44.358 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 4.185,4 | 4.900 | 3.300 | 3.366 | 3.433 | 3.502 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 11.244,32 | 13.300 | 8.400 | 8.568 | 8.739 | 8.914 |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

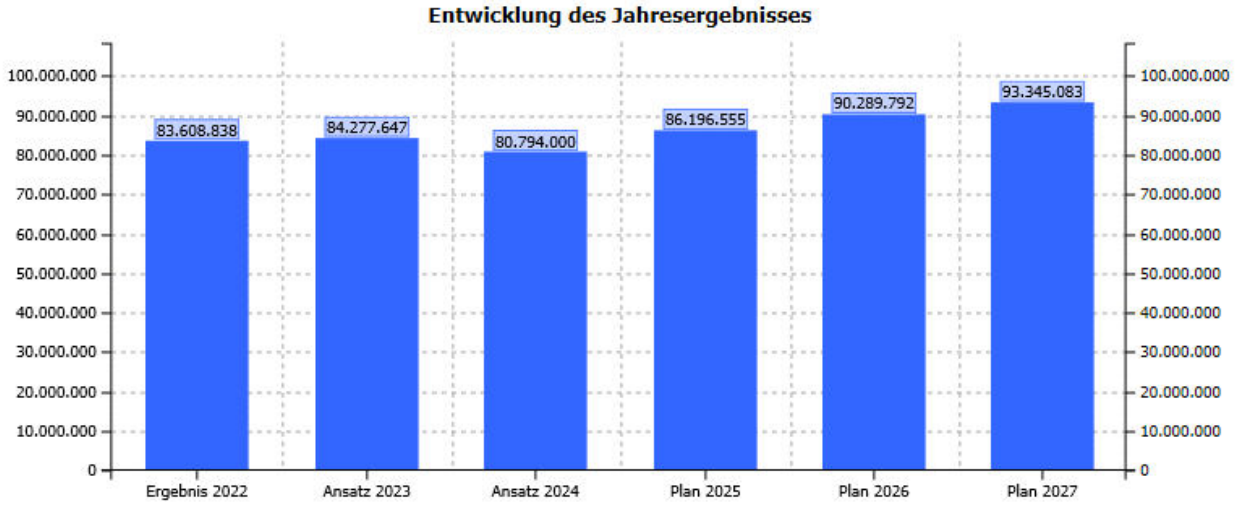
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 17.900 | 19.500 | 20.350 | 19.640 | 19.102 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 5.600 | 6.000 | 6.319 | 6.375 | 6.462 |
| **11- Personalaufwendungen** | **115.581,6** | **156.900** | **129.300** | **132.545** | **134.008** | **135.717** |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 1.035,27 | 700 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **1.035,27** | **700** | **300** | **200** | **200** | **200** |
| 53410000 : Gewerbesteuerumlage | 3.137.384,7 | 3.242.000 | 3.313.000 | 3.535.000 | 3.705.000 | 3.820.000 |
| 53520000 : Beteiligung SGB II | 1.009.234,49 | 793.400 | 1.011.000 | 998.000 | 985.000 | 972.000 |
| 53740000 : Kreisumlage | 26.212.793,83 | 29.762.000 | 29.590.000 | 30.820.000 | 31.930.000 | 32.940.000 |
| **15 - Transferaufwendungen** | **30.359.413,02** | **33.797.400** | **33.914.000** | **35.353.000** | **36.620.000** | **37.732.000** |
| 54730000 : Forderungskorrektur | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 22.332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **22.332,48** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **30.498.362,37** | **34.055.000** | **34.143.600** | **35.585.745** | **36.854.208** | **37.967.917** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **78.786.184,23** | **76.245.400** | **80.664.400** | **86.066.955** | **90.160.192** | **93.215.483** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **78.786.184,23** | **76.245.400** | **80.664.400** | **86.066.955** | **90.160.192** | **93.215.483** |
| 49112000 : Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden | 4.198.083,37 | 1.439.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49113000 : Außerordentliche Erträge - Ukraine-Schäden | 0 | 6.434.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23 + Außerordentliche Erträge** | **4.198.083,37** | **7.874.666** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **4.198.083,37** | **7.874.666** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **82.984.267,6** | **84.120.066** | **80.664.400** | **86.066.955** | **90.160.192** | **93.215.483** |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 1.008.332,76 | 578.706 | 566.299 | 566.299 | 566.299 | 566.299 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.008.332,76** | **578.706** | **566.299** | **566.299** | **566.299** | **566.299** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 383.762,52 | 421.125 | 436.699 | 436.699 | 436.699 | 436.699 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **383.762,52** | **421.125** | **436.699** | **436.699** | **436.699** | **436.699** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **624.570,24** | **157.581** | **129.600** | **129.600** | **129.600** | **129.600** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **83.608.837,84** | **84.277.647** | **80.794.000** | **86.196.555** | **90.289.792** | **93.345.083** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 160.611 | Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen |
| Produkt: | 160.611.010 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.075.124,12 | 2.812.739 | 3.565.900 | 0 | 3.565.900 | 3.719.400 | 3.100.600 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.075.124,12** | **2.812.739** | **3.565.900** | **0** | **3.565.900** | **3.719.400** | **3.100.600** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **3.075.124,12** | **2.812.739** | **3.565.900** | **0** | **3.565.900** | **3.719.400** | **3.100.600** |
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 83.180,35 | 105.600 | 105.400 | 0 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 10.500,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **72.680,35** | **75.600** | **75.400** | **0** | **75.400** | **75.400** | **75.400** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 16001003 Investitionspauschale** | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68111000 : Investitionspauschale | 25.937,5 | 13.535,1 | 3.045,4 | 2.812,7 | 3.100,6 | 0,0 | 3.100,6 | 3.100,6 | 3.100,6 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.967,2** | **13.564,8** | **3.075,1** | **2.812,7** | **3.100,6** | **0,0** | **3.100,6** | **3.100,6** | **3.100,6** | **0,0** |
| **Saldo 7 16001003** | **25.967,2** | **13.564,8** | **3.075,1** | **2.812,7** | **3.100,6** | **0,0** | **3.100,6** | **3.100,6** | **3.100,6** | **0,0** |
| **7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen** | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche | 0,0 | 0,0 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **71,5** | **71,5** | **71,5** | **0,0** | **71,5** | **71,5** | **71,5** | **0,0** |
| **Saldo 7 16001007** | **0,0** | **0,0** | **71,5** | **71,5** | **71,5** | **0,0** | **71,5** | **71,5** | **71,5** | **0,0** |
| **7 16001011 Arbeitgeberdarlehen E-bikes** | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **10,2** | **33,0** | **33,0** | **0,0** | **33,0** | **33,0** | **33,0** | **0,0** |
| 79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen | 0,0 | 0,0 | -10,5 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **-10,5** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 16001011** | **0,0** | **0,0** | **-0,3** | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **0,0** |
| **7 16001012 Investitionspauschale-G9 Belastungsausgl** | | | | | | | | | | |
| 68111000 : Investitionspauschale | 1.549,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,3 | 0,0 | 465,3 | 618,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.549,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **465,3** | **0,0** | **465,3** | **618,8** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 16001012** | **1.549,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **465,3** | **0,0** | **465,3** | **618,8** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche - Arbeitgeberdarlehen | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **1,6** | **1,1** | **0,9** | **0,0** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **1,6** | **1,1** | **0,9** | **0,0** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **3.147,8** | **2.888,3** | **3.641,3** | **0,0** | **3.641,3** | **3.794,8** | **3.176,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 40110000 : Grundsteuer A | 120.000 € | 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. |
| 40120000 : Grundsteuer B | 11.800.000 € | Bis zum Haushaltsjahr 2021 lag der Hebesatz zur Grundsteuer B bei einem Wert von 440 v.H.. Zum Haushaltsjahr 2022 ist eine Anhebung des Hebesatzes auf einen Wert von 480 v.H. vorgenommen worden. |
| 40130000 : Gewerbesteuer | 42.590.000 € | Die Gewerbesteuer sieht sich nicht mehr den starken Einflüssen der Coronapandemie ausgesetzt. Die zu Beginn der Coronakrise stark weggebrochenen Gewerbesteuererträge konnten sich bereits im Jahr 2022 wieder deutlich erholen. Nach derzeitigem Stand ist mit einem Ergebnis von rund 40,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. An diesen Gegebenheiten orientiert sich auch der nachstehende Planansatz.<br>Die aktuellen wirtschaftlichen Prognosen und auch die einschlägige Steuerschätzung für die folgenden Jahre gehen von weiterem moderatem Wachstum der Gewerbesteuer aus. Der aufgezeigte Planansatz ergibt sich einerseits aus der Orientierung an den aufgezeigten Ist-Werten sowie aus der Anwendung der prognostizierten Veränderungen aus den Orientierungsdaten, welche im Hinblick auf die vorliegenden örtlichen Belange in Meerbusch modifiziert wurden. |
| 40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 47.339.000 € | Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens, gedeckelt auf 35.000 €/70.000 € des zu versteuernden Einkommens nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Die Ansätze basieren auf der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen. |
| 40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer | 4.393.000 € | 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.<br><br>Die Ansätze basieren auf den jeweiligen Steuerschätzungen bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen. |
| 40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich | 4.650.000 € | 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. |
| 41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale | 2.075.000 € | 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. |
| 41413000 : Sportpauschale | 213.000 € | 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.<br><br>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.<br><br>Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. |
| 41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 430.000 € | 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 |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| | | Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.<br><br>Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 668.000 € | Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst. |
| 53410000 : Gewerbesteuerumlage | 3.313.000 € | 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. |
| 53520000 : Beteiligung SGB II | 1.011.000 € | 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. Durch die erhöhte Beteiligung des Bundes an den KdU auf insgesamt 62,8 Prozentpunkte reduziert sich der SGB II Anteil entsprechend. Der Ansatz wurde auf Grundlage des Haushaltes 2023 des Rhein-Kreises Neuss berechnet. |
| 53740000 : Kreisumlage | 29.590.000 € | 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 städtischen Steuerkraft nach der Modellrechnung der IT.NRW zum GFG 2023. Zusätzlich wurden die Umlagegrundlagen der Kreisgemeinschaft sowie der Finanzbedarf des Kreises anhand der bekanntgegebenen Eckdaten zum Kreishalt 2023 für die Prognose berücksichtigt. |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **1,40** | **1,40** | **1,40** | **1,40** |
| **davon Beamte** | **0,70** | **0,70** | **0,70** | **0,70** |
| A 16 | | | 0,10 | 0,10 |
| A 15 | 0,10 | 0,10 | | |
| A 14 | | | 0,10 | 0,10 |
| A 13 | 0,10 | 0,10 | | |
| A 11 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,70** | **0,70** | **0,70** | **0,70** |
| E 11 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 9A | | | | 0,10 |
| E 7 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Einkommensteueranteil | 41.189.540 € | 42.273.023 € | 44.311.200 € | 47.339.000 € |
| Grundsteuer A | 98.194 € | 99.375 € | 120.000 € | 120.000 € |
| Grundsteuer B | 10.608.911 € | 11.615.351 € | 11.800.000 € | 11.800.000 € |
| Gewerbesteuer | 31.908.005 € | 40.502.488 € | 41.680.000 € | 42.590.000 € |
| Kreisumlage | 30.598.127 € | 26.212.794 € | 29.762.000 € | 29.600.000 € |
| Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt) | 163.304.166 € | 175.883.978 € | 174.430.800 € | 186.079.400 € |

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gewebesteueranteil an den ordentlichen Erträgen | 31,64 % | 37,06 % | 37,79 % | 37,10 % |
| Kreisumlagenanteil an den ordentlichen Erträgen | 30,34 % | 23,99 % | 26,98 % | 25,77 % |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Verantwortliche/r

Herr Volmerich

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 160.612.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Organisationsbereich

Finanzen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 + Sonstige Transfererträge | 73.155,09 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 713.933,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **787.089,04** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 11- Personalaufwendungen | 54.689,53 | 61.400 | 67.100 | 68.531 | 69.733 | 70.989 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **54.689,53** | **61.400** | **67.100** | **68.531** | **69.733** | **70.989** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **732.399,51** | **-55.400** | **-61.100** | **-62.531** | **-63.733** | **-64.989** |
| 19 + Finanzerträge | 415.920,48 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.586.821,55 | 2.809.600 | 2.904.700 | 4.277.800 | 6.653.800 | 9.123.800 |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-2.170.901,07** | **-2.609.600** | **-2.654.700** | **-4.027.800** | **-6.403.800** | **-8.873.800** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.438.501,56** | **-2.665.000** | **-2.715.800** | **-4.090.331** | **-6.467.533** | **-8.938.789** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-1.438.501,56** | **-2.665.000** | **-2.715.800** | **-4.090.331** | **-6.467.533** | **-8.938.789** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 87.610,02 | 93.843 | 100.029 | 100.029 | 100.029 | 100.029 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.342,83 | 32.459 | 32.929 | 32.929 | 32.929 | 32.929 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **57.267,19** | **61.384** | **67.100** | **67.100** | **67.100** | **67.100** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.381.234,37** | **-2.603.616** | **-2.648.700** | **-4.023.231** | **-6.400.433** | **-8.871.689** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 0,00 | 27.369.100 | 29.438.500 | 0 | 57.728.000 | 75.442.380 | 57.296.700 |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 7.810.530,37 | 9.062.600 | 7.046.900 | 0 | 7.222.300 | 12.341.600 | 6.836.500 |
| **37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-7.810.530,37** | **18.306.500** | **22.391.600** | **0** | **50.505.700** | **63.100.780** | **50.460.200** |

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land | 73.155,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **03 + Sonstige Transfererträge** | **73.155,09** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 713.933,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **713.933,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **787.089,04** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte | 11.591,64 | 10.300 | 10.100 | 10.302 | 10.508 | 10.718 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 33.575,29 | 38.100 | 41.800 | 42.636 | 43.489 | 44.358 |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch. | 2.598,64 | 2.600 | 3.300 | 3.366 | 3.433 | 3.502 |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte | 6.923,96 | 7.200 | 8.400 | 8.568 | 8.739 | 8.914 |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft. | 0 | 2.600 | 2.800 | 2.922 | 2.820 | 2.743 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte | 0 | 600 | 700 | 737 | 744 | 754 |
| **11- Personalaufwendungen** | **54.689,53** | **61.400** | **67.100** | **68.531** | **69.733** | **70.989** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **54.689,53** | **61.400** | **67.100** | **68.531** | **69.733** | **70.989** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **732.399,51** | **-55.400** | **-61.100** | **-62.531** | **-63.733** | **-64.989** |
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich | 415.920,48 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **19 + Finanzerträge** | **415.920,48** | **200.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| 55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute | 2.498.337,15 | 2.703.600 | 2.598.700 | 3.971.800 | 6.347.800 | 8.817.800 |
| 55171000 : Zinsaufw. a. Kreditinstitute Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich | 88.484,4 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **2.586.821,55** | **2.809.600** | **2.904.700** | **4.277.800** | **6.653.800** | **9.123.800** |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-2.170.901,07** | **-2.609.600** | **-2.654.700** | **-4.027.800** | **-6.403.800** | **-8.873.800** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.438.501,56** | **-2.665.000** | **-2.715.800** | **-4.090.331** | **-6.467.533** | **-8.938.789** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** | **-1.438.501,56** | **-2.665.000** | **-2.715.800** | **-4.090.331** | **-6.467.533** | **-8.938.789** |

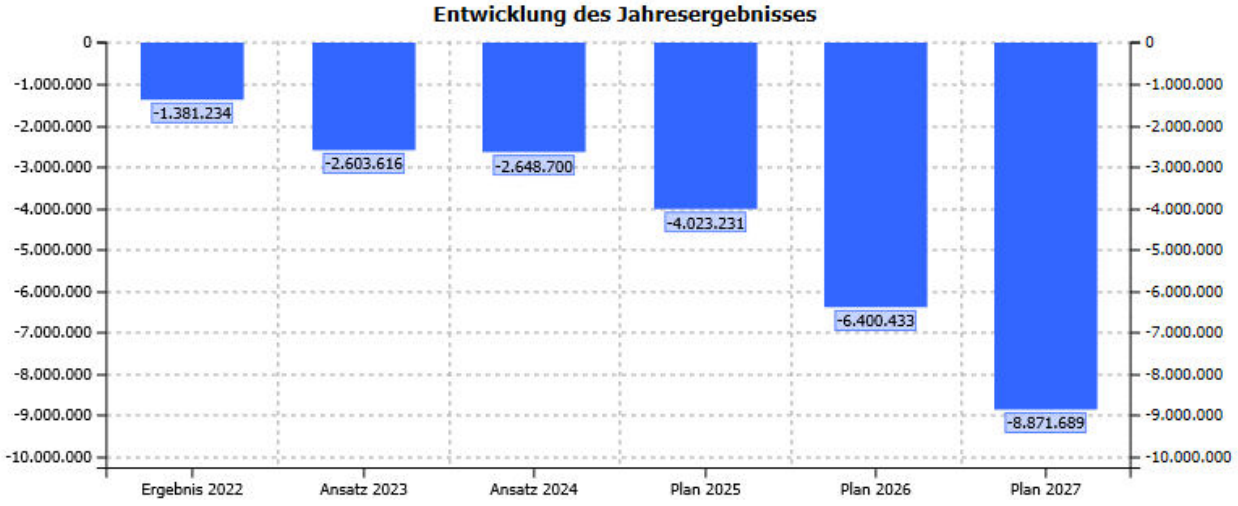
Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez. | 87.610,02 | 93.843 | 100.029 | 100.029 | 100.029 | 100.029 |
| **27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **87.610,02** | **93.843** | **100.029** | **100.029** | **100.029** | **100.029** |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen | 30.342,83 | 32.459 | 32.929 | 32.929 | 32.929 | 32.929 |
| **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **30.342,83** | **32.459** | **32.929** | **32.929** | **32.929** | **32.929** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **57.267,19** | **61.384** | **67.100** | **67.100** | **67.100** | **67.100** |
| **29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.381.234,37** | **-2.603.616** | **-2.648.700** | **-4.023.231** | **-6.400.433** | **-8.871.689** |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 0,00 | 27.369.100 | 29.438.500 | 0 | 57.728.000 | 75.442.380 | 57.296.700 |
| 35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV | 7.810.530,37 | 9.062.600 | 7.046.900 | 0 | 7.222.300 | 12.341.600 | 6.836.500 |
| **37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-7.810.530,37** | **18.306.500** | **22.391.600** | **0** | **50.505.700** | **63.100.780** | **50.460.200** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **195.695,7** | **9.537,4** | **-7.810,5** | **18.306,5** | **22.391,6** | **0,0** | **50.505,7** | **63.100,8** | **50.460,2** | **0,0** |
| **7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt** | | | | | | | | | | |
| 69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 254.726,1 | 38.789,1 | 0,0 | 23.489,1 | 27.557,5 | 0,0 | 56.246,0 | 74.836,8 | 57.296,7 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **254.726,1** | **38.789,1** | **0,0** | **23.489,1** | **27.557,5** | **0,0** | **56.246,0** | **74.836,8** | **57.296,7** | **0,0** |
| **Saldo 7 16001004** | **254.726,1** | **38.789,1** | **0,0** | **23.489,1** | **27.557,5** | **0,0** | **56.246,0** | **74.836,8** | **57.296,7** | **0,0** |
| **7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt** | | | | | | | | | | |
| 79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt | -48.684,0 | -24.355,5 | -4.830,0 | -5.182,6 | -5.165,9 | 0,0 | -5.740,3 | -6.285,8 | -6.836,5 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-48.684,0** | **-24.355,5** | **-4.830,0** | **-5.182,6** | **-5.165,9** | **0,0** | **-5.740,3** | **-6.285,8** | **-6.836,5** | **0,0** |
| **Saldo 7 16001005** | **-48.684,0** | **-24.355,5** | **-4.830,0** | **-5.182,6** | **-5.165,9** | **0,0** | **-5.740,3** | **-6.285,8** | **-6.836,5** | **0,0** |
| **7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung** | | | | | | | | | | |
| 69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung | 11.786,3 | 7.817,7 | 0,0 | 3.880,0 | 1.881,0 | 0,0 | 1.482,0 | 605,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.786,3** | **7.817,7** | **0,0** | **3.880,0** | **1.881,0** | **0,0** | **1.482,0** | **605,6** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 16001044** | **11.786,3** | **7.817,7** | **0,0** | **3.880,0** | **1.881,0** | **0,0** | **1.482,0** | **605,6** | **0,0** | **0,0** |
| **7 16001055 Tilgung für Umschuldung** | | | | | | | | | | |
| 79279510 : Tilgung für Umschuldung | -22.132,7 | -12.713,9 | -2.980,6 | -3.880,0 | -1.881,0 | 0,0 | -1.482,0 | -6.055,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22.132,7** | **-12.713,9** | **-2.980,6** | **-3.880,0** | **-1.881,0** | **0,0** | **-1.482,0** | **-6.055,8** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 16001055** | **-22.132,7** | **-12.713,9** | **-2.980,6** | **-3.880,0** | **-1.881,0** | **0,0** | **-1.482,0** | **-6.055,8** | **0,0** | **0,0** |

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute | 2.598.700 € | Der vorliegende Ansatz umfasst Zinsaufwendungen für die Kreditinstitute. Darunter fallen neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite auch Zinsaufwendungen für Kassenkredite und für den Zinstausch. |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Stellen** | **0,84** | **0,84** | **0,84** | **0,78** |
| **davon Beamte** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** |
| A 16 | | | 0,05 | 0,05 |
| A 15 | 0,05 | 0,05 | | |
| A 14 | | | 0,10 | 0,10 |
| A 13 | 0,10 | 0,10 | | |
| **davon tariflich Beschäftigte** | **0,69** | **0,69** | **0,69** | **0,63** |
| E 11 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| E 9A | | | | 0,10 |
| E 7 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,03 |

| Finanz- und Strukturdaten | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Investitionskredite zum 31.12. | 96.460.966 € | 88.648.957 € | 106.955.457 € | 149.445.257 € |
| Programm Gute Schule 2020 | 2.126.158 € | 2.001.518 € | 1.876.518 € | 1.751.878 € |
| Gesamtverschuldung | 98.698.211 € | 90.650.475 € | 108.831.975 € | 153.073.653 € |

# 170 Stiftungen

Produktbereich: 170 Stiftungen

## Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung |
|---|---|
| 170.281 | Stiftungen |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.122,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 51.416,36 | 190.600 | 110.600 | 110.600 | 110.600 | 110.600 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **56.538,99** | **190.600** | **110.600** | **110.600** | **110.600** | **110.600** |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.384,24 | 159.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 999,60 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.713,11 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **63.096,95** | **191.100** | **111.100** | **111.100** | **111.100** | **111.100** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-6.557,96** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 19 + Finanzerträge | 6.557,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **6.557,96** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.300,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.300,00** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **348.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **19.300,00** | **-323.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

## Verantwortliche/r

Frau Piegeler

## zugeordnete Produkte

| Produktnummer | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 170.281.010 | Brüll-Houfer-Stiftung |

## Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.122,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 51.416,36 | 190.600 | 110.600 | 110.600 | 110.600 | 110.600 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **56.538,99** | **190.600** | **110.600** | **110.600** | **110.600** | **110.600** |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.384,24 | 159.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 999,6 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.713,11 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **63.096,95** | **191.100** | **111.100** | **111.100** | **111.100** | **111.100** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-6.557,96** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 19 + Finanzerträge | 6.557,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **6.557,96** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.300,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.300,00** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **348.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **19.300,00** | **-323.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

## Kurzbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

## Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 5.122,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **5.122,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 45250000 : Erstattung von Steuern | 21.558,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän. | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 0 | 170.100 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 45910000 : Vermischte Erträge | 29.858,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 + Sonstige ordentliche Erträge** | **51.416,36** | **190.600** | **110.600** | **110.600** | **110.600** | **110.600** |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **56.538,99** | **190.600** | **110.600** | **110.600** | **110.600** | **110.600** |
| 52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 29.908,6 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 5.475,64 | 96.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **35.384,24** | **159.000** | **79.000** | **79.000** | **79.000** | **79.000** |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG | 999,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14 - Bilanzielle Abschreibungen** | **999,6** | **6.600** | **6.600** | **6.600** | **6.600** | **6.600** |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 7.808 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 54450000 : Sonstige Steuern | 18.905,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54460000 : Versicherungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **26.713,11** | **25.500** | **25.500** | **25.500** | **25.500** | **25.500** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **63.096,95** | **191.100** | **111.100** | **111.100** | **111.100** | **111.100** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-6.557,96** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten | 6.557,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19 + Finanzerträge** | **6.557,96** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **6.557,96** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |

# Haushalt 2024

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.300,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.300,00** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **348.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **19.300,00** | **-323.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 17001002 Grundsanierung Brüll-Mühle** | | | | | | | | | | |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen | -281,8 | -281,8 | 0,0 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-281,8** | **-281,8** | **0,0** | **-225,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 17001002** | **-281,8** | **-281,8** | **0,0** | **-225,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7 17001003 Brüll-Houfer-Stiftung - Veräußerungen** | | | | | | | | | | |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410 | 141,3 | 61,3 | 19,3 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 68430000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen | 25,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **166,3** | **66,3** | **19,3** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 17001003** | **166,3** | **66,3** | **19,3** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **0,0** |
| **7 17001005 Erstellung digitales Nachlassarchiv** | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | -120,0 | -120,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-120,0** | **-120,0** | **0,0** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo 7 17001005** | **-120,0** | **-120,0** | **0,0** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-bedarf | bisher bereit-gestellt | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| 78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-238,5** | **-338,5** | **0,0** | **-323,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

| Erläuterungen zu Ergebniskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän. | 20.000 € | Verkauf von Kunstwerken. |
| 45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | | Zinserträge. |
| 52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung | 23.000 € | Personalkostenerstattung der Stiftung an die Stadt Meerbusch<br>• für Teilzeitkraft 19,5 h |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 40.000 € | • Wasser<br>• Gas<br>• Strom |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 16.000 € | Sicherheitsfirma, Müllentsorgung, Gutachten zum Sanierungsbedarf der Mühle und Umzugs- u. Auslagerungskosten des Mühleninventars. |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen | 17.500 € | Kontogebühren Schließfach, kleinere Gartengeräte und -utensilien, Grundbesitzabgaben, Miete Lagerräume Areal Böhler. |
| 54460000 : Versicherungen | 8.000 € | Geschäftsversicherung, Immobilienversicherung, Elementarversicherung, Hausratsversicherung. |

| Erläuterungen zu Investitionskonten | Ansatz 2024 | Erläuterung |
|---|---|---|
| 7_17001002_78510000 : Hochbaumaßnahmen | | Sanierung der Mühle - Bauabschnitt I. |
| 7_17001004_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze | | Mittel zur Beschaffung einer Regalanlage. |
| 7_17001005_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze | | Erstellung eines Archives zur digitalen Nachlassverwaltung. |

## Stadt Meerbusch

### Stellenplan 2024
### Gesamtübersicht

| | Anzahl der Stellen 2024 | Anzahl der Stellen 2023 |
|---|---|---|
| Beamte | 133,59 | 136,03 |
| Tarifbeschäftigte | 563,63 | 534,15 |
| **Gesamt:** | **697,22** | **670,18** |

# Stadt Meerbusch

## Stellenplan 2024
### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2024 insgesamt | Zahl der Stellen 2024 ausgesondert * | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der besetzten Stellen am 31.10.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wahlbeamte** | B 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | B 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | B 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Laufbahngruppe 2** | A 16 | 2 | - | 2 | 2 |
| **2. Einstiegsamt A 13** | A 15 | 4 | - | 4 | 3 |
| | A 14 | 12,73 | 1 | 12,73 | 11,73 |
| | A 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Laufbahngruppe 2** | A 13 | 10 | - | 8 | 7 |
| **1. Einstiegsamt A 9/A 10** | A 12 | 17,01 | 1,61 | 20,47 | 18,47 |
| | A 11 | 26,53 | 1 | 27,53 | 23,53 |
| | A 10 | 21,82 | 4 | 21,31 | 18,7 |
| | A 9 | 3 | - | 3 | 3 |
| **Laufbahngruppe 1** | A 9 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| **2. Einstiegsamt A 6/A 7** | A 8 | 22,63 | 18 | 23,12 | 22,12 |
| | A 7 | 0,87 | - | 0,87 | 0,87 |
| | A 6 | - | - | - | - |
| | **Gesamt:** | **133,59** | **36,61** | **136,03** | **122,42** |

*** ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem.**

Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2

Feuerwehrbeamte: 1 x A 14, 2 x A 11, 4 x A 10, 7 x A 9 m.D., 13 x A 8

ADV-Beamte: 1 x A 13, 0,61 x A 11, 1 x A 10

STADT MEERBUSCH

# Stadt Meerbusch

## Stellenübersicht 2024
## 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 | 1,85 | 1,00 | 4,53 | 1,00 | 4,30 | 6,26 | 11,91 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 0,61 | | |
| 020 Sicherheit und Ordnung | | | | | | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | 4,11 | 4,00 | | 4,00 | 19,50 | 0,29 | |
| 030 Schulträgeraufgaben | | | | | 0,32 | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | |
| 040 Kultur und Wissenschaft | | | | | 0,52 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,90 | | |
| 050 Soziale Leistungen | | | | | | 1,00 | | | 1,93 | 1,25 | 6,62 | | 1,00 | 1,12 | | |
| 060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | | | | | | | | | 0,92 | 2,54 | 1,00 | | | | | |
| 080 Sportförderung | | | | | 0,16 | | | | 1,00 | | | | | | | |
| 090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform. | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 0,10 | | 2,00 | | | | | |
| 100 Bauen und Wohnen | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,80 | 2,00 | 1,00 | | | | | |
| 110 Ver- und Entsorgung | | | | | 0,29 | 1,00 | | 0,37 | 1,04 | 1,10 | 0,22 | | | 0,50 | 0,37 | |
| 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | | | | | 0,69 | 0,98 | | 0,63 | 0,96 | 3,09 | 2,98 | | | | | |
| 130 Natur- und Landschaftspflege | | | | | 0,02 | 0,02 | | 0,70 | | 0,03 | | | | | | |
| 140 Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **2,00** | **4,00** | **12,73** | **1,00** | **10,00** | **17,01** | **26,53** | **21,82** | **3,00** | **9,00** | **22,63** | **0,87** | **0,00** |

# Stadt Meerbusch

## Stellenplan 2024
### Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 insgesamt | Zahl der Stellen 2023 insgesamt | Zahl der besetzten Stellen am 31.10.23 |
|---|---|---|---|
| E 15 | 5 | 5 | 5 |
| E 14 | 9,77 | 5,69 | 4,69 |
| E 13 | 1,77 | 3,77 | 3,77 |
| E 12 | 17 | 12 | 12 |
| E 11 | 37,8 | 35,74 | 34,74 |
| E 10 | 41,77 | 36,77 | 35,03 |
| E 9c | 6 | 7 | 7 |
| E 9b | 33,72 | 33,72 | 32,72 |
| E 9a | 20,8 | 14,03 | 14,03 |
| E 8 | 45,12 | 45,61 | 44,61 |
| E 7 | 53,35 | 55,63 | 49,99 |
| E 6 | 53,05 | 51,05 | 51,05 |
| E 5 | 42,09 | 43,09 | 43,09 |
| E 4 | 4,52 | 4,01 | 4,01 |
| E 3 | 12,77 | 12,77 | 12,35 |
| E 2 | 9,84 | 10,87 | 10,87 |
| | | | |
| S 18 | 1 | 0 | 0 |
| S 17 | 1,47 | 2,47 | 2,47 |
| S 16 | 3 | 3 | 3 |
| S 15 | 17,38 | 15,62 | 15,12 |
| S 14 | 14,45 | 15,35 | 15,35 |
| S 13 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| S 12 | 7 | 4 | 4 |
| S 11b | 3 | 2 | 2 |
| S 11 | 0 | 0 | 0 |
| S 10 | 0 | 0 | 0 |
| S 9 | 1 | 1 | 1 |
| S 8b | 1 | 1 | 1 |
| S 8a | 84,66 | 78,66 | 78,66 |
| S 4 | 29,52 | 28,52 | 28,52 |
| | | | |
| **Gesamt:** | **563,63** | **534,15** | **521,85** |

# Stadt Meerbusch

## Stellenübersicht 2024
## 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 | 2,80 | 2,70 | 0,77 | 4,60 | 20,50 | 16,20 | 1,00 | 7,75 | 8,54 | 14,44 | 23,26 | 41,55 | 32,77 | 2,09 | 1,47 | 9,84 |
| 020 Sicherheit und Ordnung | | | | | | 3,00 | | | 1,85 | 14,24 | 3,54 | | | | | |
| 030 Schulträgeraufgaben | | | | | | 1,15 | | 1,24 | 2,06 | | 12,78 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,96 | |
| 040 Kultur und Wissenschaft | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,85 | 1,00 | 15,48 | 0,54 | 3,00 | 8,60 | | | 0,66 | | |
| 050 Soziale Leistungen | 0,45 | | | | | 3,10 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 4,09 | | | 3,00 | | | |
| 060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | 0,55 | 1,77 | | | | 3,67 | | 1,00 | | 5,79 | 0,64 | | | 0,77 | 6,02 | |
| 080 Sportförderung | | | | | | | | | 1,64 | | 1,00 | 2,50 | | | 3,32 | |
| 090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform. | 0,20 | 1,20 | | 3,85 | 4,41 | | | 1,00 | 2,00 | 0,12 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | | | |
| 100 Bauen und Wohnen | 0,40 | 0,40 | | 0,15 | 5,39 | 2,00 | | | | 0,26 | 0,50 | 1,00 | 0,32 | | | |
| 110 Ver- und Entsorgung | | 1,25 | | 1,12 | 1,70 | 6,60 | | 1,00 | 1,82 | 0,97 | 0,26 | | | | | |
| 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | | | | 3,26 | 1,27 | 3,30 | | 2,89 | | 0,43 | 0,72 | 3,00 | | | | |
| 130 Natur- und Landschaftspflege | 0,60 | 0,70 | | 0,42 | 1,03 | 0,90 | | 1,36 | 1,00 | 1,40 | 1,42 | | | | | |
| 140 Umweltschutz | | 0,75 | | 0,60 | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| 150 Wirtschaft und Tourismus | | | | | 0,50 | | | | 0,15 | 0,38 | | | | | | |
| 160 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | 1,00 | | | | 0,20 | | 0,13 | | | | | |
| 170 Stiftungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **5,00** | **9,77** | **1,77** | **17,00** | **37,80** | **41,77** | **6,00** | **33,72** | **20,80** | **45,12** | **53,35** | **53,05** | **42,09** | **4,52** | **12,77** | **9,84** |

# Stadt Meerbusch

## Stellenübersicht 2024
## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | 1,00 | 1,47 | 3,00 | 16,38 | 14,45 | 5,78 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 84,66 | 0,00 | 29,52 |
| **Summe** | **1,00** | **1,47** | **3,00** | **17,38** | **14,45** | **5,78** | **7,00** | **3,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **84,66** | **0,00** | **29,52** |

# Stadt Meerbusch

## Stellenübersicht 2024
### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
### - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2024 | Beschäftigt am 01.10.2023 |
|---|---|---|---|
| **Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter** | Anwärterbezüge | 11 | 10 |
| **Anwärterin/Anwärter bautechnischer Dienst** | Anwärterbezüge | 1 | 0 |
| **Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter** | Anwärterbezüge | 4 | 0 |
| **Auszubildende** | | | |
| **Verwaltungsfachangestellte** | Ausbildungsvergütung | 11 | 9 |
| **Fachinformatiker** | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 |
| **Fachangestellte Bäderbetriebe** | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 |
| **Fachangestellte Medien- u. Informationsdienst** | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 |
| **Gärtner** | Ausbildungsvergütung | 5 | 4 |
| **Sozialarbeiter/-pädagogen** | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 |
| **Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr** | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 |
| **Erzieher/Erzieherinnen in praxisintegrierter Ausbildung** | Ausbildungsvergütung | 13 | 12 |
| | | | |
| **Insgesamt** | | **50** | **39** |

# 3.2 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.

Stadtwerke Meerbusch GmbH

# Bilanz zum 31.12.2022

## Aktiva

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 42.023,00 | 58.911,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 36.805,00 | 36.805,00 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 1.472.303,00 | 1.520.775,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 57.234.666,00 | 56.300.240,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67.604,00 | 79.247,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.238.633,00 | 495.126,00 |
| **III. Finanzanlagen** | | |
| 1. Beteiligungen | 4.680.197,00 | 4.680.197,00 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 1.491,16 | 1.491,16 |
| **Anlagevermögen gesamt** | **64.773.722,16** | **63.172.792,16** |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Vorräte** | 5.733.775,35 | 0,00 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 20.596.607,21 | 18.400.767,26 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 453.185,47 | 108.296,49 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.203.794,32 | 698.737,40 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.435.482,11 | 2.431.647,09 |
| **III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | 1.759.315,94 | 2.407.406,16 |
| **Umlaufvermögen gesamt** | **36.182.160,40** | **24.046.854,40** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 58.410,81 | 87.022,50 |
| | **101.014.293,37** | **87.306.669,06** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

# Bilanz zum 31.12.2022

## Passiva

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **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** | 6.894.541,17 | 6.744.541,17 |
| **IV. Jahresüberschuss** | 7.253.634,83 | 4.710.268,95 |
| **Eigenkapital gesamt** | **27.653.077,01** | **24.959.711,13** |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | **27.787,38** | **35.850,38** |
| **C. Empfangene Ertragszuschüsse** | **5.161.065,00** | **5.131.767,00** |
| **D. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 2.420.881,00 | 421.335,75 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 2.260.366,00 | 1.998.458,82 |
| **Rückstellungen gesamt** | **4.681.247,00** | **2.419.794,57** |
| **E. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31.268.685,93 | 31.106.783,03 |
| 2. Erhaltene Abschlagszahlungen | 9.773.521,75 | 9.740.748,66 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.241.850,17 | 2.420.293,35 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 13.531,56 | 368.009,20 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 9.863.667,91 | 3.635.798,87 |
| 6. Überzahlung aus der Jahresverbrauchs-abrechnung | 3.341.747,71 | 1.732.541,92 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern: € 339.887,17 (VJ: T€ 1.081,7) | 2.870.776,95 | 3.648.108,95 |
| **Verbindlichkeiten gesamt** | **61.373.781,98** | **52.652.283,98** |
| **F. Rechnungsabgrenzungsposten** | **2.117.335,00** | **2.062.562,00** |
| **G. Passive latente Steuern** | **0,00** | **44.700,00** |
| | **101.014.293,37** | **87.306.669,06** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2022

| | | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer) | 56.714.703,59 | 53.093.044,84 |
| | Energiesteuer/Stromsteuer | -3.324.113,07 | -3.579.951,68 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.371.548,67 | 1.317.143,66 |
| | **Gesamt** | **55.762.139,19** | **50.830.236,82** |
| 3. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 32.408.110,32 | 31.438.958,79 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.203.293,94 | 6.780.064,41 |
| | **Materialaufwand gesamt** | **39.611.404,26** | **38.219.023,20** |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.866.250,00 | 3.690.127,00 |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.756.593,99 | 1.825.412,64 |
| 6. | Erträge aus Beteiligungen | 2.046.580,99 | 74.364,54 |
| 7. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 126.044,87 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.595,08 | 7.624,98 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 393.329,25 | 397.044,46 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.920.401,11 | 1.937.318,91 |
| **11.** | **Ergebnis nach Steuern** | **7.262.336,65** | **4.717.255,26** |
| 12. | Sonstige Steuern | 8.701,82 | 6.986,31 |
| **13.** | **Jahresüberschuss** | **7.253.634,83** | **4.710.268,95** |

# STADTWERKE MEERBUSCH GMBH

# WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2024

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Stadtwerke Meerbusch GmbH
## Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2024

| | WPL 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ | WPL 2023 Gesamt T€ | Ist 2022 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 70.365,6 | 78.513,8 | 81.800,7 | 57.198,8 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 80,6 | 379,5 | 106,0 | 2.371,5 |
| **Insgesamt** | **70.446,2** | **78.893,3** | **81.906,7** | **59.570,4** |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -51.219,6 | -58.022,8 | -60.330,7 | -36.216,3 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -8.278,8 | -7.867,1 | -7.477,1 | -7.203,3 |
| **Materialaufwand insgesamt** | **-59.498,4** | **-65.890,0** | **-67.807,8** | **-43.419,6** |
| **Rohertrag** | **10.947,9** | **13.003,3** | **14.098,9** | **16.150,7** |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 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 |
| **Personalaufwand insgesamt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -4.294,1 | -4.027,7 | -4.124,3 | -3.866,2 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -899,3 | -1.694,5 | -2.413,8 | -2.756,6 |
| **Betriebsergebnis** | **5.754,5** | **7.281,1** | **7.560,8** | **9.527,9** |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 80,0 | 200,0 | 80,0 | 2.046,6 |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme | 0,0 | 0,0 | -206,3 | 0,0 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13,8 | 36,0 | 19,0 | 1,6 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -629,1 | -570,0 | -581,3 | -393,3 |
| **Finanzergebnis** | **-535,3** | **-334,1** | **-688,6** | **1.654,9** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **5.219,2** | **6.947,1** | **6.872,2** | **11.182,8** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.573,3 | -2.031,4 | -2.009,5 | -3.920,4 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **3.645,9** | **4.915,6** | **4.862,7** | **7.262,4** |
| 13. Sonstige Steuern | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -8,7 |
| **14. Jahresüberschuss** | **3.638,7** | **4.908,5** | **4.855,6** | **7.253,7** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Stadtwerke Meerbusch GmbH
## Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen nach Sparten 2024

| | 2024 Gesamt T€ | 2024 Netz Gas Gesamt T€ | 2024 Netz Strom Gesamt T€ | 2024 Vertrieb Gas Gesamt T€ | 2024 Vertrieb Strom Gesamt T€ | 2024 EDSTL Gesamt T€ | 2024 Wasser Gesamt T€ | 2024 Digitales Messwesen Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 70.365,6 | 4.543,8 | 2.480,7 | 21.450,3 | 31.090,3 | 3.066,0 | 7.611,5 | 123,1 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 80,6 | 1,0 | 0,6 | 20,2 | 50,8 | 2,3 | 5,7 | 0,0 |
| **Insgesamt** | **70.446,2** | **4.544,7** | **2.481,3** | **21.470,4** | **31.141,1** | **3.068,4** | **7.617,2** | **123,1** |
| 3. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -51.219,6 | -965,1 | 0,0 | -19.413,0 | -27.399,4 | -1.627,3 | -1.814,8 | 0,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -8.278,8 | -2.249,8 | -12,0 | -653,5 | -1.298,6 | -532,1 | -3.532,8 | 0,0 |
| **Materialaufwand insgesamt** | **-59.498,4** | **-3.214,9** | **-12,0** | **-20.066,5** | **-28.698,1** | **-2.159,4** | **-5.347,5** | **0,0** |
| **Rohertrag** | **10.947,9** | **1.329,8** | **2.469,3** | **1.403,9** | **2.443,0** | **909,0** | **2.269,7** | **123,1** |
| 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 | -4.294,1 | -824,3 | -1.660,9 | -3,5 | -5,4 | -558,0 | -1.169,5 | -72,5 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -899,3 | -21,3 | -11,7 | -253,4 | -386,5 | -99,7 | -126,3 | -0,6 |
| **Betriebsergebnis** | **5.754,5** | **484,2** | **796,8** | **1.147,0** | **2.051,1** | **251,3** | **973,9** | **50,0** |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13,8 | 0,9 | 0,5 | 4,2 | 6,1 | 0,6 | 1,5 | 0,0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -629,1 | -113,3 | -222,3 | -0,2 | 0,0 | -82,5 | -199,6 | -11,2 |
| **Finanzergebnis** | **-535,3** | **-112,4** | **-221,8** | **4,0** | **6,1** | **-1,9** | **-198,1** | **-11,2** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **5.219,2** | **371,8** | **575,0** | **1.151,0** | **2.057,2** | **249,4** | **775,8** | **38,8** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.573,3 | -118,4 | -94,0 | -366,6 | -655,3 | -79,4 | -247,1 | -12,4 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **3.645,9** | **253,4** | **481,0** | **784,4** | **1.401,9** | **170,0** | **528,7** | **26,5** |
| 13. Sonstige Steuern | -7,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 |
| **14. Überschuss des Geschäftsjahres** | **3.638,7** | **253,2** | **481,0** | **784,4** | **1.401,9** | **163,0** | **528,7** | **26,5** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Stadtwerke Meerbusch GmbH
## Erfolgsplan für die Sparte Gas Netz 2024

| | WPL 2024 Gas Netz T€ | AWPL 2023 Gas Netz T€ | WPL 2023 Gas Netz T€ | Ist 2022 Gas Netz T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 4.543,8 | 4.899,6 | 4.644,3 | 5.194,0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1,0 | 298,6 | 1,3 | 2.079,9 |
| **Insgesamt** | **4.544,7** | **5.198,2** | **4.645,6** | **7.273,9** |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -965,1 | -964,4 | -964,6 | -1.545,6 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.249,8 | -2.106,0 | -2.034,6 | -1.943,8 |
| **Materialaufwand insgesamt** | **-3.214,9** | **-3.070,5** | **-2.999,2** | **-3.489,4** |
| **Rohertrag** | **1.329,8** | **2.127,7** | **1.646,4** | **3.784,5** |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 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 |
| **Personalaufwand insgesamt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -824,3 | -776,4 | -796,6 | -750,1 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -21,3 | -331,0 | -89,7 | -2.057,5 |
| **Betriebsergebnis** | **484,2** | **1.020,3** | **760,1** | **976,9** |
| 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 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -113,3 | -91,3 | -63,9 | -54,3 |
| **Finanzergebnis** | **-112,4** | **-90,4** | **-63,1** | **-54,3** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **371,8** | **929,9** | **697,0** | **922,5** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -118,4 | -296,2 | -222,0 | -274,4 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **253,4** | **633,7** | **475,0** | **648,1** |
| 13. Sonstige Steuern | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 |
| **14. Jahresüberschuss** | **253,2** | **633,5** | **474,8** | **647,8** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Stadtwerke Meerbusch GmbH
## Erfolgsplan für die Sparte Strom Netz 2024

| | WPL 2024 Strom Netz T€ | AWPL 2023 Strom Netz T€ | WPL 2023 Strom Netz T€ | Ist 2022 Strom Netz T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.480,7 | 2.955,5 | 2.845,7 | 3.038,0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,6 |
| **Insgesamt** | **2.481,3** | **2.956,1** | **2.846,5** | **3.039,6** |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -12,0 | -12,0 | -12,0 | -16,3 |
| **Materialaufwand insgesamt** | **-12,0** | **-12,0** | **-12,0** | **-16,3** |
| **Rohertrag** | **2.469,3** | **2.944,1** | **2.834,5** | **3.023,3** |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 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 |
| **Personalaufwand insgesamt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -1.660,9 | -1.568,1 | -1.575,2 | -1.483,3 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -11,7 | -11,6 | -7,9 | -83,2 |
| **Betriebsergebnis** | **796,8** | **1.364,5** | **1.251,5** | **1.456,7** |
| 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 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -222,3 | -194,8 | -94,0 | -143,5 |
| **Finanzergebnis** | **-221,8** | **-194,3** | **-93,5** | **-143,4** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **575,0** | **1.170,2** | **1.158,0** | **1.313,3** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -94,0 | -191,4 | -189,4 | -294,3 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **481,0** | **978,8** | **968,7** | **1.019,0** |
| 13. Sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| **14. Jahresüberschuss** | **481,0** | **978,8** | **968,7** | **1.019,0** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Stadtwerke Meerbusch GmbH
## Erfolgsplan für die Sparte Gas Vertrieb 2024

| | WPL 2024 Gas Vertrieb T€ | AWPL 2023 Gas Vertrieb T€ | WPL 2023 Gas Vertrieb T€ | Ist 2022 Gas Vertrieb T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 21.450,3 | 25.274,6 | 25.387,2 | 16.641,3 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 20,2 | 20,8 | 26,1 | 89,7 |
| **Insgesamt** | **21.470,4** | **25.295,4** | **25.413,3** | **16.731,0** |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -19.413,0 | -22.362,1 | -20.953,6 | -12.713,3 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -653,5 | -640,0 | -472,3 | -478,8 |
| **Materialaufwand insgesamt** | **-20.066,5** | **-23.002,1** | **-21.425,9** | **-13.192,0** |
| **Rohertrag** | **1.403,9** | **2.293,3** | **3.987,4** | **3.539,0** |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 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 |
| **Personalaufwand insgesamt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -3,5 | -3,6 | -3,6 | -1,3 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -253,4 | -341,1 | -1.017,8 | -154,0 |
| **Betriebsergebnis** | **1.147,0** | **1.948,7** | **2.966,0** | **3.383,6** |
| 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 | 4,2 | 8,8 | 6,1 | 0,3 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -0,2 | -18,8 | -0,3 | -0,2 |
| **Finanzergebnis** | **4,0** | **-10,0** | **5,8** | **0,1** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **1.151,0** | **1.938,7** | **2.971,8** | **3.383,6** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -366,6 | -617,5 | -946,6 | -1.296,7 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **784,4** | **1.321,1** | **2.025,2** | **2.086,9** |
| 13. Sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| **14. Jahresüberschuss** | **784,4** | **1.321,1** | **2.025,2** | **2.086,6** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Stadtwerke Meerbusch GmbH
## Erfolgsplan für die Sparte Strom Vertrieb 2024

| | WPL 2024 Strom Vertrieb T€ | AWPL 2023 Strom Vertrieb T€ | WPL 2023 Strom Vertrieb T€ | Ist 2022 Strom Vertrieb T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 31.090,3 | 35.162,2 | 38.111,0 | 22.229,4 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 50,8 | 51,4 | 60,6 | 143,6 |
| **Insgesamt** | **31.141,1** | **35.213,6** | **38.171,6** | **22.373,0** |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -27.399,4 | -31.158,4 | -34.421,5 | -19.024,4 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.298,6 | -1.221,3 | -1.033,9 | -1.038,6 |
| **Materialaufwand insgesamt** | **-28.698,1** | **-32.379,8** | **-35.455,4** | **-20.063,0** |
| **Rohertrag** | **2.443,0** | **2.833,8** | **2.716,1** | **2.310,0** |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 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 |
| **Personalaufwand insgesamt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -5,4 | -5,5 | -5,6 | -6,3 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -386,5 | -514,8 | -986,3 | -216,4 |
| **Betriebsergebnis** | **2.051,1** | **2.313,5** | **1.724,3** | **2.087,3** |
| 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 | 6,1 | 12,2 | 9,1 | 0,4 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | -24,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Finanzergebnis** | **6,1** | **-12,3** | **9,1** | **0,4** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **2.057,2** | **2.301,2** | **1.733,4** | **2.087,7** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -655,3 | -733,0 | -552,1 | -877,0 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **1.401,9** | **1.568,2** | **1.181,2** | **1.210,7** |
| 13. Sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 |
| **14. Jahresüberschuss** | **1.401,9** | **1.568,2** | **1.181,2** | **1.210,3** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Stadtwerke Meerbusch GmbH
## Erfolgsplan für die Sparte Energiedienstleistungen 2024

| | WPL 2024 EDSTL T€ | AWPL 2023 EDSTL T€ | WPL 2023 EDSTL T€ | Ist 2022 EDSTL T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 3.066,0 | 2.939,4 | 3.306,8 | 2.761,6 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2,3 | 2,4 | 4,4 | 17,6 |
| **Insgesamt** | **3.068,4** | **2.941,9** | **3.311,2** | **2.779,2** |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.627,3 | -1.420,4 | -1.796,6 | -1.134,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -532,1 | -546,9 | -579,9 | -492,8 |
| **Materialaufwand insgesamt** | **-2.159,4** | **-1.967,3** | **-2.376,5** | **-1.626,8** |
| **Rohertrag** | **909,0** | **974,5** | **934,7** | **1.152,3** |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 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 |
| **Personalaufwand insgesamt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -558,0 | -503,8 | -534,7 | -496,3 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -99,7 | -196,2 | -130,2 | -127,9 |
| **Betriebsergebnis** | **251,3** | **274,6** | **269,8** | **528,1** |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 80,0 | 200,0 | 80,0 | 2.046,6 |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme | 0,0 | 0,0 | -206,3 | 0,0 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,6 | 10,9 | 0,8 | 0,8 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -82,5 | -72,7 | -269,1 | -56,7 |
| **Finanzergebnis** | **-1,9** | **138,2** | **-394,6** | **1.990,6** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **249,4** | **412,9** | **-124,8** | **2.518,8** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -79,4 | -131,5 | 39,8 | -837,0 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **170,0** | **281,3** | **-85,1** | **1.681,8** |
| 13. Sonstige Steuern | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,5 |
| **14. Jahresüberschuss** | **163,0** | **274,3** | **-92,1** | **1.674,3** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Stadtwerke Meerbusch GmbH
## Erfolgsplan für die Sparte Wasser 2024

| | WPL 2024 Wasser T€ | AWPL 2023 Wasser T€ | WPL 2023 Wasser T€ | Ist 2022 Wasser T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 7.611,5 | 7.176,9 | 7.400,2 | 7.266,6 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 5,7 | 5,7 | 12,8 | 39,2 |
| **Insgesamt** | **7.617,2** | **7.182,7** | **7.413,0** | **7.305,7** |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.814,8 | -2.117,4 | -2.194,3 | -1.799,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.532,8 | -3.340,8 | -3.344,4 | -3.233,0 |
| **Materialaufwand insgesamt** | **-5.347,5** | **-5.458,3** | **-5.538,7** | **-5.032,0** |
| **Rohertrag** | **2.269,7** | **1.724,4** | **1.874,2** | **2.273,7** |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 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 |
| Personalaufwand insgesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -1.169,5 | -1.115,4 | -1.153,6 | -1.084,6 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -126,3 | -299,6 | -181,8 | -117,3 |
| **Betriebsergebnis** | **973,9** | **309,4** | **538,9** | **1.071,9** |
| 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 | 1,5 | 2,5 | 1,8 | 0,1 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -199,6 | -164,8 | -147,1 | -133,7 |
| **Finanzergebnis** | **-198,1** | **-162,3** | **-145,3** | **-133,5** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **775,8** | **147,1** | **393,6** | **938,3** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -247,1 | -46,9 | -125,4 | -336,9 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **528,7** | **100,2** | **268,2** | **601,4** |
| 13. Sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| **14. Jahresüberschuss** | **528,7** | **100,2** | **268,2** | **601,2** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Stadtwerke Meerbusch GmbH
## Erfolgsplan für die Sparte Digitales Messwesen 2024

| | WPL 2024 Digitales Messwesen T€ | AWPL 2023 Digitales Messwesen T€ | WPL 2023 Digitales Messwesen T€ | Ist 2022 Digitales Messwesen T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 123,1 | 105,5 | 105,5 | 67,9 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Insgesamt** | **123,1** | **105,5** | **105,5** | **68,0** |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| **Materialaufwand insgesamt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Rohertrag** | **123,1** | **105,5** | **105,5** | **68,0** |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 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 |
| **Personalaufwand insgesamt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -72,5 | -55,0 | -55,0 | -44,2 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,3 |
| **Betriebsergebnis** | **50,0** | **50,2** | **50,3** | **23,4** |
| 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 | -11,2 | -3,0 | -7,0 | -4,9 |
| **Finanzergebnis** | **-11,2** | **-3,0** | **-7,0** | **-4,9** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **38,8** | **47,2** | **43,3** | **18,6** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -12,4 | -15,0 | -13,8 | -4,1 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **26,5** | **32,2** | **29,5** | **14,4** |
| 13. Sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **14. Jahresüberschuss** | **26,5** | **32,2** | **29,5** | **14,4** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Meerbusch GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

**Der Wirtschaftsplan 2024 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 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | | | | | | | | |
| a) Netznutzungserlöse | 4.434,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.434,0 |
| b) Energieverkaufserlöse | 0,0 | 0,0 | 21.427,9 | 28.845,4 | 2.694,5 | 7.452,9 | 0,0 | 60.420,7 |
| c) Sonstige Umsatzerlöse | 109,8 | 2.480,7 | 22,4 | 2.244,9 | 371,5 | 158,6 | 123,1 | 5.511,0 |
| | 4.543,8 | 2.480,7 | 21.450,3 | 31.090,3 | 3.066,0 | 7.611,5 | 123,1 | 70.365,6 |

**zu a) Netznutzungserlöse**

| | Gas Netz T€ |
|---|---|
| **Gesamt** | 4.434,0 |

**zu a) Netznutzungsmengen**

| | Gas Netz MWh |
|---|---|
| **Gesamt** | 333,4 |

**zu b) Energieverkaufserlöse**

**Strom**

| Erlöse AP T€ | Erlöse GP T€ | Strom Gesamt T€ |
|---|---|---|
| 26.229,8 | 2.615,6 | 28.845,4 |

**Gas**

| Erlöse AP T€ | Erlöse GP T€ | Gas Vertrieb T€ |
|---|---|---|
| 20.338,3 | 1.089,6 | 21.427,9 |

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€ |
|---|---|---|
| 1.857,7 | 836,9 | 2.694,5 |

**Wasser**

| Wasser T€ | Wasser Tcbm |
|---|---|
| 7.452,9 | 2.884,3 |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

| zu c) Sonstige Umsatzerlöse | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlöse aus Verpachtung Stromnetz | 0,0 | 2.280,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.280,1 |
| Erlöse aus Verpachtung Messwesen Strom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,1 | 123,1 |
| Erlöse aus Weiterberechnung Verlustenergie an SG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.221,1 |
| Erlöse aus Abwasserinkasso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,1 | 0,0 | 0,0 | 191,1 |
| Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen | 109,8 | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 158,6 | 0,0 | 495,0 |
| Erlöse Handel EDL (Energiedächer, Ladeboxen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 |
| Sonstige Erlöse | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 |
| | 109,8 | 2.480,7 | 22,4 | 2.244,9 | 371,5 | 158,6 | 123,1 | 5.511,0 |

| 2. Sonstige betriebliche Erträge | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 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 | 1,0 | 24,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 25,5 |
| Erträge aus Inkasso | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 11,7 | 1,0 | 2,4 | 0,0 | 23,4 |
| Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 8,2 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 16,4 |
| Andere sonstige betriebliche Erträge | 1,0 | 0,6 | 4,9 | 6,8 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 15,3 |
| | 1,0 | 0,6 | 20,2 | 50,8 | 2,3 | 5,7 | 0,0 | 80,6 |

| 3. Materialaufwand<br>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aa) Netzentgelte | 957,8 | 0,0 | 3.038,4 | 9.784,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 13.788,4 |
| ab) Energiebezugskosten | 7,3 | 0,0 | 16.374,6 | 17.615,3 | 1.619,2 | 1.503,5 | 0,0 | 37.119,9 |
| ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,3 | 0,0 | 311,3 |
| | 965,1 | 0,0 | 19.413,0 | 27.399,4 | 1.627,3 | 1.814,8 | 0,0 | 51.219,6 |

| zu aa) Netzentgelte | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **957,8** | **0,0** | **3.038,4** | **9.784,1** | **8,1** |

**zu ab) Energiebezugskosten**

| | Gas Vertrieb T€ |
|---|---|
| Gasbezug | 16.374,6 |

| | Strom Vertrieb T€ |
|---|---|
| Strombezug | 17.615,3 |

| | Energie Dstl. T€ |
|---|---|
| Bezug Energiedienstleistungen | 1.619,2 |

| | Wasser T€ |
|---|---|
| Wasserbezug | 1.500,0 |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsführungsentgelte SG | 2.044,5 | 12,0 | 653,5 | 1.298,6 | 500,3 | 2.654,7 | 0,0 | 7.163,6 |
| Konzessionsabgabe | 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,2 | 0,0 | 1.082,5 |
| Sonstige bezogene Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 0,9 | 0,0 | 32,6 |
| Aufwand Handelsware / bezogene Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.249,8 | 12,0 | 653,5 | 1.298,6 | 532,1 | 3.532,8 | 0,0 | 8.278,8 |

| 4. Personalaufwand | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 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 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 824,3 | 1.660,9 | 3,5 | 5,4 | 558,0 | 1.169,5 | 72,5 | 4.294,1 |

| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltungskosten** | | | | | | | | |
| Beratungskosten | 4,8 | 2,6 | 22,6 | 32,7 | 3,2 | 8,0 | 0,1 | 74,1 |
| Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung | 5,2 | 2,9 | 24,7 | 35,8 | 3,5 | 8,8 | 0,1 | 81,0 |
| Kosten des Zahlungsverkehrs | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 29,3 | 2,9 | 7,2 | 0,0 | 59,5 |
| Landwirtschaftliche Beratung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 |
| Versicherungen | 2,5 | 1,3 | 11,6 | 16,8 | 1,7 | 4,1 | 0,1 | 38,1 |
| Vergütungen Aufsichtsrat | 1,6 | 0,9 | 7,8 | 11,3 | 1,1 | 2,8 | 0,0 | 25,5 |
| Weiterberechnungen | 1,0 | 0,6 | 4,9 | 6,8 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 15,3 |
| Beiträge, Gebühren und Abgaben | 0,5 | 0,3 | 2,2 | 3,2 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 7,2 |
| Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten | 1,5 | 0,8 | 7,2 | 10,5 | 1,0 | 2,6 | 0,0 | 23,7 |
| Mieten und Pachten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 0,0 | 0,0 | 71,1 |
| | 17,1 | 9,4 | 101,2 | 146,4 | 85,5 | 77,6 | 0,5 | 437,5 |
| **Vertriebskosten** | | | | | | | | |
| Werbekosten | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 98,4 | 9,7 | 24,1 | 0,0 | 200,0 |
| Förderprogramme | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 4,9 | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 10,0 |
| Sonstige | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 2,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 72,2 | 104,6 | 10,3 | 25,6 | 0,0 | 212,7 |
| **Andere betriebliche Aufwendungen** | | | | | | | | |
| Forderungsverluste und Wertberichtigungen | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 46,2 | 4,6 | 11,3 | 0,0 | 93,9 |
| Sonstiges | 6,5 | 3,6 | 76,4 | 132,3 | 10,4 | 25,8 | 0,2 | 255,2 |
| | 6,5 | 3,6 | 108,2 | 178,5 | 15,0 | 37,1 | 0,2 | 349,1 |
| | 21,3 | 11,7 | 253,4 | 386,5 | 99,7 | 126,3 | 0,6 | 899,3 |

| 7. Erträge aus Beteiligungen | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |

| 8. Aufwand aus Verlustübernahme | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen Ratenzahlung, Zinserträge aus Darlehen SG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avalerträge | 0,9 | 0,5 | 4,2 | 6,1 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 13,8 |
| | 0,9 | 0,5 | 4,2 | 6,1 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 13,8 |

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

Stadtwerke Meerbusch GmbH

**10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

| | Soll 2024 Gas Netz | Soll 2024 Strom Netz | Soll 2024 Gas Vertrieb | Soll 2024 Strom Vertrieb | Soll 2024 Energie Dstl. | Soll 2024 Wasser | Soll 2024 Digitales Messwesen | Soll 2024 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Zinsen Darlehen | 113,3 | 222,3 | 0,2 | 0,0 | 82,5 | 199,6 | 5,1 | 622,9 |
| Sonstige Zinsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 113,3 | 222,3 | 0,2 | 0,0 | 82,5 | 199,6 | 11,2 | 629,1 |

**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

| | Soll 2024 Gas Netz | Soll 2024 Strom Netz | Soll 2024 Gas Vertrieb | Soll 2024 Strom Vertrieb | Soll 2024 Energie Dstl. | Soll 2024 Wasser | Soll 2024 Digitales Messwesen | Soll 2024 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | 371,8 | 575,0 | 1.151,0 | 2.057,2 | 249,4 | 775,8 | 38,8 | 5.219,2 |

**11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

| | Soll 2024 Gas Netz | Soll 2024 Strom Netz | Soll 2024 Gas Vertrieb | Soll 2024 Strom Vertrieb | Soll 2024 Energie Dstl. | Soll 2024 Wasser | Soll 2024 Digitales Messwesen | Soll 2024 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Körperschaftssteuer | 57,6 | 89,1 | 178,4 | 318,9 | 38,7 | 120,3 | 6,0 | 809,0 |
| Solidaritätszuschlag | 3,2 | 4,9 | 9,8 | 17,5 | 2,1 | 6,6 | 0,3 | 44,5 |
| Gewerbeertragsteuer | 57,6 | 0,0 | 178,4 | 318,9 | 38,7 | 120,3 | 6,0 | 719,9 |
| | 118,4 | 94,0 | 366,6 | 655,3 | 79,4 | 247,1 | 12,4 | 1.573,3 |

**12. Ergebnis nach Steuern**

| | Soll 2024 Gas Netz | Soll 2024 Strom Netz | Soll 2024 Gas Vertrieb | Soll 2024 Strom Vertrieb | Soll 2024 Energie Dstl. | Soll 2024 Wasser | Soll 2024 Digitales Messwesen | Soll 2024 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | 253,4 | 481,0 | 784,4 | 1.401,9 | 170,0 | 528,7 | 26,5 | 3.645,9 |

**13. Sonstige Steuern**

| | Soll 2024 Gas Netz | Soll 2024 Strom Netz | Soll 2024 Gas Vertrieb | Soll 2024 Strom Vertrieb | Soll 2024 Energie Dstl. | Soll 2024 Wasser | Soll 2024 Digitales Messwesen | Soll 2024 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Grundsteuer | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| 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 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |

| | Soll 2024 Gas Netz | Soll 2024 Strom Netz | Soll 2024 Gas Vertrieb | Soll 2024 Strom Vertrieb | Soll 2024 Energie Dstl. | Soll 2024 Wasser | Soll 2024 Digitales Messwesen | Soll 2024 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | 253,2 | 481,0 | 784,4 | 1.401,9 | 163,0 | 528,7 | 26,5 | 3.638,7 |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

# Investitionsplan 2024

**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 | | 799,0 | 799,0 | 16,8 |
| Leitungsnetze 10 kV | 0,0 | 697,7 | 697,7 | 11,7 |
| Leitungsnetze 0,4kV | 0,0 | 405,6 | 405,6 | 6,8 |
| Hausanschlüsse | 702,1 | 518,6 | 1.220,7 | 17,1 |
| Zähler und Messgeräte | 23,3 | 7,3 | 30,6 | 1,0 |
| | **725,4** | **2.428,2** | **3.153,6** | **53,4** |

| **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 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 1,3 |
| Rohrnetz | 79,8 | 30,6 | 110,4 | 1,9 |
| Hausanschlüsse | 391,2 | 159,0 | 550,1 | 9,2 |
| Zähler und Messgeräte | 27,9 | 195,2 | 223,1 | 22,3 |
| | **518,8** | **414,8** | **933,7** | **34,6** |

| **Energiedienstleistung** | Erweiterung T€ | Erneuerung T€ | Gesamt T€ | Abschreibung T€ |
|---|---|---|---|---|
| **Energiedienstleistung** | | | | |
| Grundstücke und Gebäude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erzeugungsanlagen | 1.211,6 | 0,0 | 1.211,6 | 35,7 |
| Rohrnetz | 364,0 | 0,0 | 364,0 | 0,0 |
| Hausanschlüsse | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,4 |
| Energiedach/Beleuchtungscontracting/Mieterstrom | 114,4 | 0,0 | 114,4 | 3,8 |
| Ladeinfrastruktur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zähler und Messgeräte | 53,9 | 76,0 | 129,8 | 7,6 |
| Andere Anlagen/BGA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **1.767,9** | **76,0** | **1.843,9** | **47,5** |

| **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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rohrnetz | 0,0 | 1.233,1 | 1.233,1 | 24,7 |
| Hausanschlüsse | 503,9 | 373,9 | 877,8 | 14,7 |
| Zähler und Messgeräte | 14,6 | 170,2 | 184,7 | 5,8 |
| Andere Anlagen/BGA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **518,5** | **1.777,2** | **2.295,6** | **45,1** |

| **Digitales Messwesen Strom** | Erweiterung T€ | Erneuerung T€ | Gesamt T€ | Abschreibung T€ |
|---|---|---|---|---|
| **Netz** | | | | |
| Zähler und Messgeräte | 46,2 | 214,6 | 260,8 | 10,1 |
| | **46,2** | **214,6** | **260,8** | **10,1** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamtinvestitionen** | **3.576,8** | **4.910,8** | **8.487,5** | **190,5** |

# Finanzplan 2024

| **Mittelverwendung** | Soll 2024 Gas Netz T€ | Soll 2024 Strom Netz T€ | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 Energie Dstl. T€ | Soll 2024 Wasser T€ | Soll 2024 Digitales Messwesen T€ | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen in das Sachanlagevermögen | 933,7 | 3.153,6 | 0,0 | 0,0 | 1.843,9 | 2.295,6 | 260,8 | 8.487,5 |
| Entnahme empf. Ertragszuschüsse | 109,8 | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 158,6 | 0,0 | 495,0 |
| Tilgung von Darlehen | 285,8 | 681,7 | 3,9 | 0,0 | 785,3 | 631,9 | 19,5 | 2.408,0 |
| Bilanzgewinn Vorjahr | 633,5 | 978,8 | 1.321,1 | 1.568,2 | 274,3 | 100,2 | 32,2 | 4.908,5 |
| Veränderung der Liquidität | -60,1 | -1.030,6 | -537,1 | -160,9 | -908,5 | 324,4 | -63,5 | -2.436,2 |
| | 1.902,7 | 3.984,2 | 787,9 | 1.407,3 | 2.021,0 | 3.510,8 | 249,0 | 13.862,8 |
| **Mittelherkunft** | | | | | | | | |
| Abschreibungen | 824,3 | 1.660,9 | 3,5 | 5,4 | 558,0 | 1.169,5 | 72,5 | 4.294,1 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 25,2 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | 280,0 |
| Bilanzgewinn lfd. Jahr | 253,2 | 481,0 | 784,4 | 1.401,9 | 163,0 | 528,7 | 26,5 | 3.638,7 |
| Fremdkapitalzuführung | 600,0 | 1.350,0 | 0,0 | 0,0 | 975,0 | 1.200,0 | 112,5 | 4.237,5 |
| Eigenkapitalzuführung | 200,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 400,0 | 37,5 | 1.412,5 |
| Kapitalbedarf Gesamt | 800,0 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | 1.300,0 | 1.600,0 | 150,0 | 5.650,0 |
| | 1.902,7 | 3.984,2 | 787,9 | 1.407,3 | 2.021,0 | 3.510,8 | 249,0 | 13.862,8 |
| Liquidität am Anfang des Jahres | | 2.500,0 | | | | | | |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr | | -2.436,2 | | | | | | |
| **voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Jahresende** | | **63,8** | | | | | | |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Erläuterungen zum angepassten Erfolgsplan der Stadtwerke Meerbusch GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

**Der angepasste Wirtschaftsplan 2023 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 2023 Gas Netz | Soll 2023 Strom Netz | Soll 2023 Gas Vertrieb | Soll 2023 Strom Vertrieb | Soll 2023 Energie Dstl. | Soll 2023 Wasser | Soll 2023 Digitales Messwesen | Soll 2023 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **1. Umsatzerlöse** | | | | | | | | |
| a) Netznutzungserlöse | 4.790,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.790,3 |
| b) Energieverkaufserlöse | 0,0 | 0,0 | 25.252,2 | 32.917,3 | 2.524,7 | 7.027,0 | 0,0 | 67.721,3 |
| c) Sonstige Umsatzerlöse | 109,2 | 2.955,5 | 22,4 | 2.244,9 | 414,7 | 149,9 | 105,5 | 6.002,1 |
| | 4.899,6 | 2.955,5 | 25.274,6 | 35.162,2 | 2.939,4 | 7.176,9 | 105,5 | 78.513,8 |

**zu a) Netznutzungserlöse**

| | Gas Netz T€ |
|---|---|
| **Gesamt** | 4.790,3 |

**zu a) Netznutzungsmengen**

| | Gas Netz MWh |
|---|---|
| **Gesamt** | 336,2 |

**zu b) Energieverkaufserlöse**

**Strom**

| Erlöse AP T€ | Erlöse GP T€ | Strom Gesamt T€ |
|---|---|---|
| 30.301,4 | 2.615,9 | 32.917,3 |

**Gas**

| Erlöse AP T€ | Erlöse GP T€ | Gas Vertrieb T€ |
|---|---|---|
| 23.804,2 | 1.448,1 | 25.252,24 |

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€ |
|---|---|---|
| 1.790,78 | 733,94 | 2.524,7 |

**Wasser**

| Wasser | |
|---|---|
| T€ | Tcbm |
| 7.027,0 | 2.874,9 |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

**zu c) Sonstige Umsatzerlöse**

| | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109,2 | 2.955,5 | 22,4 | 2.244,9 | 414,7 | 149,9 | 105,5 | 6.002,1 |

**2. Sonstige betriebliche Erträge**

| | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 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 | 1,0 | 24,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 25,5 |
| Erträge aus Inkasso | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 11,7 | 1,0 | 2,4 | 0,0 | 23,4 |
| Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 8,2 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 16,4 |
| Andere sonstige betriebliche Erträge | 298,6 | 0,6 | 5,5 | 7,4 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 314,2 |
| | 298,6 | 0,6 | 20,8 | 51,4 | 2,4 | 5,7 | 0,0 | 379,5 |

**3. Materialaufwand**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

| | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aa) Netzentgelte | 957,2 | 0,0 | 3.526,4 | 9.718,5 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 14.210,4 |
| ab) Energiebezugskosten | 7,2 | 0,0 | 18.835,7 | 21.440,0 | 1.412,2 | 1.780,6 | 0,0 | 43.475,6 |
| ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,9 | 0,0 | 336,9 |
| | 964,4 | 0,0 | 22.362,1 | 31.158,4 | 1.420,4 | 2.117,4 | 0,0 | 58.022,8 |

**zu aa) Netzentgelte**

| | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **957,2** | **0,0** | **3.526,4** | **9.718,5** | **8,3** |

**zu ab) Energiebezugskosten**

| | Gas Vertrieb T€ |
|---|---|
| Gasbezug | 18.835,7 |

| | Strom Vertrieb T€ |
|---|---|
| Strombezug | 21.440,0 |

| | Energie Dstl. T€ |
|---|---|
| Bezug Energiedienstleistungen | 1.412,2 |

| | Wasser T€ |
|---|---|
| Wasserbezug | 1.777,1 |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsführungsentgelte SG | 1.900,9 | 12,0 | 640,0 | 1.221,3 | 472,5 | 2.512,9 | 0,0 | 6.759,7 |
| Konzessionsabgabe | 205,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,1 | 0,0 | 1.032,2 |
| Sonstige bezogene Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 0,9 | 0,0 | 32,6 |
| Aufwand Handelsware / bezogene Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 42,6 |
| | 2.106,0 | 12,0 | 640,0 | 1.221,3 | 546,9 | 3.340,8 | 0,0 | 7.867,1 |

| 4. Personalaufwand | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 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 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 776,4 | 1.568,1 | 3,6 | 5,5 | 503,8 | 1.115,4 | 55,0 | 4.027,7 |

| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltungskosten** | | | | | | | | |
| Beratungskosten | 4,3 | 2,6 | 22,3 | 32,6 | 2,6 | 6,2 | 0,1 | 70,6 |
| Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung | 4,8 | 2,9 | 24,8 | 34,6 | 2,9 | 7,1 | 0,0 | 77,1 |
| Kosten des Zahlungsverkehrs | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 29,2 | 2,4 | 5,9 | 0,0 | 58,4 |
| Landwirtschaftliche Beratung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 41,2 |
| Versicherungen | 1,0 | 0,6 | 5,2 | 7,4 | 11,9 | 11,2 | 0,0 | 37,3 |
| Vergütungen Aufsichtsrat | 1,6 | 0,9 | 8,0 | 11,2 | 0,9 | 2,3 | 0,0 | 25,0 |
| Weiterberechnungen | 1,0 | 0,6 | 4,9 | 6,8 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 15,3 |
| Beiträge, Gebühren und Abgaben | 0,2 | 0,5 | 3,9 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 7,0 |
| Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten | 11,5 | 0,7 | 4,2 | 5,3 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 23,2 |
| Mieten und Pachten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 69,7 |
| | **24,3** | **8,7** | **94,2** | **129,0** | **91,6** | **76,7** | **0,2** | **424,8** |
| **Vertriebskosten** | | | | | | | | |
| Werbekosten | 4,2 | 0,0 | 69,6 | 96,9 | 9,6 | 19,8 | 0,0 | 200,0 |
| Förderprogramme | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 5,0 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 10,0 |
| Sonstige | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 2,7 |
| | **4,2** | **0,0** | **74,2** | **103,2** | **10,1** | **21,1** | **0,0** | **212,7** |
| **Andere betriebliche Aufwendungen** | | | | | | | | |
| Forderungsverluste und Wertberichtigungen | 0,0 | 0,0 | 565,3 | 810,5 | 65,7 | 161,1 | 0,0 | 1.602,7 |
| Anpassungen Plan | | | -450,0 | -650,0 | | | | -1.100,0 |
| Forderungsverluste und Wertberichtigungen | 0,0 | 0,0 | 115,3 | 160,5 | 65,7 | 161,1 | 0,0 | 502,7 |
| Sonstiges | 302,5 | 2,8 | 57,4 | 122,1 | 28,7 | 40,7 | 0,1 | 554,4 |
| | **302,5** | **2,8** | **172,7** | **282,7** | **94,4** | **201,8** | **0,1** | **1.057,0** |
| **Gesamt** | **331,0** | **11,6** | **341,1** | **514,8** | **196,2** | **299,6** | **0,3** | **1.694,5** |

| 7. Erträge aus Beteiligungen | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |

| 8. Aufwand aus Verlustübernahme | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen Ratenzahlung, Zinserträge aus Darlehen SG | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 5,7 | 10,4 | 1,2 | 0,0 | 21,3 |
| Avalerträge | 0,9 | 0,6 | 4,7 | 6,6 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 14,7 |
| | 0,9 | 0,6 | 8,8 | 12,2 | 10,9 | 2,5 | 0,0 | 36,0 |

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

Stadtwerke Meerbusch GmbH

**10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

| | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen Darlehen | 88,0 | 192,8 | 0,3 | 0,0 | 70,7 | 160,0 | 2,9 | 514,8 |
| Sonstige Zinsen | 3,3 | 2,0 | 18,6 | 24,6 | 2,0 | 4,8 | 0,1 | 55,3 |
| | 91,3 | 194,8 | 18,8 | 24,6 | 72,7 | 164,8 | 3,0 | 570,0 |

**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

| | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 929,9 | 1.170,2 | 1.938,7 | 2.301,2 | 412,9 | 147,1 | 47,2 | 6.947,1 |

**11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

| | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperschaftssteuer | 144,1 | 181,4 | 300,5 | 356,7 | 64,0 | 22,8 | 7,3 | 1.076,8 |
| Solidaritätszuschlag | 7,9 | 10,0 | 16,5 | 19,6 | 3,5 | 1,3 | 0,4 | 59,2 |
| Gewerbeertragsteuer | 144,1 | 0,0 | 300,5 | 356,7 | 64,0 | 22,8 | 7,3 | 895,4 |
| | 296,2 | 191,4 | 617,5 | 733,0 | 131,5 | 46,9 | 15,0 | 2.031,4 |

**12. Ergebnis nach Steuern**

| | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 633,7 | 978,8 | 1.321,1 | 1.568,2 | 281,3 | 100,2 | 32,2 | 4.915,6 |

**13. Sonstige Steuern**

| | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| 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 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |

| | Soll 2023 Gas Netz T€ | Soll 2023 Strom Netz T€ | Soll 2023 Gas Vertrieb T€ | Soll 2023 Strom Vertrieb T€ | Soll 2023 Energie Dstl. T€ | Soll 2023 Wasser T€ | Soll 2023 Digitales Messwesen T€ | Soll 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | 633,5 | 978,8 | 1.321,1 | 1.568,2 | 274,3 | 100,2 | 32,2 | 4.908,5 |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Stadtwerke Meerbusch GmbH
## Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2024 - 2028

| | AWPL Soll 2023 Gesamt T€ | WPL Soll 2024 Gesamt T€ | Soll 2025 Gesamt T€ | Soll 2026 Gesamt T€ | Soll 2027 Gesamt T€ | Soll 2028 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 78.513,8 | 70.365,6 | 66.108,5 | 63.501,5 | 61.403,0 | 60.696,9 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 379,5 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
| **Insgesamt** | **78.893,3** | **70.446,2** | **66.189,1** | **63.582,1** | **61.483,6** | **60.777,5** |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -58.022,8 | -51.219,6 | -46.444,2 | -43.342,7 | -40.748,2 | -39.536,1 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -7.867,1 | -8.278,8 | -8.698,4 | -8.925,4 | -9.179,0 | -9.423,9 |
| **Materialaufwand insgesamt** | **-65.890,0** | **-59.498,4** | **-55.142,6** | **-52.268,1** | **-49.927,2** | **-48.960,0** |
| **Rohertrag** | **13.003,3** | **10.947,9** | **11.046,5** | **11.314,0** | **11.556,4** | **11.817,5** |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 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 |
| **Personalaufwand insgesamt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -4.027,7 | -4.294,1 | -4.558,2 | -4.884,2 | -5.140,9 | -5.352,2 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -1.694,5 | -899,3 | -940,7 | -949,0 | -957,4 | -966,0 |
| **Betriebsergebnis** | **7.281,1** | **5.754,5** | **5.547,6** | **5.480,8** | **5.458,0** | **5.499,3** |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 200,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 8. Aufwand aus Verlustübernahme | 0,0 | 0,0 | -191,4 | -155,0 | -162,8 | -171,8 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 36,0 | 13,8 | 12,9 | 12,0 | 11,1 | 10,2 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -570,0 | -629,1 | -757,4 | -814,6 | -893,6 | -968,4 |
| **Finanzergebnis** | **-334,1** | **-535,3** | **-855,9** | **-877,6** | **-965,3** | **-1.050,0** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **6.947,1** | **5.219,2** | **4.691,7** | **4.603,2** | **4.492,7** | **4.449,3** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -2.031,4 | -1.573,3 | -1.414,3 | -1.387,6 | -1.354,3 | -1.341,2 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | 4.915,7 | 3.645,9 | 3.277,4 | 3.215,6 | 3.138,4 | 3.108,1 |
| 13. Sonstige Steuern | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -7,2 |
| **14. Jahresüberschuss** | **4.908,6** | **3.638,7** | **3.270,2** | **3.208,4** | **3.131,2** | **3.100,9** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

# Investitionsplan 2024 bis 2028

| Maßnahme | Gesamt-ausgaben | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **Stromversorgung** | | | | | | |
| Grundstücke und Gebäude | 55,9 | 0,0 | 13,3 | 13,8 | 14,0 | 14,8 |
| Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen | 4.448,5 | 799,0 | 874,7 | 843,9 | 940,6 | 990,2 |
| Leitungsnetze 10 kV | 1.740,1 | 697,7 | 246,5 | 254,5 | 265,5 | 275,9 |
| Leitungsnetze 0,4 kV | 1.463,8 | 405,6 | 250,1 | 258,3 | 269,6 | 280,2 |
| Hausanschlüsse | 4.981,5 | 1.220,7 | 892,8 | 919,4 | 956,9 | 991,7 |
| Zähler und Messgeräte | 175,7 | 30,6 | 35,6 | 35,9 | 36,6 | 37,1 |
| | **12.689,8** | **3.153,6** | **2.313,0** | **2.325,7** | **2.483,2** | **2.589,9** |
| **Gasversorgung** | | | | | | |
| Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen | 96,4 | 50,0 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rohrnetz | 1.730,0 | 110,4 | 390,0 | 399,7 | 409,7 | 420,0 |
| Hausanschlüsse | 1.961,0 | 550,1 | 461,9 | 413,2 | 317,1 | 218,6 |
| Zähler und Messgeräte | 1.236,0 | 223,1 | 354,7 | 204,7 | 200,6 | 252,9 |
| | **5.023,3** | **933,7** | **1.253,0** | **1.017,6** | **927,5** | **891,5** |
| **EnergieDSTL/Mehrwärme** | | | | | | |
| Grundstücke und Gebäude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erzeugungsanlagen | 3.835,6 | 1.211,6 | 1.280,0 | 448,0 | 448,0 | 448,0 |
| Rohrnetz | 572,0 | 364,0 | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hausanschlüsse | 128,0 | 24,0 | 41,6 | 31,2 | 31,2 | 0,0 |
| Energiedach/Mieterstrom | 488,8 | 114,4 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| Ladeinfrastruktur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zähler und Messgeräte | 408,1 | 129,8 | 70,2 | 71,3 | 68,1 | 68,5 |
| Andere Anlagen/BGA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **5.432,5** | **1.843,9** | **1.693,4** | **644,1** | **640,9** | **610,1** |
| **Wasserversorgung** | | | | | | |
| Grundstücke und Gebäude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bezugs- und Erzeugungsanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verteilungsanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rohrnetz | 4.920,1 | 1.233,1 | 880,2 | 907,5 | 935,2 | 964,1 |
| Hausanschlüsse | 3.952,2 | 877,8 | 728,0 | 758,0 | 781,8 | 806,5 |
| Zähler und Messgeräte | 814,7 | 184,7 | 122,5 | 161,1 | 214,7 | 131,7 |
| Andere Anlagen / BGA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **9.687,0** | **2.295,6** | **1.730,8** | **1.826,5** | **1.931,8** | **1.902,3** |
| **Digitales Messwesen Strom** | | | | | | |
| Zähler und Messgeräte | 3.686,6 | 260,8 | 742,2 | 1.111,9 | 783,7 | 788,1 |
| | **3.686,6** | **260,8** | **742,2** | **1.111,9** | **783,7** | **788,1** |
| **Gesamtinvestitionen** | **36.519,1** | **8.487,5** | **7.732,4** | **6.925,9** | **6.767,1** | **6.781,9** |

Stadtwerke Meerbusch GmbH

## Finanzplan 2024 bis 2028

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **Mittelverwendung** | | | | | |
| Gesamtinvestitionen | 8.487,5 | 7.732,4 | 6.925,9 | 6.767,1 | 6.781,9 |
| Entnahme empfangener Ertragszuschüsse | 495,0 | 493,6 | 489,2 | 489,9 | 488,6 |
| Tilgung von Darlehen | 2.408,0 | 2.681,8 | 2.766,9 | 2.862,5 | 3.040,6 |
| Jahresüberschuss aus Vorjahr | 4.908,5 | 3.638,7 | 3.270,2 | 3.208,4 | 3.131,2 |
| Veränderung der Liquidität | -2.436,2 | 5,8 | 2,8 | 6,6 | -26,8 |
| | **13.862,8** | **14.552,4** | **13.455,0** | **13.334,5** | **13.415,5** |
| **Mittelherkunft** | | | | | |
| Abschreibungen | 4.294,1 | 4.558,2 | 4.884,2 | 5.140,9 | 5.352,2 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 280,0 | 324,0 | 262,4 | 262,4 | 262,4 |
| Jahresüberschuss | 3.638,7 | 3.270,2 | 3.208,4 | 3.131,2 | 3.100,9 |
| Fremdkapitalzuführung | 4.237,5 | 4.800,0 | 3.825,0 | 3.600,0 | 3.525,0 |
| Eigenkapitalzuführung | 1.412,5 | 1.600,0 | 1.275,0 | 1.200,0 | 1.175,0 |
| Kapitalbdarf Gesamt | 5.650,0 | 6.400,0 | 5.100,0 | 4.800,0 | 4.700,0 |
| | **13.862,8** | **14.552,4** | **13.455,0** | **13.334,5** | **13.415,5** |
| Liquidität am Anfang des Jahres | 2.500,0 | 63,8 | 69,6 | 72,4 | 79,0 |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr | -2.436,2 | 5,8 | 2,8 | 6,6 | -26,8 |
| **vor. Liquiditätsbestand am Ende des Jahres** | **63,8** | **69,6** | **72,4** | **79,0** | **52,3** |

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

# Bilanz zum 31.12.2022

## Aktiva

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 94.241,00 | 135.730,00 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.281.361,00 | 5.449.085,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 138.024,00 | 170.489,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.099.110,00 | 2.431.340,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | 8.851.430,00 | 4.039.275,00 |
| **III. Finanzanlagen** | | |
| Sonstige Ausleihungen | 158.250,60 | 204.638,97 |
| **Anlagevermögen gesamt** | **16.622.416,60** | **12.430.557,97** |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Vorräte** | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.489.512,88 | 2.049.148,62 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 4.969.897,77 | 4.251.437,79 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 17.465.528,93 | 5.152.867,63 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.159.676,21 | 671.669,12 |
| **III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | 4.670.357,61 | 1.325.567,60 |
| **Umlaufvermögen gesamt** | **31.754.973,40** | **13.450.690,76** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | **95.068,08** | **91.232,35** |
| | **48.472.458,08** | **25.972.481,08** |

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

# Bilanz zum 31.12.2022

## Passiva

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| **I. Kapitalanteile der Kommanditisten** | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **II. Rücklagen der Kommanditisten** | 7.627.577,77 | 7.627.577,77 |
| **III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag** | 11.318.233,99 | -204.484,33 |
| **Eigenkapital gesamt** | **19.045.811,76** | **7.523.093,44** |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | **15.956,93** | **17.580,93** |
| **C. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 2.341.615,18 | 214.959,60 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 3.275.122,77 | 3.638.037,69 |
| **Rückstellungen gesamt** | **5.616.737,95** | **3.852.997,29** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.669.150,09 | 4.704.295,71 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.675.094,49 | 4.106.371,92 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 3.729.880,08 | 954.691,76 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern: € 2.714.718,18 (Vj: T€ 2.008,8)<br>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 32.572,75 (Vj: T€ 37,2) | 5.719.826,78 | 4.813.450,03 |
| **Verbindlichkeiten gesamt** | **23.793.951,44** | **14.578.809,42** |
| | **48.472.458,08** | **25.972.481,08** |

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

# Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2022

| | 2022<br>€ | 2021<br>€ |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 88.899.907,47 | 65.899.772,70 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 18.915,00 | 4.010,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 947.609,24 | 577.246,41 |
| **Gesamt** | **89.866.431,71** | **66.481.029,11** |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 17.476.555,93 | 13.537.978,24 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 36.420.893,13 | 31.379.816,78 |
| **Materialaufwand gesamt** | **53.897.449,06** | **44.917.795,02** |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 11.384.216,35 | 11.234.018,40 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung: € 848.429,64<br>(Vj: T€ 817,3) | 3.134.033,86 | 3.011.644,76 |
| **Personalaufwand gesamt** | **14.518.250,21** | **14.245.663,16** |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 927.769,00 | 1.068.229,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.328.875,07 | 5.748.478,50 |
| **8. Betriebsergebnis** | **14.194.088,37** | **500.863,43** |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.102,12 | 4.965,37 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon an verbundenen Unternehmen:<br>€ 722,50 (Vj: T€ 3,8) | 193.024,34 | 183.871,05 |
| **11. Finanzergebnis** | **-188.922,22** | **-178.905,68** |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.652.877,68 | 475.987,60 |
| **13. Ergebnis nach Steuern** | **11.352.288,47** | **-154.029,85** |
| 14. Sonstige Steuern | 34.054,48 | 50.454,48 |
| **15. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag** | **11.318.233,99** | **-204.484,33** |

# STADTWERKE SERVICE MEERBUSCH WILLICH GMBH & CO. KG

# WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2024

26. OKTOBER 2023

# SG Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
# Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2024

| | WPL Soll 2024 Gesamt | AWPL Soll 2023 Gesamt | WPL Soll 2023 Gesamt | Ist 2022 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 78.959,4 | 77.835,7 | 77.184,8 | 88.899,9 |
| 2. Aktivierte Eigenleistung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,9 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 430,0 | 530,0 | 376,3 | 947,6 |
| **Gesamt** | **79.389,5** | **78.365,7** | **77.561,1** | **89.866,4** |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -18.854,7 | -20.817,6 | -18.390,9 | -17.476,6 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -33.987,1 | -32.912,7 | -33.830,3 | -36.420,9 |
| **Materialaufwand gesamt** | **-52.841,9** | **-53.730,4** | **-52.221,2** | **-53.897,4** |
| **Rohertrag** | **26.547,7** | **24.635,2** | **25.339,9** | **35.969,0** |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -13.553,0 | -12.395,0 | -13.657,3 | -11.384,2 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -3.703,0 | -3.240,0 | -3.687,5 | -3.134,0 |
| **Personalaufwand gesamt** | **-17.256,0** | **-15.635,0** | **-17.344,7** | **-14.518,3** |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.442,1 | -1.203,1 | -1.338,7 | -927,8 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.831,4 | -7.779,7 | -6.436,6 | -6.328,9 |
| **8. Betriebsergebnis** | **18,1** | **17,5** | **219,8** | **14.194,2** |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -169,5 | -182,1 | -190,8 | -193,0 |
| **11. Finanzergebnis** | **-165,4** | **-178,0** | **-186,7** | **-188,9** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-147,3** | **-160,4** | **33,1** | **14.005,3** |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -450,0 | -450,0 | -403,2 | -2.652,9 |
| **13. Ergebnis nach Steuern** | **-597,4** | **-610,4** | **-370,1** | **11.352,4** |
| 14. Sonstige Steuern | -43,2 | -43,2 | -43,2 | -34,1 |
| **15. Jahresüberschuss** | **-640,6** | **-653,6** | **-413,3** | **11.318,3** |

# - SG - Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
# WPL für das Wirtschaftsjahr 2024

| 1. Umsatzerlöse | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| **Erlöse aus dem Betrieb der Stromnetze** | **47.723,0** | **47.677,4** | **40.673,8** |
| **Erlöse aus den Betriebsführungsleistungen** | **16.450,5** | **15.436,4** | **13.995,5** |
| **Erlöse aus investiven Aufträgen** | **14.290,9** | **13.949,0** | **17.433,4** |
| **Sonstige Umsatzerlöse** | **495,1** | **772,9** | **16.797,1** |
| | **78.959,4** | **77.835,7** | **88.899,9** |

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. Seit 2019 sind auch die Umsatzerlöse aus dem Verteilnetzberieb Strom für Meerbusch und Willich enthalten.

| 2. Aktivierte Eigenleistungen | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| | 0,0 | 0,0 | 18,9 |
| | **0,0** | **0,0** | **18,9** |

| 3. Sonstige betriebliche Erträge | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| Sonstige betriebliche Erträge | 430,0 | 530,0 | 947,6 |
| | **430,0** | **530,0** | **947,6** |

| 4. Materialaufwand | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** | | | |
| Materialaufwand | 18.854,7 | 20.817,6 | 17.476,6 |
| | **18.854,7** | **20.817,6** | **17.476,6** |

| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|
| ba) | bezogene Leistungen Unterhaltung | 2.659,2 | 2.834,8 | 2.410,9 |
| bb) | bezogene Leistungen für investive Aufträge | 7.593,0 | 6.554,7 | 11.490,7 |
| bc) | bezogene Leistungen Netzbetrieb Strom | 23.734,9 | 23.523,2 | 22.519,3 |
| | | **33.987,1** | **32.912,7** | **36.420,9** |

a) Ab 01.01.2019 sind in den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe die Beschaffungskosten für den Verluststrom sowie die Aufwendungen der Einspeisvergütungen 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, den vorgelagerten Netzkosten und aus den abzuführenden Abgaben und Umlagen an den vorgelagerten Netzbetreiber sowie den Konzessionsabgaben.

| 5. | Personalaufwand | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|
| **a)** | **Löhne und Gehälter** | | | |
| | Löhne und Gehälter | 13.553,0 | 12.395,0 | 11.384,2 |
| | | 13.553,0 | 12.395,0 | 11.384,2 |
| **b)** | | | | |
| | **Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** | | | |
| | Soziale Abgaben | 3.703,0 | 3.240,0 | 3.134,0 |
| | | 3.703,0 | 3.240,0 | 3.134,0 |
| | **Personalaufwand insgesamt** | **17.256,0** | **15.635,0** | **14.518,3** |

Der Anstieg der Personalkosten in 2024 trägt den geplanten personellen Veränderungen und den tariflichen Personalkostensteigerungen Rechnung.

| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|
| | Abschreibungen | 1.442,1 | 1.203,1 | 927,8 |
| | | **1.442,1** | **1.203,1** | **927,8** |

Die Abschreibungen wurden auf den Anlagenbestand zum 30.09.2023 mit Hilfe des Anlagenbuchhaltungsprogramms für 2023 ff. berechnet. Die Abschreibung auf die Zugänge im restlichen Jahr 2023 und in 2024 wurden entsprechend der geplanten Investitionen linear berechnet und berücksichtigt.

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| EDV - Aufwendungen | 1.928,5 | 1.668,7 | 1.336,8 |
| Beratungskosten | 1.555,4 | 2.203,9 | 1.206,3 |
| Unterhaltung gemeinsamer Einrichtungen | 570,0 | 389,5 | 385,4 |
| Mieten, Pachten, Leasing | 280,5 | 276,4 | 488,1 |
| Aufwand aus Weiterberechnungen | 350,0 | 350,0 | 576,3 |
| Beiträge und Versicherungen | 380,0 | 375,0 | 362,5 |
| Portokosten | 220,6 | 216,3 | 196,7 |
| Kosten des Callcenters | 460,0 | 490,0 | 236,1 |
| Kosten der Energieabrechnung | 203,9 | 199,9 | 106,3 |
| Werbekosten | 385,0 | 296,0 | 358,1 |
| Fortbildung | 374,5 | 208,2 | 106,9 |
| Telekommunikation | 250,0 | 249,5 | 255,2 |
| Sonstige Verwaltungskosten | 120,0 | 117,3 | 105,4 |
| Bürobedarf, Zeitungen, Newsletter | 57,5 | 55,7 | 62,3 |
| Soziale Aufwendungen Personal | 35,0 | 30,0 | 46,4 |
| Abschlusskosten | 90,0 | 90,0 | 89,9 |
| Gebühren | 53,0 | 51,8 | 51,4 |
| Reise- und Bewirtungskosten | 35,0 | 32,0 | 38,0 |
| Leiharbeitnehmer | 300,0 | 300,0 | 47,0 |
| Forderungsverluste | 7,5 | 7,5 | 13,2 |
| Schadensersatzleistungen | 20,0 | 20,0 | 46,9 |
| Inkasso | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Übrige betriebliche Aufwendungen | 153,0 | 150,0 | 213,9 |
| | **7.831,4** | **7.779,7** | **6.328,9** |

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 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| Zinsen Wohnungsbaudarlehen | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Sonstige Zinserträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **4,1** | **4,1** | **4,1** |

Die Zinserträge für Baudarlehen ergeben sich aus der Gewährung von zweckgebundenen Mitarbeiterdarlehen für Wohneigentum gemäß der geltenden Betriebsvereinbarung.

## 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| Zinsen auf Darlehen | 147,1 | 157,1 | 168,7 |
| Sonstige Zinsen | 22,4 | 25,0 | 24,3 |
| | **169,5** | **182,1** | **193,0** |

Im Wesentlichen beinhalten die Zinsaufwendungen die Darlehenszinsen für den Bau des NetzServiceCenters in Meerbusch Osterath und den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in Willich.

| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| | -147,3 | -160,4 | 14.005,2 |

**12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

| | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 450,0 | 450,0 | 2.652,9 |
| | 450,0 | 450,0 | 2.652,9 |

**13. Ergebnis nach Steuern**

| | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| | -597,3 | -610,4 | 11.352,3 |

**14. Sonstige Steuern**

| | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| | 43,2 | 43,2 | 34,1 |

**15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

| | Soll 2024 WPL Gesamt T€ | Soll 2023 AWPL Gesamt T€ | 2022 Ist Gesamt T€ |
|---|---|---|---|
| | -640,5 | -653,6 | 11.318,2 |

# Investitionsplan 2024

| | Soll 2024 WPL Gesamt T€ |
|---|---|
| - Grundstücke u. Gebäude | 360,0 |
| - Fahrzeuge | 970,0 |
| - Werkzeuge | 360,0 |
| - EDV | 940,0 |
| - Telekommunikation | 50,0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 370,0 |
| Gesamt | 3.050,0 |

# Finanzplan 2024

| **Mittelverwendung** | Soll 2024 WPL Gesamt T€ |
|---|---|
| Investitionen | 3.050,0 |
| Gewinnabführung Vorjahr* | -653,6 |
| Darlehenstilgung | 538,9 |
| Auflösung langfr. Rückstellungen | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | -2.133,8 |
| | 801,5 |
| **Mittelherkunft** | |
| Abschreibungen | 1.442,1 |
| Anlagenabgänge | 0,0 |
| Jahresüberschuss | -640,6 |
| Zuführung Rückstellung | 0,0 |
| Neuaufnahme von Darlehen | 0,0 |
| | 801,5 |
| Liquidität am Anfang des Jahres | 3.530,0 |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr | -2.133,8 |
| **voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres** | **1.396,2** |

## Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
## Stellenentwicklung 2018 - 2024

| Stellenplan | 2018 Gesamt | 2019 Gesamt | 2020 Gesamt | 2021 Gesamt | 2022 Gesamt | AWPL 2023 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geschäftsführung** | | | | | | |
| **Geschäftsführung** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **kaufmännische Mitarbeiter** | 104 | 92 | 92 | 96 | 101 | 105 |
| **technische Mitarbeiter** | 73 | 84 | 84 | 85 | 87 | 90 |
| **Azubis** | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 |
| **Stellen** | **191** | **192** | **192** | **194** | **200** | **208** |
| **Planstellen** | | | | | | **9** |
| **Stellen WPL 2024** | | | | | | **217** |

STADT MEERBUSCH

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

# Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
## Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2024 - 2028

| | WPL Soll 2024 Gesamt T€ | Soll 2025 Gesamt T€ | Soll 2026 Gesamt T€ | Soll 2027 Gesamt T€ | Soll 2028 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 78.959,4 | 80.545,6 | 82.379,9 | 83.066,1 | 84.527,7 |
| 2. Aktivierte Eigenleistung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 430,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
| **Gesamt** | **79.389,5** | **80.960,6** | **82.794,9** | **83.481,1** | **84.942,7** |
| 4. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -18.854,7 | -19.782,2 | -20.262,1 | -20.095,7 | -20.166,8 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -33.987,1 | -34.237,8 | -35.198,5 | -35.219,1 | -35.778,0 |
| **Materialaufwand gesamt** | **-52.841,9** | **-54.020,0** | **-55.460,7** | **-55.314,8** | **-55.944,8** |
| **Rohertrag** | **26.547,7** | **26.940,7** | **27.334,2** | **28.166,4** | **28.997,9** |
| 5. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -13.553,0 | -14.028,1 | -14.308,6 | -14.594,8 | -14.886,7 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -3.703,0 | -3.777,6 | -3.853,1 | -3.930,2 | -4.008,8 |
| **Personalaufwand gesamt** | **-17.256,0** | **-17.805,6** | **-18.161,7** | **-18.525,0** | **-18.895,5** |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.442,1 | -1.621,1 | -1.877,7 | -2.102,5 | -2.312,9 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.831,4 | -7.331,4 | -7.031,4 | -7.207,2 | -7.387,4 |
| **8. Betriebsergebnis** | **18,1** | **182,5** | **263,4** | **331,7** | **402,1** |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -169,5 | -165,3 | -184,7 | -194,2 | -200,1 |
| **11. Finanzergebnis** | **-165,4** | **-161,2** | **-180,6** | **-190,1** | **-196,0** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-147,3** | **21,3** | **82,7** | **141,5** | **206,2** |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -450,0 | -383,1 | -327,2 | -336,4 | -346,6 |
| **13. Ergebnis nach Steuern** | **-597,4** | **-361,8** | **-244,5** | **-194,9** | **-140,4** |
| 14. Sonstige Steuern | -43,2 | -43,2 | -43,2 | -43,2 | -43,2 |
| **15. Jahresüberschuss** | **-640,6** | **-405,0** | **-287,7** | **-238,1** | **-183,6** |

## Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

## Investitionsplan 2024 - 2028

| | WPL 2024 T € | 2025 T € | 2026 T € | 2027 T € | 2028 T € | Gesamt T € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Grundstücke / Gebäude** | | | | | | |
| - Grundstücke / Gebäude | 360 | 150 | 150 | 150 | 150 | 960 |
| **II. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | |
| - Fahrzeuge | 970 | 580 | 380 | 320 | 260 | 2.510 |
| - Werkzeuge | 360 | 285 | 290 | 285 | 285 | 1.505 |
| - EDV | 940 | 920 | 760 | 795 | 835 | 4.250 |
| - Telekommunikation | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 290 |
| - Büroausstattung/BGA | 370 | 640 | 340 | 340 | 340 | 2.030 |
| | | | | | | |
| **III. Gesamtinvestitionen 2024 - 2028** | **3.050** | **2.635** | **1.980** | **1.950** | **1.930** | **11.545** |

# Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
## Finanzplan 2024 - 2028
## in T€

| Finanzplan | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachanlageinvestition | 3.050,0 | 2.635,0 | 1.980,0 | 1.950,0 | 1.930,0 |
| Tilgung langfristige Darlehen | 538,9 | 588,9 | 676,4 | 718,6 | 751,9 |
| voraussichtl. Gewinnausschüttung für Vorjahre | -653,6 | -640,6 | -405,0 | -287,7 | -238,1 |
| Auflösung Rückstellung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | -2.133,8 | -367,3 | 88,6 | -16,6 | 185,5 |
| **Mittelverwendung (Ausgaben)** | **801,5** | **2.216,1** | **2.340,0** | **2.364,4** | **2.629,3** |
| Darlehensneuaufnahme | 0,0 | 1.000,0 | 750,0 | 500,0 | 500,0 |
| Abschreibungen | 1.442,1 | 1.621,1 | 1.877,7 | 2.102,5 | 2.312,9 |
| Zuführung Rückstellung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresüberschuss | -640,6 | -405,0 | -287,7 | -238,1 | -183,6 |
| **Mittelherkunft** | **801,5** | **2.216,1** | **2.340,0** | **2.364,4** | **2.629,3** |
| **Finanzmittelbestand 01.01.** | **3.530,0** | **1.396,2** | **1.029,0** | **1.117,6** | **1.101,0** |
| **Finanzmittelbestand 31.12.** | **1.396,2** | **1.029,0** | **1.117,6** | **1.101,0** | **1.286,5** |

Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH

# Bilanz zum 31.12.2022

## Aktiva

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| **Umlaufvermögen** | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 340,04 | 57,12 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 40.087,50 | 37.112,50 |
| **II. Guthaben bei Kreditinstituten** | 13.725,02 | 14.395,23 |
| | **54.152,56** | **51.564,85** |

Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH

# Bilanz zum 31.12.2022

## Passiva

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **II. Gewinnvortrag** | 22.192,86 | 20.087,86 |
| **III. Jahresüberschuss** | 2.104,38 | 2.105,00 |
| **Eigenkapital gesamt** | **49.297,24** | **47.192,86** |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 790,00 | 790,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 2.120,00 | 2.620,00 |
| **Rückstellungen gesamt** | **2.910,00** | **3.410,00** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 855,81 | 0,00 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.089,51 | 961,99 |
| davon aus Steuern: € 1.089,51 (Vj: T€ 1,0) | | |
| **Verbindlichkeiten gesamt** | **1.945,32** | **961,99** |
| | **54.152,56** | **51.564,85** |

Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2022

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 3.110,79 | 4.085,54 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.505,66 | 2.529,20 |
| **Gesamt** | **5.616,45** | **6.614,74** |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.116,45 | 4.114,74 |
| **4. Betriebsergebnis** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 395,62 | 395,00 |
| **6. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss** | **2.104,38** | **2.105,00** |

STADT MEERBUSCH

# Plan-GuV Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH 2024 - 2028

| | | kurzfristgige Finanzplanung | | | Mittelfristige Finanzplanung | | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AWPL | WPL | | | | | |
| **Wirtschaftsplan 2024-2028** | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Kennzahlen | I. Investitionen (T€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | II. Personen (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Wirtschaftsplan 2024-2028** | | | | | | | | | |
| Aufwendungen und Erträge | 1) Umsatzerlöse (T€) | 5,62 | 5,66 | 5,71 | 5,76 | 5,81 | 5,86 | 5,91 | |
| | 2) Personalaufwand (T€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3) sonstige betriebliche Aufwendungen (T€) | 3,12 | 3,16 | 3,21 | 3,26 | 3,31 | 3,36 | 3,41 | |
| | 4) Abschreibungen (T€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5) Betriebsergebnis (T€)** | **2,50** | **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€) | 2,50 | 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€)** | **2,10** | **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€) | 54,15 | 54,87 | 56,97 | 59,06 | 61,16 | 63,26 | 65,36 | |
| | Rechnungsabgrenzungsposten (T€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe (€) | **54,15** | **54,87** | **56,97** | **59,06** | **61,16** | **63,26** | **65,36** | |
| | **Passiva** | | | | | | | | |
| | Eigenkapital (T€) | 49,30 | 51,39 | 53,49 | 55,59 | 57,69 | 59,78 | 61,88 | |
| | Rückstellungen (T€) | 2,91 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | |
| | Verbindlichkeiten (T€) | 1,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe (T€) | **54,15** | **54,87** | **56,97** | **59,06** | **61,16** | **63,26** | **65,36** | |

MWEnergy GmbH

# Bilanz zum 31.12.2022

## Aktiva

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Sachanlagen** | | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 220.752,00 | 248.524,00 |
| **Anlagevermögen gesamt** | **220.752,00** | **248.524,00** |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 410.736,39 | 191.561,37 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 36.484,37 | 68.955,51 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 395.285,89 | 197.790,40 |
| **II. Guthaben bei Kreditinstituten** | 167.143,78 | 83.974,78 |
| **Umlaufvermögen gesamt** | **1.009.650,43** | **542.282,06** |
| | **1.230.402,43** | **790.806,06** |

MWEnergy GmbH

# Bilanz zum 31.12.2022

## Passiva

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **II. Kapitalrücklage** | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **III. Gewinn- / Verlustvortrag** | 612,53 | -6.089,03 |
| **IV. Jahresüberschuss** | 5.212,37 | 6.701,56 |
| | **180.824,90** | **175.612,53** |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | **2.689,50** | **0,00** |
| 2. Sonstige Rückstellungen | **247.280,00** | **199.853,96** |
| **Rückstellungen gesamt** | **249.969,50** | **199.853,96** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 28.289,19 | 68.496,80 |
| 2. erhaltene Abschlagszahlungen | 1.677,31 | 3.581,56 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 549.852,26 | 249.112,08 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 219.789,27 | 94.149,13 |
| davon aus Steuern: € 55.856,98 (Vj: T€ 52,0) | | |
| **Verbindlichkeiten gesamt** | **799.608,03** | **415.339,57** |
| | **1.230.402,43** | **790.806,06** |

MWEnergy GmbH

# Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2022

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer) | 1.943.092,68 | 1.169.457,25 |
| Energiesteuer/Stromsteuer | -136.453,90 | -113.390,14 |
| **Umsatzerlöse Gesamt** | **1.806.638,78** | **1.056.067,11** |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.916,22 | 520,54 |
| **Gesamt** | **1.808.555,00** | **1.056.587,65** |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.726.274,79 | 975.623,61 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 34.128,09 | 31.568,96 |
| **Materialaufwand gesamt** | **1.760.402,88** | **1.007.192,57** |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 27.772,00 | 30.829,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.255,21 | 11.601,60 |
| **6. Betriebsergebnis** | **8.124,91** | **6.964,48** |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 223,04 | 261,80 |
| **8. Finanzergebnis** | **-223,04** | **-261,80** |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | **2.689,50** | **0,00** |
| **10. Ergebnis nach Steuern** | **5.212,37** | **6.702,68** |
| 11. Sonstige Steuerm | 0,00 | -1,12 |
| **12. Jahresüberschuss** | **5.212,37** | **6.701,56** |

# MWEnergy GmbH

# Wirtschafts- und Finanzplan 2024

Stand: 26.10.2023

# - MWE - MWEnergy GmbH
# Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2024

| | WPL Soll 2024 Gesamt | AWPL Soll 2023 Gesamt | WPL Soll 2023 Gesamt | Ist 2022 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 2.501,5 | 3.007,3 | 2.932,4 | 1.806,6 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 1,9 |
| **Gesamtleistung** | **2.501,5** | **3.021,3** | **2.932,4** | **1.808,6** |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -2.310,1 | -2.902,5 | -2.782,1 | -1.726,3 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -93,1 | -39,2 | -54,5 | -34,1 |
| | -2.403,2 | -2.941,7 | -2.836,6 | -1.760,4 |
| **Rohertrag** | **98,3** | **79,5** | **95,8** | **48,2** |
| 4. Abschreibungen | -40,4 | -27,9 | -55,3 | -27,8 |
| 5. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -33,0 | -33,5 | -18,1 | -12,3 |
| **Betriebsergebnis** | **24,8** | **18,2** | **22,3** | **8,1** |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -11,4 | -3,4 | -2,9 | -0,2 |
| **Finanzergebnis** | **-11,4** | **-3,4** | **-2,9** | **-0,2** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **13,4** | **14,7** | **19,4** | **7,9** |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -4,1 | -4,5 | -6,1 | -2,7 |
| **9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis** | **9,3** | **10,2** | **13,3** | **5,2** |

STADT MEERBUSCH

mwenergy

# Erläuterungen zum Erfolgsplan der -MWE- MWEnergy GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

**Umsatzerlöse**

| | | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Wärme Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Energieverkaufserlöse | 841,1 | 1.217,7 | 209,9 | 0,0 | 2.268,7 | 2.958,4 |
| b) | Umatzerlöse E-Mobilität | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,8 | 218,8 | 36,9 |
| c) | sonstige Umsatzerlöse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 |
| | | 841,1 | 1.217,7 | 209,9 | 232,8 | 2.501,5 | 3.007,3 |

**zu a) Energieverkaufserlöse**

| | Erlöse AP T€ | Erlöse GP T€ | Gas Gesamt T€ | Gas Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|
| **Gas** | 814,7 | 26,4 | 841,1 | 1.210,8 |

| | Erlöse AP T€ | Erlöse GP T€ | Strom Gesamt T€ | Strom Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|
| **Strom** | 1.101,6 | 116,1 | 1.217,7 | 1.590,8 |

| | Erlöse AP T€ | Erlöse GP T€ | EDSTL Gesamt T€ | EDSTL Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|
| **EDSTL Wärme** | 104,1 | 105,8 | 209,9 | 156,8 |

| | Erlöse EMP T€ | Erlöse CPO T€ | EMOB Gesamt T€ | EMOB Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|
| **EDSTL EMOB** | 87,2 | 131,6 | 218,8 | 36,9 |

**2. Sonstige betriebliche Erträge**

| | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstiges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |

**3. Materialaufwand**

| | | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **a)** | **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** | | | | | | |
| aa) | Netzentgelte | 145,8 | 362,3 | 0,0 | 0,0 | 508,1 | 573,0 |
| ab) | Energiebezugskosten | 670,6 | 823,6 | 139,8 | 157,0 | 1.791,0 | 2.320,5 |
| ac) | Bezugskosten aus Nebengeschäften | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 9,0 |
| | | 816,5 | 1.185,9 | 150,8 | 157,0 | 2.310,1 | 2.902,5 |

**zu aa) Netzentgelte**

| | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **145,8** | **362,3** | **0,0** | **0,0** |

**zu ab) Energiebezugskosten**

| | Gas Vertrieb T€ |
|---|---|
| **Gasbezug** | **670,6** |

| | Strom Vertrieb T€ |
|---|---|
| **Strombezug** | **823,6** |

| | EDSTL Wärme Vertrieb T€ |
|---|---|
| **Bezug EDSTL Wärme** | **139,8** |

| | EDSTL EMOB Vertrieb T€ |
|---|---|
| **Bezug EDSTL EMOB** | **157,0** |

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

| | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsführung SG | 6,0 | 4,3 | 29,9 | 53,0 | 93,1 | 39,2 |
| | 6,0 | 4,3 | 29,9 | 53,0 | 93,1 | 39,2 |

**4. Abschreibungen**

| | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 0,5 | 40,4 | 27,9 |

STADT MEERBUSCH

mwenergy

**5. Sonstiger betrieblicher Aufwand**

| Verwaltungskosten | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwalts- und Gerichtsgebühren, sonstige Gebühren | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 |
| Jahresabschlusskosten/Steuererklärungen | 4,2 | 6,1 | 1,0 | 1,2 | 12,5 | 12,5 |
| Back End Kosten EMOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 13,4 |
| Übrige Aufwendungen (inkl. Marketing) | 1,8 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 5,4 | 7,2 |
| | 6,1 | 8,8 | 1,5 | 16,5 | 33,0 | 33,5 |

**6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

| | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 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 | 0,0 | 0,0 |

**7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

| | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 3,4 |
| | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 3,4 |

**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

| | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12,6 | 18,8 | -23,6 | 5,7 | 13,4 | 14,7 |

**8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ***

| | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer | 1,9 | 2,8 | -3,5 | 0,9 | 2,0 | 2,2 |
| Solidaritätszuschlag | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Gewerbeertragsteuer | 1,9 | 2,8 | -3,5 | 0,9 | 2,0 | 2,2 |
| | 3,9 | 5,8 | -7,3 | 1,8 | 4,1 | 4,5 |

**9. Ergebnis nach Steuern/ Jahresergebnis**

| | Soll 2024 Gas Vertrieb T€ | Soll 2024 Strom Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL Vertrieb T€ | Soll 2024 EDSTL EMOB Vertrieb T€ | Soll 2024 Gesamt T€ | AWPL 2023 Gesamt T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8,7 | 13,0 | -16,3 | 3,9 | 9,3 | 10,2 |

# Investitionsplan 2024

| Investitionen | Gesamt T€ |
|---|---|
| Grundstücke und Gebäude | 0,0 |
| Bezugs- und Erzeugungsanlagen | 416,0 |
| Ortsverteilung | 0,0 |
| Hausanschlüsse | 0,0 |
| Andere Anlagen, BGA, E-Services Wallboxen | 10,4 |
| Zähler und Messgeräte | 1,9 |
| **Gesamtinvestitionen** | **428,3** |

# Finanzplan 2024

| Mittelverwendung | Soll 2024 Gesamt T€ |
|---|---|
| Investitionen | 428,3 |
| Tilgung von Darlehen | 29,7 |
| Jahresergebnis Vorjahr | 10,2 |
| Veränderung der Liquidität | -38,4 |
| | 429,7 |

| Mittelherkunft | |
|---|---|
| Abschreibungen | 40,4 |
| Anlagenabgänge | 0,0 |
| Jahresergebnis lfd. Jahr | 9,3 |
| Neuaufnahme von Darlehen | 380,0 |
| | 429,7 |

| | |
|---|---|
| Liquidität am Anfang des Jahres: | 50,0 |
| Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr: | -38,4 |
| **Voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres:** | **11,6** |

# - MWE - MWEnergy GmbH
# Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2024- 2028

| | WPL<br>Soll 2024<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2025<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2026<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2027<br>Gesamt<br>T€ | Soll 2028<br>Gesamt<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.501,5 | 2.515,5 | 2.538,4 | 2.554,2 | 2.621,4 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtleistung** | **2.501,5** | **2.515,5** | **2.538,4** | **2.554,2** | **2.621,4** |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -2.310,1 | -2.256,7 | -2.253,1 | -2.246,7 | -2.297,4 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -93,1 | -110,3 | -120,2 | -128,8 | -137,5 |
| **Rohertrag** | **98,3** | **148,5** | **165,1** | **178,7** | **186,5** |
| 4. Abschreibungen | -40,4 | -64,9 | -71,4 | -77,1 | -77,0 |
| 5. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -33,0 | -33,2 | -33,5 | -33,7 | -34,0 |
| **Betriebsergebnis** | **24,8** | **50,4** | **60,2** | **67,8** | **75,5** |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -11,4 | -19,4 | -20,9 | -22,6 | -22,7 |
| **Finanzergebnis** | **-11,4** | **-19,4** | **-20,9** | **-22,6** | **-22,7** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **13,4** | **30,9** | **39,3** | **45,2** | **52,8** |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -4,1 | -11,0 | -14,0 | -16,0 | -18,7 |
| **9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis** | 9,3 | 20,0 | 25,4 | 29,1 | 34,0 |

## Investitionsplan 2024 - 2028

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt 2024-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **MWEnergy GmbH** | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundstücke und Gebäude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bezugs- und Erzeugungsanlagen | 416,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 624,0 |
| Ortsverteilung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hausanschlüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andere Anlagen, BGA, E-Services Wallboxen | 10,4 | 20,8 | 31,2 | 41,6 | 52,0 | 156,0 |
| Zähler und Messgeräte | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 9,5 |
| **Investitionen Gesamt** | **428,3** | **74,7** | **85,1** | **95,5** | **105,9** | **789,5** |

## Finanzplan 2024 - 2028

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **Mittelverwendung** | | | | | |
| Gesamtinvestitionen | 428,3 | 74,7 | 85,1 | 95,5 | 105,9 |
| Tilgung von Darlehen | 29,7 | 51,2 | 57,2 | 64,4 | 72,9 |
| Ausschüttung Jahresüberschuss Vorjahr | 10,2 | 9,3 | 20,0 | 25,4 | 29,1 |
| Veränderung der Liquidität | -38,4 | -0,3 | 4,5 | -4,0 | -2,0 |
| | 429,7 | 134,9 | 166,7 | 181,3 | 206,0 |
| **Mittelherkunft** | | | | | |
| Abschreibungen | 40,4 | 64,9 | 71,4 | 77,1 | 77,0 |
| Jahresüberschuss | 9,3 | 20,0 | 25,4 | 29,1 | 34,0 |
| Neuaufnahme von Darlehen | 380,0 | 50,0 | 70,0 | 75,0 | 95,0 |
| | 429,7 | 134,9 | 166,7 | 181,3 | 206,0 |
| **Veränderung der Liquidität** | -38,4 | -0,3 | 4,5 | -4,0 | -2,0 |
| **voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres** | **11,6** | **11,3** | **15,8** | **11,8** | **9,8** |

## 3.3 Vorbemerkungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 13 KomH VO

### zu 2.3 - Kredite

Der Betrag wird ermittelt, soweit keine ausreichenden objektgebunden Einnahmen vorliegen. Kredite dürfen gem. § 86 GO NRW „nur für Investitionen aufgenommen werden". Das bedeutet u.a., dass kein Kreditbetrag für eine **einzelne** Maßnahme veranschlagt werden kann, da Kredite in die Gesamtdeckung einzubeziehen sind.

Für die nachgenannte Investitionsmaßnahme wurde ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf der Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) eingetragen.

### zu 6. - Zinsen

Für die jährlichen Folgekosten sind u.a. auch Zinsen für den Kreditbedarf zu berücksichtigen. Diese werden mit der überwiegend praktizierten Durchschnittswertverzinsung ermittelt. Als Ausgangszinssatz dient der Effektivzinssatz der Dt. Bundesbank für Kredite mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.

Beispiel:

| | |
|---|---|
| Kreditbedarf der Maßnahme | 150.000 € |
| Zinssatz gem. Bundesbank für 10/2023 | 3,95 % |
| Nutzungsdauer | 30 Jahre |
| = 150.000 € : 2 | 75.000 € |
| * 3,95 % (jährliche Zinsbelastung) | 2.962,5 € |
| * 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung) | 88.875 € |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich: 5

Produktgruppe: 120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.: 120 541 010

Produktbezeichnung: Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto:

**Straßenneubau K9n (Forststraße - A57) - BPlan 280/281**
**120 01324 - 78170000**

Erläuterung:

Der Rhein-Kreis Neuss baut die K9n im Bereich der Forststraße bis A 57. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch ist geregelt, dass die Stadt die nichtzuschussfähigen Kosten der Gesamtbaumaßnahme und die Planungskosten bis zur Genehmigungsplanung nach HOAI übernimmt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht:

s.o. Erläuterung

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | Anfang 2025 |
| voraussichtliche Bauzeit | 2-4 Jahre |
| Stand Kostenschätzung | Juli 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | Juli 23 |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | 0 € |
| Haushaltsansatz 2024 | 0 € |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 € |
| Planung 2025 | 0 € |
| Planung 2026 | 0 € |
| Planung 2027 | 0 € |
| Planung spätere Jahre | 1.000.000 € |
| **Gesamtbedarf** | **1.000.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 1.000.000 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen | | 30.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **1.030.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **30** **Jahre** | |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | 0 € |
| 1.3.2 | Mobiliar | | 0 € |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | 0 € |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **0 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | **Jahre** | |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | 0 € |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | 0 € |
| | **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 (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** | | **862.491 €** |

## 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** | | **33.333 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **33.333 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 17.034 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **50.367 €** |
| **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** | | **50.367 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| 5 | 110 538 Stadtentwässerung |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 110 538 010 | Stadtentwässerung |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Erweiterung der Regenwasserpumpen RÜB Apelter Weg**
**110 02931 - 7852 0000**

Erläuterung

Nachrüstung und Erweiterung der Regenwasserpumpen RÜB Apelter Weg sowie die Herstellung der EMSR Technik.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die vorhandenen Regenwasserpumpen sind inzwischen über 15 Jahre im Betrieb, wodurch es zu Ausfällen und Störungen kommen kann. Zur Gewährleistung und Erhöhung der Betriebssicherheit des Sonderbauwerks ist eine Nachrüstung erfoderlich.

| | | |
|---|---|---|
| geplanter Baubeginn | | 2024 |
| voraussichtliche Bauzeit | | |
| Stand Kostenschätzung | | Juli 23 |
| <u>Beschlusslage</u> | | |
| Empfehlung des | AKUB liegt nicht vor | |
| vom | | |
| Ratsbeschluss vom | | |
| <u>Bisheriger Planungsstand</u> | | |
| Vorplanung vom | | Juli 23 |
| Ausbauplanung vom | | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | 0 € |
| Haushaltsansatz 2024 | 0 € |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 € |
| Planung 2025 | 135.000 € |
| Planung 2026 | 250.000 € |
| Planung 2027 | 0 € |
| Planung spätere Jahre | 0 € |
| **Gesamtbedarf** | **385.000 €** |

## 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 | | 385.000 € |
| 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 | | 11.550 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **396.550 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **12** | **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** | | | **396.550 €** |

### 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** | **332.059 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | 0 € |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | 2.500 € |
| 2.2 | Sonderunterhaltungskosten | | 0 € |
| | **Σ Unterhaltungskosten** | | **2.500 €** |
| **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** | | **33.046 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **35.546 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 6.558 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **42.104 €** |
| **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** | | **42.104 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich: 5

Produktgruppe: 120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.: 120 541 010

Produktbezeichnung: Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto:

**Erneuerung Parkplatz Pfarrstraße**
**120 01903 - 78520000**

Erläuterung:

Der Parkplatz auf der Pfarrstraße ist aufgrund von Baumwurzeln stark in Mitleidenschaft gezogen worden und soll nunmehr neugestaltet und aufgewertet werden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht:

s.o. Erläuterung

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 2026 |
| voraussichtliche Bauzeit | 1 Jahr |
| Stand Kostenschätzung | Juli 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | Ausschusses liegt nicht vor |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | Juli 23 |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | 0 € |
| Haushaltsansatz 2024 | 0 € |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 € |
| Planung 2025 | 0 € |
| Planung 2026 | 0 € |
| Planung 2027 | 0 € |
| Planung spätere Jahre | 200.000 € |
| **Gesamtbedarf** | **200.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 200.000 € |
| 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 | | 6.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **206.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **30** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | 0 € |
| 1.3.2 | Mobiliar | | 0 € |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | 0 € |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **0 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | | **Jahre** |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | 0 € |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | 0 € |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **206.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | |
| 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** | **172.498 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | 0 € |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | 2.500 € |
| 2.2 | Sonderunterhaltungskosten | | 0 € |
| | **Σ Unterhaltungskosten** | | **2.500 €** |
| **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** | | **6.667 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **9.167 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 3.407 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **12.574 €** |
| **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** | | **12.574 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| FB 12 Feuerwehr | 020.126 Brandschutz |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 020 126 010 | Feuerwehrfahrzeuge |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Beschaffung Einsatzleitwagen ELW, Feuerwache**
**7.02003014.715.001 - 78310000**

Erläuterung

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Feuerwache.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es bestehen keine Alternativen, da der sich zur Zeit im Einsatz befindliche Einsatzleitwagen nicht die Anforderungen an ein Führungsmittel im Sinne der FwDV 100 erfüllt.

| | | |
|---|---|---|
| geplanter Baubeginn | | |
| voraussichtliche Bauzeit | | |
| Stand Kostenschätzung | | August 23 |
| Beschlusslage | | |
| Empfehlung des | | |
| vom | | |
| Ratsbeschluss vom | | |
| Bisheriger Planungsstand | | |
| Vorplanung vom | | |
| Ausbauplanung vom | | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | 260.000 € |
| Planung 2026 | |
| Planung 2027 | |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **260.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | |
| 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 | | 0 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **0 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **15** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | 260.000 € |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **260.000 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | **15** | **Jahre** |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **260.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | |
| 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** | | **217.716 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | 0 € |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | 1.000 € |
| 2.2 | Sonderunterhaltungskosten | | 0 € |
| | **Σ Unterhaltungskosten** | | **1.000 €** |
| **3.** | **Bewirtschaftungskosten** | | |
| 3.1 | Steuern und Abgaben | | 0 € |
| 3.2 | Versicherungen | | 800 € |
| 3.3 | Heizung | | 0 € |
| 3.4 | Reinigung | | 0 € |
| 3.5 | Strom, Gas, Wasser | | 0 € |
| 3.6 | sonstige | | 0 € |
| | **Σ Bewirtschaftungskosten** | | **800 €** |
| **4.** | **Betriebskosten** | | |
| 4.1 | Verbrauchsmittel | | 0 € |
| 4.2 | Transportkosten | | 0 € |
| 4.3 | Treibstoffe | | 1.000 € |
| | **Σ Betriebskosten** | | **1.000 €** |
| **5.** | **Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle** | | **17.333 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **20.133 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 4.300 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **24.433 €** |
| **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** | | **24.433 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich: FB 12 Feuerwehr

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt-Nr.: 020 126 010

Produktbezeichnung: Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme/Auftragssachkonto:

**Beschaffung Gerätewagen Logistik**
**7.02003026.715.001 - 78310000**

Erläuterung:

Neubeschaffung eines Gerätewagen Logistik.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht:

Es bestehen keine Alternativen, da die Nutzung des Bund-Fahrzeuges Dekon-P als Trägerfahrzeug nur bedingt geeignet ist und dieses Fahrzeug ggf. durch einen Einsatz im Rahmen eines Katastrophenschutz-Konzeptes langfristig außerhalb gebunden sein kann.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | |
| voraussichtliche Bauzeit | |
| Stand Kostenschätzung | August 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | |
| Planung 2026 | 525.000 € |
| Planung 2027 | |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **525.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | |
| 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 | | 0 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **0 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **20** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | 525.000 € |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **525.000 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | **20** | **Jahre** |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **525.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | |
| 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** | | **439.619 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | 0 € |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | 1.000 € |
| 2.2 | Sonderunterhaltungskosten | | 0 € |
| | **Σ Unterhaltungskosten** | | **1.000 €** |
| **3.** | **Bewirtschaftungskosten** | | |
| 3.1 | Steuern und Abgaben | | 0 € |
| 3.2 | Versicherungen | | 1.100 € |
| 3.3 | Heizung | | 0 € |
| 3.4 | Reinigung | | 0 € |
| 3.5 | Strom, Gas, Wasser | | 0 € |
| 3.6 | sonstige | | 0 € |
| | **Σ Bewirtschaftungskosten** | | **1.100 €** |
| **4.** | **Betriebskosten** | | |
| 4.1 | Verbrauchsmittel | | 0 € |
| 4.2 | Transportkosten | | 0 € |
| 4.3 | Treibstoffe | | 1.000 € |
| | **Σ Betriebskosten** | | **1.000 €** |
| **5.** | **Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle** | | **26250** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **29.350 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 8.682 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **38.032 €** |
| **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** | | **38.032 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| SB 11 | 010 111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 010 111 080 | Serviceleistungen Baubetriebshof |

Maßnahme/Auftragssachkonto

Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium, 7.01005196.710.001, 78530000

Erläuterung

Die marode Laufbahn des Sportplatzes muss saniert werden. Sie kann derzeit nicht genutzt werden, da Verletzungsgefahr besteht. Die Fachschaft Sport befürwortet die Sanierung.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternative: Rückbau der vorhandenen Laufbahn einschließlich des kompletten Unterbaues, da Verletzungsgefahr besteht.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 2024 |
| voraussichtliche Bauzeit | 1 Jahr |
| Stand Kostenschätzung | 2023 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | ./. |
| vom | ./. |
| Ratsbeschluss vom | ./. |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | ./. |
| Ausbauplanung vom | ./. |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | 0 € |
| Haushaltsansatz 2024 | 260.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 € |
| Planung 2025 | 0 € |
| Planung 2026 | 0 € |
| Planung 2027 | 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 | | 0 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 240.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 0 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 0 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 0 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 20.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | 0 € |
| | **Σ Baukosten** | | **260.000 €** |
| | **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** | **25 Jahre** | |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | 0 € |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | 0 € |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **260.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | 0 € |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | 0 € |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | 0 € |
| 2.1.5 | sonstige Einnahmen | | 0 € |
| | **Σ Objektgebundene Einnahmen** | | **0 €** |
| 2.2 | sonstige Finanzierungsmittel | | 0 € |
| 2.3 | Kredite | | |
| 2.3.1 | von Bund und Land | | 0 € |
| 2.3.2 | vom Kreditmarkt | | 0 € |
| | **Σ Kredite** | | **217.716 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | 3.000 € |
| | **Σ Personalkosten** | | **3.000 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | 1.000 € |
| 2.2 | Sonderunterhaltungskosten | | 0 € |
| | **Σ Unterhaltungskosten** | | **1.000 €** |
| **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** | | **10.400 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **14.400 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 4.300 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **18.700 €** |
| **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** | | **18.700 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| SB 11 | 010 111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 010 111 080 | Serviceleistungen Baubetriebshof |

Maßnahme/Auftragssachkonto

Sanierung Hockey-/Fußball-Kunstrasenplatz Sportanlage Eisenbrand, 7.01005169.710.001, 78530000

Erläuterung

Der Hockey-Kunstrasenplatz aus dem Jahr 2006 weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf und muss dringend saniert werden. Der Platz wird sowohl durch die Hockeyabteilung von Grün-Weiß-Rot Büderich als auch vom FC Büderich intensiv genutzt. Geplant ist ein wasserverfüllter Kunstrasenbelag, der sowohl den Anforderungen des Hockey- als auch des Fußballsports gerecht wird. Der Umbau kann nur in den Sommermonaten erfolgen. Im Jahr 2024 sollen die Architektenleistungen ausgeschrieben und beauftragt werden. Die Sanierungsmaßnahme wird im Jahr 2025 durchgeführt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternative: Keine. Der Platz ist in absehbarer Zeit nicht mehr bespielbar.

| | | |
|---|---|---|
| geplanter Baubeginn | | 2025 |
| voraussichtliche Bauzeit | | 1 Jahr |
| Stand Kostenschätzung | | 2023 |
| <u>Beschlusslage</u> | | |
| Empfehlung des | ./. | |
| vom | | ./. |
| Ratsbeschluss vom | | ./. |
| <u>Bisheriger Planungsstand</u> | | |
| Vorplanung vom | | ./. |
| Ausbauplanung vom | | ./. |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | 0 € |
| Haushaltsansatz 2024 | 100.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | 600.000 € |
| Planung 2025 | 600.000 € |
| Planung 2026 | 0 € |
| Planung 2027 | 0 € |
| Planung spätere Jahre | 0 € |
| **Gesamtbedarf** | **700.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | 0 € |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | 0 € |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 0 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 600.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 0 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 0 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 0 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 100.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | 0 € |
| | **Σ Baukosten** | | **700.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **25 Jahre** | |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | 0 € |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | 0 € |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **0 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | **25 Jahre** | |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | 0 € |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | 0 € |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **700.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | 0 € |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | 0 € |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | 0 € |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | 0 € |
| 2.1.5 | sonstige Einnahmen | | 0 € |
| | **Σ Objektgebundene Einnahmen** | | **0 €** |
| 2.2 | sonstige Finanzierungsmittel | | 0 € |
| 2.3 | Kredite | | |
| 2.3.1 | von Bund und Land | | 0 € |
| 2.3.2 | vom Kreditmarkt | | 0 € |
| | **Σ Kredite** | | **586.159 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | 15.000 € |
| | **Σ Personalkosten** | | **15.000 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | 2.000 € |
| 2.2 | Sonderunterhaltungskosten | | 0 € |
| | **Σ Unterhaltungskosten** | | **2.000 €** |
| **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** | | **28.000 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **45.000 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 11.577 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **56.577 €** |
| **7.** | **Folgeeinnahmen** | | |
| 7.1 | Mieteinnahmen | | 0 € |
| 7.2 | Gebühreneinnahmen | | 0 € |
| 7.3 | Zuschüsse Dritter (laufend) | | 0 € |
| 7.4 | sonstige Einnahmen | | 0 € |
| | **Σ Folgeeinnahmen** | | **0 €** |
| **8.** | **Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes** | | **56.577 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| SB 11 | 010 111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 010 111 080 | Serviceleistungen Baubetriebshof |

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neugestaltung des Rathausparks Osterath als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil - IHKO, 7.01005190.710.001, 78530000

Erläuterung

Die Neugestaltung des Rathausparks als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil gilt als wichtiges Projekt aus dem Maßnahmen- und Handlungskonzept des IHKO und zählt zum Handlungsfeld „Grünräume multifunktional attraktiveren“. Im Sinne der Zielsetzung des IHKOs und der Klimawandelfolgenanpassung ist der Rathauspark daher hin zu einem grünen Magneten für die unterschiedlichen Nutzergruppen neu zu konzipieren und aufzuwerten. Nach der Bürgerbeteiligung 2023 sollen die Planung sowie vorbereitende Arbeiten 2024 und die Umsetzung 2025 erfolgen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternative: Nur der vorhandene Spielplatz und die Teichanlage werden saniert.

| | | |
|---|---|---|
| geplanter Baubeginn | | 2025 |
| voraussichtliche Bauzeit | | 2 Jahre |
| Stand Kostenschätzung | | 2023 |
| Beschlusslage | | |
| Empfehlung des | ./. | |
| vom | | ./. |
| Ratsbeschluss vom | | 23. Jun. 2022 |
| Bisheriger Planungsstand | | |
| Vorplanung vom | | ./. |
| Ausbauplanung vom | | ./. |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | 0 € |
| Haushaltsansatz 2024 | 200.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 € |
| Planung 2025 | 800.000 € |
| Planung 2026 | 0 € |
| Planung 2027 | 0 € |
| Planung spätere Jahre | 0 € |
| **Gesamtbedarf** | **1.000.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | 0 € |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | 0 € |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 0 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 550.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 0 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 0 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 0 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 200.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | 0 € |
| | **Σ Baukosten** | | **750.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **30 Jahre** | |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | 50.000 € |
| 1.3.2 | Mobiliar | | 200.000 € |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | 0 € |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **250.000 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | **30 Jahre** | |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | 0 € |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | 0 € |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **1.000.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | 0 € |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | 500.000 € |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | 0 € |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | 0 € |
| 2.1.5 | sonstige Einnahmen | 0 € |
| | **Σ Objektgebundene Einnahmen** | **500.000 €** |
| 2.2 | sonstige Finanzierungsmittel | 0 € |
| 2.3 | Kredite | |
| 2.3.1 | von Bund und Land | 0 € |
| 2.3.2 | vom Kreditmarkt | 0 € |
| | **Σ Kredite** | **837.369 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | 30.000 € |
| | **Σ Personalkosten** | | **30.000 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | 25.000 € |
| 2.2 | Sonderunterhaltungskosten | | 0 € |
| | **Σ Unterhaltungskosten** | | **25.000 €** |
| **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** | | **33.333 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **88.333 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 16.538 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **104.871 €** |
| **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** | | **104.871 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| SB 11 | 010 111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 010 111 080 | Serviceleistungen Baubetriebshof |

Maßnahme/Auftragssachkonto

Behutsame und barrierefreie städtebauliche Aufwertung des Ortszentrums Osterath - IHKO, 7.01005189.710.001, 78530000

Erläuterung

Die behutsame und barrierefreie Aufwertung des Ortszentrums gilt als wichtiges Projekt aus dem Maßnahmenkonzept des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) und zählt zum Handlungsfeld A „Historisches Ortszentrum stärken“. Der Bearbeitungszeitraum für diese Maßnahme A1 ist im Bewilligungsbescheid für die Jahre 2025-2028 angesetzt. In der Vorbereitung muss eine Beteiligung der Stakeholder*innen und Bürger*innen durchgeführt werden. Es ist geplant, im Anschluss ein Werkstattverfahren mit ausgewählten Planern durchzuführen. Für die Organisation und Durchführung dieser beiden Maßnahmen soll ein Büro beauftragt werden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternative: Istzustand bleibt erhalten.

| | | |
|---|---|---|
| geplanter Baubeginn | | 2026 |
| voraussichtliche Bauzeit | | 2 Jahre |
| Stand Kostenschätzung | | 2023 |
| Beschlusslage | | |
| Empfehlung des | ./. | |
| vom | | ./. |
| Ratsbeschluss vom | | 23. Jun. 2022 |
| Bisheriger Planungsstand | | |
| Vorplanung vom | | ./. |
| Ausbauplanung vom | | ./. |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | 0 € |
| Haushaltsansatz 2024 | 200.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 € |
| Planung 2025 | 0 € |
| Planung 2026 | 2.000.000 € |
| Planung 2027 | 0 € |
| Planung spätere Jahre | 0 € |
| **Gesamtbedarf** | **2.200.000 €** |

## 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 | | 1.800.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 0 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 0 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 0 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 200.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | 0 € |
| | **Σ Baukosten** | | **2.000.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **30 Jahre** | |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | 0 € |
| 1.3.2 | Mobiliar | | 200.000 € |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | 0 € |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **200.000 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | **30 Jahre** | |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | 0 € |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | 0 € |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **2.200.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | 0 € |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | 1.100.000 € |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | 0 € |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | 0 € |
| 2.1.5 | sonstige Einnahmen | 0 € |
| | **Σ Objektgebundene Einnahmen** | **1.100.000 €** |
| 2.2 | sonstige Finanzierungsmittel | 0 € |
| 2.3 | Kredite | |
| 2.3.1 | von Bund und Land | 0 € |
| 2.3.2 | vom Kreditmarkt | 0 € |
| | **Σ Kredite** | **1.842.213 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | 15.000 € |
| | **Σ Personalkosten** | | **20.000 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | 20.000 € |
| 2.2 | Sonderunterhaltungskosten | | 0 € |
| | **Σ Unterhaltungskosten** | | **20.000 €** |
| **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** | | **73.333 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **113.333 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 36.384 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **149.717 €** |
| **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** | | **149.717 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich: 10

Produktgruppe: 10.111

Produkt-Nr.: 10.111.140

Produktbezeichnung: Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Temporäre Asylunterkunft I (als Kaufmodell) - 7.01012184.710.001**

Erläuterung

Die bisher geschaffenen Unterbringungsformen (Umnutzung ehemalige Grundschule, zwei Turnhallen, eine ehemalige Kita) sind vollständig belegt. Zur Deckung der zusätzlichen Bedarfe an Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende ist die Errichtung zusätzlicher temporärer Notunterkünfte erforderlich.
Der Haushaltsansatz umfasst den Erwerb und die Errichtung einer Raummodulanlage mit einer Bruttogrundfläche von ca. 810 qm. Vorgesehener Baubeginn ist im 2. Quartal 2024. Dies setzt eine ungestörte Planungs- und Ausschreibungsphase sowie den Eingang wirtschaftlicher Angeboten voraus.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Beschaffung als Kauf- oder Mietlösung wurde untersucht. Der Kauf ist ab 46 Monaten Nutzungsdauer wirtschaftlicher.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 1. Jan. 2024 |
| voraussichtliche Bauzeit | 3 Monate |
| Stand Kostenschätzung | September 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | 1.728.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | |
| Planung 2026 | |
| Planung 2027 | |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **1.728.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 1.605.000 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 75.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 0 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 20.000 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 3.000 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 25.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **1.728.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **20** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **0 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | | **Jahre** |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **1.728.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | |
| 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** | | **1.446.974 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | |
| 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** | | **86.400 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **86.400 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 28.578 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **114.978 €** |
| **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** | | **114.978 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| 10 | 10.111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 10.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Temporäre Asylunterkunft II (als Kaufmodell) - 7.01012187.710.001**

Erläuterung

Die bisher geschaffenen Unterbringungsformen (Umnutzung ehemalige Grundschule, zwei Turnhallen, eine ehemalige Kita) sind vollständig belegt. Zur Deckung der zusätzlichen Bedarfe an Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende ist die Errichtung zusätzlicher temporärer Notunterkünfte erforderlich.
Der Haushaltsansatz umfasst den Erwerb und die Errichtung einer Raummodulanlage mit einer Bruttogrundfläche von ca. 810 qm. Vorgesehener Baubeginn ist im 2. Quartal 2024. Dies setzt eine ungestörte Planungs- und Ausschreibungsphase sowie den Eingang wirtschaftlicher Angeboten voraus.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Beschaffung als Kauf- oder Mietlösung wurde untersucht. Der Kauf ist ab 46 Monaten Nutzungsdauer wirtschaftlicher.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 1. Jul. 2024 |
| voraussichtliche Bauzeit | 3 Monate |
| Stand Kostenschätzung | September 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | 1.728.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | |
| Planung 2026 | |
| Planung 2027 | |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **1.728.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 1.605.000 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 75.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 0 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 20.000 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 3.000 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 25.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **1.728.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **20** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **0 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | | **Jahre** |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **1.728.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | |
| 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** | | **1.446.974 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | |
| 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** | | **86.400 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **86.400 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 28.578 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **114.978 €** |
| **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** | | **114.978 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| 10 | 10.111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 10.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Temporäre Asylunterkunft III (als Kaufmodell) - 7.01012188.710.001**

Erläuterung

Die bisher geschaffenen Unterbringungsformen (Umnutzung ehemalige Grundschule, zwei Turnhallen, eine ehemalige Kita) sind vollständig belegt. Zur Deckung der zusätzlichen Bedarfe an Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende ist die Errichtung zusätzlicher temporärer Notunterkünfte erforderlich.
Der Haushaltsansatz umfasst den Erwerb und die Errichtung einer Raummodulanlage mit einer Bruttogrundfläche von ca. 810 qm. Vorgesehener Baubeginn ist im 2. Quartal 2024. Dies setzt eine ungestörte Planungs- und Ausschreibungsphase sowie den Eingang wirtschaftlicher Angeboten voraus.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Beschaffung als Kauf- oder Mietlösung wurde untersucht. Der Kauf ist ab 46 Monaten Nutzungsdauer wirtschaftlicher.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 1. Mai. 2024 |
| voraussichtliche Bauzeit | 3 Monate |
| Stand Kostenschätzung | September 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | Oktober 23 |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | 1.728.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | |
| Planung 2026 | |
| Planung 2027 | |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **1.728.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 1.605.000 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 75.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 0 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 20.000 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 3.000 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 25.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **1.728.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **20** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **0 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | | **Jahre** |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **1.728.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | |
| 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** | | **1.446.974 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | |
| 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** | | **86.400 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **86.400 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 28.578 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **114.978 €** |
| **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** | | **114.978 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

Organisationsbereich: 10

Produktgruppe: 10.111

Produkt-Nr.: 10.111.140

Produktbezeichnung: Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Ankauf Raummodule Meerbusch Gymnasium (Interimslösung) / 7.01012080.710.001**

Erläuterung

Im Zuge des Umbaus und der Erweiterung des Städtischen Gymnasiums von 4 auf 6 Klassenzüge sind ab 2026 temporäre Räumlichkeiten erforderlich, welche über eine lange Bauphase vorzuhalten sind.
Der Haushaltsansatz umfasst den Erwerb und die Errichtung einer Raummodulanlage mit einer Bruttogrundfläche von voraussichtlich ca. 740 qm. Vorgesehener Baubeginn ist im 2. Quartal 2026. Dies setzt eine ungestörte Planungs- und Ausschreibungsphase sowie den Eingang wirtschaftlicher Angeboten voraus.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Beschaffung als Kauf- oder Mietlösung wurde untersucht. Der Kauf ist ab 47 Monaten Nutzungsdauer wirtschaftlicher.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 1. Mai. 2026 |
| voraussichtliche Bauzeit | 3 Monate |
| Stand Kostenschätzung | September 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | |
| Planung 2026 | 1.504.000 € |
| Planung 2027 | |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **1.504.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 1.428.000 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 45.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 0 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 8.000 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 3.000 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 20.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **1.504.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **20** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **Σ Einrichtungskosten** | | **0 €** |
| | **durchschnittliche Nutzungsdauer** | | **Jahre** |
| 1.4 | Sonstige Investitionskosten | | |
| 1.4.1 | Zuschüsse an Dritte | | |
| 1.4.2 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ sonstige Investitionskosten** | | **0 €** |
| **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** | | | **1.504.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | |
| 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** | | **1.259.404 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | |
| 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** | | **75.200 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **75.200 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 24.873 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **100.073 €** |
| **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** | | **100.073 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| 10 | 10.111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 10.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Interimslösung Hauptfeuerwache Osterath Insterburger Straße / 7.01012185.710.001**

Erläuterung

Bis zur Inbetriebnahme des Neubaus der Feuer- und Rettungswache am neuen Standort ist der laufende Betriebs der vorhandenen Feuer- und Rettungswache sicherzustellen. Hierzu sind Umbauarbeiten im Innern erforderlich und zusätzliche Verwaltungsräume zu errichten. Die zusätzlichen Räume werden in einer Raummodulanlage auf dem Gelände untergebracht. Es handelt sich um eine Kauf-Modulanlage mit einer BGF von rd. 150 qm.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Im Umfeld der Wache stehen keine geeigneten Objekte für eine Anmietung zur Verfügung. Die Nutzungsdauer der geplanten Kauf-Raummodule umfasst mindestens 60 Monate. Bereits ab einer Nutzungdauer von 44-48 Monaten ist der Kauf der Raummodule wirtschaftlicher als eine Anmietung.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 1. Jul. 2024 |
| voraussichtliche Bauzeit | 24 Monate |
| Stand Kostenschätzung | Juli 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | 570.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | 0 € |
| Planung 2026 | 0 € |
| Planung 2027 | 0 € |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **570.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 480.000 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 75.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 0 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 2.000 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 5.000 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 8.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **570.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **20** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **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** | | | **570.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | |
| 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** | | **477.301 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | |
| 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** | | **28.500 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **28.500 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 9.427 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **37.927 €** |
| **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** | | **37.927 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| 10 | 10.111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 10.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Neubau Gerätehaus Osterath / 7.01012134.710.001**

Der bisherige Standort an der Hochstraße ist aufgrund der Lage, Verkehrserschließung und Größe nicht zukunftsfähig. Der Haushaltsansatz umfaßt den Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses inkl. Freianlagen am Standort Marie-Curie-Straße / Wienenweg in Osterath.
Grundlage ist die Machbarkeitstudie des Büro Thelen-Architekten mit Stand 04/2021.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Nein. Die Planung befindet sich in einer sehr frühen Phase (Voruntersuchung / Machbarkeitsstudie). Konzept und Kosten werden im Zuge der anstehenden weiteren Planung erst noch konkretisiert.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 1. Jun. 2026 |
| voraussichtliche Bauzeit | 20 Monate |
| Stand Kostenschätzung | April 21 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | AZF und AKUB vom 05.04.2022 bzw. 31.05.2022 |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | April 21 |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | 1.155.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | 4.042.500 € |
| Planung 2026 | 2.887.500 € |
| Planung 2027 | 1.039.500 € |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **9.124.500 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 6.478.000 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 639.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 182.500 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 1.825.000 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 0 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **9.124.500 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **80** **Jahre** | |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **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** | | | **9.124.500 €** |

### 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** | | **7.640.578 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | |
| 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** | | **114.056 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **114.056 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 150.901 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **264.958 €** |
| **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** | | **264.958 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| 10 | 10.111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 10.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Tankstelle Bauhof (7710) - 7.01012183.710.001 -**

Erläuterung

Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der städtischen Dienstfahrzeuge ist die Einrichtung einer Betriebstankstelle auf dem Baubetriebshof erforderlich. Sie dient auch der autarken Versorgung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr im Fall von Versorgungsausfällen. Die Errichtung der Tankstelle mit einer Kapazität von 20.000 Liter Diesel ist im 3. Quartal 2024 vorgesehen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Der Standort Baubetriebhof bietet kurzfristig die gewünschte Synergie und Versorgungssicherheit.

| | | |
|---|---|---|
| geplanter Baubeginn | | 1. Jun. 2024 |
| voraussichtliche Bauzeit | | 2 Monate |
| Stand Kostenschätzung | | Juni 23 |
| Beschlusslage | | |
| Empfehlung des | | |
| vom | | |
| Ratsbeschluss vom | | |
| Bisheriger Planungsstand | | |
| Vorplanung vom | | |
| Ausbauplanung vom | | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | 300.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | |
| Planung 2026 | |
| Planung 2027 | |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **300.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 220.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 22.000 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 5.000 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 53.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **300.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **17** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **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** | | | **300.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | |
| 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** | **251.211 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | |
| 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** | | **17.647 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **17.647 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 4.961 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **22.608 €** |
| **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** | | **22.608 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| 10 | 10.111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 10.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule (2212) / 7.01012149.710.001**

Erläuterung

Haushaltsansatz zur Sanierung des Flachdaches der 1-fach Turnhalle an der Realschule. Die Flachdachfläche erreicht bald ihre technische Lebensdauer und wurde schon mehrfach lokal repariert. Mittelfrstig sind Dachhaut, Wärmedämmung und Entwässerungsanschlüsse gemäß heutigen Standards zu erneuern, um Schäden am und im Gebäude zu vermeiden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es bestehen keine Alternativberechnungen. Die mittelfristig durchzuführende Flachdachsanierung ist die Minimallösung zur Vermeidung von Schäden durch eindringendes Wasser und damit zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 1. Apr. 2028 |
| voraussichtliche Bauzeit | 3 Monate |
| Stand Kostenschätzung | Juni 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | |
| Planung 2026 | |
| Planung 2027 | |
| Planung spätere Jahre | 467.775 € |
| **Gesamtbedarf** | **467.775 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 427.775 € |
| 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 | | 40.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **467.775 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **20** **Jahre** | |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **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** | | | **467.775 €** |

### 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** | | **391.700 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | |
| 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** | | **23.389 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **23.389 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 7.736 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **31.125 €** |
| **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** | | **31.125 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| 10 | 10.111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 10.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**neu Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Bovert (2152) / 7.01012181.710.001**

Erläuterung

Haushaltsansatz zur Sanierung und zum Rückbau der Turnhalle Bovert nach Nutzung als Notunterkunft. Die Turnhalle wurde für diese Nutzung entsprechend hergerichtet. Es wurden auf Trannlagen zum Boden Wände eingezogen, die Wände haben Türen erhalten, die Böden wurden mit Schutzplatten belegt, die Wände haben Elektroinstallationen erhalten, es wurden im Aussenbereich Küchencontainer aufgestellt. Nach Nutzung sind diese Einrichtungen wieder zurück zu bauen. Durch die Erfahrungen der Flüchtlingsunterbringung 2015, 2016 und 2017 bei anderen Turnhallen mußten die Sanitärräume nach Nutzungsende grundsaniert werden. Davon ist in Teilen auch hier auszugehen. Der 40 Jahre alte Schwingboden der Turnhalle ist zu erneuern. Die Deckenheizung ist in diesem Umfang auf Fussbodenheizung umzubauen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Eine Alternative zur Wiederherstellung besteht nicht. Die Halle wurde nur temporär umgenutzt und soll wieder für Sport nutzbar sein.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 1. Jul. 2025 |
| voraussichtliche Bauzeit | 6 Monate |
| Stand Kostenschätzung | Juni 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | 231.000 € |
| Planung 2026 | |
| Planung 2027 | |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **231.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 186.000 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 25.000 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 20.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **231.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **60** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **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** | | | **231.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | |
| 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** | | **193.432 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | |
| 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** | | **3.850 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **3.850 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 3.820 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **7.670 €** |
| **7.** | **Folgeeinnahmen** | | |
| 7.1 | Mieteinnahmen | | 0 € |
| 7.2 | Gebühreneinnahmen | | 0 € |
| 7.3 | Zuschüsse Dritter (laufend) | | 0 € |
| 7.4 | sonstige Einnahmen | | 0 € |
| | **Σ Folgeeinnahmen** | | **0 €** |
| **8.** | **Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes** | | **7.670 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| 10 | 10.111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 10.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**neu Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Lank (5200) / 7.0101.2182.710.001**

Erläuterung

Haushaltsansatz zur Sanierung und zum Rückbau der Turnhalle Lank nach Nutzung als Notunterkunft. Die Turnhalle wurde für diese Nutzung entsprechend hergerichtet. Es wurden auf Trannlagen zum Boden Wände eingezogen, die Wände haben Türen erhalten, die Böden wurden mit Schutzplatten belegt, die Wände haben Elektroinstallationen erhalten.
Nach Nutzung sind diese Einrichtungen wieder zurück zu bauen. Durch die Erfahrungen der Flüchtlingsunterbringung 2015, 2016 und 2017 bei anderen Turnhallen, mußten die Sanitärräume nach Nutzungsende grundsaniert werden. Davon ist in Teilen auch hier auszugehen. Der 40 Jahre alte Schwingboden der Turnhalle ist zu erneuern. Die Deckenheizung ist in diesem Umfang auf Fussbodenheizung umzubauen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Eine Alternative zur Wiederherstellung besteht nicht. Die Halle wurde nur temporär umgenutzt und soll wieder für Sport nutzbar sein.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 1. Jul. 2025 |
| voraussichtliche Bauzeit | 6 Monate |
| Stand Kostenschätzung | Juni 23 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | 231.000 € |
| Planung 2026 | |
| Planung 2027 | |
| Planung spätere Jahre | |
| **Gesamtbedarf** | **231.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 186.000 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | 25.000 € |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 20.000 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **231.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **60** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **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** | | | **231.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | |
| 2.1.2 | Landeszuschüsse | | |
| 2.1.3 | sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) | | |
| 2.1.4 | Beiträge (gem. § 8 KAG) | | |
| 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** | | **193.432 €** |

## C. Folgekosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten** | | |
| 1.1 | Beamte | | 0 € |
| 1.2 | tariflich Beschäftigte | | |
| | **Σ Personalkosten** | | **0 €** |
| **2.** | **Unterhaltungskosten** | | |
| 2.1 | Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) | | |
| 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** | | **3.850 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **3.850 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 3.820 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **7.670 €** |
| **7.** | **Folgeeinnahmen** | | |
| 7.1 | Mieteinnahmen | | 0 € |
| 7.2 | Gebühreneinnahmen | | 0 € |
| 7.3 | Zuschüsse Dritter (laufend) | | 0 € |
| 7.4 | sonstige Einnahmen | | 0 € |
| | **Σ Folgeeinnahmen** | | **0 €** |
| **8.** | **Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes** | | **7.670 €** |

## A. Angaben zur Maßnahme

### 1. Allgemeines

| Organisationsbereich | Produktgruppe |
|---|---|
| 10 | 10.111 |

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 10.111.140 | Technisches Gebäudemanagement |

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Bildungszentrum Osterath**
**7.01012120.710.001**

Erläuterung

Haushaltsansatz für Planung und Umbau der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule zu einem Bildungszentrum

In 2021 hatte die Verwaltung ein erstes Grobkonzept für eine Umnutzung der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule mit vorläufigen Grobkosten in Höhe 3,90 Mio. € erarbeitet, welches 2022 als Teilmaßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) zur Förderung angemeldet wurde. Mitte 2023 ging die Förderzusage zum IHKO des Landes ein. Die Förderung aus Städtebaufördermitteln des Bundes beträgt 50%.
Die Umsetzung der Teilmaßnahme „Bildungszentrum Osterath“ ist bis 2028 vorgesehen, die Planungsphase der Maßnahme startet im 3. Quartal 2023.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Umnutzbare Gebäudesubstanz der ehem. Schule sowie die sehr zentrale Lage erscheinen sehr geeignet für eine auch weiter öffentliche Nutzung im Kern von Osterath. Das Gebäude ist vorhanden. Insoweit wurde keine Neubau-Alternative untersucht.

| | |
|---|---|
| geplanter Baubeginn | 1. Nov. 2026 |
| voraussichtliche Bauzeit | 18 Monate |
| Stand Kostenschätzung | Juli 22 |

Beschlusslage

| | |
|---|---|
| Empfehlung des | |
| vom | |
| Ratsbeschluss vom | |

Bisheriger Planungsstand

| | |
|---|---|
| Vorplanung vom | |
| Ausbauplanung vom | |

### 2. Finanzplanung

| | |
|---|---|
| Ansatz / Rest aus Vorjahren | |
| Haushaltsansatz 2024 | 200.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Planung 2025 | 200.000 € |
| Planung 2026 | 1.500.000 € |
| Planung 2027 | 1.500.000 € |
| Planung spätere Jahre | 500.000 € |
| **Gesamtbedarf** | **3.900.000 €** |

## B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

### 1. Gesamtausgabebedarf der Investition

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundstückskosten | | |
| 1.1.1 | Erwerb einschl. Nebenkosten | | |
| 1.1.2 | Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge | | |
| | **Σ Grundstückskosten** | | **0 €** |
| 1.2 | Baukosten | | |
| 1.2.1 | Bauwerk | | 2.905.000 € |
| 1.2.2 | Freianlagen | | 95.000 € |
| 1.2.3 | Technische Einrichtungen | | |
| 1.2.4 | Herrichtung des Grundstücks | | 100.000 € |
| 1.2.5 | Baunebenkosten | | 800.000 € |
| 1.2.6 | Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen | | 0 € |
| 1.2.7 | sonstige Kosten (Erläuterung) | | |
| | **Σ Baukosten** | | **3.900.000 €** |
| | **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** | **80** | **Jahre** |
| 1.3 | Einrichtungskosten | | |
| 1.3.1 | Geräte | | |
| 1.3.2 | Mobiliar | | |
| 1.3.3 | sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) | | |
| | **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** | | | **3.900.000 €** |

### 2. Finanzierung der Gesamtkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Objektgebundene Einnahmen | | |
| 2.1.1 | Bundeszuschüsse | | 1.850.000 € |
| 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** | | **1.850.000 €** |
| 2.2 | sonstige Finanzierungsmittel | | |
| 2.3 | Kredite | | |
| 2.3.1 | von Bund und Land | | |
| 2.3.2 | vom Kreditmarkt | | |
| | **Σ Kredite** | | **3.265.741 €** |

## 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** | | **48.750 €** |
| | **Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** | | **48.750 €** |
| **6.** | **Zinsen von B.2.3 (v.H.)** | 3,95% | 64.498 € |
| | **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** | | **113.248 €** |
| **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** | | **113.248 €** |

STADT MEERBUSCH

3.4 Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | | | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Maßnahme | Bezeichnung | Summe VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE Folgejahre |
| 010.111.080 | 7.01005169.710.001 | Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010.111.080 | 7.01005208.715.001 | Friedhofsbagger SB 11 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010.111.140 | 7.01012113.710.001 | Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule | 5.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 010.111.140 | 7.01012120.710.001 | Bildungszentrum Osterath | 1.450.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 250.000,00 |
| 010.111.140 | 7.01012127.710.001 | SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule | 5.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 010.111.140 | 7.01012129.710.001 | SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule | 3.700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.700.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 010.111.140 | 7.01012130.710.001 | SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule | 3.200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 010.111.140 | 7.01012131.710.001 | SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule | 5.392.000,00 | 3.392.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 010.111.140 | 7.01012132.710.001 | SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 010.111.140 | 7.01012134.710.001 | Neubau Gerätehaus Osterath | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 010.111.140 | 7.01012137.710.001 | SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule | 2.700.000,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 010.111.140 | 7.01012146.710.001 | SCHEK Mataré-Gymnasium | 6.937.000,00 | 300.000,00 | 537.000,00 | 1.100.000,00 | 5.000.000,00 |
| 010.111.140 | 7.01012147.710.001 | SCHEK Meerbusch-Gymnasium | 6.800.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 010.111.140 | 7.01012151.710.001 | Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Sch) | 9.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 010.111.140 | 7.01012157.710.001 | SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S | 3.500.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 010.111.160 | 7.01014002.715.001 | Allgemeiner Grundstücksverkehr | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010.111.160 | 7.01014014.710.001 | Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020.126.010 | 7.02003014.715.001 | Beschaffung ELW - Feuerwache | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020.126.010 | 7.02003015.715.001 | Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank | 665.000,00 | 665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020.126.010 | 7.02003021.715.001 | Beschaffung Rettungsboot mit Trailer | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020.126.010 | 7.02003025.715.001 | Beschaffung KdoW Feuerwache | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020.126.010 | 7.02003026.715.001 | Beschaffung GW-Logistik - LZ Strümp | 535.000,00 | 10.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.511.010 | 7.10002001.715.001 | Bodenordnung | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.511.010 | 7.10002002.715.001 | Am Strümper Busch K9n | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110.538.010 | 7.11002008.710.001 | Instandsetzungen Stadtentwässerung | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110.538.010 | 7.11002170.710.001 | Kanaltechnische Erschließung Böhler II | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110.538.010 | 7.11002214.710.001 | Kanalbau P+R Anlage Ostara | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110.538.010 | 7.11002322.710.001 | Entlastungsbecken Forststraße | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110.538.010 | 7.11002323.710.001 | Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110.538.010 | 7.11002803.710.001 | Düker Bösinghovener Str. ABK | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110.538.010 | 7.11002915.710.001 | Sanierung PS Bergfeld Strümp | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110.538.010 | 7.11002916.710.001 | PS Strümper Straße mit Druckleitung | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.541.010 | 7.12001020.710.001 | Erneu. Fußgängersignalanlage Römerstr. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.541.010 | 7.12001143.710.001 | Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße) | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.541.010 | 7.12001170.710.001 | Erschließung Böhler II | 675.000,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.541.010 | 7.12001213.740.001 | "Unterf.Mb.Oster.""Bhf""(B-Pl.251)Grunde | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.541.010 | 7.12001214.710.001 | P + R Anlage Ostara | 393.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120.541.020 | 7.12002144.710.001 | Blumenstraße (B-Plan 239) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | | | **68.882.000,00** | **25.632.500,00** | **15.099.500,00** | **14.400.000,00** | **13.750.000,00** |

## 3.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 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 | 88.649 | 106.956 | 140.701 | |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 2.014 | 1.889 | 1.764 | * |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 24 | 22 | 20 | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.125 | 1.100 | 0 | ** |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 344 | 340 | 0 | ** |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.434 | 9.400 | 0 | ** |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | 101.590 | 119.707 | 142.485 | |
| | | | | |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | |
| Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. STM | 557 | 496 | 435 | |

* nach Finanzplanungswerten

** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2024 vollstständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

## 3.6 Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

| Fraktion/Einzelmitglied | IST 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|
| CDU | 27.750,00 € | 27.750,00 € | 27.750,00 € |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 15.750,00 € | 12.750,00 € | 12.750,00 € |
| GRÜN-alternativ | 1.687,50 € | 6.750,00 € | 6.750,00 € |
| SPD | 11.750,00 € | 11.750,00 € | 11.750,00 € |
| FDP | 8.750,00 € | 8.750,00 € | 8.750,00 € |
| UWG/Freie Wähler | 3.216,85 € | 4.750,00 € | 4.750,00 € |
| Die FRAKTION | 4.750,00 € | 4.750,00 € | 4.750,00 € |
| Hr. Schalley (AfD) | 667,39 € | 1.425,00 € | 1.425,00 € |
| Hr. Weyen | 439,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hr. Rettig | 0,00 € | 1.425,00 € | 1.425,00 € |
| **Summe** | **74.761,12 €** | **80.100,00 €** | **80.100,00 €** |

## 3.7 Sonderhaushalt

# 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- | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 11.792,04 | 10.550 | 9.600 | | | |
| | 62111100 | Kostenbeiträge und Aufw.ersatz | 2.172,00 | 500 | 500 | | | |
| | 62111130 | Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag | 0,00 | 50 | 50 | | | |
| | 62111300 | Übergel.Unterh.Ansprüche | 720,00 | 2.500 | 2.000 | | | |
| | 62111500 | Leist.v.Sozialleist.Trägern | 5.846,76 | 500 | 5.000 | | | |
| | 62111700 | Sonst.Ersatzleistungen a.v.E. | 2.634,00 | 5.000 | 500 | | | |
| | 62111900 | Rückz.gewährter Hilfen a.v.E. | 419,28 | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 62111910 | Rückz.gewähr. Leistungen BuT | | 500 | 50 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 314.955,28 | 276.150 | 433.050 | | | |
| | 64821000 | Erstattung durch den Rhein-Kreis | 313.910,28 | 276.150 | 433.050 | | | |
| | 64822000 | | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| | 64826000 | | 1.045,00 | 0 | 0 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender | | 326.747,32 | 286.700 | 442.650 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 288.023,51 | 286.700 | 442.650 | | | |
| | 73311100 | Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E | 271.770,94 | 250.000 | 400.000 | | | |
| | 73311200 | Einm.Leist.a.Empfänder a.v.E. | 147,25 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 73311300 | Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf. | 0,00 | 500 | 500 | | | |
| | 73311500 | Kostenant.fahrb.Mittagstisch | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 73311900 | Rückzahlb.Hilfen a.v.E. | 2.052,98 | 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 | 4.000 | | | |
| | 73386000 | Mittagsverpflegung in Kitas | 810,00 | 50 | 3.000 | | | |
| | 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 | 13.242,34 | 10.550 | 9.600 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| | 74521000 | Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender | | 288.023,51 | 286.700 | 442.650 | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 38.723,81 | 0 | 0 | | | |

STADT MEERBUSCH

# Teilfinanzplan

**Produktbereich: 411 Hilfe zur Pflege**
**Produktgruppe: 411311 Hilfe zur Pflege**
**Produkt : 411311010 Hilfe zur Pflege**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungs-zeitraum | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 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. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | | | |
| | 62112900 | Rückzahl.gewährter Hilfen a.v. | 0,00 | 500 | 500 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 207.591,08 | 257.000 | 292.000 | | | |
| | 64822000 | Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis | 207.591,08 | 257.000 | 292.000 | | | |
| | 64826000 | Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 207.591,08 | 259.650 | 294.650 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 193.932,26 | 259.650 | 294.650 | | | |
| | 73312100 | Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1) | 21.277,32 | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 73312200 | Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2) | 32.009,65 | 35.000 | 30.000 | | | |
| | 73312300 | Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3) | 36.160,00 | 30.000 | 40.000 | | | |
| | 73312400 | Pflegegeld Grad 5 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 73312410 | Angem.Aufwend.d.Pflegeperson | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 73312420 | Angem. Beihilfen §65 (1) | 14.698,89 | 25.000 | 20.000 | | | |
| | 73312430 | Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 73312440 | Kosten für bes. Pflegekraft - Übergangs-/Besitz | 4.133,95 | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 73312441 | Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (alt Stufe 1) | 13.494,31 | 15.000 | 20.000 | | | |
| | 73312442 | Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (alt Stufe 2) | 17.658,54 | 10.000 | 40.000 | | | |
| | 73312443 | Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (alt Stufe 3) | 38.541,49 | 50.000 | 40.000 | | | |
| | 73312444 | Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (alt Stufe 3+) | 1.289,80 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 73312450 | Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E. | 2.573,90 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 73312470 | Entlastungsbetrag Grad 1 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 73312480 | Entlastungsbetrag Grad 2-5 | 3.300,25 | 5.000 | 15.000 | | | |
| | 73312900 | Rückzahlbare Hilfen a.v.E. | 8.724,16 | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 73386000 | Mittagsverpflegung in Kitas | 70,00 | 0 | 0 | | | |
| | 73720000 | Allgemeine Umlagen GV | 0,00 | 2.650 | 2.650 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| | 74521000 | Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 193.932,26 | 259.650 | 294.650 | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.658,82 | 0 | 0 | | | |

STADT MEERBUSCH

# 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 263,11 | 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. | 263,11 | 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 | | 5.653,30 | 40.250 | 40.250 | | | |
| | 64824000 | Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis | 5.653,30 | 40.250 | 40.250 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.916,41 | 40.500 | 40.500 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 5.289,73 | 40.500 | 40.500 | | | |
| | 73314100 | Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII) | 5.289,73 | 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. | 0,00 | 50 | 50 | | | |
| | 73324100 | Krankenhilfe i.E. | 0,00 | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 73720000 | Allgemeine Umlagen GV | 0,00 | 250 | 250 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| | 74521000 | Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.289,73 | 40.500 | 40.500 | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 626,68 | 0 | 0 | | | |

STADT MEERBUSCH

# 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 330,00 | 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. | 330,00 | 50 | 50 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 10.929,79 | 74.050 | 64.050 | | | |
| | 64825000 | Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis | 10.929,79 | 74.050 | 64.050 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 11.259,79 | 74.300 | 64.300 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 18.385,89 | 74.300 | 64.300 | | | |
| | 73315100 | Bestattungsk. (§ 74 SGB XII) | 17.575,19 | 50.000 | 40.000 | | | |
| | 73315200 | Hilfe.z.Weiterf.Haushalt | 0,00 | 2.500 | 2.500 | | | |
| | 73315300 | Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk. | 237,29 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 73315400 | Altenhilfe (§ 71 SGB XII) | 0,00 | 50 | 50 | | | |
| | 73315500 | Hilfe i.sonst.Lebenslagen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 73315900 | Rückzahlbare Hilfen a.v.E. | 0,00 | 500 | 500 | | | |
| | 73720000 | Allgemeine Umlagen GV | 573,41 | 250 | 250 | | | |
| | 73720000 | Allgemeine Umlagen GV | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 18.385,89 | 74.300 | 64.300 | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -7.126,10 | 0 | 0 | | | |

STADT MEERBUSCH

# 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 71.102,83 | 28.200 | 49.150 | | | |
| | 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 | 4.816,56 | 50 | 1.000 | | | |
| | 62116320 | Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb | 4.532,36 | 1.000 | 5.000 | | | |
| | 62116510 | Leist. v. Soz.leisttungstr. a.v.E. im Al | 28.043,04 | 10.000 | 20.000 | | | |
| | 62116520 | Leist. v.Soz.leisttungstr.a.v.E.bei Erwe | 12.984,25 | 10.000 | 15.000 | | | |
| | 62116710 | Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter | 15.599,48 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 62116720 | Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs | 4.858,47 | 1.000 | 2.000 | | | |
| | 62116910 | Rückzahlung GSiG a.v.E. | 268,67 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 62116920 | Rückz.gewähr. Leistungen BuT | 0,00 | 50 | 50 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 4.132.222,60 | 3.985.650 | 4.570.650 | | | |
| | 64825000 | Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| | 64826000 | Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis | 4.132.222,60 | 3.985.650 | 4.570.650 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.203.325,43 | 4.013.850 | 4.619.800 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 3.933.733,66 | 4.013.850 | 4.619.800 | | | |
| | 73316100 | Lfd.Grundsich. ab 65 Jahren | 3.153,63 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 73316110 | GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE | 2.311.685,14 | 2.500.000 | 3.000.000 | | | |
| | 73316120 | GSiG Leist.unter 65 J.(§41.3) avE | 1.323.676,94 | 1.400.000 | 1.500.000 | | | |
| | 73316410 | GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE | 3.232,96 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 73316420 | GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE | 0,00 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 73316910 | GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE | 233.413,99 | 60.000 | 40.000 | | | |
| | 73316920 | GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE | -267,99 | 5.000 | 10.000 | | | |
| | 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 | | | |

STADT MEERBUSCH

# 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 | 58.838,99 | 28.200 | 49.150 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.933.733,66 | 4.013.850 | 4.619.800 | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | | 269.591,77 | 0 | 0 | | | |

STADT MEERBUSCH

# 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 165,50 | 500 | 500 | | | |
| | 62111910 | Rückz.gewähr. Leistungen BuT | 165,50 | 500 | 500 | | | |
| | 62111920 | Rückz.gewähr. Leistungen BuT | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 159.177,43 | 198.100 | 192.600 | | | |
| | 64825000 | Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| | 64826000 | Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis | 159.177,43 | 198.100 | 192.600 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 159.342,93 | 198.600 | 193.100 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 173.570,48 | 198.600 | 193.100 | | | |
| | 73381000 | Eintägige Ausflüge Kitas | 834,00 | 500 | 500 | | | |
| | 73381500 | Eintägige Ausflüge von Schulen | 371,10 | 500 | 1.000 | | | |
| | 73382000 | Mehrtägige Klassenfahrten | 8.172,75 | 12.000 | 12.000 | | | |
| | 73383000 | Schulbedarf | 25.513,00 | 25.000 | 25.000 | | | |
| | 73384000 | Schülerbeförderung | 4.429,00 | 7.000 | 5.000 | | | |
| | 73385000 | Lernförderung | 39.060,00 | 45.000 | 45.000 | | | |
| | 73386000 | Mittagsverpflegung in Kitas | 53.641,00 | 55.000 | 55.000 | | | |
| | 73386500 | Mittagsverpflegung in Schulen | 29.703,00 | 32.000 | 30.000 | | | |
| | 73387000 | Mittagsverpflegung in Horten | 0,00 | 100 | 100 | | | |
| | 73388200 | Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur | 8.080,13 | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 73388400 | Unterricht in künstl.Fächern | 2.390,00 | 4.000 | 3.000 | | | |
| | 73388600 | Freizeiten bis 18. Jahre | 1.211,00 | 2.000 | 1.000 | | | |
| | 73720000 | Allgemeine Umlagen GV | 165,50 | 500 | 500 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 173.570,48 | 198.600 | 193.100 | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -14.227,55 | 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 | | | |

STADT MEERBUSCH

# 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 150 | 150 | | | |
| | 62117100 | HzL-Kostenbeiträge/Ersatzleist. i.b.W. | 0,00 | 50 | 50 | | | |
| | 62117300 | HzL-übergeg. Unterhaltsansprüche i.b.W. | 0,00 | 50 | 50 | | | |
| | 62117500 | HzL-Leistungen von SL-Trägern i.b.W. | 0,00 | 50 | 50 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 0,00 | 55.000 | 70.000 | | | |
| | 64827000 | HzL-Erstattungen vom Rhei-Kreis Neuss | 0,00 | 55.000 | 70.000 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 55.150 | 70.150 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 44.045,09 | 55.000 | 70.000 | | | |
| | 73317100 | HzL-laufende Leistungen i.b.W. | 44.045,09 | 50.000 | 65.000 | | | |
| | 733172000 | HzL-einmaluge Leistungen i.b.W. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 150 | 150 | | | |
| | 73720000 | Hzl-Abführung an Rhein-Kreis Neuss | 0,00 | 150 | 150 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 44.045,09 | 55.150 | 70.150 | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -44.045,09 | 0 | 0 | | | |

STADT MEERBUSCH

# 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 4.156,54 | 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. | 3.294,98 | 50 | 50 | | | |
| | 62118920 | GSiG-Hilferückzahlungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W. | 861,56 | 50 | 50 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 0,00 | 398.000 | 493.000 | | | |
| | 64828000 | GSiG-Erstattung vom Rhein-Kreis Neuss | 0,00 | 398.000 | 493.000 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.156,54 | 398.400 | 493.400 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 366.449,11 | 398.000 | 493.000 | | | |
| | 73318110 | GSiG-lfd. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W. | 10.307,69 | 25.000 | 20.000 | | | |
| | 73318120 | GSiG-lfd. Leisungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W. | 356.141,42 | 350.000 | 450.000 | | | |
| | 73318410 | GSiG-einmal. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W. | 0,00 | 4.000 | 4.000 | | | |
| | 73318420 | GSiG-einmal. Leisungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W. | 0,00 | 4.000 | 4.000 | | | |
| | 73318910 | GSiG-rückzahlb. Hilfen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 73318920 | GSiG-rückzahlb. Hilfen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W. | 0,00 | 10.000 | 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 | | 366.449,11 | 398.400 | 493.400 | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -362.292,57 | 0 | 0 | | | |