

INHALT	Seite
Produkt Hierarchie	2 – 5
Gesamtfinanz- und Ergebnisplan	6 – 7
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	10 – 102
02 Sicherheit und Ordnung	103 – 132
03 Schulträgeraufgaben	133 – 216
04 Kultur und Wissenschaft	217 – 248
05 Soziale Leistungen	249 – 273
06 Kinder, Jugend-/Familienhilfe	274 – 308
08 Sportförderung	309 – 322
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	323 – 338
10 Bauen und Wohnen	339 – 351
11 Ver- und Entsorgung	352 – 382
12 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV	383 – 432
13 Natur- und Landschaftspflege	433 – 454
14 Umweltschutz	455 – 462
15 Wirtschaft und Tourismus	463 – 470
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	471 – 479
17 Stiftungen	480 - 486

Produkt Hierarchie - Übersicht

010	INNERE VERWALTUNG
010 010	Politische Gremien
010 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat
010 020	Verwaltungsführung
010 020 010	Verwaltungsleitung
010 020 020	Gleichstellung
010 020 030	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
010 020 040	Beschäftigtenvertretung
010 030	Rechnungsprüfung
010 030 010	Prüfung und Beratung
010 040	Zentrale Leistungen
010 040 010	Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv
010 050	Baubetriebshof
010 050 010	Serviceleistungen Baubetriebshof
010 060	Personalmanagement
010 060 010	Personalwirtschaft und –entwicklung
010 070	Finanzmanagement
010 070 010	Finanzmanagement
010 080	Finanzbuchhaltung
010 080 010	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
010 100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
010 100 010	Service DV-Management/Telekommunikation
010 110	Recht
010 110 010	Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz
010 120	Neubau und bauliche Unterhaltung
010 120 010	Technisches Gebäudemanagement
010 130	Gebäudemanagement
010 130 010	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement
010 140	Grundstücksverkehr
010 140 010	Grundstücksverkehr
020	SICHERHEIT UND ORDNUNG
020 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020 010 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020 010 020	Märkte
020 010 030	Obdachlosenwesen
020 020	Bürgerservice, Wahlen
020 020 010	Bürgerservice und Wahlen
020 020 020	Personenstandswesen
020 030	Feuerschutz
020 030 010	Feuerschutz
030	SCHULTRÄGERAUFGABEN
030 010	Zentrale Aufgaben des Schulträgers

Produktthierarchie - Übersicht

030 010 010	Schulverwaltungsangelegenheiten
030 020	Schulträgeraufgaben Grundschulen
030 020 010	Adam-Riese-Schule
030 020 020	Brüder Grimm-Schule
030 020 030	St. Mauritius-Schule
030 020 040	Martinusschule
030 020 050	Eichendorffschule
030 020 060	Barbara-Gerretz-Schule
030 020 070	Erwin-Heerich-Schule Boverth
030 020 080	Pastor-Jacobs-Schule
030 020 090	Theodor-Fliedner-Schule
030 030	Schulträgeraufgaben Hauptschule
030 030 010	Gemeinschaftshauptschule Osterath
030 040	Schulträgeraufgaben Förderschule
030 040 010	Raphael-Schule
030 050	Schulträgeraufgaben Realschule
030 050 010	Realschule Osterath
030 060	Schulträgeraufgaben Gymnasien
030 060 010	Mataré-Gymnasium
030 060 020	Meerbusch-Gymnasium
030 070	Schulträgeraufgaben Gesamtschule
030 070 010	Maria-Montessori-Gesamtschule
040	KULTUR UND WISSENSCHAFT
040 010	Kulturveranstaltungen und –förderung
040 010 010	Kulturveranstaltungen und –förderung, Teloy-Mühle
040 020	Forum Wasserturm
040 020 010	Forum Wasserturm
040 030	Volkshochschule
040 030 010	Volkshochschule
040 040	Musikschule
040 040 010	Musikschule
040 050	Büchereien
040 050 010	Stadtbibliothek
050	SOZIALE LEISTUNGEN
050 010	Soziales
050 010 010	Soziale Hilfen
050 010 020	Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler
050 010 030	sonstige soziale Leistungen (incl. Versicherungsang., Wohngeld)
050 010 040	Unterhaltsvorschuss
050 020	Jobcenter
050 020 010	Jobcenter
060	KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
060 010	Förderung und Erziehung in der Familie

Produkthierarchie - Übersicht

060 010 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen
060 020	Förderung v. Kindern/Jugendlichen
060 020 010	Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung
060 020 020	Gesetzliche Vertretung
060 030	Kindertageseinrichtungen
060 030 010	Kindertagesbetreuung
060 040	Erziehungs- u. Familienberatung
060 040 010	Erziehungs- und Familienberatung
080	SPORTFÖRDERUNG
080 010	Sportförderung
080 010 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
080 020	Hallenbad
080 020 010	Hallenbad
090	RÄUML. PLANUNG U. ENTWICKLUNG, GEOINFO
090 010	Räumliche Planung u. Entw.maßnahmen
090 010 010	Räumliche Planung u. Entw.maßnahmen
090 020	Geodatenmanagement u. Vermessung
090 020 010	Grafische Datenverarbeitung
090 020 020	Vermessung
100	BAUEN UND WOHNEN
100 010	Bauaufsicht und Denkmalpflege
100 010 010	Bauaufsicht und Denkmalpflege
100 020	Bodenordnung
100 020 010	Bodenordnung
110	VER- UND ENTSORGUNG
110 010	Abfallwirtschaft
110 010 010	Abfallentsorgung
110 020	Stadtentwässerung
110 020 010	Stadtentwässerung
120	VERKEHRSFLÄCHEN/-ANLAGEN, ÖPNV
120 010	Verkehrsflächen
120 010 010	Straßen, Wege, Plätze
120 010 020	ÖPNV
120 010 030	Straßenbeleuchtung
120 010 040	Straßenreinigung
130	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
130 010	Öffentliches Grün und Forstwirtschaft
130 010 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen
130 020	Friedhofs- und Bestattungswesen
130 020 010	Friedhofs- und Bestattungswesen
130 555	Wirtschaftswege
130 555 010	Wirtschaftswege
140	UMWELTSCHUTZ

Produkthierarchie - Übersicht

140 010	Umweltschutz
140 010 010	Umweltschutz
150	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS
150 010	Wirtschaftsförderung
150 010 010	Wirtschaftsförderung
150 020	Kommunale Beteiligungen
150 020 010	Kommunale Beteiligungen
160	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
160 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
170	STIFTUNGEN
170 010	Stiftungen
170 010 010	Brüll-Houfer-Stiftung

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	69.429.180,49	73.114.700	76.643.200	79.543.870	82.561.370	85.492.340
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.786,58	9.831.050	10.698.700	11.709.100	11.813.080	12.003.640
3. Sonstige Transfererträge	345.091,55	201.600	214.600	214.600	214.600	214.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.339.241,86	23.090.080	23.670.900	24.191.200	24.233.100	24.275.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.745,71	776.000	924.300	793.300	803.300	803.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.013.174,34	1.145.700	1.107.150	1.071.450	1.003.050	977.050
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.405.947,89	6.578.800	6.287.200	7.096.700	6.366.700	5.670.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	742.241,29	500.000	540.500	522.000	522.000	522.000
10. Ordentliche Erträge	113.680.409,71	115.237.930	120.086.550	125.142.220	127.517.200	129.959.130
11. Personalaufwendungen	31.788.254,40	31.522.300	32.671.000	33.024.404	33.383.598	33.706.154
12. Versorgungsaufwendungen	1.884.465,00	1.850.000	2.082.000	2.130.000	2.140.000	2.150.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.709.006,59	25.682.900	26.179.180	26.684.130	26.624.230	27.224.530
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.217.491,33	11.436.200	11.302.280	11.410.580	11.481.950	11.385.630
15. Transferaufwendungen	42.671.282,77	43.861.850	45.577.950	48.062.250	48.755.350	49.512.450
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.049.973,25	5.504.800	5.588.770	5.482.200	5.471.200	5.457.200
17. Ordentliche Aufwendungen	116.320.473,34	119.858.050	123.401.180	126.793.564	127.856.328	129.435.964
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.640.063,63	-4.620.120	-3.314.630	-1.651.344	-339.128	523.166
19. Finanzerträge	1.525.031,95	1.717.900	1.923.800	1.908.900	1.893.300	1.876.600
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.177.129,71	5.442.000	5.155.100	5.220.200	5.203.500	5.075.800
21. Finanzergebnis	-3.652.097,76	-3.724.100	-3.231.300	-3.311.300	-3.310.200	-3.199.200
22. Ordentliches Ergebnis	-6.292.161,39	-8.344.220	-6.545.930	-4.962.644	-3.649.328	-2.676.034
26. Jahresergebnis	-6.292.161,39	-8.344.220	-6.545.930	-4.962.644	-3.649.328	-2.676.034

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	69.864.751,91	73.114.700	76.643.200	79.543.870	82.561.370	85.492.340
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.961.074,09	7.061.550	7.986.800	8.985.000	9.097.200	9.249.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	345.383,19	201.600	214.600	214.600	214.600	214.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.367.570,20	21.354.680	21.940.200	22.455.500	22.492.400	22.529.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.772,54	776.000	924.300	793.300	803.300	803.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015.974,93	1.145.690	1.107.140	1.071.440	1.003.050	977.050
7. Sonstige Einzahlungen	4.783.868,28	4.113.700	4.302.800	4.272.300	4.272.300	4.274.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.448.518,19	1.717.900	1.923.800	1.908.900	1.893.300	1.876.600
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.586.913,33	109.485.820	115.042.840	119.244.910	122.337.520	125.417.490
10. Personalauszahlungen	27.645.424,40	29.208.000	30.242.200	30.568.576	30.903.046	31.186.457
11. Versorgungsauszahlungen	1.904.973,00	1.850.000	2.082.000	2.130.000	2.140.000	2.150.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.934.945,32	25.669.110	26.165.390	26.667.030	26.624.230	27.224.530
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.234.100,28	5.442.000	5.155.000	5.220.100	5.203.400	5.075.800
14. Transferauszahlungen	42.469.098,07	43.847.450	45.564.350	48.056.950	48.755.350	49.512.450
15. Sonstige Auszahlungen	5.034.975,45	5.504.800	5.519.470	5.412.900	5.401.900	5.457.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.223.516,52	111.521.360	114.728.410	118.055.556	119.027.926	120.606.437
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.396,81	-2.035.540	314.430	1.189.354	3.309.594	4.811.053
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.132.150,41	3.287.050	2.839.350	2.057.750	1.956.350	1.947.050
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.230.088,36	4.506.200	2.575.250	5.653.750	2.453.750	2.053.750
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	746.530,97	715.500	779.200	890.000	782.500	735.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	143.031,70	42.600	43.500	43.500	43.500	43.500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.251.801,44	8.551.350	6.237.300	8.645.000	5.236.100	4.779.300
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	427.147,73	1.325.000	605.000	3.320.000 (2.825.000)	295.000 (0)	195.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	9.034.262,40	6.723.958	7.318.447	12.002.755 (4.218.755)	7.065.000 (200.000)	8.319.610 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	2.141.163,28	2.938.400	1.591.100	3.150.800 (809.700)	1.572.300 (0)	1.474.300 (0)
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	3.165.759,30	1.484.300	932.300	2.630.000 (2.585.000)	1.700.000 (1.700.000)	1.000.000 (1.000.000)
29. Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	123.624,30	193.100	138.100	98.100 (60.000)	78.100 (0)	78.100 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.891.957,01	12.664.758	10.584.947	21.201.655	10.710.400	11.067.010
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.640.155,57	-4.113.408	-4.347.647	-12.556.655	-5.474.300	-6.287.710
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.276.758,76	-6.148.948	-4.033.217	-11.367.301	-2.164.706	-1.476.657
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.715.966,18	9.061.520	17.110.600	13.948.400	8.412.600	8.933.300
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.115.282,29	9.139.550	16.862.590	5.764.590	7.370.590	7.263.590
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.600.683,89	-78.030	248.010	8.183.810	1.042.010	1.669.710
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.323.925,13	-6.226.978	-3.785.207	-3.183.491	-1.122.696	193.053
38. Liquide Mittel	1.323.925,13	-6.226.978	-3.785.207	-3.183.491	-1.122.696	193.053

Produktbereiche mit

- Zugehörigen Produktgruppen und
- Produkten mit Sachkonten und ggf. Erläuterungen, Zielen und Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

- 010.010 - Politische Gremien
- 010.020 - Verwaltungsführung
- 010.030 - Rechnungsprüfung
- 010.040 - Zentrale Leistungen
- 010.050 - Baubetriebshof
- 010.060 - Personalmanagement
- 010.070 - Finanzmanagement
- 010.080 - Finanzbuchhaltung
- 010.100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 010.110 - Recht
- 010.120 - Neubau und bauliche Unterhaltung städt. Gebäude
- 010.130 - Immobilienservice
- 010.140 - Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.185,39	536.800	478.100	467.300	449.000	423.950
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.481,97	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.180,77	546.100	540.100	540.100	540.100	540.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.470,62	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.770.510,49	2.889.800	2.400.300	3.209.700	2.479.700	1.783.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	258.195,56	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Ordentliche Erträge	4.515.024,80	4.170.900	3.606.900	4.405.500	3.657.200	2.936.150
11. Personalaufwendungen	12.385.739,27	12.152.400	12.640.900	12.795.857	12.955.423	13.076.173
12. Versorgungsaufwendungen	1.884.465,00	1.850.000	2.082.000	2.130.000	2.140.000	2.150.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989.698,47	8.344.200	8.716.200	9.240.200	8.986.200	9.452.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.558.576,79	3.578.600	3.422.390	3.543.750	3.645.150	3.577.360
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687.973,67	3.986.800	3.970.250	3.985.250	3.989.250	4.014.250
17. Ordentliche Aufwendungen	29.506.453,20	29.912.000	30.831.740	31.695.057	31.716.023	32.269.983
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-25.741.100	-27.224.840	-27.289.557	-28.058.823	-29.333.833
19. Finanzerträge	-4.975,00	9.000	8.600	8.200	8.000	7.800
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	-4.975,00	8.900	8.500	8.100	7.900	7.700
22. Ordentliches Ergebnis	-	-25.732.200	-27.216.340	-27.281.457	-28.050.923	-29.326.133
24. Ergebnis nach Ertragsteuern	-	-25.732.200	-27.216.340	-27.281.457	-28.050.923	-29.326.133
26. Jahresergebnis	-	-25.732.200	-27.216.340	-27.281.457	-28.050.923	-29.326.133
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.962.037,00	28.076.623	28.503.400	28.503.400	28.503.400	28.503.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.432.369,00	3.974.041	4.112.400	4.112.400	4.112.400	4.112.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.529.668,00	24.102.582	24.391.000	24.391.000	24.391.000	24.391.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.466.735,40	-1.629.618	-2.825.340	-2.890.457	-3.659.923	-4.935.133

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.352,72	121.800	185.100	0	110.300	9.500	200
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.194.458,36	4.493.000	2.573.000	0	5.652.000	2.452.000	2.052.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	934,76	500	500	0	500	500	500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851.745,84	4.615.300	2.758.600	0	5.762.800	2.462.000	2.052.700
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	55.315,85	200.000	150.000	100.000	150.000 (100.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.943.391,26	1.742.000	1.961.100	1.005.000	2.323.000 (1.005.000)	330.000 (0)	232.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.054.561,06	1.160.500	533.100	8.000	1.443.100 (8.000)	910.600 (0)	819.600 (0)
29. Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	100.000,00	25.000	25.000	10.000	20.000 (10.000)	0 (0)	0 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153.268,17	3.127.500	2.669.200	1.123.000	3.936.100	1.390.600	1.201.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.301.522,33	1.487.800	89.400	-1.123.000	1.826.700	1.071.400	851.100

Verantwortliche/r

Herr Wirtz

zugeordnete Produkte

010.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ausländerbeirat

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	840,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	5.424,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11. Personalaufwendungen	95.777,85	86.500	91.600	92.319	93.240	94.172
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.851,84	5.600	6.100	6.300	6.300	6.060
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.282,77	474.300	470.070	470.070	470.070	470.070
17. Ordentliche Aufwendungen	565.912,46	566.400	567.770	568.689	569.610	570.302
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.487,93	-561.800	-563.170	-564.089	-565.010	-565.702
22. Ordentliches Ergebnis	-560.487,93	-561.800	-563.170	-564.089	-565.010	-565.702
26. Jahresergebnis	-560.487,93	-561.800	-563.170	-564.089	-565.010	-565.702
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.360,00	50.329	54.320	54.320	54.320	54.320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.360,00	-50.329	-54.320	-54.320	-54.320	-54.320
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-611.847,93	-612.129	-617.490	-618.409	-619.330	-620.022

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	8.000	8.000 (8.000)	0 (0)	0 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.000	-8.000	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.584,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4591000 : Vermischte Erträge	840,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	840,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	5.424,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5011000 : Beamtenbesoldung	57.958,46	58.800	60.600	61.160	61.771	62.389
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.474,45	2.900	3.000	2.983	3.012	3.042
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	215,39	200	300	261	263	266
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	431,55	600	500	482	487	491
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	27.932,00	19.400	22.100	22.331	22.554	22.780
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.766,00	4.600	5.100	5.102	5.153	5.204
11. Personalaufwendungen	95.777,85	86.500	91.600	92.319	93.240	94.172
5712000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	237,84	0	360	360	360	120
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.837,86	3.900	3.840	3.840	3.840	3.840
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.776,14	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.851,84	5.600	6.100	6.300	6.300	6.060
5421000 : Ehrenamtliche Tätigkeit, Rat und Ausschüsse	341.973,62	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5421100 : Ehrenamtliche Tätigkeit Integrationsrat	1.278,68	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 : Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	39.485,98	45.500	48.200	48.200	48.200	48.200
5431050 : Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	2.293,78	4.000	0	0	0	0
5431100 : Aufwendungen für statistische Daten der Bundesagentur für Arbeit	438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 : Versicherungsbeiträge Rats- und Ausschussmitglieder	2.333,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492050 : Fraktionszuwendungen	68.244,57	69.300	62.370	62.370	62.370	62.370
5499000 : Repräsentationsaufwand	8.235,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.282,77	474.300	470.070	470.070	470.070	470.070
17. Ordentliche Aufwendungen	565.912,46	566.400	567.770	568.689	569.610	570.302
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.487,93	-561.800	-563.170	-564.089	-565.010	-565.702
22. Ordentliches Ergebnis	-560.487,93	-561.800	-563.170	-564.089	-565.010	-565.702
26. Jahresergebnis	-560.487,93	-561.800	-563.170	-564.089	-565.010	-565.702
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	51.360,00	50.329	54.320	54.320	54.320	54.320
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.360,00	50.329	54.320	54.320	54.320	54.320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.360,00	-50.329	-54.320	-54.320	-54.320	-54.320

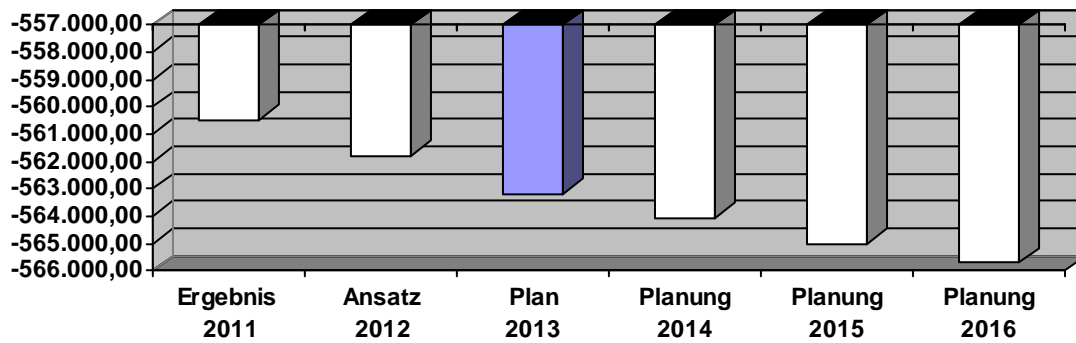
Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.010 **Politische Gremien**
Produkt: 010.010.010 **Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-611.847,93	-612.129	-617.490	-618.409	-619.330	-620.022

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.010
Produkt: 010.010.010

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	8.000	8.000 (8.000)	0 (0)	0 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.000	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.010 Politische Gremien
Produkt: 010.010.010 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5421 000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Durch die Erhöhung der Aufwendungen auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen zum 01.05.2012 wurde der Ansatz angepasst.	345.000 €
5431 000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände Der Ansatz beinhaltet den Aufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral bewirtschaftet. Der Beitrag für den Landesverband der Volkshochschulen wird ab 2013 hier veranschlagt; dieser wurde bislang von Fachbereich 3 geleistet. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst. Der Beitrag für den Städte- und Gemeindebund umfasst auch Tätigkeiten für die wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt. Hierfür erstatten die WBM jährlich 1.200 €.	48.200 €
	Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA	FB 5 742,00
	Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretung NRW e.V.	P-rat 73,80
	Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter	RPA 15,00
	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.	SB 11 108,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	VV 2.790,00
	Dtsch. Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	FB 1 51,13
	Dtsch. Volksheimstättenwerk Landesverband NW	FB 2 360,00
	Fachverband der Kämmerer in NW e.V.	SFi 18,00
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	SFi 50,00
	Fachverband der Standesbeamten NW e. V.	FB 1 120,00
	Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V.	FB 3 2.727,73
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	VV 2.500,00
	Rheinischer Verein für Denkmalpflege u. Landschaftsschutz	FB 4 60,00
	Verband der Bibliotheken des Landes NW	FB 3 165,00
	Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.	FB 3 240,00
	Verband Deutscher Musikschulen e.V.	FB 3 1.463,00
	Verein Niederrhein e.V.	FB 3 100,00
	Dtsch. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	FB 2 1.040,00
	Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V.	BM 200,00
	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.	FB 5 113,00
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas Deutsche Sektion	VV 1.386,00
	Bundesvereinigung gegen Fluglärm e. V.	FB 1 400,00
	Verein für Heimatkunde e. V., Krefeld	Archiv 18,00
	Kreisverkehrswacht Neuss e. V.	FB 5 255,65
	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	VV 20.600,00
	Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e. V.*(seit 02/2000)	FB 1 939,38
	Abwasserberatung NRW e.V.	FB 5 3.877,76
	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	SFi 80,00
	Rheinisches Landestheater	FB 3 5.415,20
	Kulturraum Niederrhein	FB 3 500,00
	Haus und Grund	SIm 67,00
	Klima-Bündnis	FB 1 500,00
5431 050	Geschäftsaufwendungen Integrationsrat Die Geschäftsaufwendungen des Integrationsrates werden ab dem Jahr 2013 vom Fachbereich 2 bewirtschaftet und in dessen Produkten veranschlagt.	

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Spindler

zugeordnete Produkte

010.020.010 - Verwaltungsleitung
010.020.020 - Gleichstellung
010.020.030 - Öffentlichkeitsarbeit
010.020.040 - Beschäftigtenvertretung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,01	100	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.168,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Ordentliche Erträge	8.979,01	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11. Personalaufwendungen	999.281,82	981.900	1.028.300	1.038.528	1.048.912	1.059.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.099,88	800	250	250	250	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.065,46	78.000	71.780	71.780	71.780	71.780
17. Ordentliche Aufwendungen	1.075.447,16	1.098.200	1.100.330	1.110.558	1.120.942	1.131.380
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.468,15	-1.091.100	-1.093.330	-1.103.558	-1.113.942	-1.124.380
22. Ordentliches Ergebnis	-1.066.468,15	-1.091.100	-1.093.330	-1.103.558	-1.113.942	-1.124.380
26. Jahresergebnis	-1.066.468,15	-1.091.100	-1.093.330	-1.103.558	-1.113.942	-1.124.380
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.271,00	1.141.581	1.148.980	1.148.980	1.148.980	1.148.980
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.365,00	346.251	360.690	360.690	360.690	360.690
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	811.906,00	795.330	788.290	788.290	788.290	788.290
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.562,15	-295.770	-305.040	-315.268	-325.652	-336.090

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.379,04	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379,04	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.379,04	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.010 **Verwaltungsleitung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

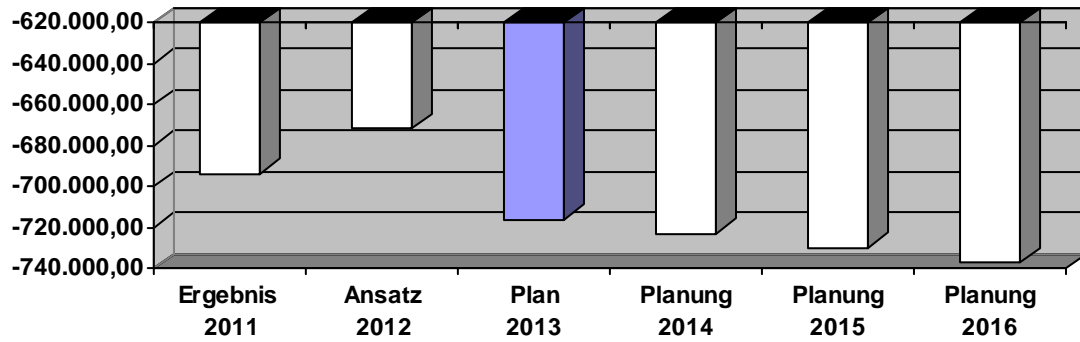
Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 : Honorar Trainer Sponsoring RWE	1.400,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
5011000 : Beamtenbesoldung	318.634,11	330.100	334.500	337.832	341.210	344.622
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.438,40	140.400	150.900	152.454	153.979	155.519
5019100 : Honorar Trainer Sponsoring RWE	1.400,00	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	11.510,63	11.600	12.500	12.614	12.740	12.867
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.484,03	28.000	30.900	31.180	31.492	31.806
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	153.273,00	123.200	145.800	147.241	148.713	150.200
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	27.165,00	22.600	25.400	25.634	25.890	26.149
11. Personalaufwendungen	679.905,17	655.900	700.000	706.955	714.024	721.163
5411000 : Dienstaufwandsentschädigungen	5.890,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5491010 : Verfügungsmittel Bürgermeister	1.538,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 : Alters- und Ehejubiläen	1.572,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499100 : Repräsentationskosten Bürgermeister	5.960,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.960,57	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17. Ordentliche Aufwendungen	694.865,74	671.700	715.800	722.755	729.824	736.963
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.465,74	-671.700	-715.800	-722.755	-729.824	-736.963
22. Ordentliches Ergebnis	-693.465,74	-671.700	-715.800	-722.755	-729.824	-736.963
26. Jahresergebnis	-693.465,74	-671.700	-715.800	-722.755	-729.824	-736.963
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	886.460,00	890.578	893.390	893.390	893.390	893.390
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	886.460,00	890.578	893.390	893.390	893.390	893.390
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	191.184,00	219.686	221.690	221.690	221.690	221.690
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.184,00	219.686	221.690	221.690	221.690	221.690
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	695.276,00	670.892	671.700	671.700	671.700	671.700
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.810,26	-808	-44.100	-51.055	-58.124	-65.263

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.020
Produkt: 010.020.010

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsleitung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.020 **Gleichstellung**

Kurzbeschreibung

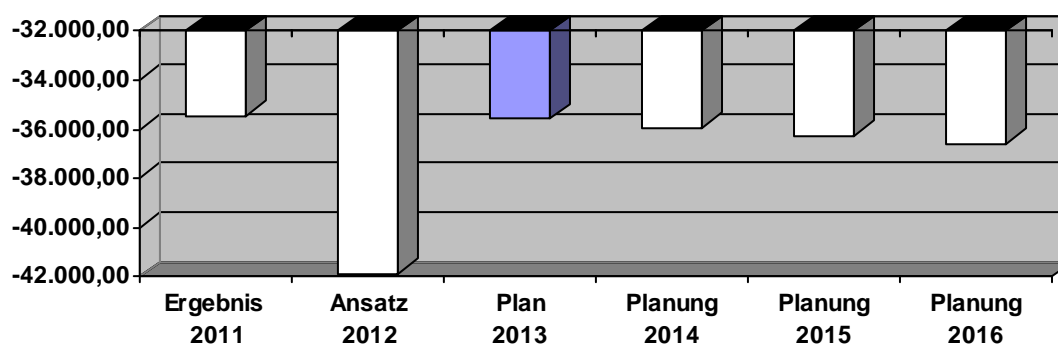
Mitwirkung bei Personalmaßnahmen, Beratung von Beschäftigten der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern in gleichstellungsrelevanten Themen, Erstellung von Informationsbroschüren, Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 : Erträge aus Verkauf -ME f. MA bei 5431000-	20,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
5011000 : Beamtenbesoldung	23.286,54	27.000	26.700	27.006	27.276	27.549
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	8.918,00	12.100	6.100	6.116	6.177	6.238
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.302,00	1.600	1.700	1.725	1.742	1.760
11. Personalaufwendungen	34.506,54	40.700	34.500	34.847	35.195	35.547
5431000 : Geschäftsaufwendungen	998,20	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,20	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
17. Ordentliche Aufwendungen	35.504,74	41.900	35.580	35.927	36.275	36.627
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.484,74	-41.900	-35.580	-35.927	-36.275	-36.627
22. Ordentliches Ergebnis	-35.484,74	-41.900	-35.580	-35.927	-36.275	-36.627
26. Jahresergebnis	-35.484,74	-41.900	-35.580	-35.927	-36.275	-36.627
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	47.990,00	54.780	57.620	57.620	57.620	57.620
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.990,00	54.780	57.620	57.620	57.620	57.620
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	15.031	15.720	15.720	15.720	15.720
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.031	15.720	15.720	15.720	15.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.990,00	39.749	41.900	41.900	41.900	41.900
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.505,26	-2.151	6.320	5.973	5.625	5.273

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kurzbeschreibung

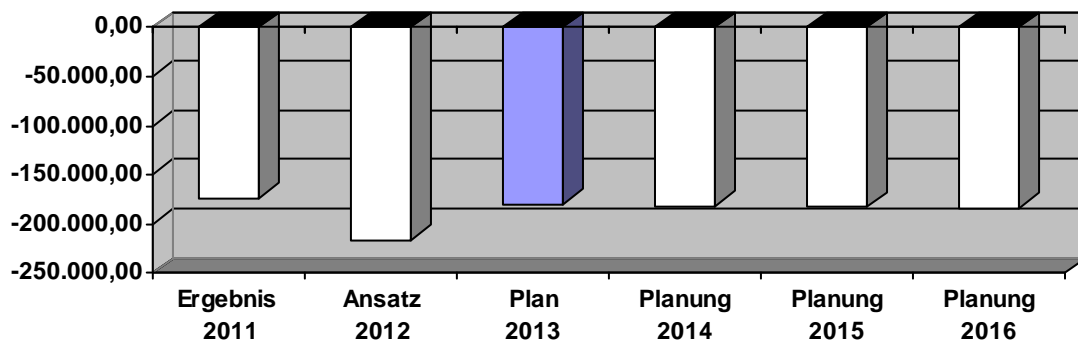
Information der Medien und der Bürger über Arbeit, Leistungen und Angebote der Stadtverwaltung sowie die Darstellung der Stadt in eigenen und externen Publikationen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	109,01	100	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,01	100	0	0	0	0
4421000 : Erträge aus Verkauf (ME f. MA bei 5431000)	7.148,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.148,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Ordentliche Erträge	7.257,01	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.271,61	107.000	112.000	113.094	114.225	115.367
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.061,35	6.000	6.400	6.480	6.545	6.610
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.110,81	19.400	20.600	20.812	21.020	21.230
11. Personalaufwendungen	127.443,77	132.400	139.000	140.386	141.790	143.207
5291000 : Förderung des Zuzugs von Familien mit Kindern	0,00	37.500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500	0	0	0	0
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	797,88	800	250	250	250	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	797,88	800	250	250	250	200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	52.115,79	53.000	47.700	47.700	47.700	47.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.115,79	53.000	47.700	47.700	47.700	47.700
17. Ordentliche Aufwendungen	180.357,44	223.700	186.950	188.336	189.740	191.107
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.100,43	-216.600	-179.950	-181.336	-182.740	-184.107
22. Ordentliches Ergebnis	-173.100,43	-216.600	-179.950	-181.336	-182.740	-184.107
26. Jahresergebnis	-173.100,43	-216.600	-179.950	-181.336	-182.740	-184.107
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	12.505,00	76.212	86.210	86.210	86.210	86.210
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.505,00	76.212	86.210	86.210	86.210	86.210
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.505,00	-76.212	-86.210	-86.210	-86.210	-86.210
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.605,43	-292.812	-266.160	-267.546	-268.950	-270.317

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.030 **Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.077,04	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077,04	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.077,04	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kurzbeschreibung

Personalratstätigkeiten

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

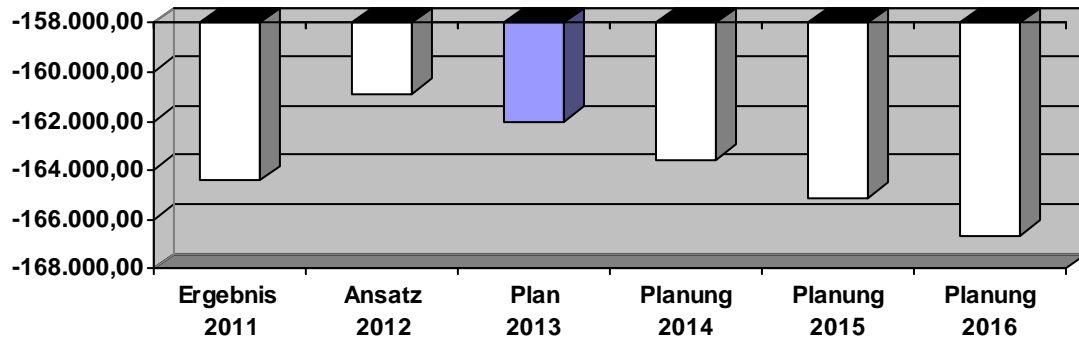
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	302,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	302,00	0	0	0	0	0
5011000 : Beamtenbesoldung	57.309,07	58.700	116.800	117.952	119.131	120.323
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.164,99	57.700	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	4.682,92	4.900	0	0	0	0
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.804,36	11.400	0	0	0	0
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	22.647,00	16.000	30.000	30.288	30.591	30.897
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.818,00	4.200	8.000	8.100	8.181	8.263
11. Personalaufwendungen	157.426,34	152.900	154.800	156.340	157.903	159.483
5716000 : Abschreibungen BGA/GWG	302,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	302,00	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	6.990,90	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990,90	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
17. Ordentliche Aufwendungen	164.719,24	160.900	162.000	163.540	165.103	166.683
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.417,24	-160.900	-162.000	-163.540	-165.103	-166.683
22. Ordentliches Ergebnis	-164.417,24	-160.900	-162.000	-163.540	-165.103	-166.683
26. Jahresergebnis	-164.417,24	-160.900	-162.000	-163.540	-165.103	-166.683
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	194.821,00	196.223	197.970	197.970	197.970	197.970
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.821,00	196.223	197.970	197.970	197.970	197.970
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	113.676,00	35.322	37.070	37.070	37.070	37.070
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.676,00	35.322	37.070	37.070	37.070	37.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.145,00	160.901	160.900	160.900	160.900	160.900
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.272,24	1	-1.100	-2.640	-4.203	-5.783

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.040 **Beschäftigtenvertretung**

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2013

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.020
Produkt: 010.020.040

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	302,00	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-302,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Erwerb Vermögensgegenst. -410€ - Anschaffungen Personalrat	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verantwortliche/r

Herr Fox

zugeordnete Produkte

010.030.010 - Prüfung und Beratung

Organisationsbereich

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	373.002,76	322.200	342.900	346.362	349.826	353.324
17. Ordentliche Aufwendungen	373.002,76	322.200	342.900	346.362	349.826	353.324
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.502,76	-320.200	-340.900	-344.362	-347.826	-351.324
22. Ordentliches Ergebnis	-371.502,76	-320.200	-340.900	-344.362	-347.826	-351.324
26. Jahresergebnis	-371.502,76	-320.200	-340.900	-344.362	-347.826	-351.324
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.664,00	456.423	459.300	459.300	459.300	459.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.049,00	134.222	137.100	137.100	137.100	137.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	371.615,00	322.201	322.200	322.200	322.200	322.200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112,24	2.001	-18.700	-22.162	-25.626	-29.124

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.030 **Rechnungsprüfung**
Produkt: 010.030.010 **Prüfung und Beratung**

Kurzbeschreibung

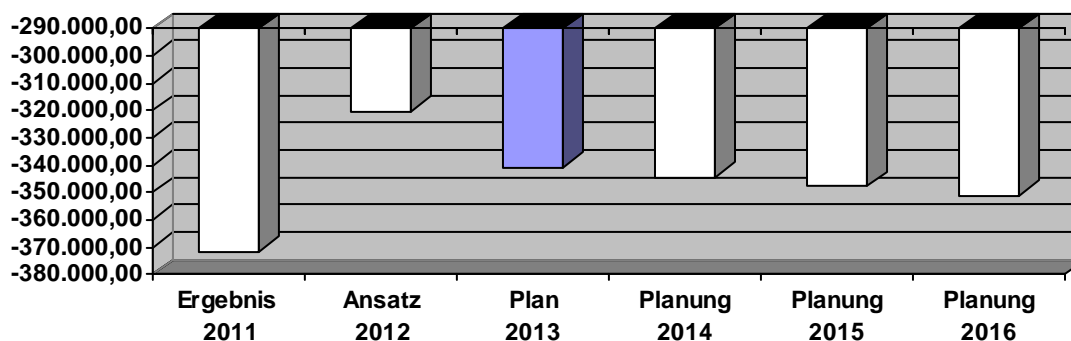
Berichterstattung an Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und/oder Verwaltungsvorstand sowie laufende Prüfungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowie Unterstützung aller Mitarbeiter bei der Anwendung der geltenden Vorschriften.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4591000 : Entschädigungen durch Dritte	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000 : Beamtenbesoldung	165.076,06	167.700	227.100	229.414	231.709	234.026
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.421,15	75.300	26.200	26.426	26.690	26.957
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.459,91	6.000	2.100	2.125	2.146	2.168
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.465,89	15.300	5.300	5.378	5.432	5.486
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	63.019,00	46.000	65.000	65.678	66.335	66.998
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	51.305,75	0	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.255,00	11.900	17.200	17.341	17.514	17.689
11. Personalaufwendungen	373.002,76	322.200	342.900	346.362	349.826	353.324
17. Ordentliche Aufwendungen	373.002,76	322.200	342.900	346.362	349.826	353.324
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.502,76	-320.200	-340.900	-344.362	-347.826	-351.324
22. Ordentliches Ergebnis	-371.502,76	-320.200	-340.900	-344.362	-347.826	-351.324
26. Jahresergebnis	-371.502,76	-320.200	-340.900	-344.362	-347.826	-351.324
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	486.664,00	456.423	459.300	459.300	459.300	459.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.664,00	456.423	459.300	459.300	459.300	459.300
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	115.049,00	134.222	137.100	137.100	137.100	137.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.049,00	134.222	137.100	137.100	137.100	137.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	371.615,00	322.201	322.200	322.200	322.200	322.200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112,24	2.001	-18.700	-22.162	-25.626	-29.124

Entwicklung des Jahresergebnisses



Verantwortliche/r

Herr Haarmann

zugeordnete Produkte

010.040.010 - Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.804,54	6.300	6.100	5.800	5.800	5.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	940,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	63.745,22	8.400	8.200	7.900	7.900	7.900
11. Personalaufwendungen	336.535,42	332.000	382.800	386.718	390.586	394.492
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	83.101,37	71.400	84.700	70.100	70.600	71.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.829,35	518.600	500.000	500.000	500.000	500.000
17. Ordentliche Aufwendungen	927.836,79	928.000	973.500	962.818	967.186	971.792
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.091,57	-919.600	-965.300	-954.918	-959.286	-963.892
22. Ordentliches Ergebnis	-864.091,57	-919.600	-965.300	-954.918	-959.286	-963.892
26. Jahresergebnis	-864.091,57	-919.600	-965.300	-954.918	-959.286	-963.892
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.084,00	1.057.800	1.087.010	1.087.010	1.087.010	1.087.010
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.461,00	139.178	150.010	150.010	150.010	150.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	998.623,00	918.622	937.000	937.000	937.000	937.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.531,43	-978	-28.300	-17.918	-22.286	-26.892

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.224,00	0	100	0	100	100	100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,00	0	100	0	100	100	100
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	69.867,63	66.000	73.000	0	66.000	66.000	66.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.867,63	66.000	73.000	0	66.000	66.000	66.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.643,63	-66.000	-72.900	0	-65.900	-65.900	-65.900

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.804,54	6.300	6.100	5.800	5.800	5.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.804,54	6.300	6.100	5.800	5.800	5.800
4461000 : Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge	940,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	940,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	63.745,22	8.400	8.200	7.900	7.900	7.900
5011000 : Beamtensoldat	80.664,45	82.200	113.500	114.639	115.785	116.943
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.093,93	176.100	185.800	187.659	189.536	191.431
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	14.222,93	14.200	15.200	15.358	15.512	15.667
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.414,11	34.900	33.900	34.263	34.606	34.952
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	25.929,00	19.100	26.400	26.699	26.966	27.236
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.211,00	5.500	8.000	8.100	8.181	8.263
11. Personalaufwendungen	336.535,42	332.000	382.800	386.718	390.586	394.492
5221000 : Unterhaltung und Instandsetzung der Info-Schaukästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung Büroausstattung	6.370,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.810,51	1.400	700	700	300	300
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	81.290,86	70.000	84.000	69.400	70.300	71.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	83.101,37	71.400	84.700	70.100	70.600	71.300
5411000 : Prämien im Vorschlagswesen	30,00	500	500	500	500	500
5411100 : Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	0,00	100	0	0	0	0
5431000 : Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	68.419,28	69.000	62.100	62.100	62.100	62.100
5431100 : Fachliteratur, Zeitschriften	73.964,14	75.000	64.800	64.800	64.800	64.800
5431200 : Porto, Rundfunk- u. Fernsehgebühren (Gegens.deckungsf. mit 020 020 010 5431050)	115.337,07	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431300 : Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit Archiv	5.965,12	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5441000 : Versicherungsbeiträge	230.852,46	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
5441300 : Vorausleistungen für Versicherungsschäden	7.261,28	0	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.829,35	518.600	500.000	500.000	500.000	500.000
17. Ordentliche Aufwendungen	927.836,79	928.000	973.500	962.818	967.186	971.792

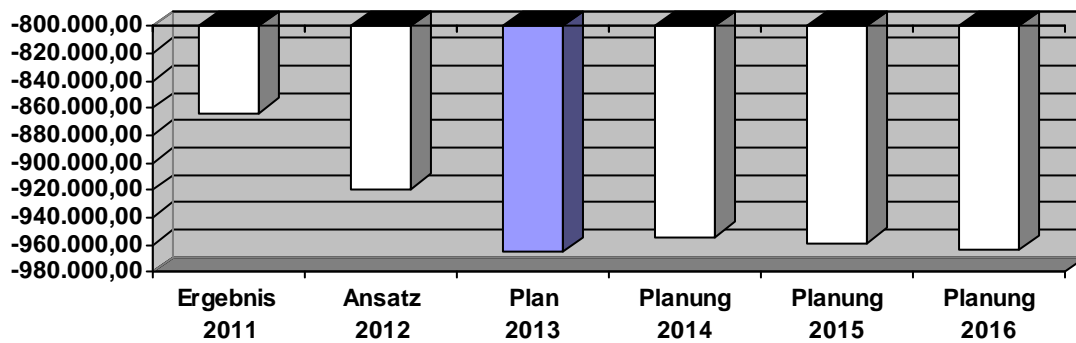
Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.040 **Zentrale Leistungen**
Produkt: 010.040.010 **Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.091,57	-919.600	-965.300	-954.918	-959.286	-963.892
22. Ordentliches Ergebnis	-864.091,57	-919.600	-965.300	-954.918	-959.286	-963.892
26. Jahresergebnis	-864.091,57	-919.600	-965.300	-954.918	-959.286	-963.892
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.140.084,00	1.057.800	1.087.010	1.087.010	1.087.010	1.087.010
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.084,00	1.057.800	1.087.010	1.087.010	1.087.010	1.087.010
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	141.461,00	139.178	150.010	150.010	150.010	150.010
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.461,00	139.178	150.010	150.010	150.010	150.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	998.623,00	918.622	937.000	937.000	937.000	937.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.531,43	-978	-28.300	-17.918	-22.286	-26.892

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.224,00	0	100	0	100	100	100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,00	0	100	0	100	100	100
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	69.867,63	66.000	73.000	0	66.000	66.000	66.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.867,63	66.000	73.000	0	66.000	66.000	66.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.643,63	-66.000	-72.900	0	-65.900	-65.900	-65.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	82,5	0,0	15,0	20,0	22,5	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	184,5	0,0	54,9	45,0	49,5	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,0	0,0	69,9	65,0	72,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo U 01004002	-267,0	0,0	-69,9	-65,0	-72,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6817000 : Erstattung Versicherung - Erstattung von Versicherungen(Einz. zweckgeb. f. Auszahlungen 7831 u. 7832)	0,4	0,0	1,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,0	1,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Archivgut	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,6	0,0	1,2	-1,0	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-270,6	0,0	-68,6	-66,0	-72,9	0,0	-65,9	-65,9	-65,9	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.040 **Zentrale Leistungen**
Produkt: 010.040.010 **Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5431 200	Porto, Rundfunk- und Fernsehbeiträge Auf der Grundlage des letzten Rundfunkstaatsvertrages wurde die Gebührenberechnung für Empfangsgeräte auf eine beitragsbasierende <u>geräteunabhängige</u> Grundlage umgestellt. Hierdurch entstehen Mehrkosten von ca. 10.000 € für die Verwaltung. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.	130.000 €
5441 000	Versicherungsbeiträge Der Ansatz enthält die folgenden Versicherungsarten:	238.000 €
	Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadt aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in <u>unbegrenzter</u> Höhe.)	132.000 €
	Vermögenseigenschadenversicherung	20.000 €
	Strafrechtsschutzversicherung	3.500 €
	<u>Gesetzliche</u> Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige u.a.	70.000 €
	Schüler/Kita-Unfall- und Sachversicherung	8.000 €
	Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	1.500 €
	Unfallversicherung Betriebssport	100 €
	sowie tageweise Einzelversicherungen für die Stadtranderholung, Fahrten der Musikschule, etc..	
U 010 040 02 7831 000 und 7832 000	Büromöbel und Büromaschinen (investiv über 60 € netto) Es handelt sich um laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung der Gesamtverwaltung. Mobiliar, das älter als 20 Jahre ist und nicht mehr den ergonomischen Anforderungen im Rahmen der Arbeitsschutzbestimmungen entspricht bzw. nicht mehr gebrauchsfähig ist, soll über die Jahre verteilt ersetzt werden.	72.000 €

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

010.050.010 - Serviceleistungen Baubetriebshof

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.121,79	96.200	93.600	91.400	88.400	82.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.202,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	57.456,80	4.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	25.620,10	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. Ordentliche Erträge	236.401,29	130.200	187.600	185.400	182.400	176.500
11. Personalaufwendungen	3.729.195,14	3.821.900	3.789.000	3.826.785	3.865.051	3.903.703
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.356,62	1.129.000	1.124.500	1.153.500	1.144.500	1.144.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	329.686,37	312.800	297.000	357.100	402.000	388.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.242,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Ordentliche Aufwendungen	5.213.480,82	5.363.700	5.310.500	5.437.385	5.511.551	5.536.903
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.977.079,53	-5.233.500	-5.122.900	-5.251.985	-5.329.151	-5.360.403
22. Ordentliches Ergebnis	-4.977.079,53	-5.233.500	-5.122.900	-5.251.985	-5.329.151	-5.360.403
26. Jahresergebnis	-4.977.079,53	-5.233.500	-5.122.900	-5.251.985	-5.329.151	-5.360.403
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.266,00	1.396.178	1.436.620	1.436.620	1.436.620	1.436.620
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.851,00	1.137.601	1.149.990	1.149.990	1.149.990	1.149.990
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	983.415,00	258.577	286.630	286.630	286.630	286.630
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.993.664,53	-4.974.923	-4.836.270	-4.965.355	-5.042.521	-5.073.773

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.309,84	0	30.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.644,01	21.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	934,76	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.888,61	21.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	651.600	0	804.000	40.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	546.575,97	782.000	233.600	0	1.143.600	619.100	528.100
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.575,97	782.000	885.200	0	1.947.600	659.100	528.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.687,36	-761.000	-805.200	0	-1.897.600	-609.100	-478.100

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.121,79	96.200	93.600	91.400	88.400	82.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.121,79	96.200	93.600	91.400	88.400	82.500
4488100 : Erst. Schäden Dritter (ME f. MA bei 5441000)	33.202,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.202,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	48.196,98	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4591000 : Vermischte Erträge	9.259,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	57.456,80	4.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	25.620,10	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	25.620,10	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. Ordentliche Erträge	236.401,29	130.200	187.600	185.400	182.400	176.500
5011000 : Beamtenbesoldung	25.830,75	26.200	27.000	27.262	27.535	27.810
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.731.386,69	2.895.000	2.875.300	2.904.027	2.933.067	2.962.398
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	24.895,26	36.200	29.800	30.055	30.355	30.659
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	229.996,87	238.700	240.100	242.469	244.893	247.342
5029000 : Beiträge zu ZVK sonstige Beschäftigte	1.905,39	2.600	2.600	2.633	2.659	2.686
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	560.081,57	579.000	599.000	604.970	611.019	617.130
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	5.015,42	8.600	6.100	6.147	6.208	6.270
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	7.991,00	6.600	6.900	6.963	7.033	7.103
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	139.596,19	26.900	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.496,00	2.100	2.200	2.259	2.282	2.305
11. Personalaufwendungen	3.729.195,14	3.821.900	3.789.000	3.826.785	3.865.051	3.903.703
5211000 : Einkauf Baustoffe, Sanierung des Baumbestandes	11.647,86	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5211010 : Unterhaltung der Grünflächen	532.058,75	530.000	468.000	468.000	468.000	468.000
5211011 : Sanierung Spielplätze im Stadtgebiet	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5211020 : Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5211050 : Unterhaltung der Brunnen(vorher in 5211010 enthalten)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211100 : Erstellung Baumkataster	0,00	30.000	7.000	0	0	0
5211200 : Datenerfassung Grünflächenkataster	0,00	0	0	36.000	27.000	27.000
5211500 : Unterhaltung der Straßen	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
5241050 : Bewirtsch.Grundst./baul.Anl.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 : Abfallentsorgung	60.032,85	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	325.321,85	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5255000 : Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte	110.228,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255100 : Weihnachtsschmuck	8.066,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.356,62	1.129.000	1.124.500	1.153.500	1.144.500	1.144.500
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	991,76	100	100	100	100	100

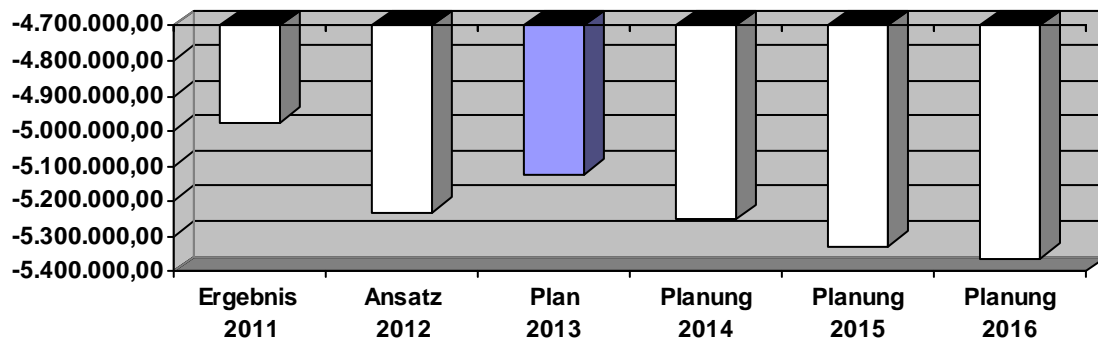
Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	297.888,73	299.000	277.000	336.800	381.500	370.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	30.805,88	13.700	19.900	20.200	20.400	18.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	329.686,37	312.800	297.000	357.100	402.000	388.700
5412000 : Dienst- u. Schutzkleidung	5.303,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 : Vermischte Betriebsausgaben	105,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 : Vorleistung Schäden Dritter	20.111,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441200 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	81.723,33	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.242,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Ordentliche Aufwendungen	5.213.480,82	5.363.700	5.310.500	5.437.385	5.511.551	5.536.903
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.977.079,53	-5.233.500	-5.122.900	-5.251.985	-5.329.151	-5.360.403
22. Ordentliches Ergebnis	-4.977.079,53	-5.233.500	-5.122.900	-5.251.985	-5.329.151	-5.360.403
26. Jahresergebnis	-4.977.079,53	-5.233.500	-5.122.900	-5.251.985	-5.329.151	-5.360.403
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.090.266,00	1.396.178	1.436.620	1.436.620	1.436.620	1.436.620
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.266,00	1.396.178	1.436.620	1.436.620	1.436.620	1.436.620
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.106.851,00	1.137.601	1.149.990	1.149.990	1.149.990	1.149.990
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.851,00	1.137.601	1.149.990	1.149.990	1.149.990	1.149.990
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	983.415,00	258.577	286.630	286.630	286.630	286.630
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.993.664,53	-4.974.923	-4.836.270	-4.965.355	-5.042.521	-5.073.773

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.309,84	0	30.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.644,01	21.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	934,76	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.888,61	21.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	651.600	0	804.000	40.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	546.575,97	782.000	233.600	0	1.143.600	619.100	528.100
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.575,97	782.000	885.200	0	1.947.600	659.100	528.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.687,36	-761.000	-805.200	0	-1.897.600	-609.100	-478.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01005001 Einzahlungen a.d. Verkauf v. Fahrzeugen - Auszahlungen f.d. Anschaffung von Fahrzeugen										
6817000 : Zuweisungen v. priv. Unternehmen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	200,0	0,0	69,6	21,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
6891000 : Sonst. Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	73,7	21,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	1.260,0	0,0	83,1	40,0	67,0	0,0	295,0	494,5	403,5	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	75,0	0,0	11,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,0	0,0	94,1	55,0	82,0	0,0	310,0	509,5	418,5	15,0
Saldo U 01005001	-1.135,0	0,0	-20,3	-34,0	-32,0	0,0	-260,0	-459,5	-368,5	-15,0
U 01005004 PKW Techn. Fahrzeugpool										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	32,6	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,6	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005004	-32,6	-32,6	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005005 Kleintransporter Asyl/Aussiedler										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	53,7	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,7	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005005	-53,7	-53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	20,0	0,0	16,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	8,0	0,0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	17,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo U 01005007	-28,0	0,0	-17,8	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
U 01005009 Kleintransporter FB 4 / Vermessung										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	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 U 01005009	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
U 01005010 Einsatzfahrzeug Elektroarbeiten										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	34,7	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,7	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Saldo U 01005010	-34,7	-34,7	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005011 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	43,8	43,8	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,8	43,8	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005011	-43,8	-43,8	-43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005012 Ersatzbeschaffung Steiger										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	165,0	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,0	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005012	-165,0	-165,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005015 Traktor Grünpflege										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	28,1	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,1	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005015	-28,1	-28,1	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005016 Traktor Grünpflege										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005016	-28,7	-28,7	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005017 Spindelmäher										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005017	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005018 Schlegelmäher für Unimog										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	47,9	47,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,9	47,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005018	-47,9	-47,9	-47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005019 Kleintransporter FB 11 / Werkstattwagen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005019	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0
U 01005022 LKW Multicar SB 11 / Friedhöfe										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005022	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0
U 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005023	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	0,0
U 01005024 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	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 U 01005024	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2013

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01005025 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	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 U 01005025	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005026 LKW Kipper bis 3,5 t Maurer/Winterdienst										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	44,2	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,2	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005026	-44,2	-44,2	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005027 LKW Kipper bis 7,5 t Straßenunterhaltung										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	55,3	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,3	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005027	-55,3	-55,3	-55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005028 LKW Kipper offener Kasten über 7,5 t Pflege/Transporte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	91,5	91,5	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,5	91,5	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005028	-91,5	-91,5	-91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005030 Tieflader/Anhänger										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	24,1	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,1	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005030	-24,1	-24,1	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005031 Kleintransporter FB 2										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005031	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005032 Kleintransporter FB 5 (Kanalbetrieb)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	47,0	47,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,0	47,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005032	-47,0	-47,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005034 Kleintransporter SB 11 (Beschilderung)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005034	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005036 LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 (Pflege, Transporte)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005036	-46,0	-46,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005037 Traktor SB 11 (Sportplatz Krähenacker)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	38,5	38,5	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	38,5	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005037	-38,5	-38,5	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01005038 Friedhofsbagger SB 11										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	106,5	106,5	0,0	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,5	106,5	0,0	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005038	-106,5	-106,5	0,0	-106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005039 Radlader SB 11 (Ausbildungskolonne)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005039	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005040 Kehrmachine SB 11										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	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 U 01005040	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005056 Neugestaltung Pausenhofbereich Meerbusch-Gymnasium										
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	40,0	0,0	0,0
Saldo U 01005056	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-40,0	0,0	0,0
U 01005058 Sanierung der Spielplätze im Stadtgebiet										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	256,5	0,0	0,0	0,0	51,3	0,0	51,3	51,3	51,3	51,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,5	0,0	0,0	0,0	51,3	0,0	51,3	51,3	51,3	51,3
Saldo U 01005058	-256,5	0,0	0,0	0,0	-51,3	0,0	-51,3	-51,3	-51,3	-51,3
U 01005062 Kindergärten im Stadtgebiet (Außenanlagen)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	256,5	0,0	0,0	0,0	51,3	0,0	51,3	51,3	51,3	51,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,5	0,0	0,0	0,0	51,3	0,0	51,3	51,3	51,3	51,3
Saldo U 01005062	-256,5	0,0	0,0	0,0	-51,3	0,0	-51,3	-51,3	-51,3	-51,3
U 01005065 Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker										
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	427,0	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,0	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005065	-427,0	0,0	0,0	0,0	-427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005067 Neubau Kunstrasenplatz - Theodor-Mosterz-Sportanlage										
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	503,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	494,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	494,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005067	-503,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-494,0	0,0	0,0	0,0
U 01005070 Grundsanierung Kunststoffsportfläche Meerbusch-Gymnasium										
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005070	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005071 Kindergarten Tabaluga - Stettiner Straße (Neugestaltung Eingangsbereich U 3-Ausbau)										
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005071	-23,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01005072 Kindergarten Unter ´m Regenbogen (Umgestaltung Außenanlagen U-3 Ausbau)										
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005072	-52,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005074 Stadion Am Eisenbrand - Überarbeitung Rasenplatz										
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005074	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
U 01005075 Sportplatz Georg-Buscher-Weg -Erneuerung Ballfangzaun										
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005075	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005076 Am Strümper Busch - Anlage von Ausgleichsflächen										
7853000 : 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 U 01005076	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005077 Unkrautbekämpfungsgerät										
6812000 : Investitionszuwendungen GVServiceleist. Baubetriebshof	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
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	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 U 01005077	-12,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6817000 : Zuweisungen v.priv.Unternehmen - Ersatzbeschaffung Traktor	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 : Invest.Zusch. übrige BereicheServiceleist. Baubetriebshof - Sponsoring RWE Defibrillator	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Ersatzbeschaffung Traktor	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Sponsoring RWE Defibrillator	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Erwin-Heerich-Schule (Bovert)Anschaffung Außenmobiliar	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen - Bau einer Weitsprunggrube - Erwin-Heerich-Schule	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Aufstellen von Müllcontainer-Boxen Meerbusch Gymnasium	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen - Stadion Am Eisenbrand - Toranlage	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	0,0	3,8	0,0	10,6	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-31,6	0,0	0,4	0,0	-10,6	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.182,3	-1.274,7	-468,7	-761,0	-805,2	0,0	-1.897,6	-609,1	-478,1	-117,6

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5211010	Unterhaltung der Grünflächen Unterhaltung der städt. Grünflächen, soweit sie nicht dem Produktbereich 130 – Natur- und Landschaftspflege – zugeordnet sind.	468.000 €
5211011	Sanierungskosten der Spielplätze Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Prioritätenliste der durchzuführenden Arbeiten wird von der Jugendhilfepfanungsgruppe festgelegt.	10.000 €
5211020	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Verschiebung der Veranschlagung von FB 5 zu SB 11 aus organisatorischen Gründen	10.000 €
5211100	Datenerfassung Baumkataster Es hat sich gezeigt, dass die bereits für den Haushalt 2012 eingeplanten Mittel i.H.v. 30.000 € für die Erstellung des Baumkatasters nicht auskömmlich waren. In 2012 wurde daher nur ein Teil der erforderlichen Arbeiten beauftragt und ausgeführt.	7.000 €
5211500	Unterhaltung der Straßen Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien, Verschiebung der Veranschlagung von FB 5 zu SB 11 aus organisatorischen Gründen	57.000 €
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden ab 2009 entsprechend dem städt. Fahrzeugkonzept zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	365.000 €
5441200	Kfz-Steuer und –Versicherung Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden ab 2009 entsprechend dem städt. Fahrzeugkonzept zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	72.000 €
U 01005001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen +410 € Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 €: 1 PKW, 3 Anhänger, 1 Motorroller, Gebläse für Saug- und Spülwagen, verschiedene Kleingeräte. Die Ansätze in den Folgejahren 2014 – 2016 beinhalten darüber hinaus alle Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen nach dem Fahrzeugkonzept (auch über 20.000,- €).	67.000 €
U 01005058	Sanierung der Spielplätze - Vermögensgegenstände +410 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Prioritätenliste der durchzuführenden Arbeiten wird von der Jugendhilfepfanungsgruppe festgelegt.	51.300 €
U 01005062	Kindergärten - Außenanlagen - Vermögensgegenstände +410 € Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen der städt. Kindertageseinrichtungen.	51.300 €
U 01005070	Meerbusch-Gymnasium: Sanierung Kunststoffsportflächen Die vorhandenen Kunststoffoberflächen sind soweit abgenutzt, dass eine Neubeschichtung unumgänglich ist.	35.000 €
U 01005071	Kindergarten Tabaluga, Stettiner Straße – Umgestaltung der Außenanlagen Neugestaltung des Eingangsbereiches im Rahmen des U-3-Ausbaues.	23.000 €

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

U 01005072	Kindergarten Unter´m Regenbogen, Uerdinger Straße – Umgestaltung der Außenanlagen Neugestaltung der gesamten Außenanlage im Rahmen des U-3-Ausbaues.	52.000 €
U 01005075	Sportplatz Georg-Buscher-Weg - Erneuerung Ballfangzaun Der vorhandene Ballfangzaun ist an sehr vielen Stellen eingerissen und komplett marode. Nachbargrundstücke werden immer wieder durch den Sportbetrieb direkt in Mitleidenschaft gezogen Ein Austausch der Zauanlage ist unumgänglich.	40.000 €
U 01005077	Unkrautbekämpfungsggerät mit Trägerfahrzeug für den Friedhof Büderich Die Kreisfürsorgestelle bezuschusst diese Maßnahme mit 30.000 €.	42.000 €

Verantwortliche/r

Herr Olbertz

zugeordnete Produkte

010.060.010 - Personalwirtschaft und -entwicklung

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.024,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.268,02	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	769.885,73	1.183.100	1.273.100	1.273.100	1.273.100	1.273.100
10. Ordentliche Erträge	841.177,75	1.218.100	1.328.100	1.328.100	1.328.100	1.328.100
11. Personalaufwendungen	2.728.412,95	2.488.900	2.814.900	2.871.929	2.932.253	2.952.771
12. Versorgungsaufwendungen	1.884.465,00	1.850.000	2.082.000	2.130.000	2.140.000	2.150.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.483,25	407.600	407.600	407.600	407.600	407.600
17. Ordentliche Aufwendungen	4.961.361,20	4.746.600	5.304.600	5.409.629	5.479.953	5.510.471
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.120.183,45	-3.528.500	-3.976.500	-4.081.529	-4.151.853	-4.182.371
22. Ordentliches Ergebnis	-4.120.183,45	-3.528.500	-3.976.500	-4.081.529	-4.151.853	-4.182.371
26. Jahresergebnis	-4.120.183,45	-3.528.500	-3.976.500	-4.081.529	-4.151.853	-4.182.371
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.323,00	1.830.984	1.909.720	1.909.720	1.909.720	1.909.720
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.121,00	241.665	254.520	254.520	254.520	254.520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.202,00	1.589.319	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.891.981,45	-1.939.181	-2.321.300	-2.426.329	-2.496.653	-2.527.171

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	4.500	1.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	1.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-1.000	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 : Zuweisungen und Zuschüsse	9.024,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.024,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.268,02	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.268,02	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000 : Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	3.987,95	0	0	0	0	0
4582100 : Auflösung Pensionsrückstellung	227.023,00	450.000	403.000	403.000	403.000	403.000
4582200 : Auflösung Beihilferückstellung	167.932,00	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4582500 : Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit Beschäftigte	370.750,14	647.000	657.000	657.000	657.000	657.000
4582600 : Auflösung v. Rückst. ATZ Beamte	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
4591000 : Vermischte Erträge	192,64	100	100	100	100	100
4591100 : Rabatte f. Arzneimittel (ZESAR GmbH Köln)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	769.885,73	1.183.100	1.273.100	1.273.100	1.273.100	1.273.100
10. Ordentliche Erträge	841.177,75	1.218.100	1.328.100	1.328.100	1.328.100	1.328.100
5011000 : Beamtenbesoldung	492.484,81	422.400	492.200	511.661	516.778	521.945
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	388.386,26	731.700	776.900	784.649	792.495	800.420
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	121.597,30	135.300	133.600	134.930	136.279	137.642
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	33.492,33	70.200	85.400	86.276	87.139	88.010
5029000 : Beiträge zu ZVK sonstige Beschäftigte	4.274,94	4.800	4.800	4.814	4.862	4.910
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	94.713,36	178.200	143.100	144.536	145.981	147.441
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	11.374,36	11.900	12.500	12.641	12.768	12.895
5041000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen nach den Beihilfevorschriften	697.548,59	750.000	820.000	840.000	880.000	880.000
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	684.870,00	135.600	219.000	223.198	225.430	227.684
5051010 : Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	11.000	11.110	11.220	11.330
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	44.134,00	45.500	66.400	67.614	68.291	68.974
5061100 : Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	155.537,00	3.300	50.000	50.500	51.010	51.520
11. Personalaufwendungen	2.728.412,95	2.488.900	2.814.900	2.871.929	2.932.253	2.952.771
5121000 : Versorgungsaufwendungen Beamte	1.884.465,00	1.850.000	2.082.000	2.130.000	2.140.000	2.150.000
12. Versorgungsaufwendungen	1.884.465,00	1.850.000	2.082.000	2.130.000	2.140.000	2.150.000

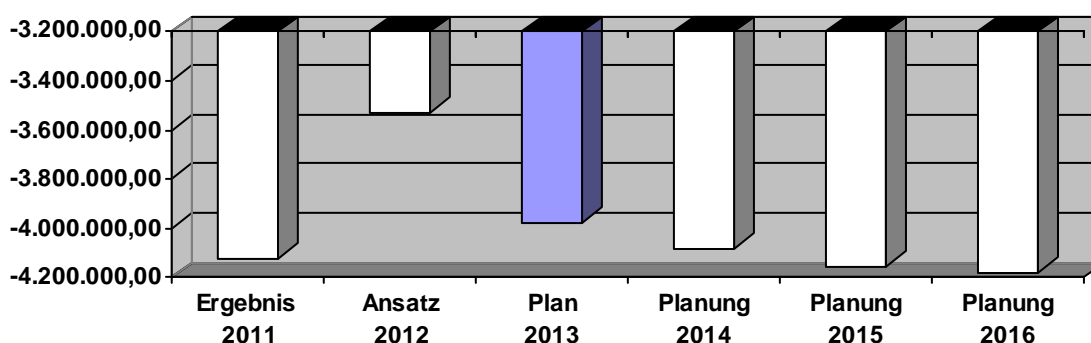
Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.060 **Personalmanagement**
Produkt: 010.060.010 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5716000 : Abschreibungen BGA/GWG	0,00	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5411000 : Beschäftigtenbetreuung	3.949,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5411100 : Stellenausschreibungen	24.187,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411200 : Wegstreckenentschädigung	58.630,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5411500 : Arbeitsschutz und -sicherheit, arbeitsmedizinische Betreuung	20.716,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411600 : Sonstige Personal- u. Versorg., Umzugskosten	2.278,34	100	100	100	100	100
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	20.272,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412100 : Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Umschulung	81.936,51	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5412200 : Lehrgangsgebühren für AZUBIS	21.512,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441000 : Unfallversicherung Tariflich Beschäftigte	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.483,25	407.600	407.600	407.600	407.600	407.600
17. Ordentliche Aufwendungen	4.961.361,20	4.746.600	5.304.600	5.409.629	5.479.953	5.510.471
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.120.183,45	-3.528.500	-3.976.500	-4.081.529	-4.151.853	-4.182.371
22. Ordentliches Ergebnis	-4.120.183,45	-3.528.500	-3.976.500	-4.081.529	-4.151.853	-4.182.371
26. Jahresergebnis	-4.120.183,45	-3.528.500	-3.976.500	-4.081.529	-4.151.853	-4.182.371
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.464.323,00	1.830.984	1.909.720	1.909.720	1.909.720	1.909.720
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.323,00	1.830.984	1.909.720	1.909.720	1.909.720	1.909.720
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	236.121,00	241.665	254.520	254.520	254.520	254.520
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.121,00	241.665	254.520	254.520	254.520	254.520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.202,00	1.589.319	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.891.981,45	-1.939.181	-2.321.300	-2.426.329	-2.496.653	-2.527.171

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.060 **Personalmanagement**
Produkt: 010.060.010 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	4.500	1.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	1.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Erwerb Vermögensgegenst. +410€ - Anschaffung Arbeitsschutz, Gesund- heitsmanagement	1,0	0,0	0,0	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,0	0,0	0,0	-4,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	0,0	0,0	-4,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.060 **Personalmanagement**
Produkt: 010.060.010 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5041 000	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften Es handelt sich um gesetzlich vorgeschriebene Anspruchsleistungen nach den Beihilfevorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen in Krankheits-, Pflege und/oder Todesfällen der Beschäftigten, deren Ehepartner und minderjähriger Kinder. Die Ansprüche gelten grundsätzlich bis zum Lebensende. Steigende Kosten im Gesundheitswesen sowie eine hohe Lebenserwartung bedingen einen ständigen Anstieg des Aufwandes.	820.000 €
5121 000	Versorgungsaufwendungen Beamte/Beamtinnen Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte sowie die Versorgung der hinterbliebenen Ehepartner. Die Beiträge zur Versorgungskasse basieren auf den zum Ruhestandszeitpunkt hochgerechneten zu erwartenden Versorgungsleistungen für die hier beschäftigten Beamtinnen und Beamte. Der über die Jahre ständig steigende Aufwand resultiert einerseits auf einer hohen Lebenserwartung und andererseits auf nicht vorhersehbaren Versorgungsfällen, die bereits vor dem regulären Ruhestandszeitpunkt in die Versorgung eintreten.	2.082.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2013

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.070

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

010.070.010 - Finanzmanagement

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.385,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Ordentliche Erträge	12.894,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11. Personalaufwendungen	850.218,56	709.900	822.200	830.541	838.853	847.243
14. Bilanzielle Abschreibungen	214,01	200	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,04	76.300	97.300	34.300	16.300	16.300
17. Ordentliche Aufwendungen	852.184,61	786.400	919.700	865.041	855.353	863.743
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.290,44	-762.400	-895.700	-841.041	-831.353	-839.743
19. Finanzerträge	-4.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	-4.975,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
22. Ordentliches Ergebnis	-844.265,44	-757.500	-890.800	-836.141	-826.453	-834.843
26. Jahresergebnis	-844.265,44	-757.500	-890.800	-836.141	-826.453	-834.843
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.059,00	1.115.384	1.161.090	1.161.090	1.161.090	1.161.090
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.147,00	360.015	374.830	374.830	374.830	374.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	853.912,00	755.369	786.260	786.260	786.260	786.260
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.646,56	-2.131	-104.540	-49.881	-40.193	-48.583

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	5.508,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	3.736,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 : Vermischte Erträge	3.649,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.385,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Ordentliche Erträge	12.894,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5011000 : Beamtenbesoldung	313.099,42	374.700	394.500	398.450	402.435	406.459
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	274.516,22	143.000	239.000	241.434	243.849	246.287
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	22.605,69	11.800	19.600	19.773	19.970	20.170
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	54.761,56	27.300	48.000	48.527	49.013	49.503
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	117.524,00	93.900	88.900	89.805	90.703	91.610
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	34.735,67	35.400	6.000	6.060	6.126	6.189
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	32.976,00	23.800	26.200	26.492	26.757	27.025
11. Personalaufwendungen	850.218,56	709.900	822.200	830.541	838.853	847.243
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	214,01	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	214,01	200	200	200	200	200
5429000 : Prüfungsgebühren GPA NRW	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5431000 : Kosten der Einführung NKf / Konzernbilanz (ab 2013 5431050)	1.752,04	10.000	0	0	0	0
5431050 : Kosten der Einführung SAP / Konzernbilanz	0,00	50.000	81.000	18.000	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,04	76.300	97.300	34.300	16.300	16.300
17. Ordentliche Aufwendungen	852.184,61	786.400	919.700	865.041	855.353	863.743
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.290,44	-762.400	-895.700	-841.041	-831.353	-839.743
4618000 : Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	-4.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Finanzerträge	-4.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5518000 : Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge	0,00	100	100	100	100	100
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	-4.975,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
22. Ordentliches Ergebnis	-844.265,44	-757.500	-890.800	-836.141	-826.453	-834.843
26. Jahresergebnis	-844.265,44	-757.500	-890.800	-836.141	-826.453	-834.843
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.152.059,00	1.115.384	1.161.090	1.161.090	1.161.090	1.161.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.059,00	1.115.384	1.161.090	1.161.090	1.161.090	1.161.090
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	298.147,00	360.015	374.830	374.830	374.830	374.830
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.147,00	360.015	374.830	374.830	374.830	374.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	853.912,00	755.369	786.260	786.260	786.260	786.260

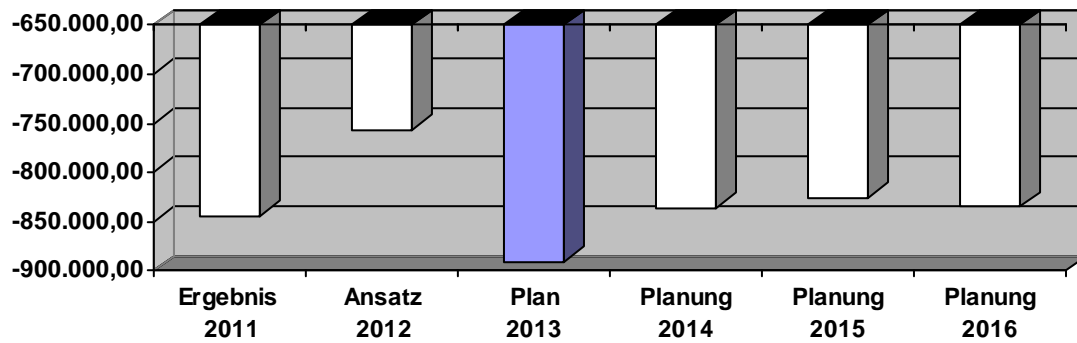
Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.070 **Finanzmanagement**
Produkt: 010.070.010 **Finanzmanagement**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.646,56	-2.131	-104.540	-49.881	-40.193	-48.583

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.070 **Finanzmanagement**
Produkt: 010.070.010 **Finanzmanagement**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5431 050	<p>Einführung SAP/Konzernbilanz</p> <p>Zum 01.01.2014 wird die vorhandene Finanzsoftware KIRP und die städtischen Veranlagungsverfahren durch eine SAP basierte Software der Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) ersetzt.</p> <p>Über dieses Produktsachkonto sollen alle im Rahmen des Einführungsprojektes anfallenden Kosten (z.B. Anwenderschulungen, Einkauf externer Beratung/Unterstützung, etc.) abgewickelt werden.</p> <p>Daneben ist die Stadt Meerbusch verpflichtet zum 31.12.2010 eine Konzernbilanz aufzustellen. Auch die hierfür anfallenden Kosten sollen über dieses Konto abgewickelt werden.</p>	81.000 €

Verantwortliche/r

Herr Blitz

zugeordnete Produkte

010.080.010 - Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.401,50	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	260.762,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10. Ordentliche Erträge	276.164,31	264.700	264.900	264.900	264.900	264.900
11. Personalaufwendungen	748.027,47	920.400	897.400	906.380	915.444	924.598
14. Bilanzielle Abschreibungen	202,73	200	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.729,53	24.000	23.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	767.959,73	944.600	920.600	926.580	935.644	944.798
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.795,42	-679.900	-655.700	-661.680	-670.744	-679.898
22. Ordentliches Ergebnis	-491.795,42	-679.900	-655.700	-661.680	-670.744	-679.898
26. Jahresergebnis	-491.795,42	-679.900	-655.700	-661.680	-670.744	-679.898
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.135,00	1.281.517	1.290.510	1.290.510	1.290.510	1.290.510
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.504,00	358.906	356.470	356.470	356.470	356.470
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	755.631,00	922.611	934.040	934.040	934.040	934.040
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.835,58	242.711	278.340	272.360	263.296	254.142

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrig- keitengesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Haushaltssatzung, Dienst- anweisungen.

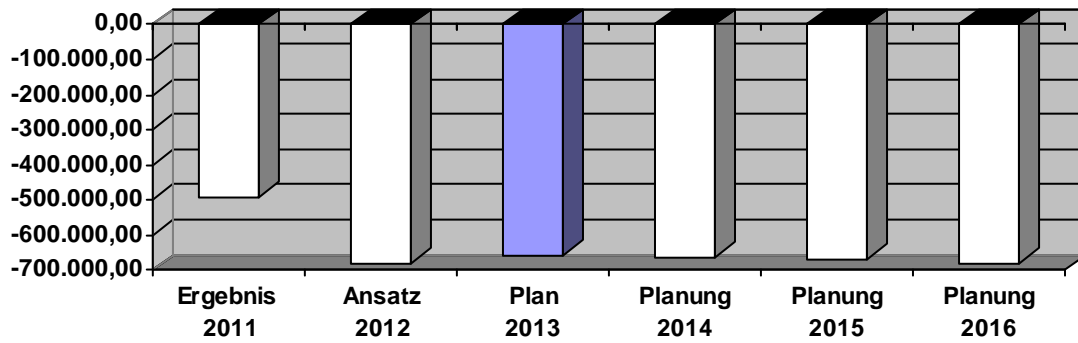
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Gebühren für Löschungsbeihilfen/ Unbedenklichkeitsbescheinigungen	2.122,50	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
4311100 : Gebühren für Amtshilfeersuchen	13.279,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.401,50	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
4562000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge (ME f. MA bei 5431000)	260.762,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	260.762,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10. Ordentliche Erträge	276.164,31	264.700	264.900	264.900	264.900	264.900
5011000 : Beamtenbesoldung	190.919,13	182.500	225.800	228.103	230.384	232.688
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	381.292,75	539.000	470.200	474.888	479.637	484.433
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	32.078,24	43.800	38.900	39.277	39.670	40.066
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	78.005,35	108.000	97.100	98.076	99.057	100.047
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	49.116,00	34.500	48.900	49.351	49.844	50.343
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Be- schäftigte	16.616,00	12.600	16.500	16.685	16.852	17.021
11. Personalaufwendungen	748.027,47	920.400	897.400	906.380	915.444	924.598
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	202,73	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	202,73	200	200	200	200	200
5411000 : Entschädigung Vollziehungsbeamte	7.043,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 : Kosten Kontokorrentverkehr	11.910,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431100 : Kosten Einführung NKF	775,60	4.000	3.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.729,53	24.000	23.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	767.959,73	944.600	920.600	926.580	935.644	944.798
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.795,42	-679.900	-655.700	-661.680	-670.744	-679.898
22. Ordentliches Ergebnis	-491.795,42	-679.900	-655.700	-661.680	-670.744	-679.898
26. Jahresergebnis	-491.795,42	-679.900	-655.700	-661.680	-670.744	-679.898
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.067.135,00	1.281.517	1.290.510	1.290.510	1.290.510	1.290.510
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.135,00	1.281.517	1.290.510	1.290.510	1.290.510	1.290.510
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	311.504,00	358.906	356.470	356.470	356.470	356.470
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.504,00	358.906	356.470	356.470	356.470	356.470
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	755.631,00	922.611	934.040	934.040	934.040	934.040
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	263.835,58	242.711	278.340	272.360	263.296	254.142

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.080 **Finanzbuchhaltung**
Produkt: 010.080.010 **Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Verantwortliche/r

Herr Jürgens

zugeordnete Produkte

010.100.010 - Service DV-Management und Telekommunikation

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.537,63	46.900	34.100	26.500	12.900	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	78.408,13	59.100	90.600	60.000	60.000	60.000
10. Ordentliche Erträge	176.945,76	106.000	124.700	86.500	72.900	60.000
11. Personalaufwendungen	690.871,67	625.000	622.900	628.976	635.263	641.617
14. Bilanzielle Abschreibungen	126.133,09	159.900	229.700	275.500	289.000	251.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.461,05	1.808.000	1.744.000	1.769.000	1.794.000	1.819.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.465.465,81	2.592.900	2.596.600	2.673.476	2.718.263	2.712.217
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.288.520,05	-2.486.900	-2.471.900	-2.586.976	-2.645.363	-2.652.217
22. Ordentliches Ergebnis	-2.288.520,05	-2.486.900	-2.471.900	-2.586.976	-2.645.363	-2.652.217
26. Jahresergebnis	-2.288.520,05	-2.486.900	-2.471.900	-2.586.976	-2.645.363	-2.652.217
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.517.633,00	2.855.185	2.930.070	2.930.070	2.930.070	2.930.070
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.721,00	285.518	288.600	288.600	288.600	288.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.912,00	2.569.667	2.641.470	2.641.470	2.641.470	2.641.470
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.608,05	82.767	169.570	54.494	-3.893	-10.747

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306,86	100	100	0	100	100	100
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.689,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,86	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	422.159,99	291.500	212.000	0	212.000	212.000	212.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.159,99	291.500	212.000	0	212.000	212.000	212.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.164,13	-289.400	-209.900	0	-209.900	-209.900	-209.900

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 KDVB.

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz, Anforderungen der Bereiche, Vorgaben und Vereinbarungen im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband KDVB Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.537,63	46.900	34.100	26.500	12.900	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.537,63	46.900	34.100	26.500	12.900	0
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	1.454,07	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	884,92	100	45.300	30.000	30.000	30.000
4591100 : Vermischte Erträge / Erstattungen Datenverarbeitung (ME f. MA im Deckungskreis 0112-01)	76.069,14	59.000	45.300	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	78.408,13	59.100	90.600	60.000	60.000	60.000
10. Ordentliche Erträge	176.945,76	106.000	124.700	86.500	72.900	60.000
5011000 : Beamtenbesoldung	214.169,58	222.300	210.500	212.559	214.684	216.831
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.572,33	257.000	265.200	267.884	270.563	273.269
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.501,74	10.100	10.300	10.360	10.463	10.568
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	23.067,46	20.800	21.900	22.092	22.313	22.536
5029000 : Beiträge zu ZVK sonstige Beschäftigte	724,00	800	800	828	836	845
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	55.320,16	49.800	55.000	55.500	56.054	56.615
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	1.907,41	2.100	2.200	2.176	2.197	2.219
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	81.820,00	46.800	43.600	44.006	44.446	44.890
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	10.520,99	0	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	20.268,00	15.300	13.400	13.571	13.707	13.844
11. Personalaufwendungen	690.871,67	625.000	622.900	628.976	635.263	641.617
5712000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.345,95	25.900	52.900	68.500	84.400	88.700
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	800	0	0	0	0
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	94.787,14	133.200	176.800	207.000	204.600	162.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	126.133,09	159.900	229.700	275.500	289.000	251.600
5431000 : Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung	1.512.030,94	1.647.000	1.594.000	1.619.000	1.644.000	1.669.000
5431100 : Geschäftsaufwendungen Telekommunikation	136.430,11	161.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.461,05	1.808.000	1.744.000	1.769.000	1.794.000	1.819.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.465.465,81	2.592.900	2.596.600	2.673.476	2.718.263	2.712.217
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.288.520,05	-2.486.900	-2.471.900	-2.586.976	-2.645.363	-2.652.217
22. Ordentliches Ergebnis	-2.288.520,05	-2.486.900	-2.471.900	-2.586.976	-2.645.363	-2.652.217
26. Jahresergebnis	-2.288.520,05	-2.486.900	-2.471.900	-2.586.976	-2.645.363	-2.652.217
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.517.633,00	2.855.185	2.930.070	2.930.070	2.930.070	2.930.070
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.517.633,00	2.855.185	2.930.070	2.930.070	2.930.070	2.930.070
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	239.721,00	285.518	288.600	288.600	288.600	288.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.721,00	285.518	288.600	288.600	288.600	288.600

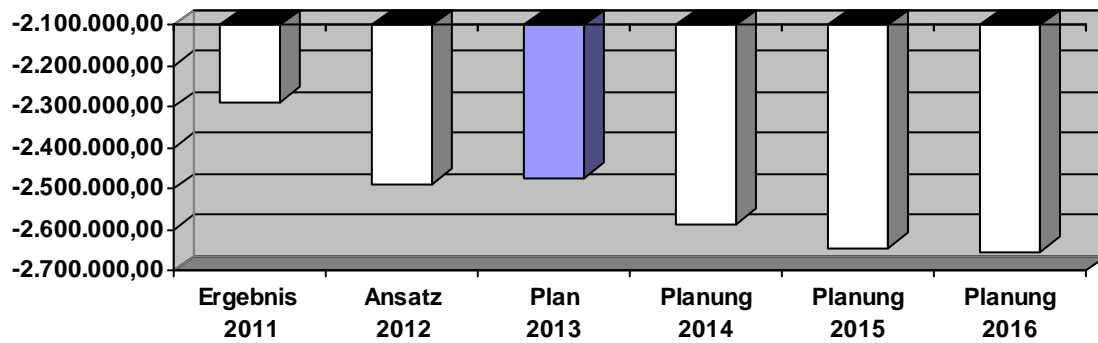
Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.100 **Technikerst.Info.verarbeit.**
Produkt: 010.100.010 **Service DV-Management/Telekommunikation**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.912,00	2.569.667	2.641.470	2.641.470	2.641.470	2.641.470
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.608,05	82.767	169.570	54.494	-3.893	-10.747

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306,86	100	100	0	100	100	100
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.689,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,86	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	422.159,99	291.500	212.000	0	212.000	212.000	212.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.159,99	291.500	212.000	0	212.000	212.000	212.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.164,13	-289.400	-209.900	0	-209.900	-209.900	-209.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	1.000,0	0,0	179,7	192,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	48,0	0,0	11,4	9,5	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,0	0,0	191,1	201,5	212,0	0,0	212,0	212,0	212,0	200,0
Saldo U 01010001	-1.048,0	0,0	-191,1	-201,5	-212,0	0,0	-212,0	-212,0	-212,0	-200,0
U 01010003 Neubauten Stadtbibliothek (RF-ID)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	112,4	112,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,4	112,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010003	-112,4	-112,4	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01010006 Neue Maßnahmen in den Bereichen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	83,6	83,6	53,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,6	83,6	53,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010006	-83,6	-83,6	-53,6	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01010007 Erneuerung der Serverfarm										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	235,7	235,7	175,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,7	235,7	175,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010007	-235,7	-235,7	-175,7	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6817000 : Versicherungsleistung - Erstattung Versicherung (ME f. MA im Produkt 010 100 010)	0,4	0,0	1,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,0	1,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,4	0,0	1,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.479,3	-431,7	-420,9	-291,4	-211,9	0,0	-211,9	-211,9	-211,9	-200,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.100 Technikunterst.Info.verarbeit.
Produkt: 010.100.010 Service DV-Management/Telekommunikation

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5431 000	Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitung vor Ort und gemeinsamer Nutzungen der ITK-Rheinland für Schulen und Verwaltung. Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung sind rückläufig. Auch hier laufen Leasingverträge für Altgeräte aus, die künftig durch Kauf ersetzt werden sollen.	1.594.000 €
U 010 100 01 7831 000 und 7832 000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen (investiv ab 60 €) Enthalten sind laufende Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungsbeschaffungen von PC, Software, Lizenzen und Telefonanlagen in den Schulen und der Verwaltung. Des Weiteren sind neue Maßnahmen der Bereiche enthalten, die für deren Dienstleistungsangebot und Aufgabenerfüllung erforderlich sind.	200.000 €

Verantwortliche/r

Herr Westerlage

zugeordnete Produkte

010.110.010 - Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz

Organisationsbereich

Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.938,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Ordentliche Erträge	6.938,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. Personalaufwendungen	306.133,36	290.800	328.400	331.844	335.165	338.517
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.185,27	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
17. Ordentliche Aufwendungen	330.318,63	320.500	358.100	361.544	364.865	368.217
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.379,90	-315.000	-352.600	-356.044	-359.365	-362.717
22. Ordentliches Ergebnis	-323.379,90	-315.000	-352.600	-356.044	-359.365	-362.717
26. Jahresergebnis	-323.379,90	-315.000	-352.600	-356.044	-359.365	-362.717
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.961,00	419.670	417.380	417.380	417.380	417.380
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.993,00	126.370	129.080	129.080	129.080	129.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.968,00	293.300	288.300	288.300	288.300	288.300
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.411,90	-21.700	-64.300	-67.744	-71.065	-74.417

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.110
Produkt: 010.110.010

Innere Verwaltung
Recht
Rechts- und Schadensangelegenheiten, Daten-
schutz

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. Baetzgen) und Informationsfreiheitsangelegenheiten; Schöffengelegenheiten

Auftragsgrundlage

Art. 20 u. 28 GG, Art. 78 LVerf NRW, Gemeinderecht NRW, Hauptsatzung der Stadt Meerbusch sowie die sonstigen Gesetze und Vorschriften u.a. der BRD , des Landes NRW und des städtischen Ortsrechts, der Prozessordnungen und des Dienstrechts in Verbindung mit Rats- oder Ausschussbeschlüssen, allgemeinen Anordnungen und speziellen Aufträgen des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstandes und der Fach- und Servicebereiche sowie gerichtlichen Beschlüssen
 Allgemeine und spezielle Datenschutzbestimmungen und Informationsfreiheitsgesetze (Bund, NRW),,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4482000 : Ersatz Verfahrenskosten SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000 : Vermischte Erträge, Erstattung von Verfahrenskosten	3.328,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591100 : Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten	3.610,66	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.938,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Ordentliche Erträge	6.938,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5011000 : Beamtenbesoldung	147.860,85	150.400	141.400	142.854	144.283	145.726
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.287,18	63.000	66.500	67.186	67.858	68.537
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	5.365,29	5.300	5.500	5.603	5.660	5.716
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.785,04	12.300	13.300	13.463	13.598	13.734
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	67.323,00	49.300	55.300	55.833	56.391	56.955
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	35.000	35.350	35.704	36.061
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.512,00	10.500	11.400	11.555	11.671	11.788
11. Personalaufwendungen	306.133,36	290.800	328.400	331.844	335.165	338.517
5291100 : Anwalts- und Gerichtskosten	24.179,77	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291200 : Verfahrenskosten SGB XII	5,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.185,27	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
17. Ordentliche Aufwendungen	330.318,63	320.500	358.100	361.544	364.865	368.217
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.379,90	-315.000	-352.600	-356.044	-359.365	-362.717
22. Ordentliches Ergebnis	-323.379,90	-315.000	-352.600	-356.044	-359.365	-362.717
26. Jahresergebnis	-323.379,90	-315.000	-352.600	-356.044	-359.365	-362.717
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	418.961,00	419.670	417.380	417.380	417.380	417.380
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.961,00	419.670	417.380	417.380	417.380	417.380
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	107.993,00	126.370	129.080	129.080	129.080	129.080
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.993,00	126.370	129.080	129.080	129.080	129.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.968,00	293.300	288.300	288.300	288.300	288.300
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.411,90	-21.700	-64.300	-67.744	-71.065	-74.417

Verantwortliche/r

Herr Frenken

zugeordnete Produkte

010.120.010 - Technisches Gebäudemanagement

Organisationsbereich

Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.849,92	377.500	334.300	333.600	331.900	325.650
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.272,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	232.575,46	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Ordentliche Erträge	1.763.697,68	482.500	385.300	384.600	382.900	376.650
11. Personalaufwendungen	739.292,35	731.000	699.000	705.945	713.004	720.134
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.026,51	2.994.000	3.207.000	3.732.000	3.487.000	3.953.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.007.368,84	2.959.300	2.747.600	2.805.200	2.855.200	2.855.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.628,90	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. Ordentliche Aufwendungen	6.851.316,60	6.689.300	6.678.600	7.268.145	7.080.204	7.553.334
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.087.618,92	-6.206.800	-6.293.300	-6.883.545	-6.697.304	-7.176.684
19. Finanzerträge	0,00	4.000	3.600	3.200	3.000	2.800
21. Finanzergebnis	0,00	4.000	3.600	3.200	3.000	2.800
22. Ordentliches Ergebnis	-5.087.618,92	-6.202.800	-6.289.700	-6.880.345	-6.694.304	-7.173.884
26. Jahresergebnis	-5.087.618,92	-6.202.800	-6.289.700	-6.880.345	-6.694.304	-7.173.884
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.427,00	322.190	362.380	362.380	362.380	362.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.427,00	-322.190	-362.380	-362.380	-362.380	-362.380
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.458.045,92	-6.524.990	-6.652.080	-7.242.725	-7.056.684	-7.536.264

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.512,02	121.700	154.900	0	110.100	9.300	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.512,02	121.700	154.900	0	110.100	9.300	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.931.052,49	1.707.000	1.244.500	1.005.000	1.519.000 (1.005.000)	290.000 (0)	232.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	12.052,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.105,25	1.714.500	1.252.000	1.005.000	1.526.500	297.500	239.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.396.593,23	-1.592.800	-1.097.100	-1.005.000	-1.416.400	-288.200	-239.500

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4131500 : Landeszuweisung KoPa II	130.032,00	0	0	0	0	0
4131540 : Landeszuweisung KoPa II	15.783,00	0	0	0	0	0
4131550 : Landeszuweisung KoPa II	89.682,00	0	0	0	0	0
4131560 : Landeszuweisung KoPa II	9.094,00	0	0	0	0	0
4131600 : Landeszuweisung KoPa II	231.105,00	0	0	0	0	0
4131610 : Landeszuweisung KoPa II	354.041,00	0	0	0	0	0
4131630 : Landeszuweisung KoPa II	16.600,00	0	0	0	0	0
4131640 : Landeszuweisung KoPa II	298.787,00	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	377.725,92	377.500	334.300	333.600	331.900	325.650
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.849,92	377.500	334.300	333.600	331.900	325.650
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermö- gensgegenständen über 410 €	3.676,78	0	0	0	0	0
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.467,39	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	100,76	5.000	500	500	500	500
4591100 : Versicherungsleistung	27,37	0	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.272,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	232.575,46	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	232.575,46	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Ordentliche Erträge	1.763.697,68	482.500	385.300	384.600	382.900	376.650
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	580.787,44	574.000	548.100	553.613	559.149	564.741
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	47.729,06	47.000	45.200	45.607	46.063	46.523
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	110.775,85	110.000	105.700	106.725	107.792	108.870
11. Personalaufwendungen	739.292,35	731.000	699.000	705.945	713.004	720.134
5211000 : Allgemeine Bauunterhaltung	1.160.344,00	1.350.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
5211010 : Umsetzung regenerativer Energiesparmaß- nahmen -alle Gebäude-	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5211050 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	589.610,69	1.529.000	1.682.000	2.042.000	1.882.000	2.343.000
5211200 : Allgemeine Bauunterhaltung (Abwicklung der Rückstellungen)	344.410,27	0	0	0	0	0
5211300 : Dichtheitsprüfung für Abwasserleitungen	0,00	60.000	65.000	130.000	45.000	0
5211500 : Konjunkturpaket II - Adam-Riese-Schule (Erneuerung Heizkessel, Umstell	103.949,80	0	0	0	0	0
5211540 : Konjunkturpaket II - Gesamtschule (Erneue- rung Fensteranlagen)	6.632,51	0	0	0	0	0
5211550 : Konjunkturpaket II - Meerbusch-Gymnasium (Fenstererneuerung einschl. So	73.613,22	0	0	0	0	0
5211560 : Konjunkturpaket II -Meerbusch-Gymnasium (Erneuerung Heizkessel einschl	6.096,05	0	0	0	0	0
5211600 : Realschule KoPa II WC-Anlage	217.280,27	0	0	0	0	0
5211610 : Meerbusch-Gymnasium KoPa II (Toilettenan- lagen)	314.025,81	0	0	0	0	0
5211630 : VHS Holzkastenfenster KoPa II	1.895,48	0	0	0	0	0
5211640 : Mataré-Gymnasium KoPa II (Toiletten und Duschräume)	280.168,41	0	0	0	0	0

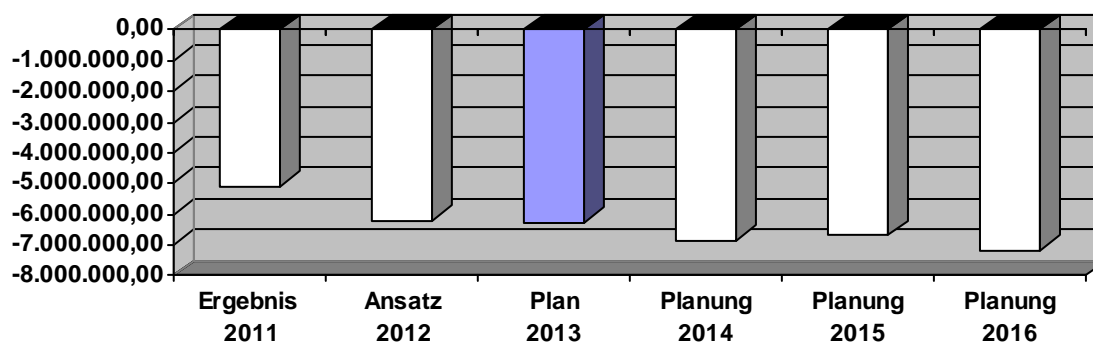
Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.026,51	2.994.000	3.207.000	3.732.000	3.487.000	3.953.000
5712000 : Abschreib. auf immat. Vermög.	2.677,97	0	0	0	0	0
5713000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.930.710,63	2.954.100	2.742.400	2.800.000	2.850.000	2.850.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.417,79	0	0	0	0	0
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	34.444,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.118,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.007.368,84	2.959.300	2.747.600	2.805.200	2.855.200	2.855.200
5431000 : Geschäftsaufwendungen für Planungen	6.628,90	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.628,90	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. Ordentliche Aufwendungen	6.851.316,60	6.689.300	6.678.600	7.268.145	7.080.204	7.553.334
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.087.618,92	-6.206.800	-6.293.300	-6.883.545	-6.697.304	-7.176.684
4618000 : Zinserträge	0,00	4.000	3.600	3.200	3.000	2.800
19. Finanzerträge	0,00	4.000	3.600	3.200	3.000	2.800
21. Finanzergebnis	0,00	4.000	3.600	3.200	3.000	2.800
22. Ordentliches Ergebnis	-5.087.618,92	-6.202.800	-6.289.700	-6.880.345	-6.694.304	-7.173.884
26. Jahresergebnis	-5.087.618,92	-6.202.800	-6.289.700	-6.880.345	-6.694.304	-7.173.884
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	370.427,00	322.190	362.380	362.380	362.380	362.380
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.427,00	322.190	362.380	362.380	362.380	362.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.427,00	-322.190	-362.380	-362.380	-362.380	-362.380
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.458.045,92	-6.524.990	-6.652.080	-7.242.725	-7.056.684	-7.536.264

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.512,02	121.700	154.900	0	110.100	9.300	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.512,02	121.700	154.900	0	110.100	9.300	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.931.052,49	1.707.000	1.244.500	1.005.000	1.519.000 (1.005.000)	290.000 (0)	232.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	12.052,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.105,25	1.714.500	1.252.000	1.005.000	1.526.500	297.500	239.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.396.593,23	-1.592.800	-1.097.100	-1.005.000	-1.416.400	-288.200	-239.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01012002 Allgemeine Planungskosten für nicht vorhersehbare Planungen										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo U 01012002	-200,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
U 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	10,0	0,0	8,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	20,0	0,0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	12,1	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo U 01012003	-30,0	0,0	-12,1	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
U 01012004 Hallenbad (Untersuchungskosten)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012004	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012005 Hallenbad (Einbau Brandmeldeanlage, Feuerschutzabschlüsse)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012005	-86,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012006 Neubau Baubetriebshof										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.870,1	4.870,1	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.870,1	4.870,1	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012006	-4.870,1	-4.870,1	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012013 Neubau Gerätehaus in Langst-Kierst										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	833,1	833,1	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,1	833,1	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012013	-833,1	-833,1	-159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012014 Bürgerhaus Lank										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.156,0	3.156,0	580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156,0	3.156,0	580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012014	-3.156,0	-3.156,0	-580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01012015 Teloj-Mühle (Einbau von Klimatruhen)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 U 01012015	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012017 Stadtbibliothek Büberich										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.306,1	3.306,1	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306,1	3.306,1	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012017	-3.306,1	-3.306,1	-261,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012019 Forum Wasserturm Glasüberdachung des Außengangs)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo U 01012019	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
U 01012020 Theodor-Mostertz-Sportanlage (Erweiterung der Sportlerumkleide)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	539,0	439,0	0,0	310,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,0	439,0	0,0	310,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012020	-539,0	-439,0	0,0	-310,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012021 Umbau Adam-Riese-Schule (OGS)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91,3	91,3	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,3	91,3	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012021	-91,3	-91,3	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012023 Eichendorffschule (Sicherheitsbeleuchtung)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012023	-33,0	-33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012024 Realschule Osterath (Projekt 1000 Schulen)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	75,0	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	529,8	529,8	409,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,8	529,8	409,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012024	-454,8	-454,8	-384,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012025 Gemeinschaftshauptschule Osterath (Projekt 1000 Schulen)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30,6	30,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,6	30,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012025	-30,6	-30,6	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012026 Neubau Sportlerumkleide Strümp										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.038,7	938,7	58,9	380,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038,7	938,7	58,9	380,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012026	-1.038,7	-938,7	-58,9	-380,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01012028 Meerbusch-Gymnasium (Projekt 1000 Schulen)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	75,0	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	346,9	346,9	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,9	346,9	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012028	-271,9	-271,9	-100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012029 Raphael-Schule (Projekt 1000 Schulen)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36,2	36,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,2	36,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012029	-36,2	-36,2	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012032 Barbara-Gerretz-Schule (Brandschutzmaßnahmen)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95,7	95,7	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,7	95,7	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012032	-95,7	-95,7	-23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012038 Erweiterung der Gesamtschule										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	207,8	207,8	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,8	207,8	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012038	-207,8	-207,8	-207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012042 Errichtung Jugendcafé Osterath, Ladestraße										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012042	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012043 Theodor-Fliedner-Schule (Umbau Essbereich und Küche OGS)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012043	-133,0	-133,0	0,0	-133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012044 Adam-Riese-Schule (Einbau Schallschutz)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012044	-66,0	-66,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012045 Alle Gebäude (Umsetzung regenerativer Energiesparmaßnahmen)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	55,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	55,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saldo U 01012045	-300,0	0,0	0,0	-55,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
U 01012046 Alter Güterbahnhof (Energetische Sanierung u. Herrichtung Galeriebereich)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 U 01012046	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01012047 Barrierefreier und behindertengerechter Umbau der Besuchertoiletten auf den Friedhöfen										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo U 01012047	-150,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
U 01012050 KG 71 An der Strempe										
6818000 : Invest.Zusch. übrige Bereiche Technisches Gebäudemanagement	35,2	8,3	0,0	8,3	8,6	0,0	9,0	9,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,2	8,3	0,0	8,3	8,6	0,0	9,0	9,3	0,0	0,0
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen Technisches Gebäudemanagement	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012050	-64,8	-91,7	-100,0	8,3	8,6	0,0	9,0	9,3	0,0	0,0
U 01012055 Städt. KG "Lummerland" (Büderich) -U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	151,2	151,2	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151,2	151,2	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	590,0	590,0	290,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590,0	590,0	290,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012055	-438,8	-438,8	-139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012056 Städt. KG "Fronhof" (Büderich) -U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	162,0	162,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,0	162,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	354,0	354,0	205,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354,0	354,0	205,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012056	-192,0	-192,0	-157,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012058 Sicherheitstechnische Verbesserungen an den städt. Schulen										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo U 01012058	-400,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
U 01012059 Städt. KG "Knirpsmühle" (Osterath) -U 3-Ausbau-										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99,2	99,2	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,2	99,2	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012059	-99,2	-99,2	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012060 Städt. KG "Rasselbande" (Osterath) -U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	324,0	324,0	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324,0	324,0	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	744,3	744,3	557,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744,3	744,3	557,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012060	-420,3	-420,3	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012061 KG Mullewap (Wetterschutz Eingang)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Saldo U 01012061	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01012063 Städt. KG "Tabaluga" (Lank) -U3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	396,0	396,0	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396,0	396,0	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	703,6	703,6	507,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703,6	703,6	507,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012063	-307,6	-307,6	-388,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012064 Städt. KG "Unter`m Regenbogen(Lank) -U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	245,7	245,7	132,3	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245,7	245,7	132,3	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	654,7	654,7	70,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654,7	654,7	70,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012064	-409,0	-409,0	61,9	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012065 KG Knirpsmühle - Einsteinstraße (Schallschutz)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012065	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012066 KA Müllewap - Stratumer Straße(Schallschutz)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 U 01012066	-24,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012068 KG Fronhof - Gereonstraße (Schallschutz)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012068	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0
U 01012069 KG Tabaluga - Stettiner Straße(Schallschutz)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012069	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0
U 01012072 KoPa II - Aufzug Dr.-Franz-Schütz-Platz										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	59,9	59,9	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,9	59,9	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60,3	60,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,3	60,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012072	-0,4	-0,4	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012073 KG Lummerland - Karl-Arnold-Straße (Schallschutz)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012073	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0
U 01012078 Schallschutz Kita Uerdinger Straße										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012078	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01012079 Umbaumaßnahme Raphaelschule zur 5-gruppigen Kita (U-3 Ausbau)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	155,6	0,0	0,0	0,0	54,5	0,0	101,1	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155,6	0,0	0,0	0,0	54,5	0,0	101,1	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	830,0	0,0	0,0	0,0	300,0	530,0	530,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(530,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830,0	0,0	0,0	0,0	300,0	530,0	530,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012079	-674,4	0,0	0,0	0,0	-245,5	-530,0	-428,9	0,0	0,0	0,0
U 01012080 Erweiterung Fahrzeughalle FW Nierst										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012080	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0
U 01012081 Umbaumaßnahme Raphaelschule (Herrichtung OGS und Errichtung von 2 Großpflegestellen)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	91,8	0,0	0,0	0,0	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,8	0,0	0,0	0,0	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	460,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(460,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	460,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012081	-368,2	0,0	0,0	0,0	91,8	-460,0	-460,0	0,0	0,0	0,0
U 01012082 Erweiterung Mauritiusschule für offenen Ganzttag										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	238,0	0,0	0,0	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,0	0,0	0,0	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012082	-238,0	0,0	0,0	0,0	-238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6817000 : Zuweisungen v.priv.Unternehmen - Planungs- und Baukosten	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Stellplätze Rückseite KiGa Uerdinger Straße	9,0	9,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Brüder-Grimm-Schule (Einbau Sonnenschutzanlagen)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Brüder-Grimm-Schule (Einbau Sonnenschutzanlagen im Nebengebäude)	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Martinus-Schule (Umbau des Speiseraums)	15,4	15,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Adam-Riese-Schule (Aufschaltung GLT)	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Stadtbibliothek (Verbesserung der Akustik)	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Rettungswache Insterburger Straße (Abgasabsauganlage)	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.120
Produkt: 010.120.010

Innere Verwaltung
Neubau u. baul. Unterhaltung
Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - KG Kunterbunt - Isselweg (Schallschutz)	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Martinusschule (elektrische Außenjalousien)	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mauritiuschule (Akustik in der Aula)	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,8	33,3	11,7	0,0	56,5	15,0	28,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-117,8	-33,3	-10,4	0,0	-56,5	-15,0	-28,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20.586,8	-17.485,6	-3.396,6	-1.592,8	-1.097,1	-1.005,0	-1.416,4	-288,2	-239,5	-60,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

2013				
KST	Bezeichnung	M-Nr.:	Maßnahme	geplante Kosten
			Summe konsumtiv	
0.170	Verwaltung Wittenberger Str.	1303	Erneuerung der Thermostatventile	12.000
0.170	Verwaltung Wittenberger Straße	1323	Nahwärmekonzept für Turnhalle / Kiga Stettiner Straße/Verwaltung Wittenberger Straße	385.000
0.540	Kirchturm Büderich	1325	denkmalpflegerische Instandsetzung	58.000
1.111	FW Insterburger Straße	1329	Erneuerung Abgasabsauganlage	17.000
2.100	Mauritiussschule	1334	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	82.000
2.130	Eichendorffschule	1203	Anstrich von Unterrichtsräumen	10.000
2.190	Theodor Fliedner Schule	1332	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	85.000
2.300	Mataré-Gymnasium	1331	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	210.000
2.300	Mataré-Gymnasium	1330	Erneuerung Flurunterdecke und Beleuchtung Fachklassentrakt	80.000
2.300	Mataré-Gymnasium	1311	Erneuerung der elektrischen Hauptstromversorgung hier: Verkabelung	153.000
2.300	Mataré-Gymnasium	1246	Erneuerung des Bodenbelages im EG	50.000
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1337	Erneuerung Bodenbeläge u. Treppenbelag Forum	60.000
2.310	Dreifachsporthalle MB-Gymnasium	1231	Erneuerung von Geräteraumtoren	30.000
2.400	"Alte" Musikschule	1339	Umbau Alte Musikschule	0
2.500	Gesamtschule	1327	Erneuerung Flurunterdecke	100.000
2.500	Gesamtschule	1233	Erneuerung von Bodenbelägen einschl. Estrich und Malerarbeiten (15 Klassen)	150.000
3.300	VHS	1120	Erneuerung des Teppichbodens	40.000
4.230	Pappkarton	1338	Renovierungsarbeiten für das Jugendcafe	?
5.700	Hallenbad	1328	Sanierung Dachfläche	160.000
			Summe konsumtiv	1.682.000
2014				
1.121	FW Hochstraße	1335	Erneuerung Abgasabsauganlage	17.000
2.110	Brüder-Grimm-Schule	1420	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	115.000
2.150	Erwin-Heerich-Schule	1333	Anpassung Elektrische Lautsprecheranlage	22.000
2.160	Martinusschule	1419	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	85.000
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1206	Erneuerung von Türen am Pausenhalleneingang	32.000
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1418	Anpassung Elektrische Lautsprecheranlage	22.000
2.200	Hauptschule	1336	Anpassung der Elektrischen Lautsprecheranlage	34.000
2.200	Turnhalle Hauptschule	1405	Deckensanierung in den Geräteraumtoren	15.000

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

2.210	Turnhalle Realschule Osterath	1406	Sanierung der alten Holzdecke	10.000
2.210	Realschule	1421	Anpassung Elektrische Lautsprecheranlage	75.000
2.300	Mataré-Gymnasium	1410	Erneuerung der elektrischen Hauptstromversorgung hier: Unterverteilung	250.000
2.310	MB-Gymnasium 2-fach Sporthalle	1326	Erneuerung der Lüftungstechnischen Einrichtung	190.000
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1324	Sanierung Bodenbelag Hauswirtschaft	22.000
2.310	Dreifachsporthalle Meerbusch-Gymnasium	1312	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	100.000
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1423	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	135.000
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1229	Dachsanierung im 1. OG	560.000
2.500	Gesamtschule	1422	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	115.000
4.410	Kiga Karl-Arnold-Str.	1415	Erneuerung der Bodenbeläge	70.000
5.200	Sporthalle Stettiner Str.	1319	Erneuerung Bodenbelag	125.000
5.210	Sporthalle Forstenberg	1416	Erneuerung des Bodenbelages (Tribüne)	8.000
7.100	Friedhof Brühler Weg	1244	Erneuerung/Wärmedämmung der Dachfläche	40.000
			Summe konsumtiv	2.042.000

2015

0.140	Verwaltung Bommershöfer Weg	1424	Erneuerung Fußbodenbelag	40.000
0.320	Dienstwohnung Anton-Holtz-Str.	1304	Dämmung der Außenwand	65.000
1.110	RW Insterburger Str.	1510	Erneuerung Kaltwasser- u. Heizleitungen	65.000
1.120	Feuerwache Insterburger Str.	1218	Betonsanierung am Schlauchturm	125.000
2.150	Sporthalle Erwin-Heerich-Schule	1402	Erneuerung Prallschutz	25.000
2.150	Erwin-Heerich-Schule	1307	Erneuerung des Sonnenschutzes an den Fenstern Altbau	30.000
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1207	Dachsanierung Pausenhalle	35.000
2.190	Turnhalle Theodor-Fliedner-Schule	1503	Dachsanierung	135.000
2.200	Turnhalle Hauptschule	1310	Austausch der Glasbausteine	72.000
2.210	alte Gymnastikhalle Realschule	1208	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	320.000
2.210	Dienstwohnung Realschule	1504	Dämmung der Außenwand	30.000
2.210	Turnhalle Realschule Osterath	1407	Erneuerung der Fenster und Türen	160.000
2.300	Mataré-Gymnasium	1247	Erneuerung des Bodenbelages im EG	50.000
2.300	Mataré-Gymnasium	1408	Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1322	Fenstersanierung Innenhof EG + 1. OG	180.000
2.400	Musikschule	1213	Erneuerung der Fenster an den Außen-WC`s	10.000
2.400	Raphaelschule	1507	Deckensanierung im EG	105.000

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

2.500	Gesamtschule	1316	Erneuerung der Heizkörper in den Klassenräumen Altbau	70.000
4.170	Kiga Isselweg	1214	Sockelabdichtung, Drainage	130.000
4.200	Kiga Stratumer Str.	1318	Erneuerung der Dacheindeckung + Isolierung	110.000
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1215	Anlegen einer Drainage	53.000
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1508	Erneuerung von Geräteraumtoren	23.000
7.140	Friedhof Rheinstr.	1321	Erneuerung der WC-Anlage	31.000
			Summe konsumtiv	1.882.000

2016

2.100	Mauritiuschule	1219	Bodenbelagerneuerung und Anstricharbeiten	32.000
2.110	Brüder-Grimm-Schule	1401	Erneuerung der Fenster	55.000
1.120	Feuerwehrgerätehaus Hochstraße	1305	Änderung der Beheizungssituation im Bereich FW Hochstr.	48.000
2.120	Adam-Riese-Schule	1202	Herstellung eines Konrektorraumes und 2 Personaltoilettenanlagen	40.000
2.130	Eichendorffschule	1306	Sanierung des Kellerschachtes zum Schulhof	60.000
2.150	Erwin-Heerich-Schule	1509	Fenstersanierung Kellergeschoss	28.000
2.200	Hauptschule	1601	Sanierung / Erneuerung Holzfenster	8.000
2.300	Mataré-Gymnasium	1505	Erneuerung der Bodenbeläge 1. OG	300.000
2.300	Mataré - Gymnasium	1602	Erneuerung der Stundentoiletten	60.000
2.300	Mataré-Gymnasium	1512	Erneuerung der Bodenbeläge 2. Abschnitt	150.000
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1411	Erneuerung der Bodenbeläge Pädagogisches Zentrum	300.000
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1211	Sanierung Duschräume, Toiletten 3-fach-Turnhalle	460.000
2.500	Gesamtschule	1412	Fassadensanierung 1. BA	700.000
4.150	Kiga Gereonstr.	1413	Erneuerung der Bodenbeläge EG und OG	42.000
4.230	Pappkarton	1414	Erneuerung der Fenster	60.000
			Summe konsumtiv	2.343.000

Verantwortliche/r

Herr Klein

zugeordnete Produkte

010.130.010 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Organisationsbereich

Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,97	300	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.310,75	389.000	383.000	383.000	383.000	383.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	177.689,91	102.500	62.500	62.500	62.500	62.500
10. Ordentliche Erträge	564.452,63	491.800	446.000	446.000	446.000	446.000
11. Personalaufwendungen	589.182,98	633.900	600.800	606.757	612.825	618.952
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.092,99	4.050.000	4.210.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	777,43	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.771,99	455.000	499.500	554.500	554.500	554.500
17. Ordentliche Aufwendungen	4.815.825,39	5.144.700	5.314.100	5.405.057	5.411.125	5.417.252
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.251.372,76	-4.652.900	-4.868.100	-4.959.057	-4.965.125	-4.971.252
22. Ordentliches Ergebnis	-4.251.372,76	-4.652.900	-4.868.100	-4.959.057	-4.965.125	-4.971.252
26. Jahresergebnis	-4.251.372,76	-4.652.900	-4.868.100	-4.959.057	-4.965.125	-4.971.252
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.495.641,00	16.521.901	16.662.720	16.662.720	16.662.720	16.662.720
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.124,00	308.043	325.260	325.260	325.260	325.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.502.517,00	16.213.858	16.337.460	16.337.460	16.337.460	16.337.460
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.251.144,24	11.560.958	11.469.360	11.378.403	11.372.335	11.366.208

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.525,67	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525,67	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.525,67	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	451,97	300	500	500	500	500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,97	300	500	500	500	500
4411100 : Dienstwohnungsvergütung (bisher FB 3)	59.506,14	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4411000 : Mieten und Pachten (von Externen)	326.804,61	320.000	314.000	314.000	314.000	314.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.310,75	389.000	383.000	383.000	383.000	383.000
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.815,20	0	0	0	0	0
4582000 : Auflösung/Herabsetzung Rückst.	68.540,52	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	878,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591100 : Schadenersatz von Dritten (ME f. MA bei 5441000)	57.699,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591200 : Rückerstattung Energiekosten	48.756,09	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	177.689,91	102.500	62.500	62.500	62.500	62.500
10. Ordentliche Erträge	564.452,63	491.800	446.000	446.000	446.000	446.000
5011000 : Beamtenbesoldung	46.684,34	45.600	29.100	29.377	29.671	29.967
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	411.113,83	451.000	444.500	448.908	453.397	457.931
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	32.550,46	35.300	34.800	35.128	35.479	35.834
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	80.709,48	88.000	87.600	88.505	89.390	90.284
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	0,00	4.900	3.500	3.505	3.540	3.575
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	18.124,87	7.500	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.600	1.300	1.334	1.348	1.361
11. Personalaufwendungen	589.182,98	633.900	600.800	606.757	612.825	618.952
5241000 : Nahwärmeversorgung	88.948,73	135.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241050 : Nebenkosten -Grundsteuer, Abfallents., Versich., Straßenreinigung, Niederschlagswassergeb.	742.898,77	870.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5241100 : Aufwendungen für Gebäudereinigung	942.569,15	900.000	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5241400 : Aufwendungen für Energie (Gas, Öl, Wasser, Strom etc.)	1.958.676,34	2.145.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.092,99	4.050.000	4.210.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
5715000 : AFA Masch., techn.Anl.,Fahrz.	110,44	0	0	0	0	0
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	666,99	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	777,43	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5422000 : Mieten und Pachten an Externe(gegens.deckungsf. mit 030 020020-5422000)	340.451,37	355.000	400.000	455.000	455.000	455.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.749,42	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5441000 : Schadensfälle (Versicherungsleistungen)	149.571,20	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.771,99	455.000	499.500	554.500	554.500	554.500
17. Ordentliche Aufwendungen	4.815.825,39	5.144.700	5.314.100	5.405.057	5.411.125	5.417.252
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.251.372,76	-4.652.900	-4.868.100	-4.959.057	-4.965.125	-4.971.252
22. Ordentliches Ergebnis	-4.251.372,76	-4.652.900	-4.868.100	-4.959.057	-4.965.125	-4.971.252

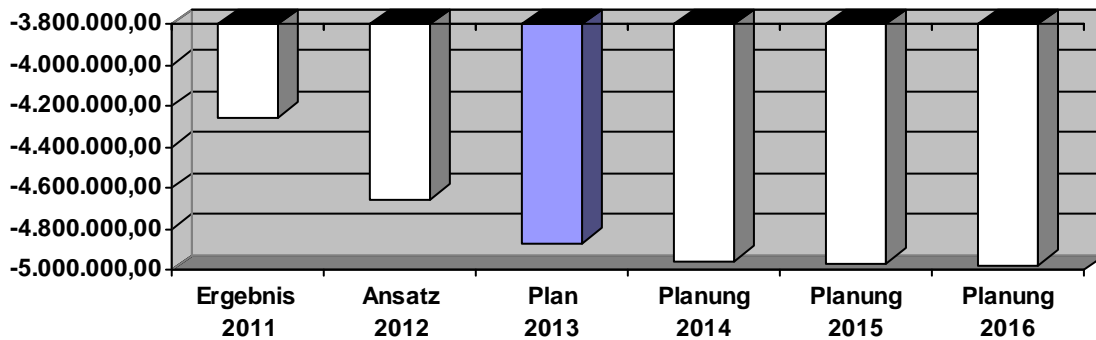
Haushalt 2013



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.130 **Immobilienervice**
Produkt: 010.130.010 **Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäude-
management**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Jahresergebnis	-4.251.372,76	-4.652.900	-4.868.100	-4.959.057	-4.965.125	-4.971.252
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	16.495.641,00	16.521.901	16.662.720	16.662.720	16.662.720	16.662.720
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.495.641,00	16.521.901	16.662.720	16.662.720	16.662.720	16.662.720
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	993.124,00	308.043	325.260	325.260	325.260	325.260
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.124,00	308.043	325.260	325.260	325.260	325.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.502.517,00	16.213.858	16.337.460	16.337.460	16.337.460	16.337.460
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.251.144,24	11.560.958	11.469.360	11.378.403	11.372.335	11.366.208

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.130
Produkt: 010.130.010

Innere Verwaltung
Immobilienervice
Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäude-
management

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.525,67	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525,67	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.525,67	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	15,0	0,0	2,5	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	15,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	2,5	9,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Saldo U 01013001	-30,0	0,0	-2,5	-9,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	-2,5	-9,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

010.140.010 - Grundstücksverkehr

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.702,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	400.429,70	1.275.500	668.500	1.508.500	778.500	82.500
10. Ordentliche Erträge	556.703,72	1.426.000	819.000	1.659.000	929.000	233.000
11. Personalaufwendungen	200.007,72	208.000	220.700	222.773	225.001	227.250
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.666,43	98.000	139.000	79.000	79.000	79.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.141,23	62.500	52.740	25.000	17.500	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.726,64	40.000	32.000	33.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	306.542,02	408.500	444.440	359.773	351.501	336.250
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	250.161,70	1.017.500	374.560	1.299.227	577.499	-103.250
22. Ordentliches Ergebnis	250.161,70	1.017.500	374.560	1.299.227	577.499	-103.250
26. Jahresergebnis	250.161,70	1.017.500	374.560	1.299.227	577.499	-103.250
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.246,00	163.753	169.150	169.150	169.150	169.150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.246,00	-163.753	-169.150	-169.150	-169.150	-169.150
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.915,70	853.747	205.410	1.130.077	408.349	-272.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.121.125,35	4.470.000	2.521.000	0	5.600.000	2.400.000	2.000.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121.125,35	4.470.500	2.521.500	0	5.600.500	2.400.500	2.000.500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	55.315,85	200.000	150.000	100.000	150.000 (100.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.338,77	35.000	65.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	25.000	25.000	10.000	20.000 (10.000)	0 (0)	0 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.654,62	260.000	240.000	110.000	170.000	150.000	150.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.053.470,73	4.210.500	2.281.500	-110.000	5.430.500	2.250.500	1.850.500

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	572,00	500	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	500	500	500	500	500
4411000 : Pachten, Nutzungsentschädigungen	155.702,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.702,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (ME f. MA bei 5714000)	391.840,98	1.267.000	660.000	1.500.000	770.000	74.000
4591000 : Vermischte Erträge	8.588,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	400.429,70	1.275.500	668.500	1.508.500	778.500	82.500
10. Ordentliche Erträge	556.703,72	1.426.000	819.000	1.659.000	929.000	233.000
5011000 : Beamtenbesoldung	76.342,57	77.400	79.700	80.481	81.286	82.099
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.548,66	83.700	89.000	89.849	90.747	91.655
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.829,09	6.900	7.300	7.371	7.445	7.519
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.907,40	16.200	18.000	18.166	18.348	18.531
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	12.767,00	17.600	19.900	20.081	20.282	20.484
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.613,00	6.200	6.800	6.825	6.893	6.962
11. Personalaufwendungen	200.007,72	208.000	220.700	222.773	225.001	227.250
5211000 : Betriebskosten - Pflegekostender unbebauten Grundstücke	1.940,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211030 : Gefährdungsabschätzung, Altlastensanierung u. Baureifmachung v. Grundstücken	29.497,98	35.000	80.000	20.000	20.000	20.000
5241000 : Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	49.227,60	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.666,43	98.000	139.000	79.000	79.000	79.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.141,23	37.500	27.740	0	0	0
5714100 : Verkauf von Grundstücken (Ökobonus)	0,00	25.000	25.000	25.000	17.500	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.141,23	62.500	52.740	25.000	17.500	0
5422000 : Mieten und Pachten	16.294,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen Grundstücke	5.432,21	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5431050 : Kosten Grundwassermanagement (bisher investiv U 01014005)	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.726,64	40.000	32.000	33.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	306.542,02	408.500	444.440	359.773	351.501	336.250
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	250.161,70	1.017.500	374.560	1.299.227	577.499	-103.250
22. Ordentliches Ergebnis	250.161,70	1.017.500	374.560	1.299.227	577.499	-103.250
26. Jahresergebnis	250.161,70	1.017.500	374.560	1.299.227	577.499	-103.250
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	143.246,00	163.753	169.150	169.150	169.150	169.150
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.246,00	163.753	169.150	169.150	169.150	169.150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.246,00	-163.753	-169.150	-169.150	-169.150	-169.150
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.915,70	853.747	205.410	1.130.077	408.349	-272.400

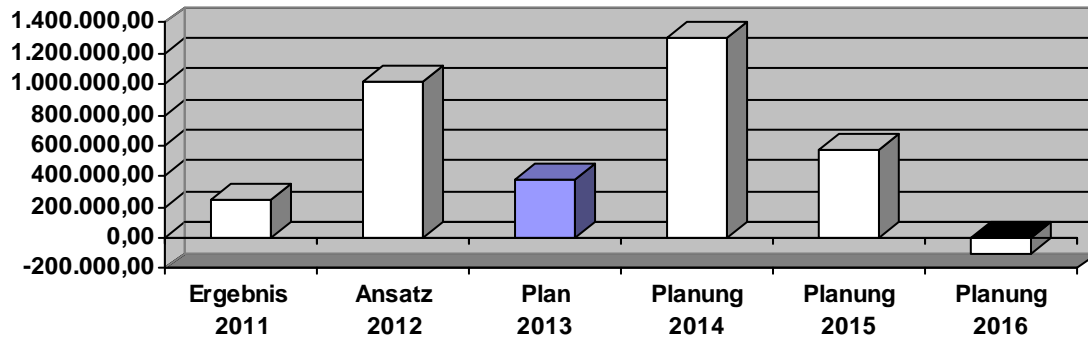
Haushalt 2013



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.140	Grundstücksverkehr
Produkt:	010.140.010	Grundstücksverkehr

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.140	Grundstücksverkehr
Produkt:	010.140.010	Grundstücksverkehr

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.140 **Grundstücksverkehr**
Produkt: 010.140.010 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.121.125,35	4.470.000	2.521.000	0	5.600.000	2.400.000	2.000.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121.125,35	4.470.500	2.521.500	0	5.600.500	2.400.500	2.000.500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	55.315,85	200.000	150.000	100.000	150.000 (100.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.338,77	35.000	65.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	25.000	25.000	10.000	20.000 (10.000)	0 (0)	0 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.654,62	260.000	240.000	110.000	170.000	150.000	150.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.053.470,73	4.210.500	2.281.500	-110.000	5.430.500	2.250.500	1.850.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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 U 01014001	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
U 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.650,0	1.150,0	981,9	1.150,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650,0	1.150,0	981,9	1.150,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.500,0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750,0	0,0	7,3	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	45,0	0,0	0,0	25,0	25,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(10,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795,0	0,0	7,3	175,0	175,0	110,0	170,0	150,0	150,0	150,0
Saldo U 01014002	3.855,0	1.150,0	974,6	975,0	-175,0	-110,0	830,0	-150,0	850,0	1.350,0
U 01014003 Am Strümper Busch (I. und II. Entwicklungsabschnitt)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.500,0	10.200,0	1.139,2	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.300,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,0	10.200,0	1.139,2	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.300,0
Saldo U 01014003	15.500,0	10.200,0	1.139,2	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.300,0
U 01014004 Am Strümper Busch (Rückfluss Grunderwerb K 9)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014004	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0
U 01014006 Seepark Böhler										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.840,0	0,0	0,0	670,0	670,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,0	0,0	0,0	670,0	670,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014006	1.792,0	-48,0	-48,0	670,0	670,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.140
Produkt: 010.140.010

Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr
Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 01014007 Ostara (B-Plan 266)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	941,8	941,8	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941,8	941,8	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,3	51,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,3	51,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014007	890,5	890,5	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01014011 Verkauf Grundstück Gonellastraße										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	851,0	0,0	0,0	1.200,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851,0	0,0	0,0	1.200,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014011	851,0	0,0	0,0	1.200,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	280,0	215,0	12,3	35,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	215,0	12,3	35,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014012	2.520,0	-215,0	-12,3	-35,0	-65,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6891000 : Sonst. Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	26.696,0	11.978,0	2.053,5	4.210,5	2.281,5	-110,0	5.430,5	2.250,5	1.850,5	2.905,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.140 Grundstücksverkehr
Produkt: 010.140.010 Grundstücksverkehr

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4541000	Ertrag aus dem Verkauf der Grundstücke Strümper Busch, Böhler, Gonellastraße	660.000 €
5431000	Geschäftsaufwendungen beinhalten die Kosten für die Vermarktung von Grundstücken (Anzeigen) und sonstige Ausgaben	9.000 €
5211030	Gefährdungsabschätzung, Baureifmachung von Grundstücken. Im Ansatz enthalten sind Abbruchkosten für den Kindergarten Bösinghoven.	80.000 €
5714000	Aufwand aus dem Verkauf und Familienförderung	27.740 €
5714100	Aufwand aus dem Verkauf: Öko-Bonus zur Errichtung energetisch optimierter Wohngebäude für ca. 10 Fälle	25.000 €
010 140 02 6821 000	Allgemeiner Grundstücksverkehr: Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken Blumenstraße sind ab 2016 realistisch	0 €
010 140 02 7821 000	Geplante Ausgaben für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen	150.000 €
010 140 02 7891 000	Allg.Grundstücksverkehr: Ausbaukosten f. Privatstraße Heinrich-Böll-Str.(Strümper Busch) für den Verkauf von EFH-Grundstücken; Neuansatz, da 2012 nicht realisiert, und VE für endgültigen Ausbau	25.000 €
010 140 03 6821 000	Strümper Busch: geplante Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.000.000 €
010 140 06 6821 000	Seepark Böhler : geplante Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken, Neuansatz 2013	670.000 €
010 140 07 6821 000	Ostara: geplante Einnahmen lt. städtebaul. Vertrag fällig 31.12.2012	0 €
010 140 07 7821 000	Ostara: ist mit dem städtebaul. Vertrag 2012 abgeschlossen	0 €
010 140 11 6821 000	Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücks Gonellastraße, Neuansatz entsprechend dem Verkaufsbeschluss	851.000 €
010 140 12 6821 000	Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Bereich „Alter Bauhof“ in 2014 und 2015 jeweils 1,4 Mio. € , verschoben um ein Jahr, da Planungsgrundlagen fehlten	0 €
010 140 12 7853 000	Alter Bauhof Moerser Straße: Neuansatz für die Beseitigung alter Straßenflächen	65.000 €

02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

020.010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

020.020 - Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen

020.030 - Feuerschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.832,04	118.600	107.800	101.600	103.900	98.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.586,24	668.000	655.700	655.700	657.700	657.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.159,20	33.400	40.900	40.900	40.900	40.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.106,12	8.000	38.000	43.000	34.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	192.936,11	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
10. Ordentliche Erträge	1.043.619,71	1.021.500	1.035.900	1.034.700	1.030.000	998.200
11. Personalaufwendungen	2.231.900,27	2.203.000	2.222.700	2.245.023	2.267.474	2.290.149
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.508,68	489.500	484.500	484.500	484.500	484.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	282.509,72	353.500	385.600	412.900	384.300	386.700
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.435,56	258.600	312.450	287.450	272.450	232.450
17. Ordentliche Aufwendungen	3.190.404,23	3.308.900	3.409.350	3.433.973	3.412.824	3.397.899
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.146.784,52	-2.287.400	-2.373.450	-2.399.273	-2.382.824	-2.399.699
22. Ordentliches Ergebnis	-2.146.784,52	-2.287.400	-2.373.450	-2.399.273	-2.382.824	-2.399.699
26. Jahresergebnis	-2.146.784,52	-2.287.400	-2.373.450	-2.399.273	-2.382.824	-2.399.699
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789.750,00	1.954.053	1.949.660	1.949.660	1.949.660	1.949.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.789.750,00	-1.954.053	-1.949.660	-1.949.660	-1.949.660	-1.949.660
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.936.534,52	-4.241.453	-4.323.110	-4.348.933	-4.332.484	-4.349.359

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.855,38	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.855,38	100.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	401.478,48	861.500	470.000	683.000	935.500 (683.000)	127.000 (0)	125.500 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.478,48	861.500	470.000	683.000	935.500	127.000	125.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.623,10	-761.500	-382.000	-683.000	-847.500	-39.000	-37.500

Verantwortliche/r

Herr Römmler

zugeordnete Produkte

020.010.010 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 020.010.020 - Märkte
 020.010.030 - Obdachlosenwesen

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.130,41	79.000	89.000	89.000	91.000	91.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,40	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	176.072,40	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
10. Ordentliche Erträge	265.787,42	276.600	288.100	288.100	290.100	290.100
11. Personalaufwendungen	554.020,27	538.300	530.200	535.506	540.860	546.270
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.340,63	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	650,43	3.700	4.100	4.200	4.300	3.400
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	608.385,37	623.800	610.900	616.306	621.760	626.270
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.597,95	-347.200	-322.800	-328.206	-331.660	-336.170
22. Ordentliches Ergebnis	-342.597,95	-347.200	-322.800	-328.206	-331.660	-336.170
26. Jahresergebnis	-342.597,95	-347.200	-322.800	-328.206	-331.660	-336.170
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.024,00	671.688	680.120	680.120	680.120	680.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-623.024,00	-671.688	-680.120	-680.120	-680.120	-680.120
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-965.621,95	-1.018.888	-1.002.920	-1.008.326	-1.011.780	-1.016.290

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	650,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-650,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

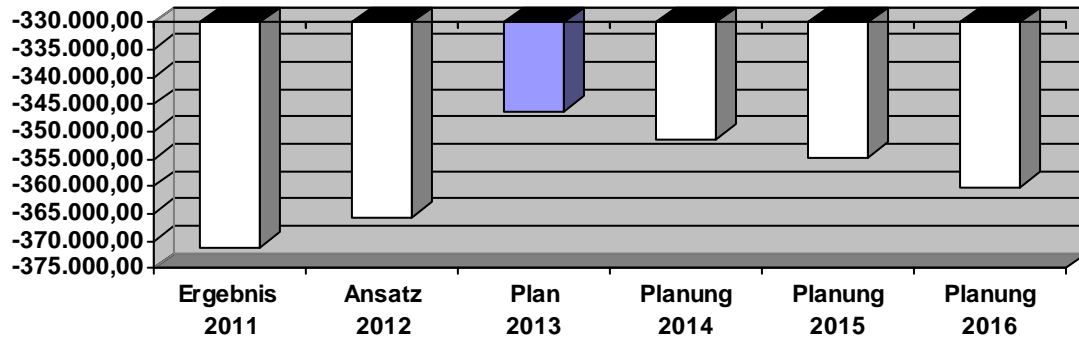
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	4.200,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000 : Verwaltungsgebühren	37.649,90	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000
4311100 : Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen (ME f. MA bei 5291000)	1.191,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.841,33	39.000	44.000	44.000	46.000	46.000
4561000 : Buß- und Verwarnungsgelder	173.085,18	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4591000 : Vermischte Erträge	2.987,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	176.072,40	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
10. Ordentliche Erträge	219.113,94	235.600	240.600	240.600	242.600	242.600
5011000 : Beamtenbesoldung	169.601,15	174.000	172.000	173.681	175.417	177.172
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	208.113,03	229.000	228.400	230.702	233.009	235.339
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	18.043,70	19.500	18.800	19.008	19.198	19.390
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	41.360,58	44.300	45.200	45.630	46.086	46.547
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	58.997,00	35.200	38.300	38.683	39.070	39.461
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	28.027,12	11.400	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	17.213,00	12.600	13.900	14.027	14.167	14.309
11. Personalaufwendungen	541.355,58	526.000	516.600	521.731	526.947	532.218
5291000 : Ordnungsbehördliche Maßnahmen	44.340,63	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.340,63	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	650,43	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	650,43	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5317000 : Zuschüsse DRK,DLRG,JUH,MHD	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5391000 : Erstattung von Bußgeldern nach der StVO	0,00	200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
17. Ordentliche Aufwendungen	590.396,64	601.300	586.800	592.031	597.347	602.718
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.282,70	-365.700	-346.200	-351.431	-354.747	-360.118
22. Ordentliches Ergebnis	-371.282,70	-365.700	-346.200	-351.431	-354.747	-360.118
26. Jahresergebnis	-371.282,70	-365.700	-346.200	-351.431	-354.747	-360.118
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	313.739,00	354.730	366.930	366.930	366.930	366.930
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.739,00	354.730	366.930	366.930	366.930	366.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.739,00	-354.730	-366.930	-366.930	-366.930	-366.930
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-685.021,70	-720.430	-713.130	-718.361	-721.677	-727.048

Haushalt 2013



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**
Produkt: 020.010.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.010
Produkt: 020.010.010

Sicherheit und Ordnung
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	650,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-650,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen	8,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen	4,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	0,0	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12,0	0,0	-0,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,0	0,0	-0,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**
Produkt: 020.010.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4311 000	Verwaltungsgebühren Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen.	40.000 €
4311 100	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen.	4.000 €
4561 000	Buß- und Verwarnungsgelder Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.	190.000 €
4591 000	Vermischte Erträge Insbesondere Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.	3.000 €
5291 000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen Die Position beinhaltet im Wesentlichen Mittel für z.B. Schadnagerbekämpfung im Stadtgebiet (25.000 €, rückläufig um 2.000 €), Unterbringung von Fundtieren (18.000 €, ansteigend um 1.000 €), des Weiteren für Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge, Hundetransporte usw.	65.000 €
5317 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst	4.100 €

Kurzbeschreibung

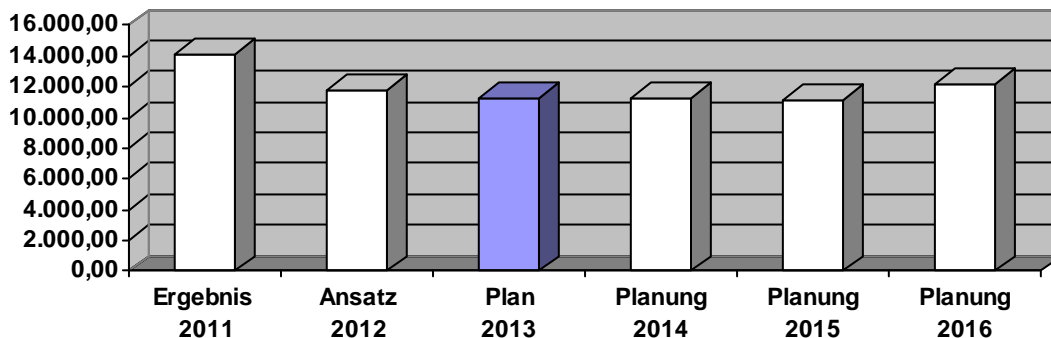
Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 : Benutzungsgebühren und Entgelte	20.109,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.109,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Ordentliche Erträge	20.109,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.632,79	4.700	4.800	4.871	4.920	4.969
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	377,22	400	400	404	408	412
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	948,96	900	1.000	993	1.003	1.013
11. Personalaufwendungen	5.958,97	6.000	6.200	6.268	6.331	6.394
5241000 : Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	5.958,97	8.200	8.700	8.768	8.831	7.894
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.150,11	11.800	11.300	11.232	11.169	12.106
22. Ordentliches Ergebnis	14.150,11	11.800	11.300	11.232	11.169	12.106
26. Jahresergebnis	14.150,11	11.800	11.300	11.232	11.169	12.106
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	53.820,00	56.834	55.070	55.070	55.070	55.070
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.820,00	56.834	55.070	55.070	55.070	55.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.820,00	-56.834	-55.070	-55.070	-55.070	-55.070
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.669,89	-45.034	-43.770	-43.838	-43.901	-42.964

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**
Produkt: 020.010.020 **Märkte**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen Märkte	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Kurzbeschreibung

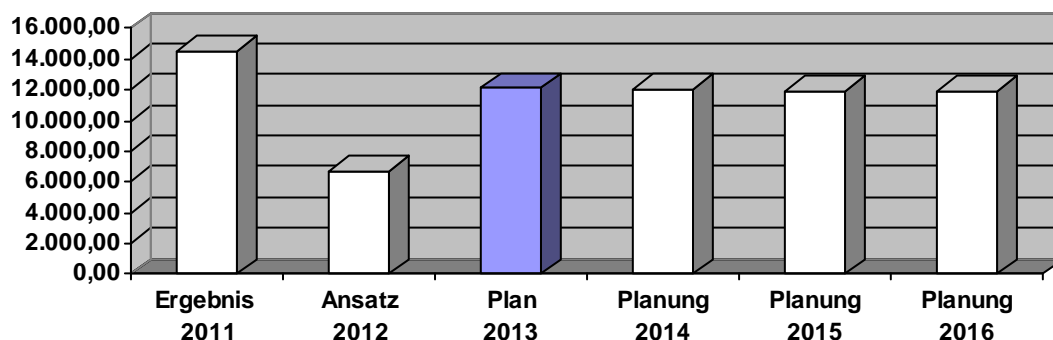
Unterbringung obdachloser Personen sowie die Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 : Benutzungsgebühren Unterkünfte	26.180,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.180,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461000 : Vorleistung Energiekosten	384,40	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,40	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Ordentliche Erträge	26.564,40	21.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5011000 : Beamtenbesoldung	5.184,72	5.000	5.900	5.995	6.055	6.116
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	1.521,00	900	1.100	1.104	1.115	1.126
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	400	400	408	412	416
11. Personalaufwendungen	6.705,72	6.300	7.400	7.507	7.582	7.658
5241000 : Energiekosten Unterkünfte	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Geschäftskosten der Unterkünfte	3.324,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	12.029,76	14.300	15.400	15.507	15.582	15.658
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.534,64	6.700	12.100	11.993	11.918	11.842
22. Ordentliches Ergebnis	14.534,64	6.700	12.100	11.993	11.918	11.842
26. Jahresergebnis	14.534,64	6.700	12.100	11.993	11.918	11.842
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	255.465,00	260.124	258.120	258.120	258.120	258.120
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.465,00	260.124	258.120	258.120	258.120	258.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.465,00	-260.124	-258.120	-258.120	-258.120	-258.120
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.930,36	-253.424	-246.020	-246.127	-246.202	-246.278

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**
Produkt: 020.010.030 **Obdachlosenwesen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen Obdachlosenwesen	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Verantwortliche/r

Herr Reith

zugeordnete Produkte

020.020.010 - Bürgerservice und Wahlen
020.020.020 - Personenstandswesen

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.058,50	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.768,11	552.200	526.200	526.200	526.200	526.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.589,00	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	35.000	26.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	45,55	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	545.461,16	580.200	590.200	595.200	586.200	560.200
11. Personalaufwendungen	639.799,53	617.900	663.100	669.813	676.513	683.277
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.224,01	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.666,49	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.909,23	36.100	83.950	93.950	78.950	38.950
17. Ordentliche Aufwendungen	974.599,26	958.800	1.050.550	1.067.263	1.058.963	1.025.727
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.138,10	-378.600	-460.350	-472.063	-472.763	-465.527
22. Ordentliches Ergebnis	-429.138,10	-378.600	-460.350	-472.063	-472.763	-465.527
26. Jahresergebnis	-429.138,10	-378.600	-460.350	-472.063	-472.763	-465.527
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.275,00	423.534	403.500	403.500	403.500	403.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.275,00	-423.534	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-794.413,10	-802.134	-863.850	-875.563	-876.263	-869.027

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	206,90	3.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,90	3.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-206,90	-3.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Schiedsamtgebühren	4.042,38	200	200	200	200	200
4311100 : Verwaltungsgebühren Bürgerbüro(ME für MA bei 5291000)	446.931,68	506.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.974,06	506.200	480.200	480.200	480.200	480.200
4421000 : Erträge aus Verkauf (ME f. MA bei 5431000)	31.445,50	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.445,50	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4481000 : Erstattung der Wahlkosten durch das Land	0,00	0	30.000	35.000	26.000	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	35.000	26.000	0
4591000 : Vermischte Erträge	45,55	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	45,55	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	482.465,11	531.200	538.200	543.200	534.200	508.200
5011000 : Beamtenbesoldung	125.917,96	129.600	105.900	106.978	108.048	109.128
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	208.003,94	212.000	226.100	228.365	230.649	232.955
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	17.092,57	17.000	18.300	18.526	18.712	18.899
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	42.216,30	41.700	46.100	46.554	47.019	47.490
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	40.633,00	29.200	55.000	55.536	56.091	56.652
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.516,00	9.800	17.500	17.716	17.894	18.073
11. Personalaufwendungen	447.379,77	439.300	468.900	473.675	478.413	483.197
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung Flaggenbestand	920,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Gebühren Bundesdruckerei	299.303,51	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.224,01	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	990,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	990,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 : Kosten des Schiedsamtes	4.262,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro	23.727,66	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431050 : Geschäftsaufwendungen Wahlen (gegenseitig deckungsf. mit 010 040010-5431200)	0,00	100	45.000	55.000	40.000	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.990,26	31.100	79.000	89.000	74.000	34.000
17. Ordentliche Aufwendungen	776.584,30	772.400	849.900	864.675	854.413	819.197
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.119,19	-241.200	-311.700	-321.475	-320.213	-310.997
22. Ordentliches Ergebnis	-294.119,19	-241.200	-311.700	-321.475	-320.213	-310.997
26. Jahresergebnis	-294.119,19	-241.200	-311.700	-321.475	-320.213	-310.997
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	240.268,00	281.091	265.520	265.520	265.520	265.520
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.268,00	281.091	265.520	265.520	265.520	265.520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.268,00	-281.091	-265.520	-265.520	-265.520	-265.520
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.387,19	-522.291	-577.220	-586.995	-585.733	-576.517

Haushalt 2013

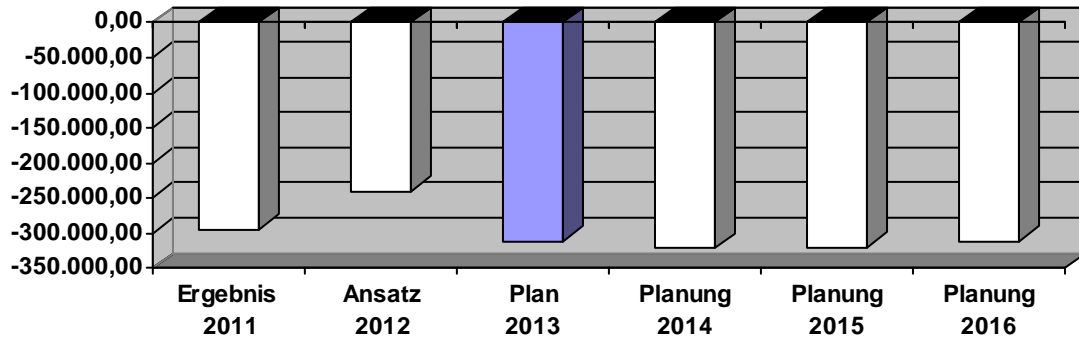


Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.020	Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen
Produkt:	020.020.010	Bürgerservice und Wahlen

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.020
Produkt: 020.020.010

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen
Bürgerservice und Wahlen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.020 **Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen**
Produkt: 020.020.010 **Bürgerservice und Wahlen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	7.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen Wahlbüro	10,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.020
Produkt: 020.020.010

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen
Bürgerservice und Wahlen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4311 100	Verwaltungsgebühren z.B. Einnahmen aus der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw.	480.000 €
4421 000	Erträge aus Verkauf Verkauf von Meerbuschartikeln und Abfallsäcken. Der Ansatz wurde der Ertragsentwicklung angepasst.	28.000 €
5291 000	Gebühren Bundesdruckerei Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen	300.000 €
5431 000	Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro z.B. Ankauf von Meerbusch-Artikeln und Abfallsäcken, Lizenzen TOPcash	28.000 €
5431 050	Geschäftsaufwendungen Wahlen Bundestagswahl im September 2013 Es wird mit weiter steigender Briefwahlbeteiligung und entsprechend höheren Portokosten gerechnet. <i>Kommende Wahlen:</i> 2014: Europa- und Kommunalwahl (verbunden), Integrationsrat 2015: Bürgermeisterwahl 2017: Landtagswahl	45.000 €
U 020 020 02	Anschaffungen Wahlbüro Im Jahr 2013 sollen vor den nächsten Wahlen neue Wahlurnen beschafft werden.	7.000 €

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.020 **Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen**
Produkt: 020.020.020 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

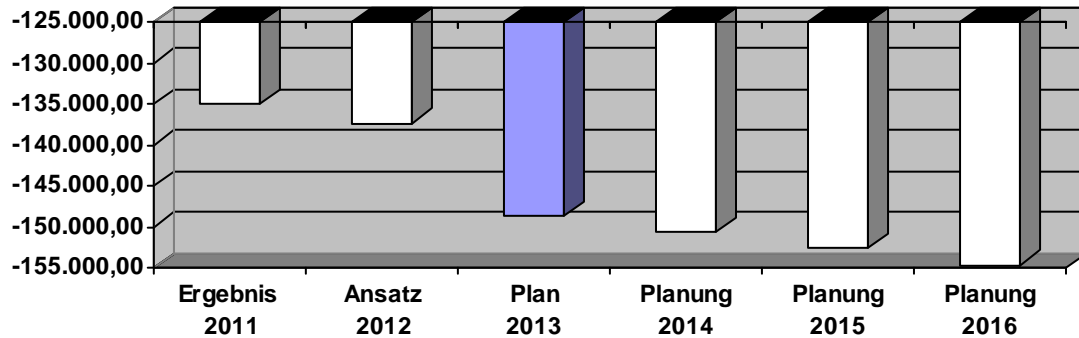
Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	14.058,50	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.058,50	0	0	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren	43.794,05	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.794,05	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4421000 : Verkauf Familienstambücher	5.143,50	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.143,50	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Ordentliche Erträge	62.996,05	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5011000 : Beamtenbesoldung	133.167,76	133.300	142.700	144.144	145.586	147.041
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	43.807,00	34.000	39.200	39.596	39.992	40.392
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	15.445,00	11.300	12.300	12.398	12.522	12.647
11. Personalaufwendungen	192.419,76	178.600	194.200	196.138	198.100	200.080
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	676,23	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	676,23	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 : Geschäftsaufwendungen	4.918,97	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.918,97	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
17. Ordentliche Aufwendungen	198.014,96	186.400	200.650	202.588	204.550	206.530
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.018,91	-137.400	-148.650	-150.588	-152.550	-154.530
22. Ordentliches Ergebnis	-135.018,91	-137.400	-148.650	-150.588	-152.550	-154.530
26. Jahresergebnis	-135.018,91	-137.400	-148.650	-150.588	-152.550	-154.530
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	125.007,00	142.443	137.980	137.980	137.980	137.980
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.007,00	142.443	137.980	137.980	137.980	137.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.007,00	-142.443	-137.980	-137.980	-137.980	-137.980
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.025,91	-279.843	-286.630	-288.568	-290.530	-292.510

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	206,90	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,90	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-206,90	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen (Standesamt)	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen (Standesamt)	4,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,2	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	-0,2	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	-0,2	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Verantwortliche/r

Herr Bolten

zugeordnete Produkte

020.030.010 - Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.573,33	115.000	104.200	98.000	100.300	94.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.687,72	36.800	40.500	40.500	40.500	40.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.185,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.106,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.818,16	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	232.371,13	164.700	157.600	151.400	153.700	147.900
11. Personalaufwendungen	1.038.080,47	1.046.800	1.029.400	1.039.704	1.050.101	1.060.602
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.944,04	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	280.192,80	346.000	379.000	406.200	377.500	380.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.202,29	216.500	222.500	187.500	187.500	187.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.607.419,60	1.726.300	1.747.900	1.750.404	1.732.101	1.745.902
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.375.048,47	-1.561.600	-1.590.300	-1.599.004	-1.578.401	-1.598.002
22. Ordentliches Ergebnis	-1.375.048,47	-1.561.600	-1.590.300	-1.599.004	-1.578.401	-1.598.002
26. Jahresergebnis	-1.375.048,47	-1.561.600	-1.590.300	-1.599.004	-1.578.401	-1.598.002
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.451,00	858.831	866.040	866.040	866.040	866.040
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801.451,00	-858.831	-866.040	-866.040	-866.040	-866.040
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.176.499,47	-2.420.431	-2.456.340	-2.465.044	-2.444.441	-2.464.042

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.855,38	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.855,38	100.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	400.621,15	853.500	457.000	683.000	928.500 (683.000)	120.000 (0)	118.500 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.621,15	853.500	457.000	683.000	928.500	120.000	118.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.765,77	-753.500	-369.000	-683.000	-840.500	-32.000	-30.500



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	155.573,33	115.000	104.200	98.000	100.300	94.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.573,33	115.000	104.200	98.000	100.300	94.500
4311000 : Verwaltungsgebühren (ME f. MA bei 5421000 und 5291000)	3.806,86	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ME f. MA 5421000)	30.880,86	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.687,72	36.800	40.500	40.500	40.500	40.500
4461100 : Schadenersatz von Dritten (ME f. MA bei 5441100)	16.185,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000 : Erstattung Privatfahrten	0,00	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.185,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4482000 : Erstattung Ausbildungskosten (ME f. MA bei 5412100)	9.106,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.106,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4582000 : Auflösung/Herabsetzung Rückst.	14.563,52	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA bei 5251000 und 5255000)	2.254,64	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.818,16	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	232.371,13	164.700	157.600	151.400	153.700	147.900
5011000 : Beamtenbesoldung	667.056,08	658.600	651.400	657.954	664.534	671.179
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.658,73	29.200	30.900	31.163	31.474	31.789
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	25.911,90	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.372,86	2.400	2.500	2.556	2.582	2.608
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.638,90	5.000	5.400	5.478	5.533	5.588
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	218.882,00	228.800	219.700	221.857	224.075	226.316
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	90.560,00	92.800	89.500	90.396	91.300	92.213
11. Personalaufwendungen	1.038.080,47	1.046.800	1.029.400	1.039.704	1.050.101	1.060.602
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	75.646,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000 : Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	27.522,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5255100 : Unterhaltung der Einrichtung	16.545,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5279000 : Sachmittel Feuerschutz (AB 2012 5291000)	1.229,46	0	0	0	0	0
5291000 : Sachmittel Feuerlöschwesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.944,04	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	223.145,23	263.000	284.900	298.600	319.500	324.400
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	57.047,57	83.000	94.100	107.600	58.000	56.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	280.192,80	346.000	379.000	406.200	377.500	380.800
5412100 : Persönliche Ausrüstung, Aus- und Fortbildung, Ehrungen und besondere Anlässe	51.930,02	75.000	75.000	40.000	40.000	40.000
5421000 : Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten (freiw. Feuerwehr)	52.262,44	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5431000 : Brandschutzerziehung	0,00	500	500	500	500	500
5431100 : Werbekampagne für die Feuerwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 : Beiträge Feuerwehrverband und Sozialkasse	44.077,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

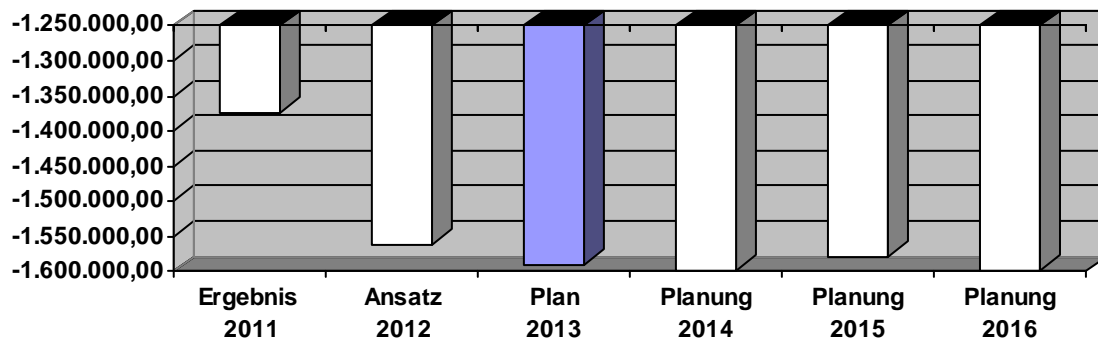
Haushalt 2013



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5441000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	14.779,72	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter	5.152,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.202,29	216.500	222.500	187.500	187.500	187.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.607.419,60	1.726.300	1.747.900	1.750.404	1.732.101	1.745.902
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.375.048,47	-1.561.600	-1.590.300	-1.599.004	-1.578.401	-1.598.002
22. Ordentliches Ergebnis	-1.375.048,47	-1.561.600	-1.590.300	-1.599.004	-1.578.401	-1.598.002
26. Jahresergebnis	-1.375.048,47	-1.561.600	-1.590.300	-1.599.004	-1.578.401	-1.598.002
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	801.451,00	858.831	866.040	866.040	866.040	866.040
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.451,00	858.831	866.040	866.040	866.040	866.040
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801.451,00	-858.831	-866.040	-866.040	-866.040	-866.040
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.176.499,47	-2.420.431	-2.456.340	-2.465.044	-2.444.441	-2.464.042

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.855,38	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.855,38	100.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	400.621,15	853.500	457.000	683.000	928.500 (683.000)	120.000 (0)	118.500 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.621,15	853.500	457.000	683.000	928.500	120.000	118.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.765,77	-753.500	-369.000	-683.000	-840.500	-32.000	-30.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	185,0	0,0	22,6	40,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	37,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	52,0	0,0	22,1	10,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,0	0,0	44,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	37,0
Saldo U 02003002	-237,0	0,0	-44,7	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-37,0
U 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	221,0	0,0	28,4	50,0	68,0	0,0	86,0	33,0	34,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,5	0,0	28,4	50,0	69,5	0,0	86,0	33,0	34,0	0,0
Saldo U 02003003	-222,5	0,0	-28,4	-50,0	-69,5	0,0	-86,0	-33,0	-34,0	0,0
U 02003004 Feuerschutzpauschale										
6811004 : Feuerschutzpauschale	352,0	0,0	88,9	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352,0	0,0	88,9	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Saldo U 02003004	352,0	0,0	88,9	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
U 02003005 Feuerwehrfahrzeuge (ME f. MA)										
6817000 : Zuweisungen v.priv.Unternehmen Feuerschutz	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	1.060,0	0,0	326,7	680,0	330,0	660,0	730,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(660,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,0	0,0	326,7	680,0	330,0	660,0	730,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 02003005	-1.060,0	0,0	-325,7	-668,0	-330,0	-660,0	-730,0	0,0	0,0	0,0
U 02003008 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	12,0	0,0	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	8,0	0,0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo U 02003008	-20,0	0,0	-0,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 02003009 Anschaffung von Sirenen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	202,5	34,5	0,0	34,5	0,0	23,0	57,5	32,0	29,5	49,0
(Kassenwirksamkeit)							(23,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,5	34,5	0,0	34,5	0,0	23,0	57,5	32,0	29,5	49,0
Saldo U 02003009	-202,5	-34,5	0,0	-34,5	0,0	-23,0	-57,5	-32,0	-29,5	-49,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Feuerwehrgerätehäuser Bösinghoven und Langst-Kierst	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Möblierung Schulungsraum der Feuerwehrwache	17,5	15,0	0,0	15,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,5	15,0	0,0	34,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,5	-15,0	0,0	-34,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.407,5	-49,5	-310,8	-753,5	-369,0	-683,0	-840,5	-32,0	-30,5	-86,0

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4321 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenpflichtige Einsätze gem. § 41 FSHG. Mehrerträge aufgrund neuer Gebührensatzung.	37.000 €
4482 000	Erstattung Ausbildungskosten Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene)	8.000 €
5251 000	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung von 28 Feuerwehrfahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen.	70.000 €
5291 000	Sachmittel Feuerlöschwesen Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher usw.	1.000 €
5412 100	Persönliche Ausrüstung, Aus- u. Fortbildung, Ehrungen und besondere Anlässe, Brandschutzerziehung Ehrungen und besondere Anlässe: 5.000 € Kosten für persönliche Schutzausrüstung im Einzelwert unter 60 Euro: 8.000 €. (Für Einzelwerte über 60 bis 410 Euro erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.) Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen (z.B. Grundausbildung, Führerscheine) oder vorfinanziert (Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene) werden. Blockausbildung: 35.000 €	75.000 €
5421 000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigung für die Wehrführung: 19.000 € Allgem. ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzunters.: 7.000 € Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr: 20.000 € Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten: 30.000 €	76.000 €
U 020 030 02	Anschaffung Feuerwehrgeräte (+410) 20 Atemluftflaschen (Atemschutzboxen) und Ersatzlungenautomaten: 20.000 € Schlauchmaterial, Geräte: 17.000 €	7831 000: 37.000 €
	Anschaffung Feuerwehrgeräte (-410) Ersatzbeschaffung von 50 Alarmempfängern für das digitale Alarmierungssystem	7832 000 13.000 €
U 020 030 03	Beschaffung von persönlicher Ausrüstung Beschaffung und Ersatz von persönlicher Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen): 38.000 € Für die sukzessive Beschaffung der neuen Uniformen sind in den Ansätzen insgesamt 90.000 € enthalten, die sich wie folgt aufteilen: 2012: 12.000 € 2013: 30.000 € 2014: 48.000 €	68.000 €
U 020 030 05	Feuerwehrfahrzeuge <u>2013:</u> LF 10/6 Allrad Langst-Kierst (aus VE 2012: 230.000 €) Umstellung auf digitale Funkgeräte (aus VE 2012: 100.000 €) <u>VE 2014:</u> Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, Lz Lank (Ersatz für 16/12): 320.000 € Gerätewagen Gefahrgut GW/G 2, Lz Büderich (Ersatz): 340.000 € <u>2014:</u> Mannschaftstransportfahrzeug Lz Büderich (Ersatz): 30.000 € Kommandowagen Leiter der Feuerwehr (Ersatz): 40.000 €	330.000 € VE 2014 660.000 €
U 020 030 07	Möblierung Ersatzbeschaffung der 35 Jahre alten Büroeinrichtung im Gerätehaus Büderich	7832.000 2.500 €
U 020 030 09	Anschaffung von Sirenen Meerbusch wird in sechs Stufen mit elektronischen Sirenen ausgerüstet, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 19.5.2011. Aufgrund von Problemen bei der Standortfindung konnte mit der ersten Stufe bislang nicht begonnen werden, die Kosten werden hier wie folgt neu veranschlagt:	VE 2014: 23.000 €

Haushalt 2013



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

	<p>2013: Bereitstellung von 23.000 € im Wege der Ermächtigungsübertragung aus dem nicht verbrauchten Betrag von 2012. Verpflichtungsermächtigung über 23.000 €.</p> <p>Die folgenden Stufen:</p> <p>2014: 57.500 € 2015: 32.000 € 2016: 29.500 € 2017: 24.500 € 2018: 24.500 €</p>	
--	--	--

03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

- 030.010 - Zentrale Aufgaben des Schulträgers
- 030.020 - Schulträgeraufgaben Grundschulen
- 030.030 - Schulträgeraufgaben Hauptschule
- 030.040 - Schulträgeraufgaben Förderschule
- 030.050 - Schulträgeraufgaben Realschule
- 030.060 - Schulträgeraufgaben Gymnasien
- 030.070 - Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.712,32	1.188.300	1.202.200	1.189.100	1.225.900	1.269.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.810,00	583.600	650.100	682.600	716.600	752.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.475,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	1.798.998,28	1.782.800	1.863.200	1.882.600	1.953.400	2.032.600
11. Personalaufwendungen	1.661.599,29	1.651.800	1.639.700	1.656.069	1.672.629	1.689.355
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482.188,30	3.993.200	4.096.900	4.217.100	4.336.800	4.472.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	370.871,65	408.800	364.540	354.530	348.000	321.170
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.892,18	293.400	298.400	298.400	298.400	298.400
17. Ordentliche Aufwendungen	5.786.551,42	6.347.200	6.399.540	6.526.099	6.655.829	6.781.725
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.987.553,14	-4.564.400	-4.536.340	-4.643.499	-4.702.429	-4.749.125
22. Ordentliches Ergebnis	-3.987.553,14	-4.564.400	-4.536.340	-4.643.499	-4.702.429	-4.749.125
26. Jahresergebnis	-3.987.553,14	-4.564.400	-4.536.340	-4.643.499	-4.702.429	-4.749.125
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.382.016,00	10.602.571	10.515.120	10.515.120	10.515.120	10.515.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-	-10.602.571	-10.515.120	-10.515.120	-10.515.120	-10.515.120
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-	-15.166.971	-15.051.460	-15.158.619	-15.217.549	-15.264.245

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.118,24	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	20.730,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.848,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.144,19	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	316.118,21	259.200	225.400	0	256.800	213.000	207.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.262,40	259.200	225.400	0	256.800	213.000	207.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.413,72	-257.200	-223.400	0	-254.800	-211.000	-205.000

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.010.010 - Zentrale Schulträgeraufgaben

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.305,59	1.162.300	1.176.900	1.165.800	1.204.600	1.248.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.810,00	583.600	650.100	682.600	716.600	752.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.475,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	1.711.591,55	1.751.300	1.832.400	1.853.800	1.926.600	2.006.600
11. Personalaufwendungen	438.738,42	463.700	463.400	467.895	472.574	477.299
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.378,01	3.793.500	3.893.500	4.023.500	4.149.500	4.292.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	147.242,41	180.700	182.300	183.200	171.400	170.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.162,25	275.400	280.400	280.400	280.400	280.400
17. Ordentliche Aufwendungen	4.156.521,09	4.713.300	4.819.600	4.954.995	5.073.874	5.219.999
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.444.929,54	-2.962.000	-2.987.200	-3.101.195	-3.147.274	-3.213.399
22. Ordentliches Ergebnis	-2.444.929,54	-2.962.000	-2.987.200	-3.101.195	-3.147.274	-3.213.399
26. Jahresergebnis	-2.444.929,54	-2.962.000	-2.987.200	-3.101.195	-3.147.274	-3.213.399
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.271,00	209.834	220.490	220.490	220.490	220.490
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.271,00	-209.834	-220.490	-220.490	-220.490	-220.490
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.638.200,54	-3.171.834	-3.207.690	-3.321.685	-3.367.764	-3.433.889

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	20.730,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.730,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	222.337,46	197.000	165.500	0	165.000	165.000	165.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.337,46	197.000	165.500	0	165.000	165.000	165.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.607,02	-195.000	-163.500	0	-163.000	-163.000	-163.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (- SchulG -) und Nebengesetze.

Benutzungsordnung für die außerschulische Nutzung von Schulräumen der Stadt Meerbusch vom 30. Oktober 2003.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Landeszuweisungen im Projektbereich - Zweckgeb.f.5291400- (ME f. MA bei 5291400)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141001 : Lastenausgleich Schülerfahrkosten vom Land	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
4141010 : Landeszuw. Ganztagsgrundschule(zweckgeb. f. 5291000) ME f. MA bei 5291000	849.128,50	930.300	960.200	1.007.000	1.053.700	1.100.500
4141100 : Zuwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk -Zweckgeb.f. 5291600 (ME f. MA bei 5279600)	3.708,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141200 : Landeszuweisung Ganztagssschule Sek. I (ME f. MA bei 5291200)	80.000,00	80.000	77.500	75.000	72.500	70.000
4141300 : Landeszuweisung Kultur-Schule(ME für MA und WE für WA bei 5291700)	4.500,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4161000 : Erträge aus Sonderposten	205.969,09	134.300	95.100	39.700	34.300	34.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.305,59	1.162.300	1.176.900	1.165.800	1.204.600	1.248.600
4321000 : Elternbeiträge für die offene Ganztagssschule (ME f. MA bei5291200)	561.810,00	583.500	650.000	682.500	716.500	752.500
4321050 : Elternbeiträge OGS/Sek I (ME für MA bei 5291300)	0,00	100	100	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.810,00	583.600	650.100	682.600	716.600	752.600
4461000 : Mofa-Führerscheinegeb., Erstattung Automatenaufstellung	0,00	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4582000 : Auflösung/Herabsetzung Rückst.	6.132,07	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Einnahmen	21,60	0	0	0	0	0
4591100 : Erstattung Schäden Dritter	322,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.475,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	1.711.591,55	1.751.300	1.832.400	1.853.800	1.926.600	2.006.600
5011000 : Beamtenbesoldung	182.861,26	194.600	203.100	205.123	207.174	209.246
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.917,06	120.300	124.300	125.509	126.764	128.031
5019100 : Honorare Berater für Schul- und Sportaustausch	572,60	3.000	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.962,36	9.700	10.100	10.227	10.330	10.433
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.556,28	24.100	25.400	25.649	25.905	26.164
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	82.212,00	62.200	76.200	76.902	77.671	78.448
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	40.291,86	29.700	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	22.365,00	20.100	24.300	24.485	24.730	24.977
11. Personalaufwendungen	438.738,42	463.700	463.400	467.895	472.574	477.299
5241050 : Abfuhrkosten Müllcontainer	190,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100 : Kosten der Einbruchssicherung Grundschulen und Förderschule	18.275,05	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5255000 : Kosten d. zentralen Verwaltung der Schulen	9.443,39	45.000	52.000	45.000	37.000	45.000
5255050 : Ersteinrichtung OGS-Gruppen incl. Verbrauchsmaterial	5.285,49	38.900	14.400	14.400	14.400	14.400

Haushalt 2013

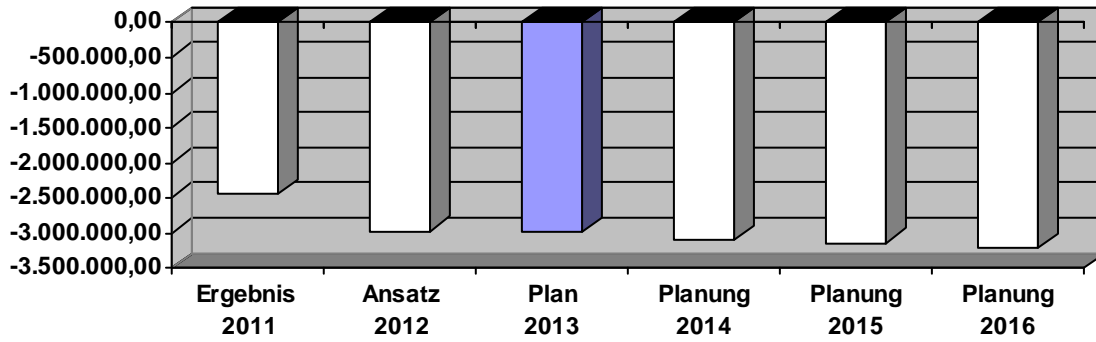


Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.010 **Zentrale Aufgaben des Schulträgers**
Produkt: 030.010.010 **Schulverwaltungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5255100 : Sicherheitsrevision, Reparatur	2.193,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	222.117,16	221.000	208.000	205.000	202.000	199.000
5279000 : Schülerbeförderung (ab 2012 -5291150)	983.757,40	0	0	0	0	0
5279010 : Betriebskosten "Schulen online" (ab 2012 - 5291250)	221.413,61	0	0	0	0	0
5279041 : Zuschuss für Toilettenaufsicht an weiterführenden Schulen (ab 2012 - 52)	9.000,00	0	0	0	0	0
5279060 : Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk (ab 2012 - 5291600)	3.708,00	0	0	0	0	0
5279070 : Kultur-Schule (ab 2012 - 5291700)	4.200,00	0	0	0	0	0
5291000 : Betriebskosten Ganztagsgrundschule	1.695.020,00	1.960.000	2.060.000	2.170.000	2.270.000	2.370.000
5291100 : Zuschuss zum Mittagessen	68.478,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291150 : Schülerbeförderung	0,00	1.052.000	1.083.000	1.115.500	1.155.000	1.195.000
5291200 : Betriebskosten Ganztagschule Sek. I	66.296,00	80.000	77.500	75.000	72.500	70.000
5291250 : Betriebskosten "Schulen online"	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291300 : Sonst. Betriebskosten OGS/SekI	0,00	500	500	500	500	500
5291400 : Schule 13+ und Fortbildung OGT	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291500 : Zuschuss zur Toilettenaufsicht an weiterführenden Schulen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291600 : Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291700 : Kultur-Schule	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.378,01	3.793.500	3.893.500	4.023.500	4.149.500	4.292.000
5712000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	581,71	0	600	300	0	0
5713000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	945,54	700	700	700	700	700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	145.715,16	179.800	180.800	182.000	170.500	169.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	147.242,41	180.700	182.300	183.200	171.400	170.300
5431000 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	627,58	400	400	400	400	400
5441000 : Schülerunfallversicherung	260.102,75	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter	431,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.162,25	275.400	280.400	280.400	280.400	280.400
17. Ordentliche Aufwendungen	4.156.521,09	4.713.300	4.819.600	4.954.995	5.073.874	5.219.999
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.444.929,54	-2.962.000	-2.987.200	-3.101.195	-3.147.274	-3.213.399
22. Ordentliches Ergebnis	-2.444.929,54	-2.962.000	-2.987.200	-3.101.195	-3.147.274	-3.213.399
26. Jahresergebnis	-2.444.929,54	-2.962.000	-2.987.200	-3.101.195	-3.147.274	-3.213.399
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	193.271,00	209.834	220.490	220.490	220.490	220.490
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.271,00	209.834	220.490	220.490	220.490	220.490
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.271,00	-209.834	-220.490	-220.490	-220.490	-220.490
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.638.200,54	-3.171.834	-3.207.690	-3.321.685	-3.367.764	-3.433.889

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.010	Zentrale Aufgaben des Schulträgers
Produkt:	030.010.010	Schulverwaltungsangelegenheiten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.010 **Zentrale Aufgaben des Schulträgers**
Produkt: 030.010.010 **Schulverwaltungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	20.730,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.730,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	222.337,46	197.000	165.500	0	165.000	165.000	165.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.337,46	197.000	165.500	0	165.000	165.000	165.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.607,02	-195.000	-163.500	0	-163.000	-163.000	-163.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 03001001 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	60,5	0,0	0,0	41,0	20,5	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	40,0	0,0	1,5	19,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,5	0,0	1,5	60,0	28,5	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Saldo U 03001001	-100,5	0,0	-1,5	-60,0	-28,5	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
U 03001002 Beschaffung neuer Medien (ME bei 6817000 f. MA bei 7831000 u. 7832000)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	590,0	0,0	185,7	110,0	110,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	125,0	0,0	4,9	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715,0	0,0	190,5	135,0	135,0	0,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Saldo U 03001002	-715,0	0,0	-190,5	-135,0	-135,0	0,0	-145,0	-145,0	-145,0	-145,0
U 03001004 Ersteinrichtung Offene Ganztagschule										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03001004	0,0	0,0	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 03001005 Versicherungsleistungen Diebstähle (ME bei 6891000 f. MA im Produktbereich 030)										
6891000 : Sonst. Investitionseinzahlungen ME f. MA U 03001006-7831000, 7832000	8,0	0,0	20,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	20,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	5,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	5,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo U 03001005	-2,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-817,5	0,0	-201,6	-195,0	-163,5	0,0	-163,0	-163,0	-163,0	-165,0

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.010 **Zentrale Aufgaben des Schulträgers**
Produkt: 030.010.010 **Schulverwaltungsangelegenheiten**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4141 010	<p>Landeszuweisungen Ganztagschule Grundschule Betriebskostenzuschuss</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ für den Offenen Ganztagsbetrieb 904.200 € ▪ für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 56.000 € <p>Beantragte Zuwendungen für den Offenen Ganztagsbetrieb 2. Halbjahr 2012/12 für 922 Kinder 1. Halbjahr 2013/14 für 972 Kinder</p> <p>Mittelfristig wird jährlich zum Schuljahresbeginn von 2 zusätzlichen Gruppen ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den Osterather Betreuungsverein.</p>	960.200 €
4141 200	<p>Landeszuweisung Ganztagschule Sek I Festbetrag nach Schülerzahl</p> <p>Hauptschule Osterath 12.500 € (5/6. wegen auslaufender Schule) Raphael-Schule 15.000 € Realschule Osterath 25.000 € Meerbusch-Gymnasium 25.000 €</p>	77.500 €
4321 000	<p>Elternbeiträge Offene Ganztagschulen : Seit dem 1.8.2012 gilt für den Offenen Ganztags eine neue, dem Kindertagesstättenbereich angepasste Gebührensatzung. Aufgrund der im Vergleich zur alten Satzung grundsätzlich anderen Beitragsstruktur und der derzeit noch fehlenden Einkommensstruktur der OGS-Elternschaft können die Ansätze nur überschlägig ermittelt werden.</p>	650.000 €
5255 000	<p>Kosten d. zentralen Verwaltung der Schulen</p> <p>Reparatur u. Ersatz techn. Geräte OGS 12.000 € Kosten externer Winterdienst 5.000 € Sachkosten Küchenbetriebe 2.000 € Leasing Farbdrucker 10.000 € Reparatur/Wartung Winterdienstgeräte 3.000 € Transporte und Umräumarbeiten 5.000 € Eventualanatz für neue Schule 15.000 €</p>	52.000 €
5255 050	<p>Ersteinrichtungskosten und Verbrauchsmaterial für neue OGS-Gruppen 2 x 5000 € für Möbel 2 x 2000 € für Bücher, Spielgeräte u.a. 2 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausrüstung</p>	14.400 €
5255 100	<p>Sicherheitsrevision , Reparatur Turnhallen Entsprechend den Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (GUV) 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.</p>	12.000 €
5271 000	<p>Lernmittel 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. Der Betrag wurde aufgrund rückläufiger Schülerzahlen (insbesondere durch den doppelten Abiturjahrgang 2012/13) angepasst.</p>	208.000 €
5291 000	<p>Betriebskosten Offene Ganztagschulen Grundschule Steigerung der Ausgaben aufgrund vertraglicher Regelungen, Erhöhung der Teilnehmerzahlen sowie der Einrechnung der Kosten für die sonstigen Betreuungsmaßnahmen an Offenen Ganztagschulen (früher: Schule 8-1). Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und aus Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS incl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2013 Eigenmittel in Höhe von ca. 500.000 € einsetzen. Mittelfristig wird jährlich zum Schuljahresbeginn von 2 zusätz-</p>	2.060.000 €

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.010 **Zentrale Aufgaben des Schulträgers**
Produkt: 030.010.010 **Schulverwaltungsangelegenheiten**

	lichen Gruppen ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den Osterather Betreuungsverein.	
5291 100	Zuschuss zum Mittagessen Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den beiden Gymnasien, der Realschule, der Förderschule und der Gesamtschule mit 1,30 € je vollwertiger Mahlzeit. Aufgrund der stark gestiegenen Essenszahlen ist eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr vorzunehmen.	80.000 €
5291 150 bisher 5279 000	Schülerbeförderung einschließlich: -ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 690.000 € -Schülerspezialverkehr 303.000 € -Sonderfahrten (Praktika, Busbegleiter, Verkehrssicherheit Busschule, Taxikosten, Wegstreckenentschädigung) 90.000 € Anpassung wegen <ul style="list-style-type: none"> zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen Preissteigerungen aufgrund Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tarifierhöhung der Rheinbahn Steigerung im Bereich der Individualbeförderung durch Mietwagen 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 über 5.000 €.	1.083.000 €
5291 250 bisher 5279 010	Betriebskosten Schulen online Netzwerkunterstützung und Support durch das KRZN gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (205.000 €), konsumtiver Ersatzbeschaffung, Softwareleasing, sonstige Lizenzgebühren (45.000 €)	250.000 €
5291 200	Betriebskosten OGS Sek I Hauptschule Osterath 12.500 € (5/6. wegen auslaufender Schule) Raphael-Schule 15.000 € Realschule Osterath 25.000 € Meerbusch-Gymnasium 25.000 €	77.500 €
5291 500 bisher 5279 041	Zuschuss für sonstige Betreuungsmaßnahmen „Förderung der Toilettenaufsicht“. Aufgrund der positiven Erfahrungen der Schulen wird die Förderung fortgesetzt.	12.000 €
5291 700 bisher 5279 070	Projekt Kultur-Schule Die Projekte werden vom Land mit jeweils 2.280 € bezuschusst, der städt. Anteil beträgt 570 €. 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.	17.100 €
5441 000	Schülerunfallversicherung Erhöhung aufgrund zu erwartender Beitragssteigerungen	275.000 €
U 030 010 01 7831 000	Anschaffungen Beschaffung Sportgeräte (u. a. ein Multifunktionstor in der Dreifachhalle des Meerbusch-Gymnasiums) im Rahmen der Sicherheitsrevision. Es wird für 2012 wegen des Alters der Geräte mit einem erhöhten Aufwand gerechnet.	20.500 €
7832 000		8.000 €
U 030 010 02	Beschaffung Neuer Medien	
7832 000	planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre < 410 €	25.000 €
7831 000	planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre > 410 €	82.000 €
	Beschaffung von digitalen Tafeln für Fachräume in weiterführende Schulen: je 2 für Mataré-G., Meerbusch-Gymnasium, Gesamtschule sowie 1 Whiteboard für Realschule	28.000 €

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.010	Zentrale Aufgaben des Schulträgers
Produkt:	030.010.010	Schulverwaltungsangelegenheiten

Es sind insgesamt 483 Hardware-Geräte (420 Computer, 5 Server, 20 Netzdrucker, 38 Beamer) im Einsatz, sodass im Durchschnitt jährlich jeweils 121 Geräte ausgetauscht werden. Bei den Konten 7832000 und 783100 sind dafür insgesamt 25.000 € + 82.000 € = 107.000 € vorgesehen.

Finanzplanung: Die Ersatzbeschaffung der Hardware für Grundschulen kann von 2013 (ff) auf 2014 (ff) verschoben werden, weil 2010 ein umfangreicher Ersatz der Geräte aus der Versicherungserstattung vorgenommen wurde.

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.020.010 - Adam-Riese-Schule
030.020.020 - Brüder Grimm-Schule
030.020.030 - St. Mauritius-Schule
030.020.040 - Martinus-Schule
030.020.050 - Eichendorff-Schule
030.020.060 - Barbara-Gerretz-Schule
030.020.070 - Erwin-Heerich-Schule Boverth
030.020.080 - Pastor-Jacobs-Schule
030.020.090 - Theodor-Fliedner-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.970,45	16.500	16.200	14.700	13.400	12.800
10. Ordentliche Erträge	20.970,45	16.500	16.200	14.700	13.400	12.800
11. Personalaufwendungen	545.070,49	518.200	525.900	531.279	536.590	541.960
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.643,01	66.900	70.300	66.200	61.700	57.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	52.476,10	76.600	53.670	52.800	50.500	48.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.729,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	660.919,53	679.700	667.870	668.279	666.790	665.660
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-639.949,08	-663.200	-651.670	-653.579	-653.390	-652.860
22. Ordentliches Ergebnis	-639.949,08	-663.200	-651.670	-653.579	-653.390	-652.860
26. Jahresergebnis	-639.949,08	-663.200	-651.670	-653.579	-653.390	-652.860
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.175.351,00	3.264.302	3.203.950	3.203.950	3.203.950	3.203.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.175.351,00	-3.264.302	-3.203.950	-3.203.950	-3.203.950	-3.203.950
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.815.300,08	-3.927.502	-3.855.620	-3.857.529	-3.857.340	-3.856.810

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	6.314,37	33.200	20.300	0	20.600	19.800	13.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.314,37	33.200	20.300	0	20.600	19.800	13.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.314,37	-33.200	-20.300	0	-20.600	-19.800	-13.800

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

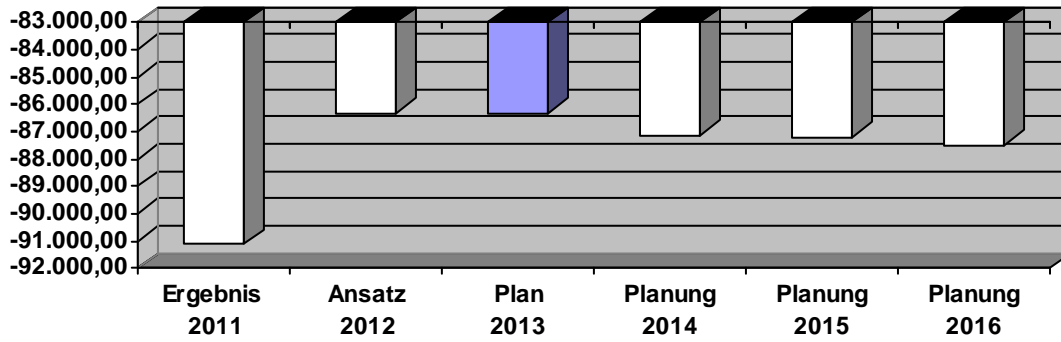
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	3.449,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10. Ordentliche Erträge	3.449,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.567,68	59.600	60.200	60.846	61.455	62.069
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	4.631,85	4.800	4.600	4.609	4.655	4.701
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.641,41	12.200	12.300	12.451	12.576	12.702
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	9.564,68	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	82.405,62	76.600	77.100	77.906	78.686	79.472
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	920,00	1.000	900	900	900	900
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	5.170,00	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	517,57	600	600	600	600	600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.550,80	6.400	6.100	6.100	5.400	4.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.068,37	7.000	6.700	6.700	6.000	5.500
17. Ordentliche Aufwendungen	94.563,99	89.800	89.800	90.606	90.686	90.972
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.114,63	-86.300	-86.300	-87.106	-87.186	-87.472
22. Ordentliches Ergebnis	-91.114,63	-86.300	-86.300	-87.106	-87.186	-87.472
26. Jahresergebnis	-91.114,63	-86.300	-86.300	-87.106	-87.186	-87.472
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	344.865,00	374.641	349.980	349.980	349.980	349.980
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.865,00	374.641	349.980	349.980	349.980	349.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.865,00	-374.641	-349.980	-349.980	-349.980	-349.980
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-435.979,63	-460.941	-436.280	-437.086	-437.166	-437.452

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
Produkt: 030.020.010 Adam-Riese-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.010 **Adam-Riese-Schule**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Adam-Riese-Schule)	4,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Adam-Riese-Schule)	4,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.010 **Adam-Riese-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013																
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,-- € veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 239 Schüler</td> <td style="text-align: right;">6.596,40 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (4,5 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">900,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">7.496,40 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">5.100 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">7.600,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 239 Schüler	6.596,40 €	Sondermittel OGS je Gruppe (4,5 Gruppen)	900,00 €	Summe	7.496,40 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	900 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	5.100 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	7.600,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 239 Schüler	6.596,40 €																	
Sondermittel OGS je Gruppe (4,5 Gruppen)	900,00 €																	
Summe	7.496,40 €																	
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	900 €																	
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	5.100 €																	
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €																	
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €																	
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	7.600,00 €																	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																	

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

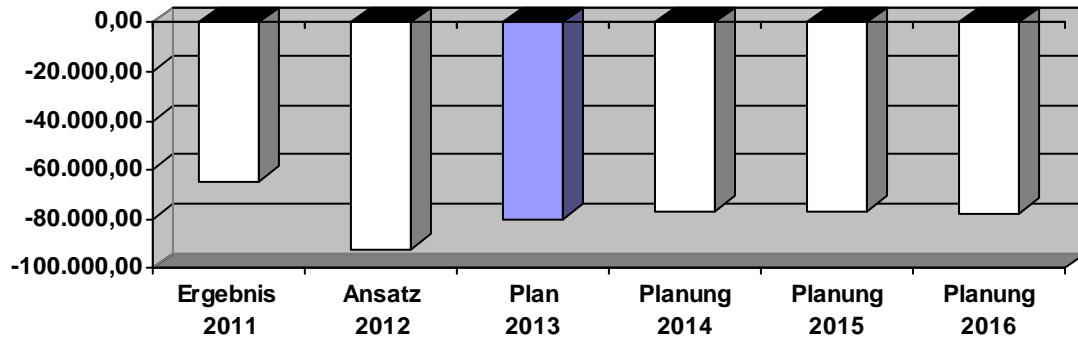
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	3.788,37	3.000	2.800	2.300	2.100	2.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788,37	3.000	2.800	2.300	2.100	2.100
10. Ordentliche Erträge	3.788,37	3.000	2.800	2.300	2.100	2.100
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.516,50	36.200	37.900	38.302	38.685	39.072
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.752,76	2.900	2.600	2.626	2.652	2.679
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.140,05	7.200	6.700	6.806	6.874	6.943
11. Personalaufwendungen	44.409,31	46.300	47.200	47.734	48.211	48.694
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	944,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	6.055,73	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	6.500	10.800	6.500	6.500	6.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.700	12.000	7.700	7.700	7.700
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.049,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.866,25	22.300	4.900	4.300	4.200	4.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.915,48	23.400	6.000	5.400	5.300	5.200
5422000 : Mietkosten Container (Gegens.deckungsf. m. 010 130 010 5422000)	10.729,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.729,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	68.054,72	95.400	83.200	78.834	79.211	79.594
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.266,35	-92.400	-80.400	-76.534	-77.111	-77.494
22. Ordentliches Ergebnis	-64.266,35	-92.400	-80.400	-76.534	-77.111	-77.494
26. Jahresergebnis	-64.266,35	-92.400	-80.400	-76.534	-77.111	-77.494
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	470.505,00	480.559	474.390	474.390	474.390	474.390
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.505,00	480.559	474.390	474.390	474.390	474.390
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-470.505,00	-480.559	-474.390	-474.390	-474.390	-474.390
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.771,35	-572.959	-554.790	-550.924	-551.501	-551.884

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.020 **Brüder-Grimm-Schule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.020
Produkt: 030.020.020

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Grundschulen
Brüder-Grimm-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	814,70	6.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814,70	6.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-814,70	-6.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)	6,5	0,0	0,0	5,0	3,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)	4,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	0,0	0,8	6,0	4,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,5	0,0	-0,8	-6,0	-4,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,5	0,0	-0,8	-6,0	-4,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
Produkt: 030.020.020 Brüder-Grimm-Schule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013																
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200 € veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 304 Schüler</td> <td style="text-align: right;">8.390,40 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (5 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>einmalige Sondermittel Stühle Lehrerzimmer</td> <td style="text-align: right;">2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für Klassenmöbel (30 Stühle/15 Tische)</td> <td style="text-align: right;">4.400,00 €</td> </tr> </table> <p>Summe 16.290,40 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">1.200 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">10.800 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.500 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 16.500,00 €</p>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 304 Schüler	8.390,40 €	Sondermittel OGS je Gruppe (5 Gruppen)	1.000,00 €	einmalige Sondermittel Stühle Lehrerzimmer	2.500,00 €	Sondermittel für Klassenmöbel (30 Stühle/15 Tische)	4.400,00 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.200 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	10.800 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.500 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.000 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 304 Schüler	8.390,40 €																	
Sondermittel OGS je Gruppe (5 Gruppen)	1.000,00 €																	
einmalige Sondermittel Stühle Lehrerzimmer	2.500,00 €																	
Sondermittel für Klassenmöbel (30 Stühle/15 Tische)	4.400,00 €																	
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.200 €																	
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	10.800 €																	
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.500 €																	
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.000 €																	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																	

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

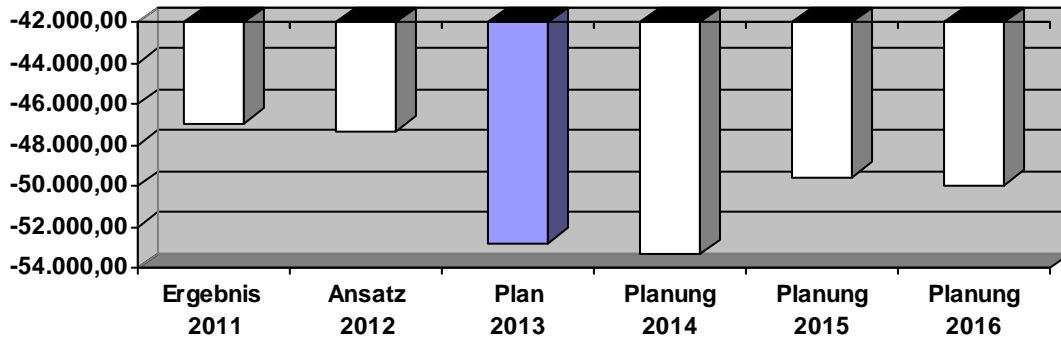
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	3.337,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10. Ordentliche Erträge	3.337,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.373,63	33.600	32.200	32.473	32.797	33.125
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.509,00	2.700	2.400	2.412	2.436	2.460
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.498,82	3.600	6.300	6.328	6.391	6.455
11. Personalaufwendungen	40.381,45	39.900	40.900	41.213	41.624	42.040
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	780,00	800	800	800	800	800
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	4.410,00	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	4.500	8.900	8.900	4.500	4.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,00	5.300	9.700	9.700	5.300	5.300
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.086,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.632,97	1.100	1.200	1.400	1.600	1.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.719,02	4.200	4.300	4.500	4.700	4.700
17. Ordentliche Aufwendungen	50.290,47	49.400	54.900	55.413	51.624	52.040
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.952,90	-47.300	-52.800	-53.313	-49.524	-49.940
22. Ordentliches Ergebnis	-46.952,90	-47.300	-52.800	-53.313	-49.524	-49.940
26. Jahresergebnis	-46.952,90	-47.300	-52.800	-53.313	-49.524	-49.940
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	219.576,00	227.761	222.200	222.200	222.200	222.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.576,00	227.761	222.200	222.200	222.200	222.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.576,00	-227.761	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.528,90	-275.061	-275.000	-275.513	-271.724	-272.140

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.030 **St. Mauritius-Schule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.020
Produkt: 030.020.030

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Grundschulen
St. Mauritius-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.078,41	1.400	5.400	0	4.900	1.400	1.400
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078,41	1.400	5.400	0	4.900	1.400	1.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.078,41	-1.400	-5.400	0	-4.900	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	9,0	0,0	0,0	0,7	2,7	0,0	4,2	0,7	0,7	0,7
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	5,5	0,0	1,1	0,7	2,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	0,0	1,1	1,4	5,4	0,0	4,9	1,4	1,4	1,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,5	0,0	-1,1	-1,4	-5,4	0,0	-4,9	-1,4	-1,4	-1,4
Saldo Investitionstätigkeit	-14,5	0,0	-1,1	-1,4	-5,4	0,0	-4,9	-1,4	-1,4	-1,4

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.030 **St. Mauritius-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013																
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</p> <p style="padding-left: 40px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,-- € veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 206 Schüler</td> <td style="text-align: right;">5.685,60 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für Klassenmöbel (30 Stühle / 15 Tische)</td> <td style="text-align: right;">4.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">10.885,60 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">8.900 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 11.100,00 €</p>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 206 Schüler	5.685,60 €	Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)	800,00 €	Sondermittel für Klassenmöbel (30 Stühle / 15 Tische)	4.400,00 €	Summe	10.885,60 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	800 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	8.900 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	700 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	700 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 206 Schüler	5.685,60 €																	
Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)	800,00 €																	
Sondermittel für Klassenmöbel (30 Stühle / 15 Tische)	4.400,00 €																	
Summe	10.885,60 €																	
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	800 €																	
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	8.900 €																	
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	700 €																	
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	700 €																	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																	

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

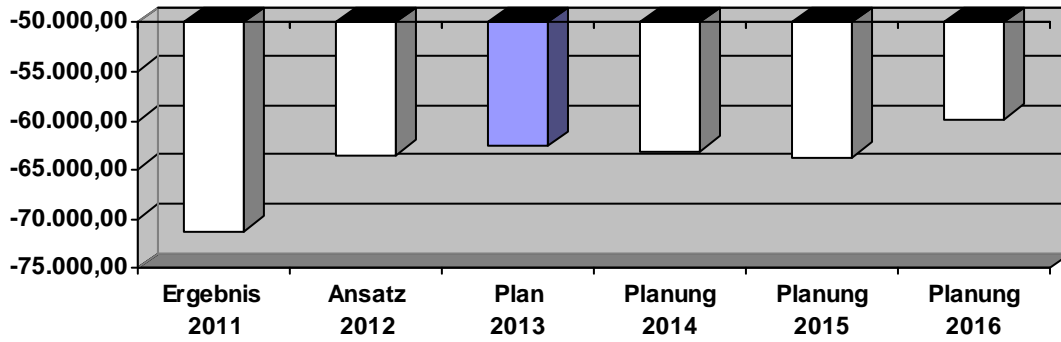
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	580,00	600	600	600	600	400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,00	600	600	600	600	400
10. Ordentliche Erträge	580,00	600	600	600	600	400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.373,37	36.300	37.000	37.357	37.730	38.108
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.790,44	2.900	2.800	2.830	2.858	2.887
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.787,52	7.400	7.100	7.186	7.258	7.331
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	24.298,95	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	61.250,28	46.600	46.900	47.373	47.846	48.326
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	1.070,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	5.790,00	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	11.900	11.100	11.100	11.100	6.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,00	13.100	12.300	12.300	12.300	7.900
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	501,15	500	500	500	400	300
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.114,06	3.900	3.500	3.500	3.700	3.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.615,21	4.400	4.000	4.000	4.100	4.100
17. Ordentliche Aufwendungen	71.725,49	64.100	63.200	63.673	64.246	60.326
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.145,49	-63.500	-62.600	-63.073	-63.646	-59.926
22. Ordentliches Ergebnis	-71.145,49	-63.500	-62.600	-63.073	-63.646	-59.926
26. Jahresergebnis	-71.145,49	-63.500	-62.600	-63.073	-63.646	-59.926
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	478.872,00	467.399	483.600	483.600	483.600	483.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.872,00	467.399	483.600	483.600	483.600	483.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.872,00	-467.399	-483.600	-483.600	-483.600	-483.600
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-550.017,49	-530.899	-546.200	-546.673	-547.246	-543.526

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.040 **Martinusschule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.040 **Martinusschule**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	1.800	2.000	0	2.000	8.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	2.000	0	2.000	8.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-2.000	0	-2.000	-8.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)	11,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	7,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)	5,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	8,0	2,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	0,0	-1,8	-2,0	0,0	-2,0	-8,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	0,0	-1,8	-2,0	0,0	-2,0	-8,0	-2,0	-2,0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

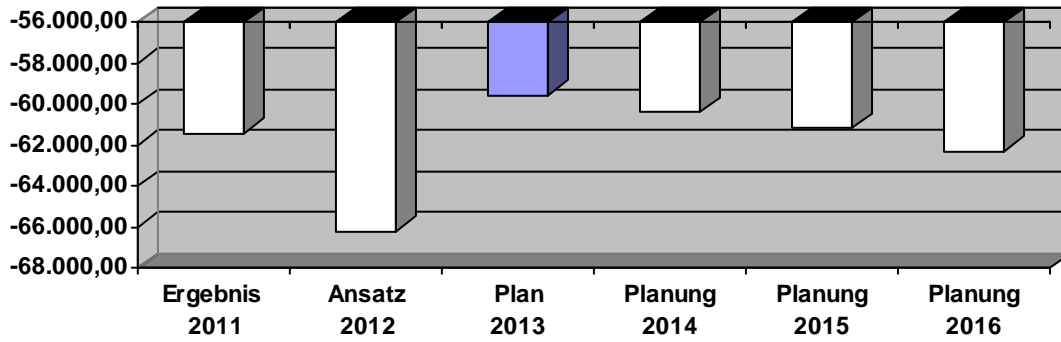
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.016,12	700	700	600	500	500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016,12	700	700	600	500	500
10. Ordentliche Erträge	1.016,12	700	700	600	500	500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.377,67	36.700	37.900	38.309	38.692	39.079
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	3.177,42	2.900	2.600	2.617	2.643	2.670
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.026,71	7.300	7.000	7.065	7.136	7.207
11. Personalaufwendungen	50.581,80	46.900	47.500	47.991	48.471	48.956
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	708,42	700	800	800	800	800
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	3.586,59	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	11.500	4.100	4.600	5.100	5.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,01	12.200	4.900	5.400	5.900	6.400
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.583,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.010,96	4.200	4.300	4.000	3.700	3.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.594,82	7.800	7.900	7.600	7.300	7.400
17. Ordentliche Aufwendungen	62.471,63	66.900	60.300	60.991	61.671	62.756
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.455,51	-66.200	-59.600	-60.391	-61.171	-62.256
22. Ordentliches Ergebnis	-61.455,51	-66.200	-59.600	-60.391	-61.171	-62.256
26. Jahresergebnis	-61.455,51	-66.200	-59.600	-60.391	-61.171	-62.256
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	271.138,00	286.454	273.200	273.200	273.200	273.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.138,00	286.454	273.200	273.200	273.200	273.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.138,00	-286.454	-273.200	-273.200	-273.200	-273.200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.593,51	-352.654	-332.800	-333.591	-334.371	-335.456

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.050 **Eichendorffschule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.050 **Eichendorffschule**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.644,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.644,99	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Eichendorffschule)	3,0	0,0	1,3	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Eichendorffschule)	3,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	1,6	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	-1,6	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	-1,6	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.050 **Eichendorffschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. aml. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davan 15 % Unterhaltung der Einrichtung davan 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,- € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 182 Schüler 5.023,20 € Sondermittel OGS je Gruppe (4,5 Gruppen) 900,00 € Summe 5.923,20 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p style="text-align: right;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung 800 € 5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr. 4.100 € 7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 600 € 7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 600 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 6.100,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	
Finanzplanung	Steigerung der an den Schülerzahlen orientierten Beträge wegen geänderter Schülerströme infolge der sukzessiven Auflösung der Barbara-Gerretz-Grundschule.	

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

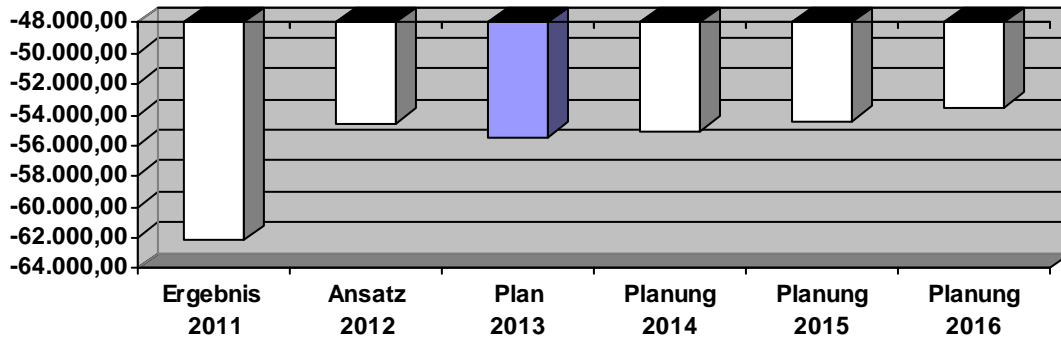
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	2.533,31	2.500	2.500	1.600	1.000	1.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533,31	2.500	2.500	1.600	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	2.533,31	2.500	2.500	1.600	1.000	1.000
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.304,44	37.600	36.300	36.686	37.053	37.424
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	3.686,14	3.000	3.600	3.636	3.672	3.709
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.932,98	7.500	9.400	9.512	9.607	9.703
11. Personalaufwendungen	56.923,56	48.100	49.300	49.834	50.332	50.836
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	528,00	700	800	700	600	300
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	3.720,00	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,00	4.700	4.800	3.700	2.600	1.300
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	644,14	700	700	700	700	700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.892,54	3.600	3.200	2.400	1.800	1.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.536,68	4.300	3.900	3.100	2.500	2.400
17. Ordentliche Aufwendungen	64.708,24	57.100	58.000	56.634	55.432	54.536
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.174,93	-54.600	-55.500	-55.034	-54.432	-53.536
22. Ordentliches Ergebnis	-62.174,93	-54.600	-55.500	-55.034	-54.432	-53.536
26. Jahresergebnis	-62.174,93	-54.600	-55.500	-55.034	-54.432	-53.536
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	241.114,00	243.948	242.940	242.940	242.940	242.940
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.114,00	243.948	242.940	242.940	242.940	242.940
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.114,00	-243.948	-242.940	-242.940	-242.940	-242.940
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.288,93	-298.548	-298.440	-297.974	-297.372	-296.476

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.060 **Barbara-Gerretz-Schule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.020
Produkt: 030.020.060

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Grundschulen
Barbara-Gerretz-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	5.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Barbara-Gerretz-Schule)	3,0	0,0	0,0	4,4	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Barbara-Gerretz-Schule)	3,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	5,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	0,0	-5,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	0,0	-5,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.060 **Barbara-Gerretz-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="margin-left: 40px;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,- € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 191 Schüler 5.271,60 € Sondermittel OGS je Gruppe (3 Gruppen) 600,00 € Summe 5.871,60 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p style="margin-left: 40px;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung 800 € 5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr. 4.000 € 7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 600 € 7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 600 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 6.000,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	
Finanzplanung	<p>Reduzierung der an den Schülerzahlen orientierten Beträge wegen sukzessiver Auflösung der Schule.</p>	

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

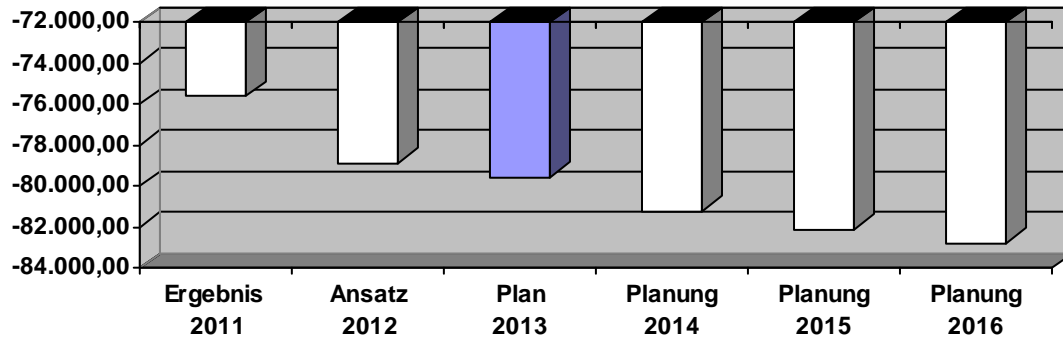
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.289,63	1.700	1.700	1.700	1.500	1.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289,63	1.700	1.700	1.700	1.500	1.300
10. Ordentliche Erträge	2.289,63	1.700	1.700	1.700	1.500	1.300
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.184,71	50.100	54.700	55.274	55.827	56.385
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	3.993,76	4.000	2.900	2.929	2.958	2.988
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.469,23	10.000	7.700	7.740	7.817	7.895
11. Personalaufwendungen	61.647,70	64.100	65.300	65.943	66.602	67.268
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	510,00	600	600	600	600	600
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	3.190,00	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	3.100	3.000	3.500	4.000	4.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,00	3.700	3.600	4.100	4.600	5.100
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.501,49	6.800	6.770	7.300	7.400	7.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.046,33	6.000	5.600	5.600	5.000	4.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.547,82	12.800	12.370	12.900	12.400	11.700
17. Ordentliche Aufwendungen	77.895,52	80.600	81.270	82.943	83.602	84.068
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.605,89	-78.900	-79.570	-81.243	-82.102	-82.768
22. Ordentliches Ergebnis	-75.605,89	-78.900	-79.570	-81.243	-82.102	-82.768
26. Jahresergebnis	-75.605,89	-78.900	-79.570	-81.243	-82.102	-82.768
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	281.359,00	282.330	284.610	284.610	284.610	284.610
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.359,00	282.330	284.610	284.610	284.610	284.610
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.359,00	-282.330	-284.610	-284.610	-284.610	-284.610
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.964,89	-361.230	-364.180	-365.853	-366.712	-367.378

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.070 **Erwin-Heerich-Schule Bovert**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.020
Produkt: 030.020.070

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Grundschulen
Erwin-Heerich-Schule Boverf

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	590,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-590,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	2,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	2,5	0,0	0,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.070 **Erwin-Heerich-Schule Boverit**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 141 Schüler 3.891,60 € Sondermittel OGS je Gruppe (2 Gruppen) 400,00 € Summe 4.291,60 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: 5255 000 Unterhaltung der Einrichtung 600 € 5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr. 3.000 € 7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 500 € 7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 500 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 4.600,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	
Finanzplanung	Steigerung der an den Schülerzahlen orientierten Beträge wegen geänderter Schülerströme infolge der sukzessiven Auflösung der Barbara-Gerretz-Grundschule.	

Kurzbeschreibung

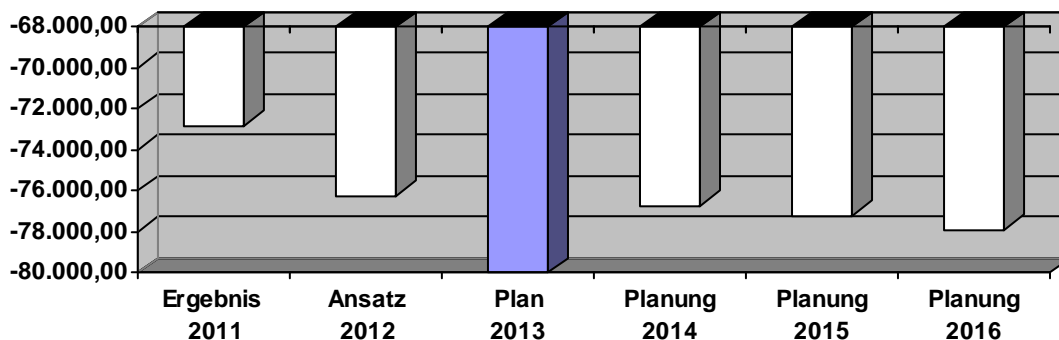
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	3.067,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10. Ordentliche Erträge	3.067,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.889,92	53.300	53.900	54.427	54.971	55.521
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	3.971,23	4.000	4.000	4.042	4.082	4.123
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.970,03	10.600	10.500	10.623	10.729	10.837
11. Personalaufwendungen	64.831,18	67.900	68.400	69.092	69.782	70.481
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	900,00	1.000	900	900	900	900
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	6.060,00	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	5.400	9.100	5.100	5.100	5.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960,00	6.400	10.000	6.000	6.000	6.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.104,52	3.600	3.300	3.300	3.100	3.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.104,52	3.600	3.300	3.300	3.100	3.100
17. Ordentliche Aufwendungen	75.895,70	77.900	81.700	78.392	78.882	79.581
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.828,54	-76.200	-80.000	-76.692	-77.182	-77.881
22. Ordentliches Ergebnis	-72.828,54	-76.200	-80.000	-76.692	-77.182	-77.881
26. Jahresergebnis	-72.828,54	-76.200	-80.000	-76.692	-77.182	-77.881
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	511.493,00	533.973	514.350	514.350	514.350	514.350
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.493,00	533.973	514.350	514.350	514.350	514.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511.493,00	-533.973	-514.350	-514.350	-514.350	-514.350
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-584.321,54	-610.173	-594.350	-591.042	-591.532	-592.231

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.080 **Pastor-Jacobs-Schule**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.411,16	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411,16	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.411,16	-2.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacobs-Schule)	6,2	0,0	0,0	1,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	3,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacobs-Schule)	4,0	0,0	1,4	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	0,0	1,4	2,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	3,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,2	0,0	-1,4	-2,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-3,8
Saldo Investitionstätigkeit	-10,2	0,0	-1,4	-2,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-3,8

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.080 **Pastor-Jacobs-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013																										
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td style="text-align: right;">80 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>investiv (> 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> <tr> <td>investiv (< 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> </table> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 249 Schüler</td> <td style="text-align: right;">6.872,40 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (2,5 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel neues Aula-Gestühl</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">11.372,40 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>5291 0000 Lernmittel</td> <td style="text-align: right;">9.100 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 11.600 €</p>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 249 Schüler	6.872,40 €	Sondermittel OGS (2,5 Gruppen)	500,00 €	Sondermittel neues Aula-Gestühl	4.000,00 €	Summe	11.372,40 €	5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	900 €	5291 0000 Lernmittel	9.100 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände	800 €	
konsumtiv	80 %																											
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung																												
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																												
investiv (> 410 €)	10 %																											
investiv (< 410 €)	10 %																											
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 249 Schüler	6.872,40 €																											
Sondermittel OGS (2,5 Gruppen)	500,00 €																											
Sondermittel neues Aula-Gestühl	4.000,00 €																											
Summe	11.372,40 €																											
5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	900 €																											
5291 0000 Lernmittel	9.100 €																											
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €																											
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände	800 €																											
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten Schülerbeförderung und Schulverwaltungsangelegenheiten zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																											

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

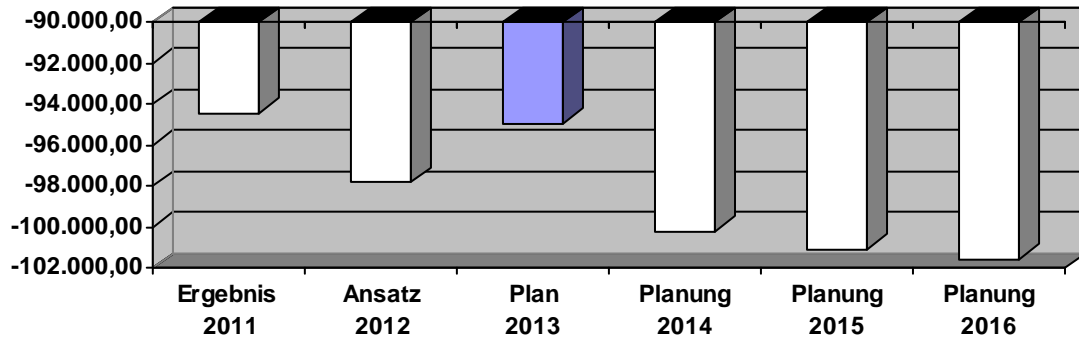
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	908,93	700	600	600	400	200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908,93	700	600	600	400	200
10. Ordentliche Erträge	908,93	700	600	600	400	200
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.759,78	63.900	67.700	68.415	69.100	69.791
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	5.189,34	5.100	4.200	4.256	4.299	4.342
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.690,47	12.800	11.400	11.522	11.637	11.754
11. Personalaufwendungen	82.639,59	81.800	83.300	84.193	85.036	85.887
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	930,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	7.370,00	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	6.600	5.900	10.300	10.300	10.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	7.600	7.000	11.300	11.300	11.300
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.707,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.666,89	7.400	3.500	3.600	3.400	2.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.374,18	9.100	5.200	5.300	5.100	4.600
17. Ordentliche Aufwendungen	95.313,77	98.500	95.500	100.793	101.436	101.787
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.404,84	-97.800	-94.900	-100.193	-101.036	-101.587
22. Ordentliches Ergebnis	-94.404,84	-97.800	-94.900	-100.193	-101.036	-101.587
26. Jahresergebnis	-94.404,84	-97.800	-94.900	-100.193	-101.036	-101.587
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	356.429,00	367.237	358.680	358.680	358.680	358.680
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.429,00	367.237	358.680	358.680	358.680	358.680
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.429,00	-367.237	-358.680	-358.680	-358.680	-358.680
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.833,84	-465.037	-453.580	-458.873	-459.716	-460.267

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Schulträgeraufgaben Grundschulen
Produkt: 030.020.090 Theodor-Fliedner-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.020
Produkt: 030.020.090

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Grundschulen
Theodor-Fliedner-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	774,36	12.600	1.800	0	5.100	1.800	1.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774,36	12.600	1.800	0	5.100	1.800	1.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-774,36	-12.600	-1.800	0	-5.100	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Theodor-Fliedner-Schule)	7,8	0,0	0,8	7,8	0,9	0,0	4,2	0,9	0,9	0,9
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Theodor-Fliedner-Schule)	4,5	0,0	0,0	4,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	0,0	0,8	12,6	1,8	0,0	5,1	1,8	1,8	1,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12,3	0,0	-0,8	-12,6	-1,8	0,0	-5,1	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo Investitionstätigkeit	-12,3	0,0	-0,8	-12,6	-1,8	0,0	-5,1	-1,8	-1,8	-1,8

Haushalt 2013

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.020 **Schulträgeraufgaben Grundschulen**
Produkt: 030.020.090 **Theodor-Fliedner-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013								
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="margin-left: 40px;">konsumtiv 80 % davan 15 % Unterhaltung der Einrichtung davan 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,-- € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 277 Schüler 7.645,20 € Sondermittel OGS je Gruppe (5 Gruppen) 1.000,00 € Summe 8.645,20 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">1.100 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">5.900 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 8.800,00 €</p>	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.100 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	5.900 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €	
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.100 €									
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	5.900 €									
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €									
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €									
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>									



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2013**Produktbereich: 030****Schulträgeraufgaben****Produktgruppe: 030.030****Schulträgeraufgaben Hauptschule****Verantwortliche/r**

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.030.010 - Gemeinschaftshauptschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.507,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	8.507,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	91.075,68	83.400	84.900	85.807	86.666	87.531
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	9.000	8.000	6.400	4.600	2.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.734,07	7.300	6.200	6.300	6.300	6.300
17. Ordentliche Aufwendungen	104.309,75	99.700	99.100	98.507	97.566	96.631
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.801,88	-97.700	-97.100	-96.507	-95.566	-94.631
22. Ordentliches Ergebnis	-95.801,88	-97.700	-97.100	-96.507	-95.566	-94.631
26. Jahresergebnis	-95.801,88	-97.700	-97.100	-96.507	-95.566	-94.631
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.479,00	490.520	490.680	490.680	490.680	490.680
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485.479,00	-490.520	-490.680	-490.680	-490.680	-490.680
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.280,88	-588.220	-587.780	-587.187	-586.246	-585.311

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.149,07	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149,07	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.834,06	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	11.995,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.830,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.680,94	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

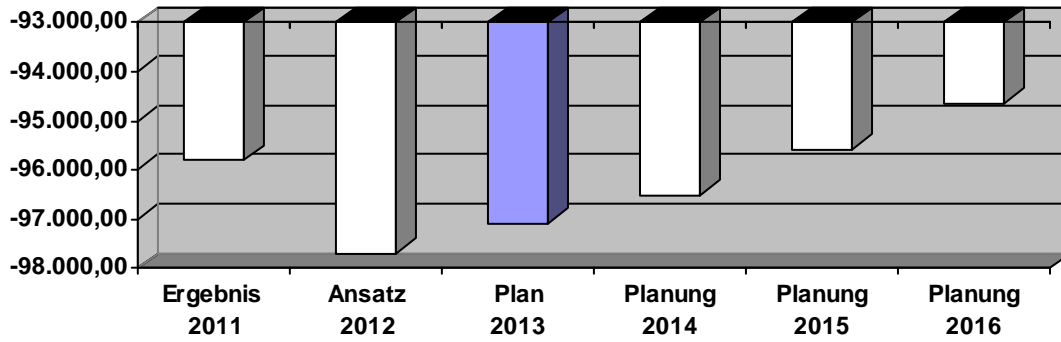
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.507,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.507,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	8.507,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.713,54	65.100	72.200	72.946	73.676	74.412
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	5.503,92	5.200	4.600	4.679	4.726	4.773
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.858,22	13.100	8.100	8.182	8.264	8.346
11. Personalaufwendungen	91.075,68	83.400	84.900	85.807	86.666	87.531
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	1.160,00	1.200	1.000	900	600	300
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 100)	7.340,00	0	0	0	0	0
5291100 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	7.800	7.000	5.500	4.000	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	9.000	8.000	6.400	4.600	2.800
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	0	0	0	0
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.734,07	5.100	6.200	6.300	6.300	6.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.734,07	7.300	6.200	6.300	6.300	6.300
17. Ordentliche Aufwendungen	104.309,75	99.700	99.100	98.507	97.566	96.631
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.801,88	-97.700	-97.100	-96.507	-95.566	-94.631
22. Ordentliches Ergebnis	-95.801,88	-97.700	-97.100	-96.507	-95.566	-94.631
26. Jahresergebnis	-95.801,88	-97.700	-97.100	-96.507	-95.566	-94.631
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	485.479,00	490.520	490.680	490.680	490.680	490.680
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.479,00	490.520	490.680	490.680	490.680	490.680
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485.479,00	-490.520	-490.680	-490.680	-490.680	-490.680
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.280,88	-588.220	-587.780	-587.187	-586.246	-585.311

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.030 **Schulträgeraufgaben Hauptschule**
Produkt: 030.030.010 **Gemeinschaftshauptschule Osterath**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.030
Produkt: 030.030.010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Hauptschule
Gemeinschaftshauptschule Osterath

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.149,07	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149,07	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.834,06	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	11.995,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.830,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.680,94	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 03003006 Grundsanierung Kunststoffsportfläche Gemeinschaftshauptschule Osterath										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21,8	21,8	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,8	21,8	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03003006	-21,8	-21,8	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6811000 : Investitionszuwendungen Land - Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Gemeinschaftshauptschule)	4,5	0,0	1,5	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Gemeinschaftshauptschule)	4,5	0,0	0,6	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Erweiterungsbau Gemeinschaftshauptschule	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	0,0	12,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9,0	0,0	-7,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo Investitionstätigkeit	-30,8	-21,8	-29,7	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.030 **Schulträgeraufgaben Hauptschule**
Produkt: 030.030.010 **Gemeinschaftshauptschule Osterath**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013																										
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Hauptschule einen Pro-Kopfbetrag von 36,24 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td style="text-align: right;">80 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>investiv (> 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> <tr> <td>investiv (< 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> </table> <p>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 225 Schüler</td> <td style="text-align: right;">8.212,50 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td style="text-align: right;">1.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">9.612,50 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td>5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>5291 100 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">7.000 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">9.800,00 €</td> </tr> </table>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 225 Schüler	8.212,50 €	Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	1.400,00 €	Summe	9.612,50 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.000 €	5291 100 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	7.000 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	9.800,00 €	
konsumtiv	80 %																											
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung																												
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																												
investiv (> 410 €)	10 %																											
investiv (< 410 €)	10 %																											
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 225 Schüler	8.212,50 €																											
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	1.400,00 €																											
Summe	9.612,50 €																											
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.000 €																											
5291 100 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	7.000 €																											
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €																											
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €																											
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	9.800,00 €																											
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt Schulverwaltungsangelegenheiten zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																											
Finanzplanung	<p>Wegen Auflösung der Gemeinschaftshauptschule sinken die schülerzahlbezogenen Ansätze entsprechend.</p>																											

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.040.010 - Raphael-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072,51	1.800	1.600	1.400	1.200	1.200
10. Ordentliche Erträge	4.072,51	1.800	1.600	1.400	1.200	1.200
11. Personalaufwendungen	34.255,92	26.700	27.500	27.808	28.086	28.367
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,00	8.700	4.100	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.694,14	3.500	2.600	2.400	2.300	2.300
17. Ordentliche Aufwendungen	43.976,06	38.900	34.200	30.208	30.386	30.667
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.903,55	-37.100	-32.600	-28.808	-29.186	-29.467
22. Ordentliches Ergebnis	-39.903,55	-37.100	-32.600	-28.808	-29.186	-29.467
26. Jahresergebnis	-39.903,55	-37.100	-32.600	-28.808	-29.186	-29.467
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.056,00	312.945	316.220	316.220	316.220	316.220
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.056,00	-312.945	-316.220	-316.220	-316.220	-316.220
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.959,55	-350.045	-348.820	-345.028	-345.406	-345.687

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.969,17	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.969,17	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.788,24	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788,24	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.180,93	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

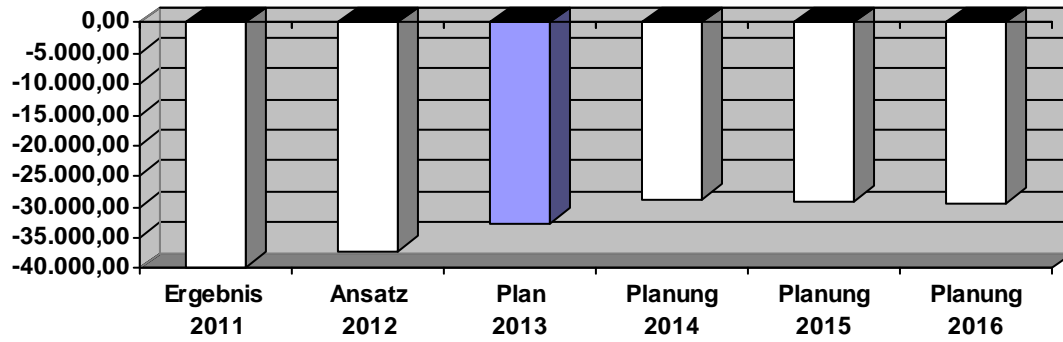
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	4.072,51	1.800	1.600	1.400	1.200	1.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072,51	1.800	1.600	1.400	1.200	1.200
10. Ordentliche Erträge	4.072,51	1.800	1.600	1.400	1.200	1.200
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.847,09	20.900	21.900	22.115	22.336	22.559
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	1.436,00	1.600	1.600	1.606	1.622	1.638
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.559,00	4.200	4.000	4.087	4.128	4.170
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	10.413,83	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	34.255,92	26.700	27.500	27.808	28.086	28.367
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	630,00	700	600	0	0	0
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	4.050,00	0	0	0	0	0
5281000 : Testmaterialien VOSF	1.346,00	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	8.000	3.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,00	8.700	4.100	0	0	0
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.694,14	3.500	2.600	2.400	2.300	2.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.694,14	3.500	2.600	2.400	2.300	2.300
17. Ordentliche Aufwendungen	43.976,06	38.900	34.200	30.208	30.386	30.667
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.903,55	-37.100	-32.600	-28.808	-29.186	-29.467
22. Ordentliches Ergebnis	-39.903,55	-37.100	-32.600	-28.808	-29.186	-29.467
26. Jahresergebnis	-39.903,55	-37.100	-32.600	-28.808	-29.186	-29.467
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	312.056,00	312.945	316.220	316.220	316.220	316.220
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.056,00	312.945	316.220	316.220	316.220	316.220
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.056,00	-312.945	-316.220	-316.220	-316.220	-316.220
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.959,55	-350.045	-348.820	-345.028	-345.406	-345.687

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.040 **Schulträgeraufgaben Förderschule**
Produkt: 030.040.010 **Raphael-Schule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.040
Produkt: 030.040.010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Förderschule
Raphael-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.969,17	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.969,17	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.788,24	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788,24	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.180,93	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6817000 : Erstattung Versicherung - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Raphaelschule)	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 : Investitionszuwendungen Land Raphael-Schule - Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Raphaelschule)	2,5	0,0	1,3	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Raphaelschule)	2,5	0,0	1,5	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	2,8	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	2,2	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	2,2	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.050.010 - Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.301,50	800	800	800	600	400
10. Ordentliche Erträge	24.301,50	800	800	800	600	400
11. Personalaufwendungen	114.353,54	108.700	110.500	111.580	112.696	113.822
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.790,00	21.200	23.500	23.500	23.500	23.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	55.183,43	44.000	44.300	41.000	38.700	22.500
17. Ordentliche Aufwendungen	189.326,97	173.900	178.300	176.080	174.896	159.822
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.025,47	-173.100	-177.500	-175.280	-174.296	-159.422
22. Ordentliches Ergebnis	-165.025,47	-173.100	-177.500	-175.280	-174.296	-159.422
26. Jahresergebnis	-165.025,47	-173.100	-177.500	-175.280	-174.296	-159.422
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.839,00	1.023.080	1.005.550	1.005.550	1.005.550	1.005.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-996.839,00	-1.023.080	-1.005.550	-1.005.550	-1.005.550	-1.005.550
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.161.864,47	-1.196.180	-1.183.050	-1.180.830	-1.179.846	-1.164.972

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	13.662,29	4.400	7.400	0	8.000	5.000	5.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.662,29	4.400	7.400	0	8.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	11.337,71	-4.400	-7.400	0	-8.000	-5.000	-5.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

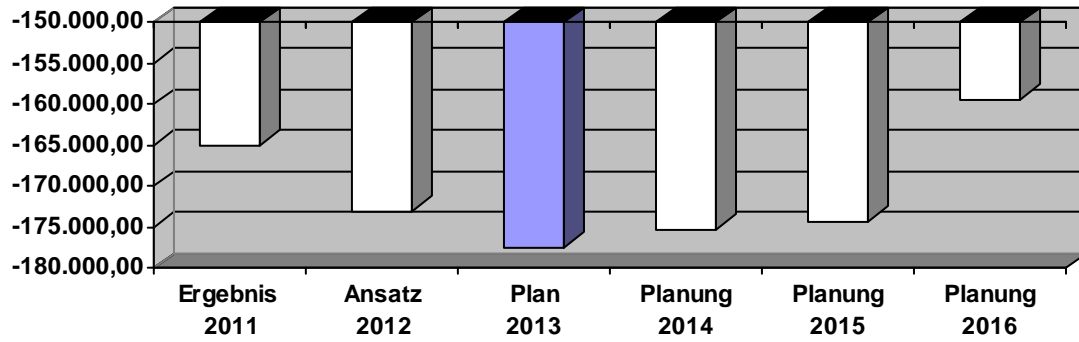
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.301,50	800	800	800	600	400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.301,50	800	800	800	600	400
10. Ordentliche Erträge	24.301,50	800	800	800	600	400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.572,38	85.000	85.000	85.814	86.672	87.538
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	7.096,21	6.900	7.300	7.412	7.487	7.561
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.684,95	16.800	18.200	18.354	18.537	18.723
11. Personalaufwendungen	114.353,54	108.700	110.500	111.580	112.696	113.822
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	2.152,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 100)	17.638,00	0	0	0	0	0
5291100 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.790,00	21.200	23.500	23.500	23.500	23.500
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.665,45	32.700	32.700	30.500	28.600	13.500
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	22.517,98	11.300	11.600	10.500	10.100	9.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	55.183,43	44.000	44.300	41.000	38.700	22.500
17. Ordentliche Aufwendungen	189.326,97	173.900	178.300	176.080	174.896	159.822
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.025,47	-173.100	-177.500	-175.280	-174.296	-159.422
22. Ordentliches Ergebnis	-165.025,47	-173.100	-177.500	-175.280	-174.296	-159.422
26. Jahresergebnis	-165.025,47	-173.100	-177.500	-175.280	-174.296	-159.422
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	996.839,00	1.023.080	1.005.550	1.005.550	1.005.550	1.005.550
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.839,00	1.023.080	1.005.550	1.005.550	1.005.550	1.005.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-996.839,00	-1.023.080	-1.005.550	-1.005.550	-1.005.550	-1.005.550
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.161.864,47	-1.196.180	-1.183.050	-1.180.830	-1.179.846	-1.164.972

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.050 **Schulträgeraufgaben Realschule**
Produkt: 030.050.010 **Realschule Osterath**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.050
Produkt: 030.050.010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Realschule
Realschule Osterath

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	13.662,29	4.400	7.400	0	8.000	5.000	5.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.662,29	4.400	7.400	0	8.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	11.337,71	-4.400	-7.400	0	-8.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 03005001 Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	17,5	0,0	0,0	2,2	4,5	0,0	5,5	2,5	2,5	2,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	12,9	0,0	11,5	2,2	2,9	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,4	0,0	11,5	4,4	7,4	0,0	8,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 03005001	-30,4	0,0	-11,5	-4,4	-7,4	0,0	-8,0	-5,0	-5,0	-5,0
U 03005003 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	25,0	25,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03005003	-25,0	-25,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-55,4	-25,0	11,3	-4,4	-7,4	0,0	-8,0	-5,0	-5,0	-5,0

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.060.010 - Mataré-Gymnasium
030.060.020 - Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.507,10	2.700	3.600	3.500	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10. Ordentliche Erträge	23.507,10	8.200	9.100	9.000	8.700	8.700
11. Personalaufwendungen	296.318,54	303.000	306.100	309.090	312.180	315.301
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.818,85	64.000	67.200	67.200	67.200	67.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	44.892,89	39.000	38.170	33.530	45.300	46.270
17. Ordentliche Aufwendungen	399.030,28	406.000	411.470	409.820	424.680	428.771
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.523,18	-397.800	-402.370	-400.820	-415.980	-420.071
22. Ordentliches Ergebnis	-375.523,18	-397.800	-402.370	-400.820	-415.980	-420.071
26. Jahresergebnis	-375.523,18	-397.800	-402.370	-400.820	-415.980	-420.071
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.881.448,00	3.900.588	3.918.250	3.918.250	3.918.250	3.918.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.881.448,00	-3.900.588	-3.918.250	-3.918.250	-3.918.250	-3.918.250
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.256.971,18	-4.298.388	-4.320.620	-4.319.070	-4.334.230	-4.338.321

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.310,13	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	50.524,14	13.600	23.200	0	54.200	14.200	14.200
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.834,27	13.600	23.200	0	54.200	14.200	14.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.834,27	-13.600	-23.200	0	-54.200	-14.200	-14.200

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

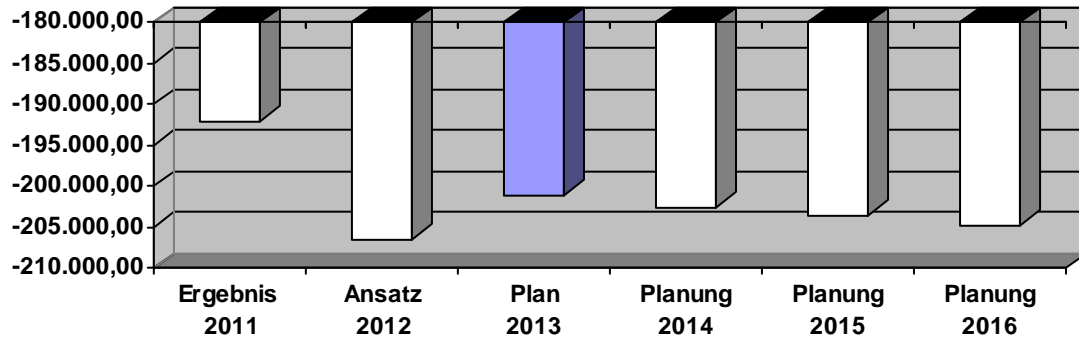
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.570,55	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.570,55	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
4488000 : Erstattung Betriebs- und Nebenkosten Küche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Ordentliche Erträge	9.570,55	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.589,58	116.200	124.300	125.510	126.765	128.032
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.196,40	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	10.184,59	10.400	8.300	8.339	8.422	8.506
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	24.012,76	25.600	21.300	21.560	21.776	21.994
5039000 : Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	336,72	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	152.320,05	153.400	155.100	156.621	158.187	159.768
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	4.400,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 100)	26.940,00	0	0	0	0	0
5291100 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	30.600	32.600	32.600	32.600	32.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.340,00	35.200	37.300	37.300	37.300	37.300
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.966,58	11.100	1.500	1.400	900	400
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.023,19	10.700	11.100	11.200	11.000	11.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	17.989,77	21.800	12.600	12.600	11.900	11.600
17. Ordentliche Aufwendungen	201.649,82	210.400	205.000	206.521	207.387	208.668
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.079,27	-206.400	-201.000	-202.521	-203.487	-204.768
22. Ordentliches Ergebnis	-192.079,27	-206.400	-201.000	-202.521	-203.487	-204.768
26. Jahresergebnis	-192.079,27	-206.400	-201.000	-202.521	-203.487	-204.768
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.849.646,00	1.849.104	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.646,00	1.849.104	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.849.646,00	-1.849.104	-1.867.400	-1.867.400	-1.867.400	-1.867.400
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.041.725,27	-2.055.504	-2.068.400	-2.069.921	-2.070.887	-2.072.168

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.060 **Schulträgeraufgaben Gymnasien**
Produkt: 030.060.010 **Mataré-Gymnasium**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.060
Produkt: 030.060.010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Gymnasien
Mataré-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.310,13	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	10.289,30	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.599,43	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.599,43	-7.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 03006001 Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	20,0	0,0	3,1	3,8	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	20,0	0,0	7,2	3,8	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	10,3	7,6	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Saldo U 03006001	-40,0	0,0	-10,3	-7,6	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
U 03006010 Neugestaltung Pausenhofbereich										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	73,0	73,0	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,0	73,0	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006010	-73,0	-73,0	-66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 03006011 Grundsanierung Kunststoffsportflächen Mataré-Gymnasium										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36,4	36,4	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,4	36,4	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006011	-36,4	-36,4	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-149,3	-109,3	-113,6	-7,6	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.060 **Schulträgeraufgaben Gymnasien**
Produkt: 030.060.010 **Mataré-Gymnasium**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013																															
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält das Mataré-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 38,11 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td>davon 15 %</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> </tr> <tr> <td>davon 85 %</td> <td>Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td> </tr> <tr> <td>investiv (> 410 €)</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>investiv (< 410 €)</td> <td>10 %</td> </tr> </table> <p>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1015 Schüler</td> <td style="text-align: right;">39.077,50 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">45.077,50 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td>5255 000</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">4.700 €</td> </tr> <tr> <td>5291 100</td> <td>Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">32.600 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45.300,00 €</td> </tr> </table>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1015 Schüler	39.077,50 €	Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	6.000,00 €	Summe	45.077,50 €	5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	4.700 €	5291 100	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	32.600 €	7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.000 €	7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.000 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)		45.300,00 €	
konsumtiv	80 %																																
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																																
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																
investiv (> 410 €)	10 %																																
investiv (< 410 €)	10 %																																
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1015 Schüler	39.077,50 €																																
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	6.000,00 €																																
Summe	45.077,50 €																																
5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	4.700 €																															
5291 100	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	32.600 €																															
7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.000 €																															
7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.000 €																															
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)		45.300,00 €																															
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt Schulverwaltungsangelegenheiten zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																																

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

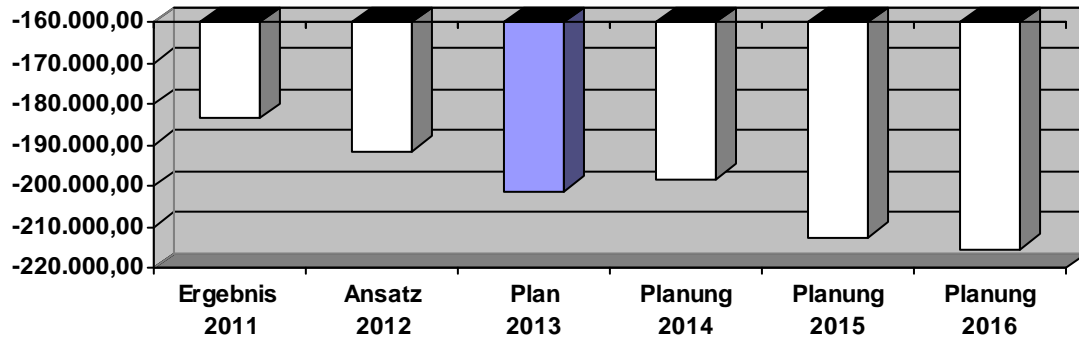
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.936,55	1.200	2.100	2.000	1.800	1.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936,55	1.200	2.100	2.000	1.800	1.800
4488010 : Erstattung Betriebs-u. Nebenkosten Schulcafe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	13.936,55	4.200	5.100	5.000	4.800	4.800
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.000,50	116.800	118.900	120.042	121.242	122.454
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.951,05	9.400	9.300	9.418	9.512	9.608
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.046,94	23.400	22.800	23.009	23.239	23.471
11. Personalaufwendungen	143.998,49	149.600	151.000	152.469	153.993	155.533
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	3.590,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	22.888,85	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.478,85	28.800	29.900	29.900	29.900	29.900
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.222,17	2.400	2.470	3.600	15.600	16.670
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25.680,95	14.800	23.100	17.330	17.800	18.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	26.903,12	17.200	25.570	20.930	33.400	34.670
17. Ordentliche Aufwendungen	197.380,46	195.600	206.470	203.299	217.293	220.103
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.443,91	-191.400	-201.370	-198.299	-212.493	-215.303
22. Ordentliches Ergebnis	-183.443,91	-191.400	-201.370	-198.299	-212.493	-215.303
26. Jahresergebnis	-183.443,91	-191.400	-201.370	-198.299	-212.493	-215.303
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.031.802,00	2.051.484	2.050.850	2.050.850	2.050.850	2.050.850
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.802,00	2.051.484	2.050.850	2.050.850	2.050.850	2.050.850
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.031.802,00	-2.051.484	-2.050.850	-2.050.850	-2.050.850	-2.050.850
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.215.245,91	-2.242.884	-2.252.220	-2.249.149	-2.263.343	-2.266.153

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.060 Schulträgeraufgaben Gymnasien
Produkt: 030.060.020 Meerbusch-Gymnasium

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	40.234,84	6.000	15.200	0	46.200	6.200	6.200
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.234,84	6.000	15.200	0	46.200	6.200	6.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.234,84	-6.000	-15.200	0	-46.200	-6.200	-6.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 03006002 Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	57,5	0,0	16,2	3,0	5,1	0,0	43,1	3,1	3,1	3,1
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	22,5	0,0	7,1	3,0	10,1	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	23,3	6,0	15,2	0,0	46,2	6,2	6,2	6,2
Saldo U 03006002	-80,0	0,0	-23,3	-6,0	-15,2	0,0	-46,2	-6,2	-6,2	-6,2
U 03006020 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive										
6811000 : Investitionszuwendungen Land Meerbusch-Gymnasium	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	32,8	32,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,9	41,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006020	-41,9	-41,9	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-121,9	-41,9	-15,2	-6,0	-15,2	0,0	-46,2	-6,2	-6,2	-6,2

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.070.010 - Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047,30	2.200	1.100	900	900	900
10. Ordentliche Erträge	6.047,30	2.200	1.100	900	900	900
11. Personalaufwendungen	141.786,70	148.100	121.400	122.610	123.837	125.075
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032,43	29.900	30.300	30.300	30.300	30.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	62.648,61	57.700	37.300	35.300	33.500	24.800
17. Ordentliche Aufwendungen	232.467,74	235.700	189.000	188.210	187.637	180.175
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.420,44	-233.500	-187.900	-187.310	-186.737	-179.275
22. Ordentliches Ergebnis	-226.420,44	-233.500	-187.900	-187.310	-186.737	-179.275
26. Jahresergebnis	-226.420,44	-233.500	-187.900	-187.310	-186.737	-179.275
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.572,00	1.401.302	1.359.980	1.359.980	1.359.980	1.359.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337.572,00	-1.401.302	-1.359.980	-1.359.980	-1.359.980	-1.359.980
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.563.992,44	-1.634.802	-1.547.880	-1.547.290	-1.546.717	-1.539.255

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	8.495,76	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.495,76	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.495,76	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

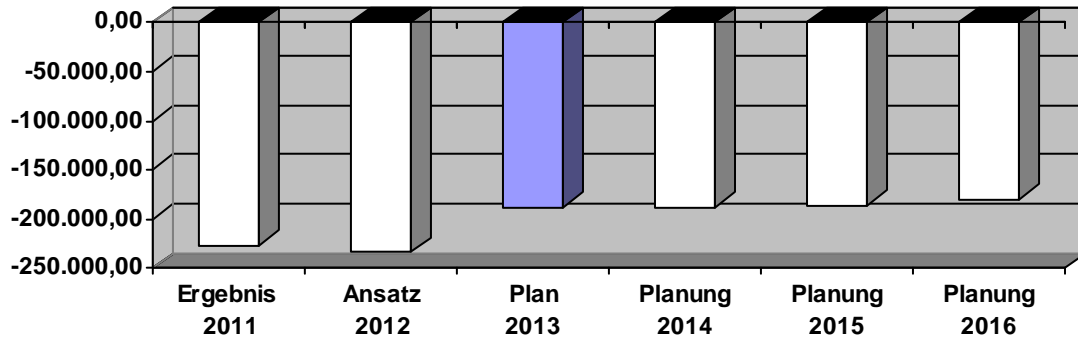
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.047,30	2.200	1.100	900	900	900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047,30	2.200	1.100	900	900	900
10. Ordentliche Erträge	6.047,30	2.200	1.100	900	900	900
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.500,57	107.500	93.900	94.850	95.799	96.757
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.325,00	9.300	7.600	7.668	7.745	7.822
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.005,02	22.800	19.900	20.092	20.293	20.496
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	20.956,11	8.500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	141.786,70	148.100	121.400	122.610	123.837	125.075
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	3.810,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5279030 : Lehr- und Lemmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	24.222,43	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lemmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032,43	29.900	30.300	30.300	30.300	30.300
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50.685,72	48.300	28.700	27.500	25.600	18.100
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	550,38	600	600	600	600	600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.412,51	8.800	8.000	7.200	7.300	6.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	62.648,61	57.700	37.300	35.300	33.500	24.800
17. Ordentliche Aufwendungen	232.467,74	235.700	189.000	188.210	187.637	180.175
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.420,44	-233.500	-187.900	-187.310	-186.737	-179.275
22. Ordentliches Ergebnis	-226.420,44	-233.500	-187.900	-187.310	-186.737	-179.275
26. Jahresergebnis	-226.420,44	-233.500	-187.900	-187.310	-186.737	-179.275
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.337.572,00	1.401.302	1.359.980	1.359.980	1.359.980	1.359.980
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.572,00	1.401.302	1.359.980	1.359.980	1.359.980	1.359.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337.572,00	-1.401.302	-1.359.980	-1.359.980	-1.359.980	-1.359.980
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.563.992,44	-1.634.802	-1.547.880	-1.547.290	-1.546.717	-1.539.255

Haushalt 2013



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.070 **Schulträgeraufgaben Gesamtschule**
Produkt: 030.070.010 **Maria-Montessori-Gesamtschule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.070
Produkt: 030.070.010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Gesamtschule
Maria-Montessori-Gesamtschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	8.495,76	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.495,76	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.495,76	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 03007001 Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Maria-Montessori-Gesamtschule)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	15,5	0,0	3,6	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	15,5	0,0	4,9	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	0,0	8,5	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	6,2
Saldo U 03007001	-31,0	0,0	-8,5	-6,2	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Saldo Investitionstätigkeit	-31,0	0,0	-8,5	-6,2	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2

04 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

040.010 - Kulturveranstaltungen und -förderung

040.020 - Forum Wasserturm

040.030 - Volkshochschule

040.040 - Musikschule

040.050 - Bücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.125,76	194.700	204.400	194.400	192.700	190.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.306,01	885.800	912.000	938.300	938.300	938.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.629,34	152.300	167.300	167.300	177.300	177.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.189,62	13.100	16.600	16.700	16.700	16.700
10. Ordentliche Erträge	1.235.850,73	1.246.400	1.300.800	1.317.200	1.325.500	1.323.500
11. Personalaufwendungen	2.528.094,65	2.422.300	2.563.900	2.587.054	2.610.242	2.633.861
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.794,74	182.700	182.200	171.800	171.800	172.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	46.955,26	44.000	56.400	58.300	53.400	52.400
15. Transferaufwendungen	17.275,99	24.600	22.100	24.600	24.600	24.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.355,35	264.300	287.970	268.300	268.300	268.300
17. Ordentliche Aufwendungen	2.991.475,99	2.937.900	3.112.570	3.110.054	3.128.342	3.151.161
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.755.625,26	-1.691.500	-1.811.770	-1.792.854	-1.802.842	-1.827.661
22. Ordentliches Ergebnis	-1.755.625,26	-1.691.500	-1.811.770	-1.792.854	-1.802.842	-1.827.661
26. Jahresergebnis	-1.755.625,26	-1.691.500	-1.811.770	-1.792.854	-1.802.842	-1.827.661
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.839,00	18.500	21.700	21.700	21.700	21.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961.208,00	1.632.670	2.020.280	2.020.280	2.020.280	2.020.280
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.939.369,00	-1.614.170	-1.998.580	-1.998.580	-1.998.580	-1.998.580
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.694.994,26	-3.305.670	-3.810.350	-3.791.434	-3.801.422	-3.826.241

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	62.563,20	68.800	59.800	0	42.800	42.800	42.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.563,20	68.800	59.800	0	42.800	42.800	42.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.563,20	-53.800	-59.800	0	-42.800	-42.800	-42.800

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.010.010 - Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle, Bürgerhaus Lank

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.887,38	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,45	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.542,89	500	500	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	8.589,72	700	700	800	800	800
11. Personalaufwendungen	132.882,34	121.100	118.900	120.013	121.012	122.221
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.673,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.868,92	10.700	10.200	10.600	7.100	7.500
15. Transferaufwendungen	17.275,99	24.600	22.100	24.600	24.600	24.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811,29	13.300	11.970	13.300	13.300	13.300
17. Ordentliche Aufwendungen	180.512,04	185.900	179.370	184.713	182.212	183.821
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.922,32	-185.200	-178.670	-183.913	-181.412	-183.021
22. Ordentliches Ergebnis	-171.922,32	-185.200	-178.670	-183.913	-181.412	-183.021
26. Jahresergebnis	-171.922,32	-185.200	-178.670	-183.913	-181.412	-183.021
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.785,00	145.908	139.320	139.320	139.320	139.320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.785,00	-145.908	-139.320	-139.320	-139.320	-139.320
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.707,32	-331.108	-317.990	-323.233	-320.732	-322.341

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	30.123,31	10.800	4.500	0	10.800	10.800	10.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.123,31	10.800	4.500	0	10.800	10.800	10.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.123,31	-10.800	-4.500	0	-10.800	-10.800	-10.800

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebots und wirtschaftlicher Betrieb der Teloymühle 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 Teloymühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Kulturförderrichtlinie. Richtlinie Kunst am Bau. Benutzungsordnung Teloymühle. Entgeltordnung Teloymühle.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148001 : Spenden für die Biedericher Plakatwand (ME f. MA und WE f. WA bei 5318 100)	0,00	100	100	100	100	100
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.887,38	100	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.887,38	200	200	200	200	200
4421000 : Verkauf von Bildmappen	159,45	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,45	0	0	0	0	0
4582000 : Auflösung/Herabsetzung Rückst.	1.115,27	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA bei 5431000)	1.427,62	500	500	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.542,89	500	500	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	8.589,72	700	700	800	800	800
5011000 : Beamtenbesoldung	88.704,34	90.300	35.000	35.350	35.503	35.858
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	55.000	55.517	56.072	56.633
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.600	4.605	4.651	4.697
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.700	11.815	11.933	12.052
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	35.068,00	24.300	10.000	10.100	10.201	10.303
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.110,00	6.500	2.600	2.626	2.652	2.678
11. Personalaufwendungen	132.882,34	121.100	118.900	120.013	121.012	122.221
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	791,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 : Interkommunaler Austausch (ab2012 - 5291 000)	10.881,61	0	0	0	0	0
5291000 : Interkommunaler Austausch	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.673,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.868,92	10.700	10.200	10.600	7.100	7.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.868,92	10.700	10.200	10.600	7.100	7.500
5318000 : Zuschüsse an Vereine	17.275,99	24.000	21.500	24.000	24.000	24.000
5318100 : Zuschuss Biedericher Plakatwand	0,00	600	600	600	600	600
15. Transferaufwendungen	17.275,99	24.600	22.100	24.600	24.600	24.600
5431000 : Geschäftsaufwendungen	687,80	1.300	1.170	1.300	1.300	1.300
5431050 : Ausstellungen, Veranstaltungen	6.123,49	12.000	10.800	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811,29	13.300	11.970	13.300	13.300	13.300
17. Ordentliche Aufwendungen	180.512,04	185.900	179.370	184.713	182.212	183.821
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.922,32	-185.200	-178.670	-183.913	-181.412	-183.021
22. Ordentliches Ergebnis	-171.922,32	-185.200	-178.670	-183.913	-181.412	-183.021
26. Jahresergebnis	-171.922,32	-185.200	-178.670	-183.913	-181.412	-183.021
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	127.785,00	145.908	139.320	139.320	139.320	139.320
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.785,00	145.908	139.320	139.320	139.320	139.320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.785,00	-145.908	-139.320	-139.320	-139.320	-139.320

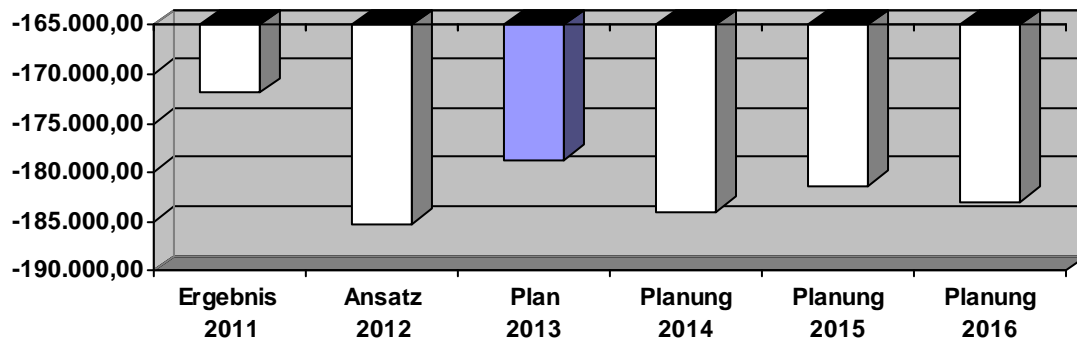
Haushalt 2013



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.010 **Kulturveranstaltung/-förderung**
Produkt: 040.010.010 **Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.707,32	-331.108	-317.990	-323.233	-320.732	-322.341

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.010
Produkt: 040.010.010

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltung/-förderung
Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	30.123,31	10.800	4.500	0	10.800	10.800	10.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.123,31	10.800	4.500	0	10.800	10.800	10.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.123,31	-10.800	-4.500	0	-10.800	-10.800	-10.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 04001001 Erwerb von Kunstwerken										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	20,0	0,0	0,7	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	5,2	0,0	0,3	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,2	0,0	1,0	6,3	0,0	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3
Saldo U 04001001	-25,2	0,0	-1,0	-6,3	0,0	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
U 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	10,0	0,0	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	12,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	0,0	3,4	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 04001002	-22,5	0,0	-3,4	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
U 04001003 Ausstattung Bürgerhaus Lank										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	63,9	63,9	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	27,8	27,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,7	91,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 04001003	-91,7	-91,7	-25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-139,4	-91,7	-30,1	-10,8	-4,5	0,0	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8

Haushalt 2013



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.010 Kulturveranstaltung/-förderung
Produkt: 040.010.010 Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5291000	Interkommunaler Austausch Darin auch Zuschüsse für Schulen (4.000 €) Für die erste Woche werden berechnet: Anzahl der Gäste x 30,- € Nach der ersten Woche: 9,- € je Gast Höchstförderdauer: 10 Tage An- und Abreisetag gelten als 1 Fördertag	15.000 €
5431000	Geschäftsaufwendungen Heimatkundliches Schriftgut (z.B. Geschichtshefte)	1.170 €
5431050	Ausstellungen, Veranstaltungen Ausstellungen und Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Standesamt, im Bürgerhaus Lank und im Medienzentrum Büderich	10.800 €

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.020.010 - Forum Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.087,76	135.000	155.000	155.000	165.000	165.000
10. Ordentliche Erträge	159.021,33	136.000	156.000	156.000	166.000	166.000
11. Personalaufwendungen	93.290,80	91.700	92.800	93.673	94.609	95.554
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.178,02	4.800	5.700	6.400	6.200	6.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.700,07	130.000	135.000	130.000	130.000	130.000
17. Ordentliche Aufwendungen	219.708,52	229.000	236.000	232.573	233.309	234.554
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.687,19	-93.000	-80.000	-76.573	-67.309	-68.554
22. Ordentliches Ergebnis	-60.687,19	-93.000	-80.000	-76.573	-67.309	-68.554
26. Jahresergebnis	-60.687,19	-93.000	-80.000	-76.573	-67.309	-68.554
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.775,00	179.088	178.010	178.010	178.010	178.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.775,00	-179.088	-178.010	-178.010	-178.010	-178.010
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.462,19	-272.088	-258.010	-254.583	-245.319	-246.564

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.912,60	4.500	19.500	0	4.500	4.500	4.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.912,60	4.500	19.500	0	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.912,60	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

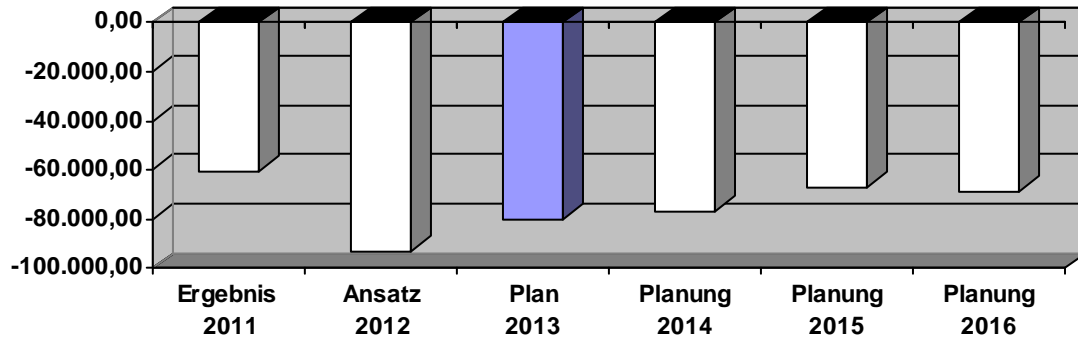
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.933,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100 : Eintrittsgelder (Zweckgeb.f.5431000) -ME für MA bei 5431000-	150.721,26	130.000	150.000	150.000	160.000	160.000
4411000 : Mieten für Fremdnutzung	6.366,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.087,76	135.000	155.000	155.000	165.000	165.000
10. Ordentliche Erträge	159.021,33	136.000	156.000	156.000	166.000	166.000
5011000 : Beamtenbesoldung	30.586,49	31.300	32.200	32.509	32.834	33.162
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.673,77	37.000	36.800	37.146	37.517	37.892
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.201,50	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.961,76	3.000	3.000	3.063	3.094	3.125
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.352,28	7.200	7.500	7.615	7.692	7.768
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	10.639,00	8.400	8.500	8.535	8.620	8.706
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.876,00	2.300	2.300	2.280	2.302	2.325
11. Personalaufwendungen	93.290,80	91.700	92.800	93.673	94.609	95.554
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	1.539,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	147,54	200	200	200	200	200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.030,48	4.600	5.500	6.200	6.000	6.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.178,02	4.800	5.700	6.400	6.200	6.500
5431000 : Aufwendungen für Veranstaltungen	120.700,07	130.000	135.000	130.000	130.000	130.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.700,07	130.000	135.000	130.000	130.000	130.000
17. Ordentliche Aufwendungen	219.708,52	229.000	236.000	232.573	233.309	234.554
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.687,19	-93.000	-80.000	-76.573	-67.309	-68.554
22. Ordentliches Ergebnis	-60.687,19	-93.000	-80.000	-76.573	-67.309	-68.554
26. Jahresergebnis	-60.687,19	-93.000	-80.000	-76.573	-67.309	-68.554
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	172.775,00	179.088	178.010	178.010	178.010	178.010
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.775,00	179.088	178.010	178.010	178.010	178.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.775,00	-179.088	-178.010	-178.010	-178.010	-178.010
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.462,19	-272.088	-258.010	-254.583	-245.319	-246.564

Haushalt 2013



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.020 **Theater am Wasserturm**
Produkt: 040.020.010 **Theater am Wasserturm**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.020 **Theater am Wasserturm**
Produkt: 040.020.010 **Theater am Wasserturm**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.912,60	4.500	19.500	0	4.500	4.500	4.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.912,60	4.500	19.500	0	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.912,60	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 04002001 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	32,5	0,0	3,4	3,5	18,5	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	5,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	0,0	3,9	4,5	19,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 04002001	-37,5	0,0	-3,9	-4,5	-19,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	-37,5	0,0	-3,9	-4,5	-19,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Haushalt 2013



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.020 **Theater am Wasserturm**
Produkt: 040.020.010 **Theater am Wasserturm**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5431000	Aufwendungen für Veranstaltungen Sonderaufwendungen zum Jubiläum der Kabarett-Tage 5.000 € Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen 130.000 €	135.000 €
7831 000	Anschaffungen Der Kinoprojektor im Forum Wasserturm muss auf digitale Technik umgestellt werden, da spätestens Anfang 2014 die Verleiher keine analogen Filme mehr anbieten werden. Der dafür benötigte Beamer gehört zur Grundausstattung eines modernen Veranstaltungshauses und kann auch für andere Projektionen auf der Bühne verwandt werden.	18.500 €

Verantwortliche/r

Frau Terrana-Kalte

zugeordnete Produkte

040.030.010 - Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.393,53	172.400	172.200	172.200	171.000	169.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.704,31	312.000	328.000	334.000	334.000	334.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.382,13	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	74,73	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	489.554,70	492.600	508.400	514.400	513.200	511.800
11. Personalaufwendungen	634.357,31	605.900	627.700	631.504	635.339	639.213
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.486,54	71.400	68.700	68.700	68.700	68.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.728,68	4.400	9.300	9.800	8.200	7.100
17. Ordentliche Aufwendungen	715.572,53	681.700	705.700	710.004	712.239	715.013
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.017,83	-189.100	-197.300	-195.604	-199.039	-203.213
22. Ordentliches Ergebnis	-226.017,83	-189.100	-197.300	-195.604	-199.039	-203.213
26. Jahresergebnis	-226.017,83	-189.100	-197.300	-195.604	-199.039	-203.213
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.551,00	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.338,00	432.930	705.930	705.930	705.930	705.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-666.787,00	-414.430	-685.930	-685.930	-685.930	-685.930
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-892.804,83	-603.530	-883.230	-881.534	-884.969	-889.143

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	4.958,27	9.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.958,27	9.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.958,27	-9.000	-13.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

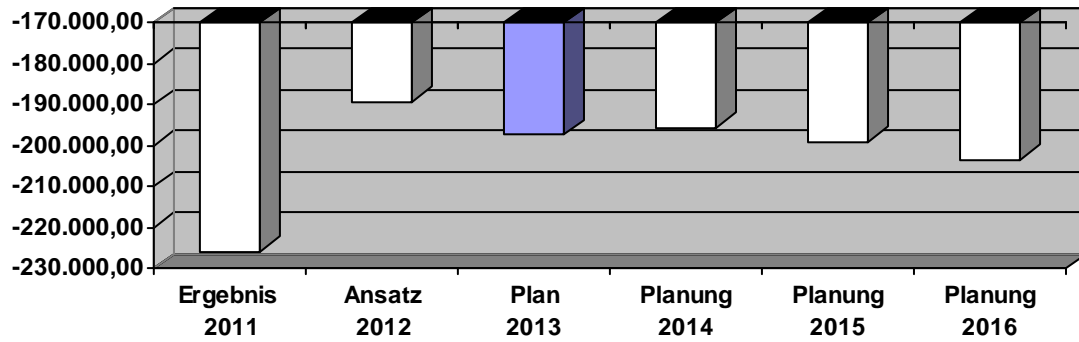
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4130000 : Zuweisungen vom Bund(ME f. MA bei 5019000,5291000)	17.415,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141000 : Zuweisungen vom Land für Weiterbildungsveranstaltungen	156.531,00	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.447,08	3.000	2.800	2.800	1.600	200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.393,53	172.400	172.200	172.200	171.000	169.600
4321000 : Teilnehmerentgelte (ME f. MA bei 5019000, 5291000)	302.704,31	312.000	328.000	334.000	334.000	334.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.704,31	312.000	328.000	334.000	334.000	334.000
4421000 : Erträge aus Verkauf	8.382,13	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.382,13	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4582000 : Auflösung/Herabsetzung Rückst.	74,73	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	74,73	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	489.554,70	492.600	508.400	514.400	513.200	511.800
5011000 : Beamtenbesoldung	11.011,37	11.200	11.500	11.627	11.743	11.861
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	266.491,01	269.000	284.800	287.643	290.519	293.425
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	261.555,74	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	21.882,37	22.200	23.200	23.409	23.643	23.879
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	50.261,82	51.100	55.300	55.827	56.385	56.949
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	17.498,00	3.600	4.100	4.169	4.211	4.253
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.657,00	800	800	829	838	846
11. Personalaufwendungen	634.357,31	605.900	627.700	631.504	635.339	639.213
5279000 : Seminare, Sonderveranstaltungen, Kosten der Kurse (ab 2012 -5091 000)	75.486,54	0	0	0	0	0
5291000 : Seminare, Sonderveranstaltungen	0,00	71.400	68.700	68.700	68.700	68.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.486,54	71.400	68.700	68.700	68.700	68.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.728,68	4.400	9.300	9.800	8.200	7.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.728,68	4.400	9.300	9.800	8.200	7.100
17. Ordentliche Aufwendungen	715.572,53	681.700	705.700	710.004	712.239	715.013
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.017,83	-189.100	-197.300	-195.604	-199.039	-203.213
22. Ordentliches Ergebnis	-226.017,83	-189.100	-197.300	-195.604	-199.039	-203.213
26. Jahresergebnis	-226.017,83	-189.100	-197.300	-195.604	-199.039	-203.213
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	19.551,00	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.551,00	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	686.338,00	432.930	705.930	705.930	705.930	705.930
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.338,00	432.930	705.930	705.930	705.930	705.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-666.787,00	-414.430	-685.930	-685.930	-685.930	-685.930
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-892.804,83	-603.530	-883.230	-881.534	-884.969	-889.143

Haushalt 2013



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.030 Volkshochschule
Produkt: 040.030.010 Volkshochschule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.030 **Volkshochschule**
Produkt: 040.030.010 **Volkshochschule**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	4.958,27	9.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.958,27	9.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.958,27	-9.000	-13.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 04003001 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	29,0	0,0	4,2	5,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	20,0	0,0	0,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,0	0,0	5,0	9,0	13,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Saldo U 04003001	-49,0	0,0	-5,0	-9,0	-13,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	-49,0	0,0	-5,0	-9,0	-13,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.030 Volkshochschule
Produkt: 040.030.010 Volkshochschule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4130000	Zuweisungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes und der Integrationskursverordnung. Im Jahre 2011 fanden 31 Kurse mit 374 Teilnehmern statt.	14.000 €
4141000	Landeszuweisung aufgrund des Weiterbildungsgesetzes auf der Bemessungsgrundlage des Haushaltsjahres 1999.	155.400 €
4321000	Benutzungsentgelte für Weiterbildungsveranstaltungen, Sonderveranstaltungen sowie für Teilnehmerbescheinigungen gem. Entgeltordnung. Der Anteil der Entgeltermäßigungen und Reduzierungen aufgrund von Billigkeitsmaßnahmen (z.B. nach SGB II) und Neubürgergutscheinen beträgt 58.000 €. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Einnahmen ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2011 waren es 583 Fälle, davon 175 Neubürgergutscheine.	328.000 €
4421000	Erträge aus Verkauf Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS: 5.500 € Erträge aus Vermietung des Mini-Club-Raums im VHS-Nebengebäude in Meerbusch-Osterath: 2.700 €	8.200 €
5019000	Kursleiterhonorare für Weiterbildungs- und Sonderveranstaltungen Darin auch der Aufwand für die Integrationskurse. Im Jahre 2011 fanden 31 Kurse mit 374 Teilnehmern statt.	248.000 €
5291000	Seminare, Sonderveranstaltungen, Kosten der Kurse Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, AG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen (wird bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet), Mieten (Für die Integrationskurse müssen in Büderich vormittags Räume angemietet werden. Den hierfür entstehenden Mietkosten, die nach den durchgeführten Unterrichtsstunden abgerechnet werden, stehen auf der Einnahmeseite die Zuschüsse des Bundes für Migration und Flüchtlinge gegenüber).	68.700 €
7831000	Ergänzung der Einrichtung Anschaffung eines interaktiven Whiteboards, Gebäude Volkshochschule, einschl. Kosten für Verkabelung.	9.000 €

Verantwortliche/r

Frau Burbulla

zugeordnete Produkte

040.040.010 - Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.847,33	13.000	13.000	13.000	12.700	12.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.101,70	544.800	553.300	572.800	572.800	572.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	513.949,03	567.500	571.000	590.500	590.200	589.900
11. Personalaufwendungen	1.197.587,85	1.140.400	1.164.800	1.176.508	1.188.273	1.200.156
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.579,01	49.300	34.000	31.500	31.500	31.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.115,99	4.400	6.500	6.000	6.000	5.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.228.629,80	1.196.100	1.207.300	1.216.008	1.227.773	1.239.556
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.680,77	-628.600	-636.300	-625.508	-637.573	-649.656
22. Ordentliches Ergebnis	-714.680,77	-628.600	-636.300	-625.508	-637.573	-649.656
26. Jahresergebnis	-714.680,77	-628.600	-636.300	-625.508	-637.573	-649.656
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.600,00	373.456	379.370	379.370	379.370	379.370
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.600,00	-373.456	-379.370	-379.370	-379.370	-379.370
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.065.280,77	-1.002.056	-1.015.670	-1.004.878	-1.016.943	-1.029.026

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	6.825,35	20.500	6.800	0	4.500	4.500	4.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.825,35	20.500	6.800	0	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.825,35	-5.500	-6.800	0	-4.500	-4.500	-4.500

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen vom Land (Zweckgeb.f.Produkt 040.040.010 ohneGrupp.50) -ME für MA-	4.077,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000 : Erträge aus Sonderposten	4.770,03	1.000	1.000	1.000	700	400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.847,33	13.000	13.000	13.000	12.700	12.400
4321000 : Teilnehmergebühren (ME f. MA bei 5019000)	505.101,70	544.800	553.300	572.800	572.800	572.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.101,70	544.800	553.300	572.800	572.800	572.800
4461100 : Erträge aus Veranstaltungen Jubiläum (ME f. MA bei 5291250)	0,00	7.000	0	0	0	0
4461000 : Erträge aus Veranstaltungen (ME f. MA bei 5291000, 5291100)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von CD(ME f. MA bei 5291000, 5291100)	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4488000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA bei 5279000)	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	513.949,03	567.500	571.000	590.500	590.200	589.900
5011000 : Beamtenbesoldung	25.617,40	26.000	31.300	31.578	31.893	32.212
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	747.142,54	740.200	763.100	770.737	778.444	786.229
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	124.966,50	118.000	132.000	133.320	134.653	136.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	62.585,06	60.500	62.400	63.071	63.702	64.339
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	159.116,31	148.500	157.200	158.809	160.397	162.001
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	6.000	6.060	6.121	6.182
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	12.259,00	8.400	9.500	9.637	9.734	9.831
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	61.540,04	31.100	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.361,00	3.000	3.300	3.296	3.329	3.362
11. Personalaufwendungen	1.197.587,85	1.140.400	1.164.800	1.176.508	1.188.273	1.200.156
5279000 : Lehr- und Lernmittel (ab 2012- 5291 000)	5.806,25	0	0	0	0	0
5279020 : Aufwendungen für Veranstaltungen (ab 2012 - 5291 100)	17.772,76	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291100 : Aufwendungen f. Veranstaltungen	0,00	28.300	26.500	24.000	24.000	24.000
5291250 : Aufwendungen f. Veranstaltungen Jubiläum	0,00	13.500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.579,01	49.300	34.000	31.500	31.500	31.500
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.115,99	4.400	6.500	6.000	6.000	5.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.115,99	4.400	6.500	6.000	6.000	5.900
5441000 : Steuern, Versicherung, Schadenfälle	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.228.629,80	1.196.100	1.207.300	1.216.008	1.227.773	1.239.556
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.680,77	-628.600	-636.300	-625.508	-637.573	-649.656
22. Ordentliches Ergebnis	-714.680,77	-628.600	-636.300	-625.508	-637.573	-649.656

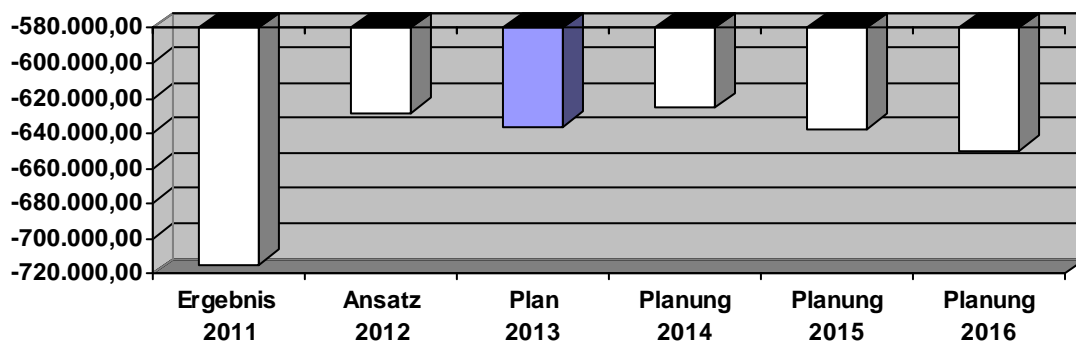
Haushalt 2013



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.040 **Musikschule**
Produkt: 040.040.010 **Musikschule**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Jahresergebnis	-714.680,77	-628.600	-636.300	-625.508	-637.573	-649.656
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	350.600,00	373.456	379.370	379.370	379.370	379.370
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.600,00	373.456	379.370	379.370	379.370	379.370
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.600,00	-373.456	-379.370	-379.370	-379.370	-379.370
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.065.280,77	-1.002.056	-1.015.670	-1.004.878	-1.016.943	-1.029.026

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.040 **Musikschule**
Produkt: 040.040.010 **Musikschule**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	6.825,35	20.500	6.800	0	4.500	4.500	4.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.825,35	20.500	6.800	0	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.825,35	-5.500	-6.800	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 04004001 Anschaffung von Instrumenten (Spende zweckgeb.f. Anschaffung eines Flügels)										
6818000 : Invest.Zusch. übrige Bereiche Musikschule	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	16,5	0,0	3,2	19,0	4,5	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	8,3	0,0	3,6	1,5	2,3	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,8	0,0	6,8	20,5	6,8	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 04004001	-9,8	15,0	-6,8	-5,5	-6,8	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	-9,8	15,0	-6,8	-5,5	-6,8	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Haushalt 2013

Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.040 **Musikschule**
Produkt: 040.040.010 **Musikschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4141 000	Zuweisungen vom Land (zweckgeb. f. 040 040 010 ohne Grupp. 50) –ME f. MA Landesförderung für Musikschulen Personalkosten für studienvorbereitende Abteilung, Fortbildung Musikschullehrer, Intensivierung Ensemblearbeit und Orchesterarbeitswochen. Voraussetzung der Förderung (KGSt-Gutachten): angemessene Qualifikation des Personals, qualifizierte und kontinuierliche musikalische Bildungsarbeit, Früherziehung und Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemblespiel und Ensemblesingen.	12.000 €
4321 000	Teilnehmerentgelte –ME f. MA bei 527900- erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente 533.300 € Aufwandsersatz Fahrten Freizeiten 20.000 € (siehe Konto 5291100)	553.300 €
4461 000	Erträge aus Veranstaltungen –ME f. MA bei 5279000, 5279020- erwartete Erträge bei Veranstaltungen und Umrahmungen Dritter 2.000 € Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 €	4.000 €
5291 100	Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert 1.500 € GEMA- Gebühren 1.000 € Workshops 2.000 € Aufwendungen für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Plakate) 2.000 € Freizeiten Fahrten 20.000 € (Austausch mit Kaustinen, Festival 2013: 2.000 €)	26.500 €
U 04004001 7831 000	Anschaffungen > 410 € Erwerb von zwei E-Gitarren inkl. Zubehör 2.000 € für den Aufbau des Populärmusikbereiches Erwerb einer Großbassblockflöte 2.500 € für Projektensembles und Workshops	4.500 €
U 04004001 7832 000	Anschaffungen < 410 € Noten, Literatur, Musikinstrumente, Zubehör, Erwerb von zwei Tenorblockflöten für Projektensembles und Workshops	2.300 €

Verantwortliche/r

Frau Bodden-Omar

zugeordnete Produkte

040.050.010 - Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.063,95	8.100	18.000	8.000	7.800	7.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500,00	29.000	30.700	31.500	31.500	31.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.572,00	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
10. Ordentliche Erträge	64.735,95	49.600	64.700	55.500	55.300	55.000
11. Personalaufwendungen	469.976,35	463.200	559.700	565.356	571.009	576.717
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.516,06	43.300	60.800	52.900	52.900	53.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.063,65	19.700	24.700	25.500	25.900	25.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.497,04	119.000	139.000	123.000	123.000	123.000
17. Ordentliche Aufwendungen	647.053,10	645.200	784.200	766.756	772.809	778.217
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.317,15	-595.600	-719.500	-711.256	-717.509	-723.217
22. Ordentliches Ergebnis	-582.317,15	-595.600	-719.500	-711.256	-717.509	-723.217
26. Jahresergebnis	-582.317,15	-595.600	-719.500	-711.256	-717.509	-723.217
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.288,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.710,00	501.288	617.650	617.650	617.650	617.650
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621.422,00	-501.288	-615.950	-615.950	-615.950	-615.950
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.203.739,15	-1.096.888	-1.335.450	-1.327.206	-1.333.459	-1.339.167

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	16.743,67	24.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.743,67	24.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.743,67	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

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 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141001 : Zuw. u. Zuschüsse vom Land Stadtbibliothek	0,00	0	10.000	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.063,95	8.100	8.000	8.000	7.800	7.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.063,95	8.100	18.000	8.000	7.800	7.500
4321000 : Ausleihgebühren	31.500,00	29.000	30.700	31.500	31.500	31.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500,00	29.000	30.700	31.500	31.500	31.500
4488100 : Erstattung (Schäden Dritter)	600,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
4562000 : Versäumnisgebühr (ME f. MA bei 5431000)	18.776,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA bei 5291000, 5431000)	1.796,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.572,00	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
10. Ordentliche Erträge	64.735,95	49.600	64.700	55.500	55.300	55.000
5011000 : Beamtenbesoldung	11.011,37	11.200	69.400	70.094	70.794	71.501
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	352.415,45	350.000	361.300	364.895	368.544	372.229
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	29.355,14	29.000	29.900	30.237	30.540	30.845
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	70.906,39	68.600	72.500	73.264	73.997	74.737
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	5.200,00	3.600	21.400	21.614	21.830	22.048
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.088,00	800	5.200	5.252	5.304	5.357
11. Personalaufwendungen	469.976,35	463.200	559.700	565.356	571.009	576.717
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	5.229,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500
5279000 : Aufwendungen für Veranstaltungen (ab 2012 - 5291000)	6.830,21	0	0	0	0	0
5279020 : Aufwendungen für Material (ab 2012 - 5291000)	26.456,05	0	0	0	0	0
5291000 : Aufwand für Veranstaltungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291100 : Aufwendungen für Material	0,00	31.500	49.000	41.100	41.100	41.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.516,06	43.300	60.800	52.900	52.900	53.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	19.063,65	19.700	24.700	25.500	25.900	25.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.063,65	19.700	24.700	25.500	25.900	25.400
5431000 : Ersatz und Ergänzung des Medienbestandes	119.497,04	119.000	139.000	123.000	123.000	123.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.497,04	119.000	139.000	123.000	123.000	123.000
17. Ordentliche Aufwendungen	647.053,10	645.200	784.200	766.756	772.809	778.217
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.317,15	-595.600	-719.500	-711.256	-717.509	-723.217
22. Ordentliches Ergebnis	-582.317,15	-595.600	-719.500	-711.256	-717.509	-723.217
26. Jahresergebnis	-582.317,15	-595.600	-719.500	-711.256	-717.509	-723.217
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.288,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.288,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	623.710,00	501.288	617.650	617.650	617.650	617.650
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.710,00	501.288	617.650	617.650	617.650	617.650
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621.422,00	-501.288	-615.950	-615.950	-615.950	-615.950

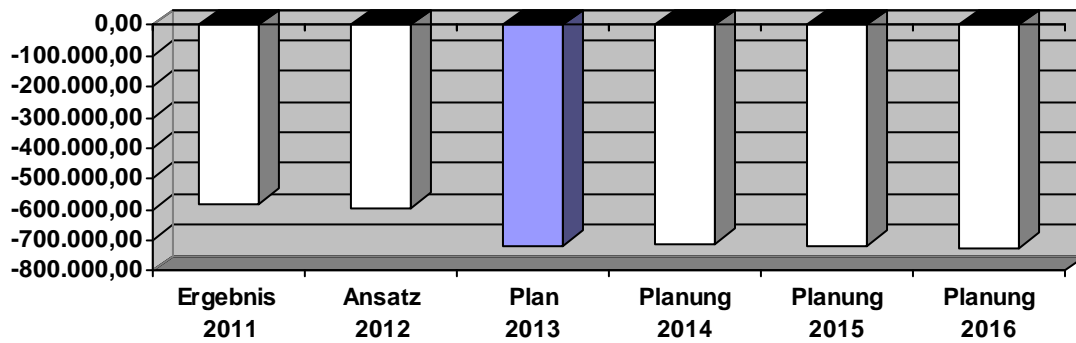
Haushalt 2013



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.050 **Bücherei**
Produkt: 040.050.010 **Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.203.739,15	-1.096.888	-1.335.450	-1.327.206	-1.333.459	-1.339.167

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2013

Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.050 **Bücherei**
Produkt: 040.050.010 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	16.743,67	24.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.743,67	24.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.743,67	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	42,0	0,0	0,0	21,0	10,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	30,0	0,0	1,3	3,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	0,0	1,3	24,0	16,0	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Saldo U 04005001	-72,0	0,0	-1,3	-24,0	-16,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
U 04005003 Ausstattung Stadtbibliothek Büderich, Lank und Osterath										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	230,7	230,7	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	111,8	111,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,5	342,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 04005003	-342,5	-342,5	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-414,5	-342,5	-16,7	-24,0	-16,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.050 **Bücherei**
Produkt: 040.050.010 **Stadtbibliothek**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Für das HhJ 2013 ist die Einführung der Onleihe bei der Stadtbibliothek Meerbusch vorgesehen. Das ist nach der Konsolidierungsphase 2012 der nächste Entwicklungsschritt zum zeitgemäßen Bibliotheksangebot. Damit wird auch die Meerbuscher Bibliothek eine „digitale Zweigstelle“ im Internet erhalten, die 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Den angemeldeten Lesern bietet sie für eine bestimmte Leihfrist Medien zum Download an. Damit stehen den Meerbuscher Lesern auch e-books und andere digitale Medien zur Verfügung und komplettieren das Angebot.	
4141001	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land Erwartete Mittel des Landes für das Projekt „Digitale Bibliothek“ bestehend aus der Einführung der Onleihe und der Installation eines W-LAN- Angebots.	10.000 €
5431000	Ersatz und Ergänzung des Medienbestandes gem. Finanzplanung 119.000 € Grundbestand Lizenzen Onleihe 20.000 €	139.000 €
5291100	Aufwendungen für Material werden entsprechend aufgestockt: Weitere Kosten für die Onleihe sind: Aufwendungen für Material gem. Finanzplanung 31.500 € Implementierung 8.500 € Betriebskosten pro Jahr 9.000 €	49.000 €
U 04005001	Erhöhung um insgesamt 5.000 € wegen Zugangskontrolle „RFID gates“ Zweigstelle	10.000 €
7831000	Osterath	6.000 €
7832000		

05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

050.010 - Soziales

050.020 - ARGE Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.933,58	5.500	202.530	157.530	157.530	157.530
3. Sonstige Transfererträge	34.702,22	60.800	33.800	33.800	33.800	33.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.664,11	131.600	141.600	141.600	141.600	141.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620.867,36	650.500	512.500	472.500	472.500	472.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.679,18	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
10. Ordentliche Erträge	816.846,45	857.800	899.930	814.930	814.930	814.930
11. Personalaufwendungen	1.397.419,82	1.303.700	1.228.800	1.240.826	1.253.235	1.265.772
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,36	5.100	50.600	5.600	5.600	5.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.102,42	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Transferaufwendungen	1.069.765,20	1.132.200	1.491.200	1.494.200	1.494.200	1.494.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.786,39	232.200	232.100	213.000	213.000	213.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.694.631,19	2.676.400	3.009.700	2.960.626	2.973.035	2.985.572
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.877.784,74	-1.818.600	-2.109.770	-2.145.696	-2.158.105	-2.170.642
22. Ordentliches Ergebnis	-1.877.784,74	-1.818.600	-2.109.770	-2.145.696	-2.158.105	-2.170.642
26. Jahresergebnis	-1.877.784,74	-1.818.600	-2.109.770	-2.145.696	-2.158.105	-2.170.642
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.472,00	1.338.204	1.239.580	1.239.580	1.239.580	1.239.580
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146.472,00	-1.338.204	-1.239.580	-1.239.580	-1.239.580	-1.239.580
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.024.256,74	-3.156.804	-3.349.350	-3.385.276	-3.397.685	-3.410.222

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	6.901,60	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.901,60	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.901,60	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.010.010 - Soziale Hilfen
050.010.020 - Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler
050.010.030 - sonstige soziale Leistungen
050.010.040 - Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.933,58	5.500	202.530	157.530	157.530	157.530
3. Sonstige Transfererträge	34.702,22	60.800	33.800	33.800	33.800	33.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.664,11	131.600	141.600	141.600	141.600	141.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.685,71	252.500	154.500	154.500	154.500	154.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.679,18	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
10. Ordentliche Erträge	443.664,80	459.800	541.930	496.930	496.930	496.930
11. Personalaufwendungen	947.975,03	929.400	922.900	931.881	941.201	950.617
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,36	5.100	50.600	5.600	5.600	5.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.102,42	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Transferaufwendungen	1.069.765,20	1.132.200	1.261.200	1.264.200	1.264.200	1.264.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.786,39	232.200	232.100	213.000	213.000	213.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.245.186,40	2.302.100	2.473.800	2.421.681	2.431.001	2.440.417
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.801.521,60	-1.842.300	-1.931.870	-1.924.751	-1.934.071	-1.943.487
22. Ordentliches Ergebnis	-1.801.521,60	-1.842.300	-1.931.870	-1.924.751	-1.934.071	-1.943.487
26. Jahresergebnis	-1.801.521,60	-1.842.300	-1.931.870	-1.924.751	-1.934.071	-1.943.487
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.708,00	1.082.471	983.790	983.790	983.790	983.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-921.708,00	-1.082.471	-983.790	-983.790	-983.790	-983.790
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.723.229,60	-2.924.771	-2.915.660	-2.908.541	-2.917.861	-2.927.277

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	6.901,60	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.901,60	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.901,60	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Kurzbeschreibung

Beratung und Information über Leistungen und Hilfen im Rahmen der Sozialgesetzgebung sowie nach weiteren gesetzlichen Vorschriften, Sicherstellung des Lebensunterhalts, Grundsicherung im Alter, Hilfen bei besonderen Bedarfssituationen sowie Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen z.B. betreffend Rundfunkgebühren, Unterhaltssicherungsgesetz, BAföG etc.; Förderung der freien Wohlfahrtspflege und der offenen Alten- und Behindertenarbeit durch Beratung und Bezuschussung.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	528,64	500	530	530	530	530
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	500	530	530	530	530
4482000 : Verwaltungskostenerstattung BuT	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4582000 : Auflösung Rückstellungen	1.190,69	0	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge / Erstattungen	180,00	100	100	100	100	100
4591300 : Spenden für "Bedürftige Biedericher Bürger" (ME f. MA bei 5431100)	76,27	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.446,96	200	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	1.975,60	700	12.830	12.830	12.830	12.830
5011000 : Beamtenbesoldung	142.225,65	182.800	143.100	144.485	145.929	147.389
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.524,60	166.500	192.600	194.490	196.435	198.399
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	13.106,01	13.800	15.800	16.002	16.163	16.324
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.496,94	32.300	38.700	38.995	39.384	39.778
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	49.227,00	35.900	33.000	33.262	33.595	33.931
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	11.283,08	5.800	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Be- schäftigte	14.522,00	10.700	10.000	10.026	10.125	10.227
11. Personalaufwendungen	418.385,28	447.800	433.200	437.260	441.631	446.048
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	103,19	100	100	100	100	100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,65	600	600	600	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	631,84	700	700	700	700	700
5318000 : Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	230.213,74	233.000	244.000	247.000	247.000	247.000
15. Transferaufwendungen	230.213,74	233.000	244.000	247.000	247.000	247.000
5421000 : Zuschuss Seniorenbeirat	2.030,68	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5421100 : Aufwandsentschädigung Behindertenbeauf- tragte/r	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 : Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	0,00	0	3.600	4.000	4.000	4.000
5431050 : Vermischte Ausgaben	10,80	100	100	100	100	100
5431100 : Verwendung der Spenden "Bedürftige Biede- richer Bürger"	68,05	100	100	100	100	100
5431110 : "Aktiv im Alter"	0,00	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
5431300 : Kosten des Mahnverfahrens	0,00	200	200	200	200	200
5431500 : Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.019,12	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.928,65	13.900	13.800	17.900	17.900	17.900
17. Ordentliche Aufwendungen	654.159,51	695.400	691.700	702.860	707.231	711.648
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.183,91	-694.700	-678.870	-690.030	-694.401	-698.818
22. Ordentliches Ergebnis	-652.183,91	-694.700	-678.870	-690.030	-694.401	-698.818

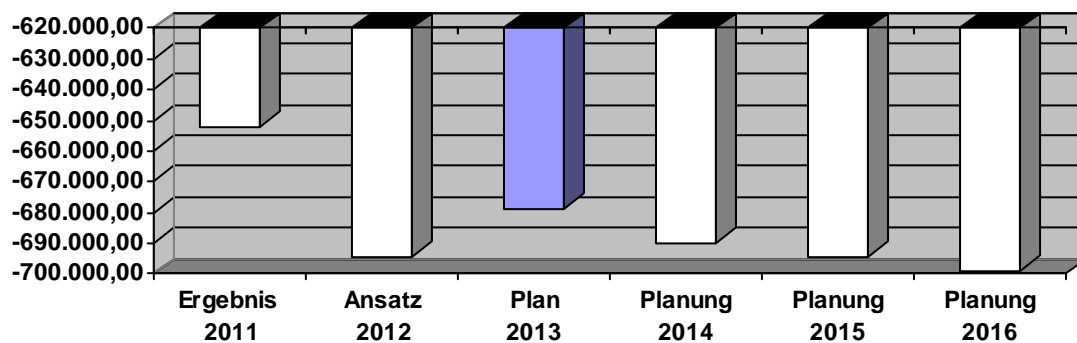
Haushalt 2013



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.010 **Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Jahresergebnis	-652.183,91	-694.700	-678.870	-690.030	-694.401	-698.818
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	200.756,00	229.145	230.980	230.980	230.980	230.980
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.756,00	229.145	230.980	230.980	230.980	230.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.756,00	-229.145	-230.980	-230.980	-230.980	-230.980
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-852.939,91	-923.845	-909.850	-921.010	-925.381	-929.798

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.010 **Soziale Hilfen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5318 000	<p>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</p> <p>Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche:</p> <p>a) Personal- und Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände (ca. 89.500 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach <p>b) Personal- und Sachkosten Ehrenamt-Forum Meerbusch (ca. 27.500 €)</p> <p>c) Mobile soziale Hilfsdienste (ca. 6.200 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caritas Krefeld - Diakonie Meerbusch - Mobiler Hilfsdienst Meerbusch <p>d) Förderung der offenen Altenarbeit (ca. 50.000 €)</p> <p>e) SkM Entschuldungshilfe (ca. 28.200 €)</p> <p>f) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. (ca. 14.600 €)</p> <p>g) Betreuung Wohnungsnotfälle - Caritasverband Neuss (ca. 27.000 €)</p> <p>h) Sonstige (ca. 1.000 €)</p>	244.000 €

Kurzbeschreibung

Wohnraummäßige Versorgung von der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedler sowie deren Betreuung während des Aufenthaltes im Stadtgebiet. Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Hilfen in entsprechenden Bedarfssituationen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Betreuungspauschale vom Land f. asylbegehrende Ausländer	4.934,36	5.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.470,58	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.404,94	5.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4211050 : Erstattung v. Sozialleistungen(Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	474,23	500	500	500	500	500
4211100 : Erst.durch Sozialleistungsträger (Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	287,02	100	100	100	100	100
4211150 : Erstattung v. Sozialleistungen(Berechtigte nach § 2 AsylbLG)	1.096,76	100	100	100	100	100
4211200 : Erst. d. Sozialleistungsträger(Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	7.853,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211250 : Erstattung von anderen Leistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	9.711,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4391000 : Erstattung Verbrauchskosten Aussiedler (ME f. MA im Deckungskreis 0502)	3.187,61	0	0	0	0	0
4321000 : Benutzungsgebühren Wohnheime (Aussiedler)ME f. MA im Deckungskreis 0502	3.728,32	100	100	100	100	100
4321050 : Benutzungsgebühren Wohnheime (Asylbewerber)ME f. MA im Deckungskreis 0502	68.003,06	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4391050 : Erstattung Verbrauchskosten Asylbewerber (ME f. MA im Deckungskreis 0502)	62.739,12	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.658,11	130.100	140.100	140.100	140.100	140.100
4481000 : Erst. von Ausgaben durch das Land (AsylbLG)	106.201,64	110.000	0	0	0	0
4481100 : Erstattung vom Land (soz. Einrichtungen Aussiedler)	3.552,00	100	100	100	100	100
4488000 : Erstattung Schäden Dritter (Aussiedler/Asylbewerber)ME f. MA bei 5441100	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.753,64	110.200	200	200	200	200
4582000 : Auflösung Rückstellungen	1.036,02	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge / Erstattungen	869,20	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.905,22	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	267.433,60	247.200	299.200	299.200	299.200	299.200
5011000 : Beamtenbesoldung	40.885,62	46.300	46.900	47.297	47.770	48.248
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.553,72	89.100	99.700	100.774	101.781	102.799
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.921,83	7.300	8.100	8.175	8.257	8.340
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.841,73	17.800	20.600	20.830	21.038	21.249
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	25.483,00	15.400	11.500	11.573	11.688	11.805
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	13.163,60	6.700	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.819,00	4.700	3.900	3.955	3.995	4.035
11. Personalaufwendungen	218.668,50	187.300	190.700	192.604	194.529	196.476
5241050 : Betriebskosten Asylbewerberunterkünfte	4.576,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255050 : Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Asylbewerber)	980,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

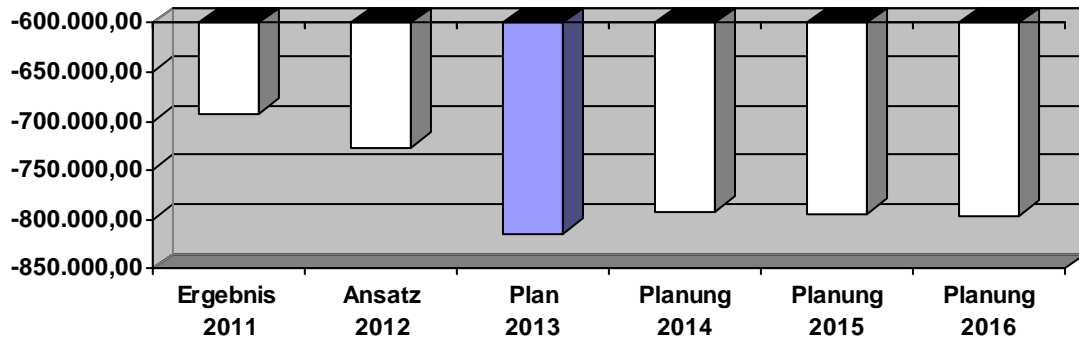
Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge / Aussiedler**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000 : Kosten d. Zwangsumsetzung, Umzugskosten etc.	0,00	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,36	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.470,58	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.470,58	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5338100 : Aufwendungen für eintägige Ausflüge von Kitas	0,00	100	100	100	100	100
5338150 : Aufwendungen für eintägige Ausflüge von Schulen	54,50	500	500	500	500	500
5338200 : Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten	645,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5338300 : Schulbedarf	2.063,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5338400 : Schülerbeförderung	0,00	500	500	500	500	500
5338500 : Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
5338600 : Mittagsverpflegung in Kitas	291,60	500	500	500	500	500
5338650 : Mittagsverpflegung in Schulen	1.320,30	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5338700 : Mittagsverpflegung in Horten	0,00	500	500	500	500	500
5338800 : Soziale/kulturelle Teilhabe -allgemein-	0,00	500	500	500	500	500
5338820 : Leistungen für Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	0,00	500	500	500	500	500
5338840 : Unterricht in künstl. Fächemoder vergleichbare angeleitete Aktivitäten	0,00	100	100	100	100	100
5338860 : Teilnahme an Freizeiten für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	0,00	500	500	500	500	500
5339000 : Erstattung an andere Leistungsträger (AsylbIG)	0,00	500	500	500	500	500
5339050 : Grundleistungen an Berechtigte (§ 3 AsylbLG)	8.196,47	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339100 : Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)Geldleistungen für den Lebensunterhalt	128.342,41	145.000	246.000	246.000	246.000	246.000
5339150 : Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)Übernahme Unterkunftskosten	121.847,27	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5339250 : Grundleistungen (§ 2 AsylbLG)-Geldleistungen für den Lebensunterhalt	67.149,01	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5339300 : Grundleistungen (§ 2 AsylbLG)-Übernahme v. Unterkunftskosten an Berechtigte	45.723,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5339350 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Berechtigte nach § 3	0,00	500	500	500	500	500
5339450 : Sonst.Leistungen (§ 6 AsylbLG)Geldleistungen an Berechtigte§ 3	14.052,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339500 : Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen an Berechtigte § 2	122,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339550 : Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) Berechtigte § 3	130.100,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15. Transferaufwendungen	519.909,28	561.200	692.200	692.200	692.200	692.200
5429100 : 24-Std.Betreuung der Übergangswohnheime	212.857,74	218.000	218.000	195.000	195.000	195.000
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter(ME für MA bei 4488100)	0,00	100	100	100	100	100
5499000 : Erstattung überzahlter Landesmittel	0,00	200	200	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.857,74	218.300	218.300	195.100	195.100	195.100
17. Ordentliche Aufwendungen	960.463,46	974.400	1.113.100	1.091.804	1.093.729	1.095.676
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.029,86	-727.200	-813.900	-792.604	-794.529	-796.476
22. Ordentliches Ergebnis	-693.029,86	-727.200	-813.900	-792.604	-794.529	-796.476
26. Jahresergebnis	-693.029,86	-727.200	-813.900	-792.604	-794.529	-796.476
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	584.828,00	704.946	603.270	603.270	603.270	603.270
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.828,00	704.946	603.270	603.270	603.270	603.270
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584.828,00	-704.946	-603.270	-603.270	-603.270	-603.270
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.277.857,86	-1.432.146	-1.417.170	-1.395.874	-1.397.799	-1.399.746

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.010
Produkt: 050.010.020

Soziale Leistungen
Soziales
Hilfen Flüchtlinge / Aussiedler

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge / Aussiedler**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	6.901,60	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.901,60	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.901,60	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 05001002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	10,0	0,0	3,9	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	16,0	0,0	3,0	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	0,0	6,9	6,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Saldo U 05001002	-26,0	0,0	-6,9	-6,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-26,0	0,0	-6,9	-6,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge / Aussiedler**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4141 000	<p>Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer</p> <p>Gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird den Kommunen für Aufnahme, Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge i.S.d. § 2 FlüAG eine Zuweisung gewährt. Diese Landesmittel werden im Wesentlichen nach dem auch für die Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge maßgebenden Schlüssel (90 % nach Einwohner / 10 % nach Fläche) auf die Kommunen verteilt.</p> <p>Aufgrund Anstiegs der Zuweisungszahlen wird für 2013 eine Landeszuweisung in Höhe von insgesamt 157.000 € erwartet.</p> <p>Der Anteil für Betreuung beträgt 4,5% der Pauschale.</p> <p>Anteil Betreuungspauschale 7.000 € Anteil Erstattung von Ausgaben (bisher SK 4481 000) 150.000 €</p>	157.000 €
4321 050	<p>Benutzungsgebühren aus Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge</p> <p>Für 2013 wird eine durchschnittliche Belegung mit 88 Personen prognostiziert, so dass auf der Basis des RE 2011 ein Ansatz von 75.000 € gebildet und fortgeschrieben wird.</p>	75.000 €
4391 050	<p>Erstattung Verbrauchskosten Asylbewerber</p> <p>Für 2013 wird eine durchschnittliche Belegung mit 88 Personen prognostiziert, so dass auf der Basis des RE 2011 ein Ansatz von 65.000 € gebildet und fortgeschrieben wird.</p>	65.000 €
5338 100 bis 5338 860	<p>Leistungen für Bildung und Teilhabe</p> <p>Die Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG erhalten Leistungen analog dem SGB XII und somit auch BuT-Leistungen gemäß § 34 SGB XII. Derzeit sind für 14 Kinder Mittel einzuplanen. Auf Grundlage der bisher gewährten Leistungen sind die Ansätze von insgesamt 7.200 € in 2012 auf 10.200 € in 2013 aufzustocken.</p>	10.200 €
	<p>Berechtigte nach § 3 AsylbLG</p> <p>Erfasst ist der Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>unter</u> 48 Monaten sowie zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG unterhalb der Sätze des SGB XII erhalten.</p>	
	<p>Berechtigte nach § 2 AsylbLG</p> <p>Erfasst ist der Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 48 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten. Die Zahl der sog. privilegierten Berechtigten nimmt weiterhin zu.</p>	
5339 050	<p>Grundleistungen an Berechtigte (§ 3 AsylbLG)</p> <p>Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungszahlen ist der Ansatz für Erstausrüstungen zu erhöhen</p>	8.000 €
5339 100	<p>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) – Geldleistungen zum Lebensunterhalt</p> <p>Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Basis von 80 Personen im Leistungsbezug. Die Umsetzung des BHG-Urteils zur Angemessenheit der Regelleistungen für Berechtigte nach § 3 AsylbLG erfordert zudem einen Mehraufwand von voraussichtlich 96.000 €/Jahr.</p>	246.000 €
5339 150	<p>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) – Übernahme Unterkunftskosten</p> <p>Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Basis von 80 Personen im Leistungsbezug.</p>	130.000 €
5339 250	<p>Grundleistungen (§ 2 AsylbLG) – Geldleistungen zum Lebensunterhalt</p> <p>Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Basis von 30 Personen im Leistungsbezug.</p>	75.000 €
5339 300	<p>Grundleistungen (§ 2 AsylbLG) Unterkunftskosten</p> <p>Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Basis von 30 Personen im Leistungsbezug</p>	60.000 €
5339 450	<p>Sonstige Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)</p> <p>Die Mittel werden im Wesentlichen zur Finanzierung psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen benötigt.</p>	20.000 €

Haushalt 2013



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge / Aussiedler**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5339 550	Leistungen bei Krankheit für Berechtigte nach § 3 AsylbLG (§ 4 AsylbLG) Die Mittel werden im Wesentlichen für die Behandlung psychischer Erkrankungen benötigt. Unter Berücksichtigung der steigenden Zuweisungszahlen ist die Erhöhung des Ansatzes auf 140.000 € erforderlich.	140.000 €
5429 100	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 24 Stunden-Betreuung Der Wach- und Pfortendienstvertrag für die Übergangswohnheime Cranachstraße und Am Heidbergdamm wurde zum 01.01.2012 neu vergeben. Die Auftragsvergabe erfolgte mit einem Volumen von mtl. 18.159,40 €, somit 218.000 €/Jahr, bindend bis 31.12.2013. Im Rahmen der Neuausschreibung ab 2014 ist eine Neustrukturierung vorgesehen mit der Erwartung einer Kostenreduzierung auf 195.000 € .	218.000 €

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften und Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie auch übergreifend in andere Bereiche der sozialen Sicherung und entsprechende Antragsaufnahme. Bewilligung oder Ablehnung von Tabellenwohngeld (Miet- und Lastenzuschuss). Wohnungswesen, Wohnungsvermittlung, Mietpreisüberwachung, Beratung bezüglich Bauförderung.

Auftragsgrundlage

§§ 92,93 Sozialgesetzbuch IV. Buch, Sozialgesetzbuch I-IX, Rentenreformgesetz 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X. Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz.

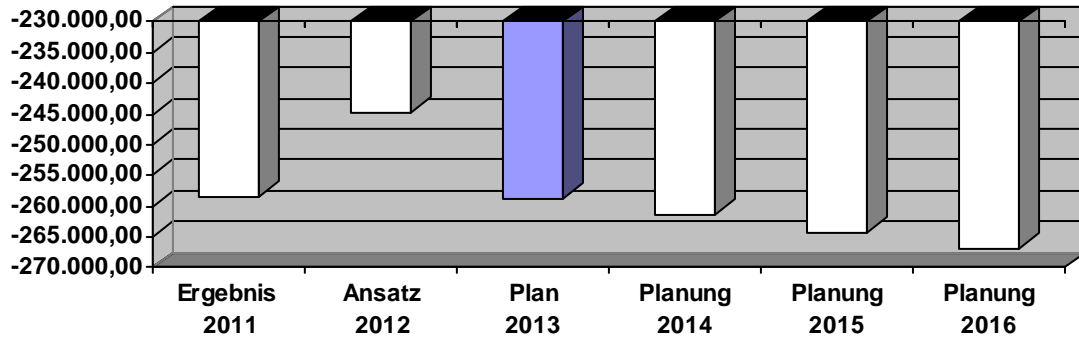
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141002 : Zuw. u. Zuschüsse vom Land(ME f. MA bei 5291000)	0,00	0	45.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren	1.006,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000 : Erstattung Verwaltungskosten vom Land (Bestands- und Besetzungskontrolle)	2.581,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.581,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4561000 : Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	3.587,80	3.900	48.900	3.900	3.900	3.900
5011000 : Beamtenbesoldung	78.227,61	82.500	44.700	45.128	45.579	46.035
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.951,50	102.400	155.700	157.218	158.790	160.378
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.487,76	8.600	12.900	13.059	13.190	13.322
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.153,20	19.800	30.800	31.060	31.370	31.684
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	30.850,00	22.100	14.400	14.569	14.715	14.862
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	13.163,60	6.700	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.233,00	6.700	4.300	4.365	4.409	4.453
11. Personalaufwendungen	262.066,67	248.800	262.800	265.399	268.053	270.734
5291000 : Integrationskonzept	0,00	0	45.000	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	262.066,67	248.800	307.800	265.399	268.053	270.734
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.478,87	-244.900	-258.900	-261.499	-264.153	-266.834
22. Ordentliches Ergebnis	-258.478,87	-244.900	-258.900	-261.499	-264.153	-266.834
26. Jahresergebnis	-258.478,87	-244.900	-258.900	-261.499	-264.153	-266.834
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	100.822,00	108.575	109.230	109.230	109.230	109.230
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.822,00	108.575	109.230	109.230	109.230	109.230
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.822,00	-108.575	-109.230	-109.230	-109.230	-109.230
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.300,87	-353.475	-368.130	-370.729	-373.383	-376.064

Haushalt 2013



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.030 **Sonst. soziale Leistungen (incl. Versicherungsangelegenheiten, Wohngeld)**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistungen für Kinder alleinerziehender Mütter und Väter, die vom anderen Elternteil Unterhalt nicht oder nicht regelmäßig erhalten sowie die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile.

Auftragsgrundlage

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

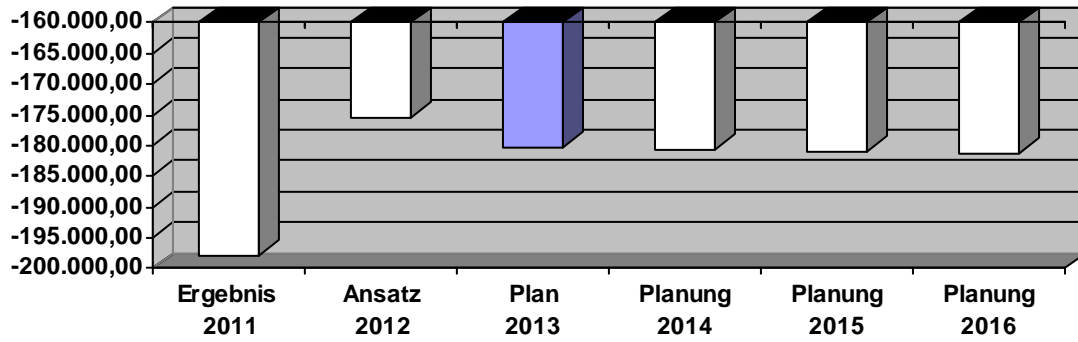
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4211000 : Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	24.990,53	59.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3. Sonstige Transfererträge	24.990,53	59.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	135.350,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.350,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4591000 : Vermischte Erträge	10.327,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.327,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. Ordentliche Erträge	170.667,80	208.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5011000 : Beamtenbesoldung	27.519,33	27.700	24.500	24.737	24.984	25.234
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.258,91	6.300	6.500	6.553	6.618	6.685
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	508,86	500	500	531	537	542
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.130,48	1.200	1.200	1.227	1.239	1.252
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	9.739,00	7.200	3.300	3.372	3.406	3.440
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.698,00	2.600	200	198	204	206
11. Personalaufwendungen	48.854,58	45.500	36.200	36.618	36.988	37.359
5331000 : Leistungen an Alleinerziehende	305.178,63	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5391100 : Erstattung an das Land	14.463,55	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	319.642,18	338.000	325.000	325.000	325.000	325.000
17. Ordentliche Aufwendungen	368.496,76	383.500	361.200	361.618	361.988	362.359
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.828,96	-175.500	-180.200	-180.618	-180.988	-181.359
22. Ordentliches Ergebnis	-197.828,96	-175.500	-180.200	-180.618	-180.988	-181.359
26. Jahresergebnis	-197.828,96	-175.500	-180.200	-180.618	-180.988	-181.359
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	35.302,00	39.805	40.310	40.310	40.310	40.310
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.302,00	39.805	40.310	40.310	40.310	40.310
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.302,00	-39.805	-40.310	-40.310	-40.310	-40.310
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.130,96	-215.305	-220.510	-220.928	-221.298	-221.669

Haushalt 2013



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.040 **Unterhaltsvorschuss**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.040 **Unterhaltsvorschuss**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4211 000	Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige Basierend auf der aktuellen Rückholquote werden Einnahmen in Höhe von 32.000 € prognostiziert.	32.000 €
4481 000	Kostenerstattung vom Land Die Erstattung des Landes beträgt 46,667 % der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen (SK 5331 00 00 abzüglich der Einnahmen aus Erstattungen in SK 4591 00 00), somit 2012 voraussichtlich 140.000 €	140.000 €
5331 000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte Bei einer unveränderten Anzahl der Fälle werden Mittel in unveränderter Höhe benötigt.	310.000 €
5391 100	Erstattung an das Land 46,667 % der vereinnahmten Unterhaltszahlungen (SK 4211 00 00) sind an das Land abzuführen.	15.000 €

Verantwortliche/r

Herr Wirtz

zugeordnete Produkte

ARGE Rhein-Kreis Neuss

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.181,65	398.000	358.000	318.000	318.000	318.000
10. Ordentliche Erträge	373.181,65	398.000	358.000	318.000	318.000	318.000
11. Personalaufwendungen	449.444,79	374.300	305.900	308.945	312.034	315.155
15. Transferaufwendungen	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
17. Ordentliche Aufwendungen	449.444,79	374.300	535.900	538.945	542.034	545.155
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.263,14	23.700	-177.900	-220.945	-224.034	-227.155
22. Ordentliches Ergebnis	-76.263,14	23.700	-177.900	-220.945	-224.034	-227.155
26. Jahresergebnis	-76.263,14	23.700	-177.900	-220.945	-224.034	-227.155
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.764,00	255.733	255.790	255.790	255.790	255.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.764,00	-255.733	-255.790	-255.790	-255.790	-255.790
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.027,14	-232.033	-433.690	-476.735	-479.824	-482.945

Kurzbeschreibung

Erstattung von Personal- und Personalnebenkosten für die beim Jobcenter tätigen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Sach- und Raumkosten für die überlassene Mietfläche.

Auftragsgrundlage

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

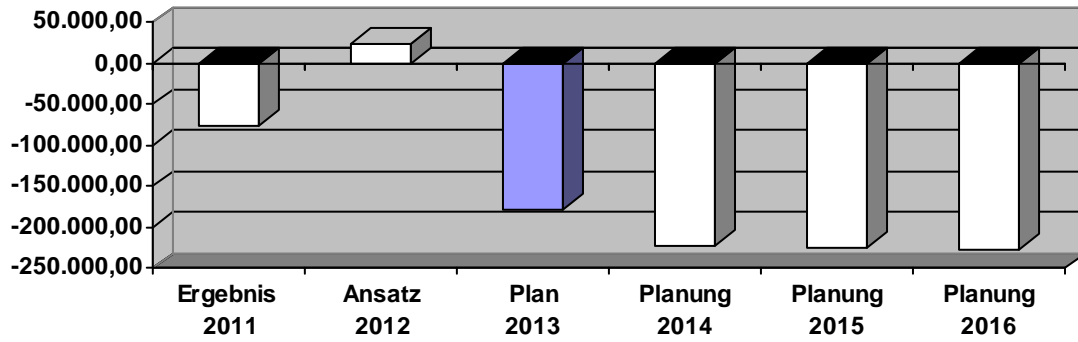
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4482000 : Erstattung Sachaufwand für Jobcenter	70.188,68	80.000	40.000	0	0	0
4482100 : Erstattung Personalaufwand für Jobcenter	302.992,97	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.181,65	398.000	358.000	318.000	318.000	318.000
10. Ordentliche Erträge	373.181,65	398.000	358.000	318.000	318.000	318.000
5011000 : Beamtenbesoldung	240.562,48	199.300	207.400	209.457	211.551	213.667
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.510,78	104.600	39.600	39.983	40.383	40.787
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.317,88	8.400	3.300	3.374	3.408	3.442
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.344,65	20.200	7.800	7.922	8.002	8.082
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	59.093,00	31.300	36.300	36.633	36.999	37.369
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	20.616,00	10.500	11.500	11.576	11.691	11.808
11. Personalaufwendungen	449.444,79	374.300	305.900	308.945	312.034	315.155
5313000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
17. Ordentliche Aufwendungen	449.444,79	374.300	535.900	538.945	542.034	545.155
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.263,14	23.700	-177.900	-220.945	-224.034	-227.155
22. Ordentliches Ergebnis	-76.263,14	23.700	-177.900	-220.945	-224.034	-227.155
26. Jahresergebnis	-76.263,14	23.700	-177.900	-220.945	-224.034	-227.155
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	224.764,00	255.733	255.790	255.790	255.790	255.790
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.764,00	255.733	255.790	255.790	255.790	255.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.764,00	-255.733	-255.790	-255.790	-255.790	-255.790
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.027,14	-232.033	-433.690	-476.735	-479.824	-482.945

Haushalt 2013



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.020 **ARGE Rhein-Kreis Neuss**
Produkt: 050.020.010 **Jobcenter**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.020 **ARGE Rhein-Kreis Neuss**
Produkt: 050.020.010 **Jobcenter**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4482 000	Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Sachausgaben Der Rhein-Kreis Neuss erstattet auf vertraglicher Basis die Kosten für die Unterbringung und die Ausstattung der Arbeitsplätze des Jobcenters. Zum 01.06.2013 soll die Dienststelle nach Neuss verlegt werden. Der Ansatz wurde entsprechend reduziert.	40.000 €
4482 100	Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Personalausgaben Der Rhein-Kreis Neuss erstattet für die städtischen Bediensteten des Jobcenters seit 2012 die tatsächlichen Personalkosten. Die Kostenerstattung erfolgte vorher durch ein Pauschalssystem. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr trotz einer geringeren Anzahl städtischer Beschäftigter durch die Änderung der Erstattungsmodalitäten unverändert.	318.000 €
5313 000	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung für die Stadt zur Zahlung eines Finanzierungsbeitrags für das Jobcenter des Rhein-Kreises Neuss als örtlicher Träger des Sozialgeldes. Mit der Gesetzeseinführung war dieser Beitrag für das Jahr 2012 erstmalig zu leisten. Die Höhe des Beitrages basiert auf den durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften des Jobcenters und wird vom Rhein-Kreis Neuss festgesetzt. Da bislang noch keine anderweitige Neufestsetzung erfolgte, wird der Beitrag aus 2012 für 2013 übernommen.	230.000 €

06 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

060.010 - Förderung der Erziehung in der Familie

060.020 - Förderung von Kindern/Jugendlichen

060.030 - Kindertageseinrichtungen

060.040 - Erziehungs- und Familienberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.109.255,42	4.478.800	5.152.400	6.157.700	6.220.400	6.327.800
3. Sonstige Transfererträge	310.389,33	140.800	180.800	180.800	180.800	180.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752.797,84	2.319.900	2.668.600	3.075.500	3.076.400	3.077.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.420,00	158.900	209.500	209.500	209.500	209.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	198.056,29	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10. Ordentliche Erträge	7.445.918,88	7.104.500	8.217.400	9.629.600	9.693.200	9.802.000
11. Personalaufwendungen	6.371.980,99	6.664.500	6.980.800	7.051.369	7.121.886	7.193.108
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.703,40	678.800	677.500	667.900	667.300	667.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	263.376,76	224.100	272.600	240.100	236.300	229.600
15. Transferaufwendungen	9.052.631,51	9.671.100	10.317.300	12.502.500	12.626.000	12.755.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.778,94	52.500	48.400	48.400	48.400	48.400
17. Ordentliche Aufwendungen	16.133.471,60	17.291.000	18.296.600	20.510.269	20.699.886	20.894.608
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.687.552,72	-10.186.500	-10.079.200	-10.880.669	-11.006.686	-11.092.608
19. Finanzerträge	816,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Finanzergebnis	816,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Ordentliches Ergebnis	-8.686.736,69	-10.185.500	-10.078.200	-10.879.669	-11.005.686	-11.091.608
26. Jahresergebnis	-8.686.736,69	-10.185.500	-10.078.200	-10.879.669	-11.005.686	-11.091.608
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.378.733,00	3.452.917	3.554.970	3.554.970	3.554.970	3.554.970
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.378.733,00	-3.452.917	-3.554.970	-3.554.970	-3.554.970	-3.554.970
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.065.469,69	-13.638.417	-13.633.170	-14.434.639	-14.560.656	-14.646.578

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505.502,00	1.037.400	686.300	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.502,00	1.037.400	686.300	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.698,97	25.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	194.853,29	224.400	77.800	118.700	186.100 (118.700)	67.400 (0)	67.400 (0)
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.914.562,30	1.174.300	672.300	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.232.114,56	1.423.700	750.100	118.700	186.100	67.400	67.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.726.612,56	-386.300	-63.800	-118.700	-186.100	-67.400	-67.400

Verantwortliche/r

Frau Schmitz

zugeordnete Produkte

060.010.010 - Ergänzende und ersetzende Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3. Sonstige Transfererträge	310.389,33	140.800	180.800	180.800	180.800	180.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	164.762,59	700	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	475.151,92	141.500	181.400	181.400	181.400	181.400
11. Personalaufwendungen	795.942,15	841.600	800.700	808.768	816.857	825.025
15. Transferaufwendungen	3.042.601,67	3.132.300	3.230.600	3.241.000	3.251.300	3.261.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Ordentliche Aufwendungen	3.839.596,88	3.975.000	4.032.400	4.050.868	4.069.257	4.087.725
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.364.444,96	-3.833.500	-3.851.000	-3.869.468	-3.887.857	-3.906.325
22. Ordentliches Ergebnis	-3.364.444,96	-3.833.500	-3.851.000	-3.869.468	-3.887.857	-3.906.325
26. Jahresergebnis	-3.364.444,96	-3.833.500	-3.851.000	-3.869.468	-3.887.857	-3.906.325
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.480,00	278.057	277.360	277.360	277.360	277.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.480,00	-278.057	-277.360	-277.360	-277.360	-277.360
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.621.924,96	-4.111.557	-4.128.360	-4.146.828	-4.165.217	-4.183.685

Kurzbeschreibung

Beratung und Betreuung in allen Fragen der Erziehung, des Zusammenlebens, der Partnerschaft und der Familie, Krisenintervention, Inobhutnahme. Arbeitsschwerpunkte: Gewährleistung des staatlichen Wächteramtes, Trennungs- und Scheidungsberatung, Familien-/Vormundschaftsgerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe sowie unterstützende, ergänzende und ersetzende Hilfen als gesetzliche Pflichtaufgaben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Familiengerichtsgesetz, Dienstordnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4221000 : Erstattung Familienpflegekosten anderer Jugendämter	0,00	100	100	100	100	100
4221050 : Erstattung Heimpflegekosten anderer Jugendämter	55.446,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4221100 : Kostenbeiträge für Familienpflege	160,00	100	100	100	100	100
4221150 : Unterhaltsbeiträge für Minderjährige (Familienpflege)	960,00	100	100	100	100	100
4221200 : Kostenbeiträge v. Pflichtigenf.Heimpflege, Ersatzansprüche gegen Sozialleistungsträger	70.960,05	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4221250 : Unterhaltsbeiträge v. Unterhaltspflichtigen f. Minderjährige in Heimpflege	1.866,58	500	500	500	500	500
4221450 : Kostenbeiträge, Sozialleistungsansprüche f. junge Volljährige in Heimen	77.008,86	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221500 : Kostenerstattung ambulanter Hilfen von anderen Jugendämtern	103.987,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	310.389,33	140.800	180.800	180.800	180.800	180.800
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	157.435,91	100	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge	4.821,38	500	500	500	500	500
4591100 : Vermischte Erträge (Familienpflege)	2.505,30	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	164.762,59	700	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	475.151,92	141.500	181.400	181.400	181.400	181.400
5011000 : Beamtenbesoldung	70.335,64	71.900	23.200	23.389	23.622	23.859
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	504.830,73	555.000	597.400	603.378	609.412	615.506
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	42.469,64	47.400	49.100	49.633	50.130	50.631
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	104.903,76	115.000	122.900	124.154	125.396	126.650
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	28.545,00	20.700	6.800	6.913	6.983	7.052
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	38.281,38	27.000	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.576,00	4.600	1.300	1.301	1.314	1.327
11. Personalaufwendungen	795.942,15	841.600	800.700	808.768	816.857	825.025
5312000 : Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle	14.700,00	14.700	15.000	15.400	15.700	16.000
5312100 : Verwaltungskostenerstattung "Vollzeitpflege"	42.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331000 : Ambulante Hilfen f. Minderjährige, junge Volljährige und Familien	954.422,41	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5331050 : Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	327.948,50	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5331100 : Zuschüsse an Familien in Not	1.192,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332050 : Unterbringung Minderjähriger in Familienpflege	49.083,62	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5332100 : Betreuung Heimkinder (ASD)	368,98	500	500	500	500	500
5332150 : Krankenhilfe	3.220,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5332200 : Unterbringung von Minderjährigen in Heimpflege	1.162.732,64	990.000	990.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000

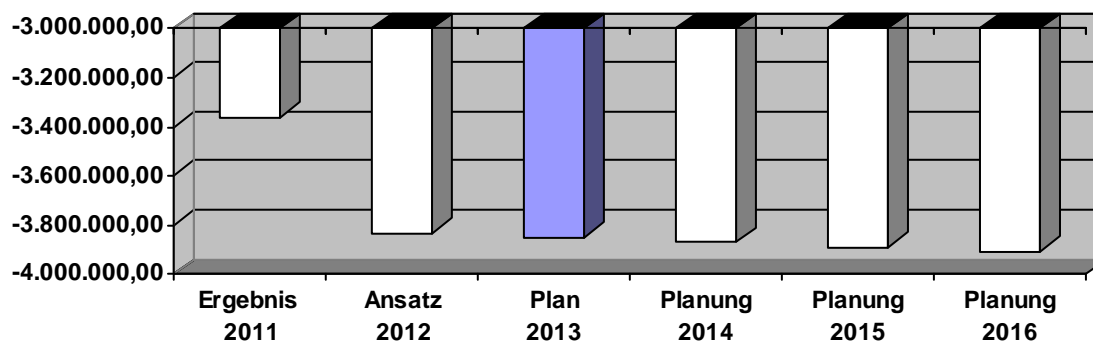
Haushalt 2013



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.010 **Förderung der Erziehung in der Familie**
Produkt: 060.010.010 **Ergänzende und ersetzende Hilfen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5332250 : Abwicklung abgeschlossene Fälle in Heimpflege	1.144,00	100	100	100	100	100
5332300 : Mutter-Kind-Einrichtung	4.001,83	0	0	0	0	0
5332400 : Hilfen für junge Volljährige in Heimpflege	114.708,92	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5332500 : Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Jugendschutzstellen	19.924,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5332550 : Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Minderjährige -Stationär-	70.646,40	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5332600 : Eingliederungshilfen f. seelisch behinderte junge Volljährige -Stationär-	276.506,81	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15. Transferaufwendungen	3.042.601,67	3.132.300	3.230.600	3.241.000	3.251.300	3.261.600
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.012,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 : Steuern, Versicherungen (Dienst-Kfz., Transportversicherungen)	40,56	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Ordentliche Aufwendungen	3.839.596,88	3.975.000	4.032.400	4.050.868	4.069.257	4.087.725
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.364.444,96	-3.833.500	-3.851.000	-3.869.468	-3.887.857	-3.906.325
22. Ordentliches Ergebnis	-3.364.444,96	-3.833.500	-3.851.000	-3.869.468	-3.887.857	-3.906.325
26. Jahresergebnis	-3.364.444,96	-3.833.500	-3.851.000	-3.869.468	-3.887.857	-3.906.325
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	257.480,00	278.057	277.360	277.360	277.360	277.360
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.480,00	278.057	277.360	277.360	277.360	277.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.480,00	-278.057	-277.360	-277.360	-277.360	-277.360
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.621.924,96	-4.111.557	-4.128.360	-4.146.828	-4.165.217	-4.183.685

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.010 **Förderung der Erziehung in der Familie**
Produkt: 060.010.010 **Ergänzende und ersetzende Hilfen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4221 050	Erstattung von Heimpflegekosten durch andere Jugendämter Einnahmeerwartung für 1 Helfefall sowie ggf. entstehende Kostenerstattungsansprüche	55.000 €
4221100 4221150 4221200 4221250 4221450	Kosten- und Unterhaltsbeiträge bei teil- und vollstationären Unterbringungen in Einrichtungen und in Familienpflege Die betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern sind im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus sind zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen einzusetzen. Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Rhein-Kreis Neuss. <u>Insgesamt</u> werden in 2013 auf der Basis der erwarteten RE 2012 Erträge in Höhe von 120.700 € erwartet.	100 € 100 € 70.000 € 500 € 50.000 €
4221500	Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen Kostenerstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechseln	5.000 €
5312 000	Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle Am 01.01.2003 wurde die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle beim Rhein-Kreis Neuss errichtet, an der die Stadt Meerbusch beteiligt und basierend auf dem Einwohnerschlüssel zur Leistung eines Personalkostenzuschusses verpflichtet ist.	15.000 €
5312 100	Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“ Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 sämtliche Aufgaben im Bereich der Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Die Fallpauschale beträgt 200 €/Monat. Auf Basis des erwarteten Rechnungsergebnisses 2012 ist für 2013 weiterhin mit Aufwendungen in Höhe von 40.000 € auszugehen.	40.000 €
5331 000	Ambulante Hilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien Im Rahmen der präventiven Jugendhilfemaßnahmen sind seit Jahren – bundesweit – mit unvermindert steigender Tendenz ambulante Erziehungshilfen erforderlich. Darüber hinaus sind Mittel für die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleiteten Umgang etc. vorzusehen. Es ist davon auszugehen, dass die Jugendhilfe-Anbieter die TVöD-Erhöhung 2012/2013 von insg. 6,3 % weitgehend im Rahmen der Entgeltvereinbarungen refinanzieren werden, so dass von einer deutlichen Anhebung der Entgelte auszugehen ist.	1.100.000 €
5331 050	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen Integrationshilfen durch Schulbegleitung autistischer Kinder geleistet.	420.000 €
5332 050	Unterbringung Minderjähriger in Familienpflege s. Erläuterung zu SK 4221 00 00 Mittel für voraussichtlich 4 Minderjährige in Familienpflege.	44.000 €
5332 200	Unterbringung Minderjähriger in Heimpflege Mittel für voraussichtlich 15 vollstationäre Unterbringungen sowie 1 teilstationäre Hilfe.	990.000 €
5332 300	Mutter-Kind-Einrichtung Derzeit kein Helfefall	0 €
5332 400	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege Mittel für voraussichtlich 4 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. Es ist davon auszugehen, dass die Jugendhilfe-Anbieter die TVöD-Erhöhung 2012/2013 von insg. 6,3 % weitgehend im Rahmen der Entgeltvereinbarungen refinanzieren werden, so dass von einer deutlichen Anhebung der Entgelte auszugehen ist.	215.000 €

Haushalt 2013



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.010 **Förderung der Erziehung in der Familie**
Produkt: 060.010.010 **Ergänzende und ersetzende Hilfen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5332 500	Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Jugendschutzstellen Das Jugendamt ist zur Inobhutnahme berechtigt und verpflichtet, wenn ein Minderjähriger um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für sein Wohl diese erfordert.	45.000 €
5332 550	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Minderjährige – stationär Mittel für voraussichtlich 1 vollstationäre und 2 teilstationäre Unterbringungen Minderjähriger mit seelischer Behinderung.	103.000 €
5332 600	Eingliederungshilfe für seelische behinderte junge Volljährige – stationär Mittel für voraussichtlich 5 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung. Zu den Entgelten siehe Erläuterung zu SK 5332 20 00	250.000 €

Verantwortliche/r

Frau Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

060.020.010 - Kinder- und Jugendsozialarbeit und Familienförderung
060.020.020 - Gesetzliche Vertretung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.593,46	61.400	72.600	71.600	71.600	71.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.315,70	28.900	29.600	30.500	31.400	32.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.541,03	200	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	114.450,19	90.500	102.500	102.400	103.300	104.700
11. Personalaufwendungen	417.210,92	409.400	455.200	459.992	464.592	469.239
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.534,80	105.600	93.300	93.900	93.300	93.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	146.688,45	128.900	134.400	133.800	126.000	117.400
15. Transferaufwendungen	384.724,88	454.400	380.000	387.000	393.000	399.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853,36	11.600	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.060.012,41	1.109.900	1.070.400	1.082.192	1.084.392	1.087.039
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-945.562,22	-1.019.400	-967.900	-979.792	-981.092	-982.339
22. Ordentliches Ergebnis	-945.562,22	-1.019.400	-967.900	-979.792	-981.092	-982.339
26. Jahresergebnis	-945.562,22	-1.019.400	-967.900	-979.792	-981.092	-982.339
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.502,00	683.865	655.350	655.350	655.350	655.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637.502,00	-683.865	-655.350	-655.350	-655.350	-655.350
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.583.064,22	-1.703.265	-1.623.250	-1.635.142	-1.636.442	-1.637.689

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.698,97	25.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	62.208,17	63.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.907,14	88.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.907,14	-88.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten in pädagogisch begleiteten Veranstaltungen und Maßnahmen freiwillig zu verbringen. Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen zum Ausgleich oder zur Überwindung sozialer und/oder individueller Beeinträchtigungen geeignete sozialpädagogische Hilfen. Familien werden durch Angebote der Beratung und Bildung gefördert und unterstützt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen vom Land (Förderung der offenen Jugendarbeit und frühe Hilfen)	43.524,56	40.000	51.600	51.600	51.600	51.600
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.068,90	21.400	21.000	20.000	20.000	20.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.593,46	61.400	72.600	71.600	71.600	71.600
4321000 : Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen (Stadtranderholung)	27.135,20	28.800	29.500	30.400	31.300	32.700
4321050 : Teilnehmergebühren Stadtteilprojekt (ME f. MA bei 5281100)	180,50	100	100	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.315,70	28.900	29.600	30.500	31.400	32.800
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
4582050 : Auflösung/Herabsetzung Rückst. Kinder- u. Jugendsozialarbeit	0,00	0	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge	19.541,03	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.541,03	200	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	114.450,19	90.500	102.500	102.400	103.300	104.700
5011000 : Beamtenbesoldung	7.227,00	7.300	7.500	7.627	7.703	7.780
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	224.927,07	228.000	238.200	240.525	242.931	245.360
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	18.400,61	18.900	19.500	19.693	19.890	20.089
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	43.854,68	44.600	39.500	39.945	40.345	40.748
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	2.581,00	1.800	2.100	2.257	2.280	2.303
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	599,00	400	300	424	428	433
11. Personalaufwendungen	297.589,36	301.000	307.100	310.471	313.577	316.713
5211000 : Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet	15.566,34	10.000	0	0	0	0
5211030 : Jugendpflegerische Veranstaltungen	41.600,55	47.300	45.000	45.600	45.000	45.600
5255000 : Abenteuerspielplatz (Unterhaltung und Betrieb)	160,59	100	100	100	100	100
5281000 : Abenteuerspielplatz (Güter zum Verzehr und Verbrauch)	2.922,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281100 : Stadtteilarbeit "Büderich Süd"	14.645,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281200 : Straßensozialarbeit / Mütterprojekt	29.640,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.534,80	105.600	93.300	93.900	93.300	93.900
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	54.395,51	45.600	45.100	45.100	40.100	32.500
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	92.292,94	83.300	7.700	11.700	15.700	19.700
5716001 : Abschreibungen auf BGA und GWG Kinder- u. Jugendsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
5716002 : Abschreibungen auf BGA und GWG Kinder- u. Jugendsozialarbeit	0,00	0	81.200	76.600	69.800	64.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	146.688,45	128.900	134.400	133.800	126.000	117.400
5312000 : Zuschuss zur Drogenhilfe	42.394,35	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
5318000 : Zuschüsse zur Familienbildung	18.388,50	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000

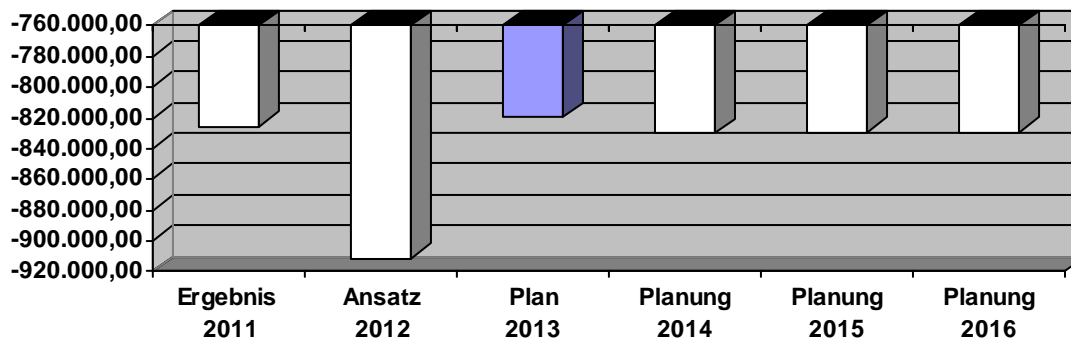
Haushalt 2013



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.020 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt: 060.020.010 **Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5318100 : Zuschüsse Offene Kinder- und Jugendarbeit	323.942,03	385.000	313.000	319.000	324.000	329.000
15. Transferaufwendungen	384.724,88	454.400	380.000	387.000	393.000	399.000
5431050 : Aufwendungen für Jugendschutz	2.909,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 : Eltern-u. Babybesuchsdienst /Früher Kinderschutz	3.872,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300 : Kriminalpräventiver Rat (Sachkosten)	72,06	2.500	500	500	500	500
5431500 : Förderung politisches Jugendengagement	0,00	2.000	0	0	0	0
5441000 : Unfallversicherung Honorarkraft Stadtteilprojekt	0,00	100	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853,36	11.600	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Ordentliche Aufwendungen	940.390,85	1.001.500	922.300	932.671	933.377	934.513
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.940,66	-911.000	-819.800	-830.271	-830.077	-829.813
22. Ordentliches Ergebnis	-825.940,66	-911.000	-819.800	-830.271	-830.077	-829.813
26. Jahresergebnis	-825.940,66	-911.000	-819.800	-830.271	-830.077	-829.813
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	565.328,00	600.038	569.970	569.970	569.970	569.970
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.328,00	600.038	569.970	569.970	569.970	569.970
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-565.328,00	-600.038	-569.970	-569.970	-569.970	-569.970
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.391.268,66	-1.511.038	-1.389.770	-1.400.241	-1.400.047	-1.399.783

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.698,97	25.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	62.208,17	63.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.907,14	88.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.907,14	-88.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 06002009 Sanierung der Spielplätze (ab2013 010 050 010)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	0,0	0,0	59,9	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,9	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002009	0,0	0,0	-59,9	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06002015 Kinderspielplatz Görgesheideweg (ab 2013 010 050 010)										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32,8	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,8	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002015	-32,8	-32,8	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06002016 Kinderspielplatz Kanzlei										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100,8	100,8	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,8	100,8	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002016	-100,8	-100,8	-89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06002018 Kinderspielplatz Ilverich										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002018	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen	2,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Abenteuerspielplatz	5,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Stadteilprojekt "Büderich Süd"	2,0	0,0	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Jugendpflegerische Veranstaltungen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Jugendpflegerische Veranstaltungen	5,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,5	0,0	2,3	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	3,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19,5	0,0	-2,3	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Saldo Investitionstätigkeit	-178,1	-158,6	-184,9	-88,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.020 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt: 060.020.010 **Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013																		
4141 000	<p>Landeszuweisung für offene Jugendarbeit</p> <p>Die Stadt Meerbusch gewährt den freien Trägern der offenen Jugendarbeit Zuschüsse für Betriebs- und Personalkosten. Entsprechend den „Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in Meerbusch“ werden diese Mittel durch die vom Land NRW gewährten Zuschüsse ergänzt. In den vergangenen Jahren konnten auf der Einnahmeseite verbucht werden:</p> <table> <tr> <td>im Jahr 2009</td> <td>40.960 €</td> </tr> <tr> <td>im Jahr 2010</td> <td>40.960 €</td> </tr> <tr> <td>im Jahr 2011</td> <td>43.524 €</td> </tr> <tr> <td>im Jahr 2012</td> <td>43.524 €</td> </tr> </table> <p>Es liegen noch keine Informationen zur Zuschussgewährung in 2013 vor. Der Ansatz wird daher fortgeschrieben.</p>	im Jahr 2009	40.960 €	im Jahr 2010	40.960 €	im Jahr 2011	43.524 €	im Jahr 2012	43.524 €	51.600 €										
im Jahr 2009	40.960 €																			
im Jahr 2010	40.960 €																			
im Jahr 2011	43.524 €																			
im Jahr 2012	43.524 €																			
4321 000	<p>Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen</p> <p>Entsprechend dem Beschluss des JHA ist jährlich über die Höhe der Teilnehmerbeiträge für die Stadtranderholung zu beschließen. Der Mittelanmeldung liegen folgende Beiträge zugrunde:</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Vollzahler</th> <th>Ermäßigung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>110 €</td> <td>66 €</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>110 €</td> <td>66 €</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>115 €</td> <td>66 €</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>120 €</td> <td>66 €</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>125 €</td> <td>70 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei Inanspruchnahme aller Plätze ist 2013 mit Einnahmen in veranschlagter Höhe zu rechnen. Die Finanzplanung berücksichtigt eine moderate Erhöhung der Beiträge vorbehaltlich des jeweiligen JHA-Beschlusses. In 2012 wurde in 33 Fällen eine Ermäßigung in Anspruch genommen.</p>		Vollzahler	Ermäßigung	2009	110 €	66 €	2010	110 €	66 €	2011	115 €	66 €	2012	120 €	66 €	2013	125 €	70 €	29.500 €
	Vollzahler	Ermäßigung																		
2009	110 €	66 €																		
2010	110 €	66 €																		
2011	115 €	66 €																		
2012	120 €	66 €																		
2013	125 €	70 €																		
5211 030	<p>Jugendpflegerische Veranstaltungen</p> <p>Die Mittel werden im Wesentlichen zur Durchführung der Stadtranderholung verwendet. Zudem sind zur Wartung des Luftkissens und Teilnahme an diversen Veranstaltungen (z.B. Osterather Parkfest, Stadtmarketing) Mittel von ca. 3.000 € bereit zu stellen. Für die Teilnahme am Familienfest des Rhein-Kreises Neuss sind für 2014 und 2016 zusätzliche Mittel von 600 € eingeplant.</p>	45.000 €																		
5281 100	<p>Stadtteilarbeit Büderich-Süd</p> <p>Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 die Fortführung der Stadtteilarbeit in Büderich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Honorarkosten benötigt.</p>	15.000 €																		
5281 200	<p>Straßensozialarbeit / Mütterprojekt</p> <p>Der Auftrag an den AVP e.V. (Akzeptanz-Vertrauen-Perspektive) zur Durchführung zusätzlicher Sozialarbeit (Streetwork) für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund wurde mit JHA-Beschluss vom 26.06.2012 zunächst bis 30.06.2013 verlängert. Am 08.06.2010 beschloss der JHA die Durchführung eines sozialräumlichen Projektes für Mütter von Kindern von 0-12 Jahren in Büderich-Süd mit zunächst 2jähriger Laufzeit. Das Projekt erfolgt in enger Kooperation aller in Büderich-Süd wirkenden Dienste und startete im November 2010. Der JHA beschloss in seiner Sitzung am 12.09.2012 die Fortsetzung des Angebotes.</p>	30.000 €																		
5312 000	<p>Zuschuss zur Drogenhilfe</p> <p>Die Stadt Meerbusch ist seit Ende 1994 durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an der Drogenberatungsstelle des Rhein-Kreis Neuss beteiligt, entsprechend der ab 2005 neu ausgehandelten Vereinbarung in Höhe von 9,6 % der nach Abzug des Landeszuschusses verbleibenden Kosten. Unter Berücksichtigung einer jährlichen Personal- und Sachkostensteigerung von 2,5 % sowie der schwer einzuschätzenden Entwicklung hinsichtlich der Landeszuschüsse werden für 2013 Mittel in</p>	52.000 €																		

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.020 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt: 060.020.010 **Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Höhe von 52.000 € eingestellt	
5318 000	Zuschüsse zur Familienbildung Zur Förderung der Familienbildung werden an die in Meerbusch tätigen Träger nach einem festen Schlüssel Zuschüsse gewährt.	15.000 €
5318 100	Zuschüsse für Offene Kinder- und Jugendarbeit Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend den „Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in Meerbusch“ gewährt. Die Förderrichtlinien werden dem JHA zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.	313.000 €

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.020 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt: 060.020.020 **Gesetzliche Vertretung**

Kurzbeschreibung

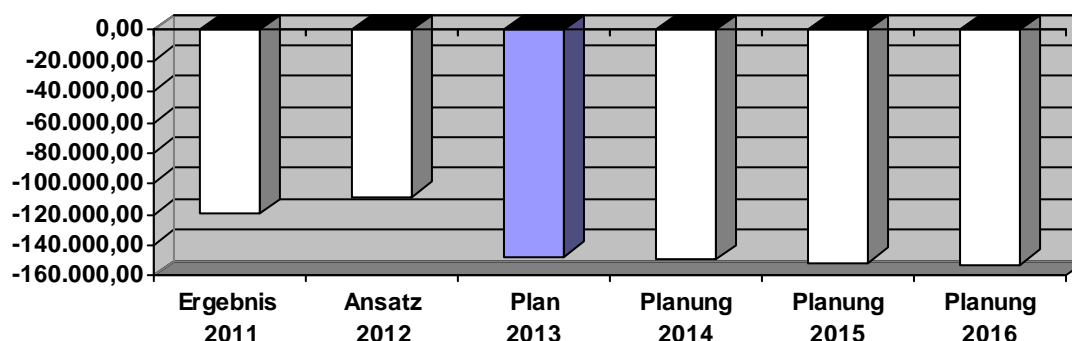
Führung von Beistandschaften, Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften, die kraft Gesetzes, durch Bestellung des Familiengerichts oder auf Antrag eingerichtet werden, zur Vaterschaftsfeststellung und/oder zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Beratung und Unterstützung junger Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie von Elternteilen bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, die anlässlich der Geburt eines Kindes dessen Betreuung übernehmen. Beurkundung von Vaterschaftsanerkenntnisse, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 : Beamtenbesoldung	83.402,24	84.300	94.900	95.812	96.770	97.737
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.258,93	6.300	6.500	6.553	6.618	6.685
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	508,87	500	500	531	537	542
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.130,52	1.200	1.200	1.227	1.239	1.252
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	22.265,00	13.000	36.200	36.532	36.897	37.266
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.056,00	3.100	8.800	8.866	8.954	9.044
11. Personalaufwendungen	119.621,56	108.400	148.100	149.521	151.015	152.526
17. Ordentliche Aufwendungen	119.621,56	108.400	148.100	149.521	151.015	152.526
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.621,56	-108.400	-148.100	-149.521	-151.015	-152.526
22. Ordentliches Ergebnis	-119.621,56	-108.400	-148.100	-149.521	-151.015	-152.526
26. Jahresergebnis	-119.621,56	-108.400	-148.100	-149.521	-151.015	-152.526
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	72.174,00	83.827	85.380	85.380	85.380	85.380
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.174,00	83.827	85.380	85.380	85.380	85.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.174,00	-83.827	-85.380	-85.380	-85.380	-85.380
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.795,56	-192.227	-233.480	-234.901	-236.395	-237.906

Entwicklung des Jahresergebnisses



Verantwortliche/r

Fr. Smitmans

zugeordnete Produkte

060.030.010 - Kindertagesbetreuung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981.407,61	4.374.200	5.036.700	6.043.100	6.105.800	6.213.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.482,14	2.291.000	2.639.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.420,00	158.900	209.500	209.500	209.500	209.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.749,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10. Ordentliche Erträge	6.796.059,42	6.829.200	7.890.300	9.302.700	9.365.400	9.472.800
11. Personalaufwendungen	4.822.509,98	5.086.700	5.383.600	5.437.680	5.492.057	5.546.980
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.881,04	570.600	581.600	571.400	571.400	571.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	116.248,96	94.900	138.000	106.300	110.300	112.200
15. Transferaufwendungen	5.625.304,96	6.084.400	6.706.700	8.874.500	8.981.700	9.095.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.872,52	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
17. Ordentliche Aufwendungen	10.894.817,46	11.876.400	12.849.700	15.029.680	15.195.257	15.365.380
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.098.758,04	-5.047.200	-4.959.400	-5.726.980	-5.829.857	-5.892.580
19. Finanzerträge	816,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Finanzergebnis	816,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Ordentliches Ergebnis	-4.097.942,01	-5.046.200	-4.958.400	-5.725.980	-5.828.857	-5.891.580
26. Jahresergebnis	-4.097.942,01	-5.046.200	-4.958.400	-5.725.980	-5.828.857	-5.891.580
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330.252,00	2.323.621	2.452.720	2.452.720	2.452.720	2.452.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330.252,00	-2.323.621	-2.452.720	-2.452.720	-2.452.720	-2.452.720
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.428.194,01	-7.369.821	-7.411.120	-8.178.700	-8.281.577	-8.344.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505.502,00	1.037.400	686.300	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.502,00	1.037.400	686.300	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	132.426,43	160.500	72.000	118.700	182.200 (118.700)	63.500 (0)	63.500 (0)
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.914.562,30	1.174.300	672.300	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.988,73	1.334.800	744.300	118.700	182.200	63.500	63.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.541.486,73	-297.400	-58.000	-118.700	-182.200	-63.500	-63.500

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NRW (GTK), Gesetz über die Betriebskosten nach dem GTK (BKVO), Ortsrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000 : Zuweisungen vom Bund Kindersprachförderung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000 : Zuweisungen v. Land f. Betriebskosten gem.§ 21 KiBiz (ME f.MA im Deckungsring 0604-01)	3.386.960,07	3.613.000	4.180.000	5.110.000	5.170.000	5.270.000
4141050 : Landeszuweisung für Einnahmeausfall Elternbeiträge	173.430,00	416.000	450.000	514.000	522.000	530.000
4141100 : Zuweisung vom Land für Kindersprachförderung (ME f. MA im Deckungsring 0604-01)	49.235,83	55.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4141200 : Landeszuweisung zur Förderung der Familienzentren (ME f.MA bei 5255300,5281200,5291200)	23.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141300 : Landeszuweisung gem. § 22 KiBiz für Kindertagespflege	132.129,00	72.000	112.000	133.000	133.000	133.000
4141400 : Landeszuweisung für Einzelintegration	5.318,67	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.316,00	16.000	15.900	15.600	15.600	15.000
4161100 : Erträge aus Sonderposten (Zuwendungen U-3 Ausbau)	0,00	145.600	157.000	157.000	157.000	157.000
4161200 : Auflösung PRAP - Zuschuss LVR	132.080,56	0	0	0	0	0
4161210 : Auflösung PRAP (Tagesmütter)	6.937,48	14.400	13.600	5.300	0	0
4161220 : Auflösung PRAP - Zuschuss U 3	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981.407,61	4.374.200	5.036.700	6.043.100	6.105.800	6.213.200
4321000 : Elternbeiträge (ME f. MA im Deckungsring 0604-01)	2.242.147,02	1.765.000	1.960.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
4321050 : Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege (ME f. MA im Deckungsring 0604-01)	231.839,77	250.000	323.000	364.000	364.000	364.000
4321200 : Erstattung Verpflegungskosten	251.495,35	276.000	356.000	356.000	356.000	356.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.482,14	2.291.000	2.639.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
4481000 : Erst. des Landessozialamtes -Fahrtkosten für behinderte Kinder in integrativen Gruppen	720,00	1.500	0	0	0	0
4481050 : Erst.d. Landessozialamtes - Kosten f. Therapeutisches Personal der integrativen Gruppen	74.700,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4481200 : Erstattung des Landes - Personalkosten U3-Ergänzungskräfte	0,00	82.400	134.500	134.500	134.500	134.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.420,00	158.900	209.500	209.500	209.500	209.500
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.245,89	100	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge	5.503,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.749,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10. Ordentliche Erträge	6.796.059,42	6.829.200	7.890.300	9.302.700	9.365.400	9.472.800
5011000 : Beamtenbesoldung	126.350,35	131.800	141.600	143.013	144.443	145.888
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.516.184,88	3.697.000	3.960.500	4.000.125	4.040.126	4.080.528
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	56.049,02	100.600	100.500	101.608	102.624	103.650
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	292.413,90	310.000	323.500	326.794	330.062	333.363
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	715.849,94	751.400	802.100	810.123	818.224	826.407
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	11.208,26	20.600	21.100	21.337	21.551	21.766

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

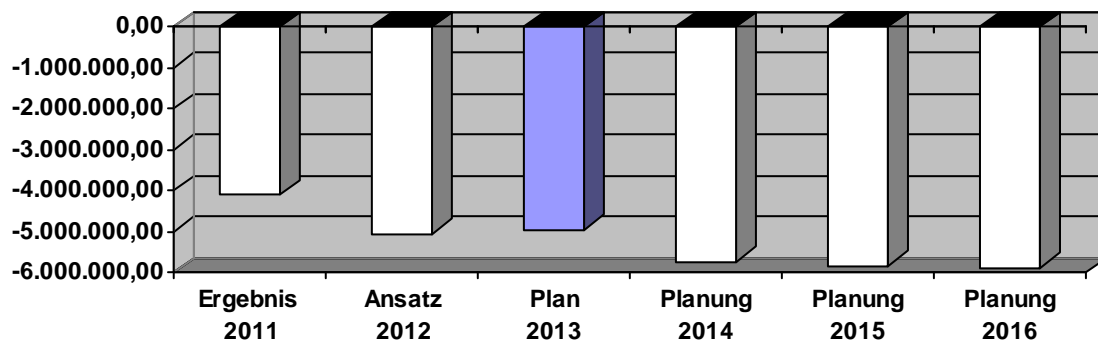
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	23.391,00	20.600	26.400	26.651	26.917	27.187
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	73.413,63	49.000	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.649,00	5.700	7.900	8.029	8.110	8.191
11. Personalaufwendungen	4.822.509,98	5.086.700	5.383.600	5.437.680	5.492.057	5.546.980
5211030 : Kosten des Mittagessens	194.191,41	197.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5211100 : Auflösung ARAP (verschiedene Kindergärten)	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5211200 : Auflösung ARAP (versch. KG U-3Ausbau)	0,00	216.100	235.000	235.000	235.000	235.000
5255000 : Unterhaltung d. sonstigen bewegl. Betriebsvermögens in städt. Kindergärten	2.233,62	20.000	12.600	8.000	8.000	8.000
5255050 : Unterh.d.sonst.bewegl. Betriebsvermögens in städt. Kitas (U-3 Ausbau)	15.726,89	3.000	8.600	3.000	3.000	3.000
5255200 : Montessori KH (Auflösung ARAP)	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5255300 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens in städtischen Familienzentren	1.098,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 : Sprachförderung städt. Tageseinrichtungen (ab 2012 - 5291000)	24.256,65	0	0	0	0	0
5281100 : Spiel- und Beschäftigungsmaterial (städt. Kindergärten)	46.478,99	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5281200 : Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Familienzentren)	1.684,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 : Honorare Qualifizierungsmaßnahmen	2.743,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291100 : Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in Tagespflege	3.066,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291200 : Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren	8.401,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291300 : Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0,00	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291400 : Sprachförderung in Schwerpunkt-Kita	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.881,04	570.600	581.600	571.400	571.400	571.400
5713000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	13.000	11.000	11.000	11.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.885,07	12.800	2.700	5.200	5.200	5.200
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	318,16	400	400	400	400	300
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	98.045,73	81.700	121.900	89.700	93.700	95.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	116.248,96	94.900	138.000	106.300	110.300	112.200
5318000 : Betriebskostenzuschuss an fremde Träger	4.708.206,93	4.902.000	5.356.400	7.446.400	7.558.000	7.671.000
5318100 : Zuschüsse an Tagesmütter	34.290,15	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
5318150 : Erstattung der Fahrkosten für behinderte Kinder in integrativen Gruppen	1.026,12	1.500	0	0	0	0
5318200 : KG Gereonstrasse (Auflösung ARAP)	0,00	0	5.800	0	0	0
5318210 : Auflösung ARAP (Tagesmütter)	6.937,48	14.400	13.600	5.300	0	0
5318250 : Zuschüsse zu den Betriebskosten (freiwillige Zuschüsse)	93.947,80	127.000	128.900	130.800	131.700	132.000
5331000 : Förderung von Kindern in Tagespflege	780.896,48	1.000.000	1.160.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15. Transferaufwendungen	5.625.304,96	6.084.400	6.706.700	8.874.500	8.981.700	9.095.000
5411000 : Honorare für Therapeutisches Personal in integrativen Gruppen	17.940,29	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5431000 : Jugendhilfeplanung	91,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 : Geschäftsaufwendungen Tagespflege	753,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 : Unfallversicherung	12.086,79	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5499000 : Erstattung überzahlter Landeszuweisungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.872,52	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
17. Ordentliche Aufwendungen	10.894.817,46	11.876.400	12.849.700	15.029.680	15.195.257	15.365.380
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.098.758,04	-5.047.200	-4.959.400	-5.726.980	-5.829.857	-5.892.580
4618000 : Stundungszinsen	816,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Finanzerträge	816,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: **060**
 Produktgruppe: **060.030**
 Produkt: **060.030.010**

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen
Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
21. Finanzergebnis	816,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Ordentliches Ergebnis	-4.097.942,01	-5.046.200	-4.958.400	-5.725.980	-5.828.857	-5.891.580
26. Jahresergebnis	-4.097.942,01	-5.046.200	-4.958.400	-5.725.980	-5.828.857	-5.891.580
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.330.252,00	2.323.621	2.452.720	2.452.720	2.452.720	2.452.720
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330.252,00	2.323.621	2.452.720	2.452.720	2.452.720	2.452.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330.252,00	-2.323.621	-2.452.720	-2.452.720	-2.452.720	-2.452.720
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.428.194,01	-7.369.821	-7.411.120	-8.178.700	-8.281.577	-8.344.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505.502,00	1.037.400	686.300	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.502,00	1.037.400	686.300	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	132.426,43	160.500	72.000	118.700	182.200 (118.700)	63.500 (0)	63.500 (0)
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.914.562,30	1.174.300	672.300	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.988,73	1.334.800	744.300	118.700	182.200	63.500	63.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.541.486,73	-297.400	-58.000	-118.700	-182.200	-63.500	-63.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 06003019 Städtische Kindergärten im Stadtgebiet -Inneneinrichtung-										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	154,2	0,0	18,4	28,0	24,5	63,7	85,7	22,0	22,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(63,7)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	122,7	0,0	15,0	40,0	32,0	15,7	40,7	25,0	25,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(15,7)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,9	0,0	33,4	68,0	56,5	79,4	126,4	47,0	47,0	0,0
Saldo U 06003019	-276,9	0,0	-33,4	-68,0	-56,5	-79,4	-126,4	-47,0	-47,0	0,0
U 06003023 Kindergärten im Stadtgebiet -Außenanlagen- (ab 2013 010 050010)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	0,0	0,0	42,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003023	0,0	0,0	-42,5	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003025 Städt. Kindergärten im Stadtgebiet -Inneneinrichtung- U 3-Ausbau										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	47,8	0,0	21,4	14,5	2,0	30,8	35,8	5,0	5,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,8)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	30,5	0,0	27,9	14,0	7,0	8,5	13,5	5,0	5,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(8,5)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,3	0,0	49,2	28,5	9,0	39,3	49,3	10,0	10,0	0,0
Saldo U 06003025	-78,3	0,0	-49,2	-28,5	-9,0	-39,3	-49,3	-10,0	-10,0	0,0
U 06003026 Investitionskostenzuschuss U 3Ausbau										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	810,5	342,8	0,0	342,8	467,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 : Invest.Zusch. übrige Bereiche	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811,5	342,8	0,0	343,8	468,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000 : Zuweis./Zusch. Invest. Land	681,4	296,0	295,0	1,0	385,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,4	296,0	295,0	1,0	385,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003026	130,1	46,8	-295,0	342,8	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003050 Kath. KG Marienheim (Büderich)-U 3-Ausbau-										
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	204,0	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,0	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003050	-204,0	-204,0	0,0	-204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 06003051 Kath. KG Karl-Borromäus-Str. (Büderich)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	288,0	288,0	201,6	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,0	288,0	201,6	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	323,0	323,0	323,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,0	323,0	323,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003051	-35,0	-35,0	-121,4	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003052 Ev. KG Wichernweg (Büderich) -U 3-Ausbau (Neubau)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	504,0	504,0	352,8	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504,0	504,0	352,8	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	914,0	914,0	639,8	274,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914,0	914,0	639,8	274,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003052	-410,0	-410,0	-287,0	-123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003053 Ev. Montessori Kinderhaus (Büderich) U 3-Ausbau										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	40,1	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,1	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	68,3	68,3	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,3	68,3	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003053	-28,2	-28,2	-28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003057 Kath.KG Fröbelstraße (Osterath)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	325,3	325,3	325,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325,3	325,3	325,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	740,3	740,3	325,3	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,3	740,3	325,3	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003057	-415,0	-415,0	0,0	-274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003058 Ev. KG Neubau Insterburger Straße (Osterath)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	799,0	799,0	176,4	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 : Zuweisungen v.priv.Unternehmen	240,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,0	1.039,0	176,4	391,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	1.041,0	1.041,0	800,7	240,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,0	1.041,0	800,7	240,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003058	-2,0	-2,0	-624,3	150,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003061 Kath. KG St. Stephanus (Lank)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	240,6	240,6	240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,6	240,6	240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	262,9	262,9	262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,9	262,9	262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003061	-22,3	-22,3	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003066 Kath. KG St. Franziskus (Strümp)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	216,0	216,0	151,2	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216,0	216,0	151,2	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	260,8	260,8	182,1	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,8	260,8	182,1	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003066	-44,8	-44,8	-30,9	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 06003068 Kindergarten 71 e.V. (Bösinghoven) U3-Ausbau										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	186,6	0,0	0,0	0,0	186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186,6	0,0	0,0	0,0	186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	186,6	0,0	0,0	0,0	186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,6	0,0	0,0	0,0	186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003068	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003069 Neubau Kindergarten "Am Flehkamp" - Zuschuss zur Einrichtung										
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	69,3	0,0	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	0,0	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003069	-69,3	0,0	0,0	0,0	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	14,0	0,0	17,5	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	17,5	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	45,5	31,5	17,5	4,5	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,5	31,5	17,5	4,5	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003071	-31,5	-31,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6811000 : Investitionszuwendungen Land - Kindergarten "Kinderzeit" U-Ausstattung	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	10,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Investitionskostenzuschüsse und Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Investitionskostenzuschüsse und Vermögenserwerb	7,0	7,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Familienzentren im Stadtgebiet-Inneneinrichtung	6,0	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Familienzentren im Stadtgebiet-Inneneinrichtung	10,0	0,0	2,5	2,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige - Kindergarten "Kinderzeit" U-Ausstattung	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	7,0	7,4	4,0	23,5	0,0	6,5	6,5	6,5	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-35,0	-7,0	-7,4	-4,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.522,2	-1.153,0	-1.541,5	-297,4	-58,0	-118,7	-182,2	-63,5	-63,5	-2,0

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4140 000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Kindersprachförderung Der Bund zahlt für das Familienzentrum Sonnengarten, das als Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration anerkannt ist, einen jährlichen Zuschuss von 25.000 € für zusätzliche Personal- und Fortbildungskosten.	25.000 €
4141 000	Zuweisungen vom Land - Betriebskosten / § 21 KiBiz Die Kindpauschalen steigen jährlich zu Beginn eines Kindergartenjahres um 1,5 %. Der Ansatz 2013 orientiert sich am Landeszuschuss für das Kindergartenjahr 2012/2013 und berücksichtigt neben der prozentualen Erhöhung die neue 5-gruppige Kita „Am Flehkamp“ für 5 Monate (ab 01.08.2013). Darüber hinaus ist der angekündigte Belastungsausgleich im Rahmen der Konnexität für die U3-Betreuung berücksichtigt. <u>Finanzplan:</u> Für die Folgejahre ist ebenfalls die prozentuale Erhöhung eingeplant, darüber hinaus die Kita „Am Flehkamp“ ganzjährig mit Kindpauschalen und Mietanteilen. Zudem sind ab Januar 2014 die zu erwartenden Zuschüsse für den Betrieb von 2 weiteren Einrichtungen in den Ortsteilen Lank und Strümp mit Kindpauschalen und Mietanteilen sowie die Mietaufwendungen für den geplanten Neubau der städt. Einrichtung Am Sonnengarten angemeldet. Ebenfalls berücksichtigt ist der Belastungsausgleich im Rahmen der Konnexität für die U3-Betreuung.	4.180.000 €
4141 050	Zuweisungen vom Land – Ausgleichszahlung für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen Belastungsausgleich des Landes für die Beitragsfreistellung von Vorschulkindern in Höhe von 5,1 % der Summe der beantragten Kindpauschalen Ü3. Der Ansatz orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2012/2013 unter Berücksichtigung der Mehrplätze in der Einrichtung „Am Flehkamp“ ab 01.08.2013.	450.000 €
4141 100	Zuweisung vom Land für Kindersprachförderung Das Land stellt zur Förderung von Kindern auf der Basis der Sprachstandserhebung „Delfin 4“ Mittel in Höhe von 350 € je Kind und Jahr zur Verfügung. Der Ansatz für Kinder in städtischen Einrichtungen orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2012/2013. Zuweisungen an die freien Träger werden unmittelbar weitergeleitet.	41.000 €
4141 200	Landeszuweisung zur Förderung von Familienzentren Für die städt. Familienzentren Am Sonnengarten und Gereonstraße leistet das Land einen Förderzuschuss von jährlich 13.000 €. Zuweisungen an die freien Träger werden unmittelbar weitergeleitet.	26.000 €
4141 300	Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege Seit 01.08.2008 gewährt das Land gemäß § 22 KiBiz für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss von derzeit 736 €/Jahr, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Die Kalkulation beruht auf dem aktuellen Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2012/2013 unter Berücksichtigung des Ausbauzieles auf 200 Plätze.	112.000 €
4321 000	Elternbeiträge Auf der Grundlage der derzeit gültigen Elternbeitragssatzung werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert unter Berücksichtigung der Mehrplätze in der Einrichtung „Am Flehkamp“ ab 01.08.2013. Ab 2014 sind zudem die zu erwartenden Elternbeiträge aus dem Betrieb von 2 weiteren Einrichtungen in den Ortsteilen Lank und Strümp eingeplant.	1.960.000 €
4321 050	Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege Auf der Grundlage der derzeit gültigen Elternbeitragssatzung und unter Berücksichtigung des Ausbauzieles auf 200 Plätze werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert.	323.000 €
4321 200	Erstattung Verpflegungskosten bei Übermittag-Betreuung Bei durchgängiger Belegung von 610 Plätzen mit Übermittag-Betreuung sind Erträge in veranschlagter Höhe zu erwarten. Der ab 01.08.2012 erhobene Beitrag von 2,70 € pro Essen umfasst auch die Personalkostenanteile für die hauswirtschaftlichen Kräfte.	356.000 €
4481 050	Erstattung des Landessozialamtes – Kosten für therapeutisches Personal in integrativen Gruppen Für die integrative Gruppe im Familienzentrum „Fronhof“ entstehen Kosten für the-	75.000 €

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	rapeutisches Personal (Logopädie und Motopädie), die vom Landessozialamt erstattet werden. Darüber hinaus beteiligt sich das Landessozialamt pauschal am Trägeranteil und am Jugendamtsanteil der Kindpauschalen für die integrative Gruppe. Auch die entgangenen Elternbeiträge für die Kinder mit Behinderung werden durch das Landessozialamt ausgeglichen. Die Gesamtsumme der zu erwartenden Erstattungsleistungen beträgt rd. 75.000 €.	
4481 200	Erstattung des Landes – Personalkosten der U3-Ergänzungskräfte Aufgrund des erhöhten Personalaufwandes in der U3-Betreuung leistet das Land einen Ausgleichsbetrag. Der Ansatz für Kinder in städtischen Einrichtungen orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2012/2013. Zuweisungen an die freien Träger werden unmittelbar weitergeleitet.	134.500 €
5211 030	Kosten des Mittagessens Für 2013 sind 610 Plätze mit Über-Mittag-Betreuung zu Grunde zu legen. Die Personalkostenanteile der hauswirtschaftlichen Kräfte sind in diesem Ansatz nicht enthalten.	210.000 €
5255 000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in städt. Kindertageseinrichtungen Der Ansatz 2013 enthält vorsorglich einen Mehrbedarf für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten.	12.600 €
5255 050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 Der Ansatz 2013 enthält vorsorglich einen Mehrbedarf für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten.	8.600 €
5255 300	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in städt. Familienzentren Für den Betrieb der städt. Familienzentren werden auch 2013 Mittel in Höhe von 3.000 € benötigt unter Verwendung des Landeszuschusses in SK 41412.	3.000 €
5281 100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen Der Ansatz wird zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 38 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. des höheren Bedarfs für die Über-Mittag- sowie die U3-Betreuung) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich.	59.000 €
5281 200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren Der Ansatz wird zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 2 städt. Familienzentren benötigt.	5.000 €
5291 100	Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege Die Kosten für die Grundqualifizierung werden der Tagespflegeperson 6 Monate nach der ersten Vermittlung zu 100 % erstattet, sofern das Pflegeverhältnis dann noch Bestand hat. Die Kosten für die Aufbauqualifizierung werden nach erfolgreicher Teilnahme zur Hälfte erstattet, wenn die Tagespflegeperson sich bereit erklärt hat, für die Dauer von zwei Jahren mindestens drei Plätze für die Betreuung von Meerbuscher Kindern bereit zu stellen. Die Kosten der für die Pflegeurlaubnis erforderlichen Teilnahme an zwei Fortbildungen / Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert.	5.000 €
5291 200	Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren Die Ausstattung der städt. Familienzentren ist weitgehend erfolgt, so dass der Landeszuschuss im Wesentlichen für fachlich-inhaltliche Angebote und die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen eingesetzt werden kann.	14.000 €
5291 300	Sprachförderung in Tageseinrichtungen – Sachkosten Zur Durchführung der Sprachförderung in den städt. Einrichtungen werden Mittel in veranschlagter Höhe benötigt unter Verwendung des zweckbestimmten Landeszuschusses in SK 4141100. Zuweisungen an die freien Träger werden unmittelbar weitergeleitet.	10.000 €
5291 400	Sprachförderung in Schwerpunkt-Kita	5.100 €

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Mittel für Sachkosten und Fortbildung für Sprachförderung in Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration „Am Sonnengarten“. Die verbleibenden Bundesmittel (s. SK 4140 000) fließen in die Deckung der Personalkosten.	
5318 000	Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über die Kindpauschalen für das Kindergartenjahr 2012/2013 unter Berücksichtigung der Einrichtung „Am Flehkamp“ ab 01.08.2013 mit den Kindpauschalen und dem entsprechenden Mietanteil. Darüber hinaus ist die jährliche Steigerung der Kindpauschalen um 1,5 % eingeplant. <u>Finanzplan:</u> Für die Folgejahre ist ebenfalls die prozentuale Erhöhung berücksichtigt, darüber hinaus die Kita „Am Flehkamp“ ganzjährig mit Kindpauschalen und Mietanteilen (rd. 679.000 €). Weiterhin sind ab Januar 2014 die zu zahlenden Zuschüsse für den Betrieb von 2 weiteren Einrichtungen in den Ortsteilen Lank und Strümp (Kindpauschalen und Mietanteile ebenfalls mit jeweils 679.000 €) sowie die Mietanteile für die Anmietung eines Neubaus durch den KiGa 71 e. V. in Bösinghoven (rd. 56.000 €) eingeplant.	5.356.400 €
5318 100	Zuschuss zu den Personal- und Geschäftskosten des Vereins Tagesmütter e.V. Der Verein Tagesmütter e.V. erhält für seine Tätigkeit in Meerbusch seit 1990 einen Zuschuss zu den laufenden Personal- und Geschäftskosten. Aufgrund gestiegener Fallzahlen soll der aktuelle Vertrag aus dem Jahr 2000 der aktuellen Entwicklung angepasst werden.	42.000 €
5318 250	Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen: - Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Hl. Geist (2 Gruppen) - Kindergarten 71 e.V. Strümp und Bösinghoven (5 Gruppen) - Ev. Kirchengemeinde Osterath (4 Gruppen) - Kath. Kirchengemeinde Hildegundis von Meer Osterath (2 Gruppen)	128.900 €
5331 000	Förderung von Kindern in Tagespflege Die Zahl der Kinder in Tagespflege steigt weiterhin an. Aufgrund abgeschlossener Aufbauqualifizierung der Betreuungspersonen ist zudem vermehrt ein höherer Stundensatz zu leisten. Im Rahmen des Ausbaus des Betreuungsangebotes U 3 ist bis zum 01.08.2013 der Ausbau auf 200 Betreuungsplätze in Kindertagespflege vorgesehen.	1.160.000 €
U 06003019 7831000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 410 € Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den laufenden Betrieb der 10 städt. Kindertageseinrichtungen ab 410 € Für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten nach Neubau ist für 2014 eine Verpflichtungsermächtigung von 63.700 € veranschlagt.	24.500 €
U 06003019 7832000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 410 € Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den laufenden Betrieb der 10 städt. Kindertageseinrichtungen unterhalb von 410 €. Für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten nach Neubau ist für 2014 eine Verpflichtungsermächtigung von 15.700 € veranschlagt.	32.000 €
U 06003025 7831000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Ausbau der U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen ab 410 €. Für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten nach Neubau ist für 2014 eine Verpflichtungsermächtigung von 30.800 € veranschlagt.	2 000 €
U 06003025 7832000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Ausbau der U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen unterhalb von 410 €. Für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten nach Neubau ist für 2014 eine Verpflichtungsermächtigung von 7.000 € veranschlagt.	7.000 €

Haushalt 2013



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	tungsermächtigung von 8.500 € veranschlagt.	
U 06003026 6811000	Ausbau der U 3-Plätze, Investitionskostenförderung Bund und Land Für 2013 liegt ein Zuwendungsbescheid für eine fachbezogene Pauschale aus Landesmitteln in Höhe von 151.916 € vor. Zudem wird ein Anteil von 16.879 € aus zusätzlich vom Land bereit gestellten 5 Mio. € für den U3-Ausbau erwartet sowie ein Anteil von 16.900 € aus noch zu verteilenden Bundesmitteln. Darüber hinaus beabsichtigt das Land, im Rahmen des Haushaltsentwurfs 2013 weitere 40 Mio. € zur Verfügung zu stellen; bei gleicher Verteilung wie in den Vorjahren entfielen davon auf die Stadt 135.036 €. Ebenfalls sollen zusätzliche Mittel durch den Bund bereit gestellt werden. Bei analoger Verteilung entsprechend der fachbezogenen Pauschale des Landes entfielen auf die Stadt dann 425.364 €.	467.700 €
U 06003069 7818000	Neubau Kindergarten „Am Flehkamp“ – Zuschuss zur Einrichtung Zur Einrichtung der neuen Kindertagesstätte „Am Flehkamp“ wird ein Investitionskostenzuschuss für 22 Plätze in Höhe von 69.300 € eingeplant. Die Refinanzierung erfolgt aus den o. g. Mitteln der Investitionskostenförderung.	69.300 €
U 06003071 7818 000	Investitionskostenzuschuss Tagesmütter Aus dem Pauschalzuschuss des Landes für den Ausbau der U3-Betreuungsplätze sind pro neu geschaffenen U 3-Platz an Tagespflegepersonen ein Investitionskostenzuschuss von 500 € ausuzahlen. Ausgehend vom Antragsvolumen 2012 werden 2013 Mittel in Höhe von 14.000 € benötigt.	14.000 €

Verantwortliche/r

Frau Hintzen

zugeordnete Produkte

060.040.010 - Erziehungs- und Familienberatung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.254,35	43.200	43.100	43.000	43.000	43.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	60.257,35	43.300	43.200	43.100	43.100	43.100
11. Personalaufwendungen	336.317,94	326.800	341.300	344.929	348.380	351.864
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	439,35	300	200	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	339.044,85	329.700	344.100	347.529	350.980	354.464
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.787,50	-286.400	-300.900	-304.429	-307.880	-311.364
22. Ordentliches Ergebnis	-278.787,50	-286.400	-300.900	-304.429	-307.880	-311.364
26. Jahresergebnis	-278.787,50	-286.400	-300.900	-304.429	-307.880	-311.364
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.499,00	167.374	169.540	169.540	169.540	169.540
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.499,00	-167.374	-169.540	-169.540	-169.540	-169.540
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.286,50	-453.774	-470.440	-473.969	-477.420	-480.904

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	218,69	0	1.900	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,69	0	1.900	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-218,69	0	-1.900	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Die Beratungsstelle unterstützt Eltern, Jugendliche, Kinder und junge Volljährige bei der Klärung und Lösung individueller und familiärer Probleme. Sie stellt die zugrundeliegenden Bedingungen von Schwierigkeiten und Störungen fest und führt Therapien durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993.

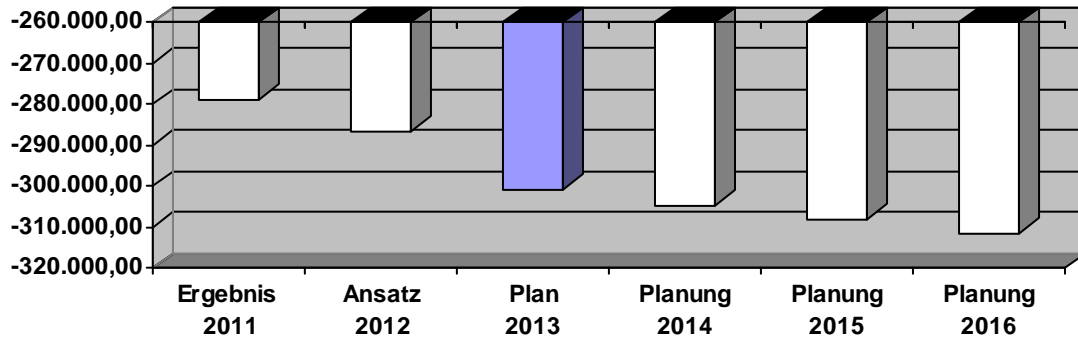
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen vom Land	59.815,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161000 : Erträge aus Sonderposten	439,35	200	100	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.254,35	43.200	43.100	43.000	43.000	43.000
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA im Produkt)	3,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	3,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	60.257,35	43.300	43.200	43.100	43.100	43.100
5011000 : Beamtenbesoldung	2.408,99	2.400	2.500	2.542	2.568	2.593
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	240.279,10	244.000	256.300	258.886	261.475	264.090
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.843,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	21.783,51	20.100	21.000	21.250	21.463	21.678
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	53.167,97	49.600	50.700	51.258	51.770	52.288
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	860,00	600	700	752	760	768
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	7.775,37	0	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	200,00	100	100	141	143	144
11. Personalaufwendungen	336.317,94	326.800	341.300	344.929	348.380	351.864
5281000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	1.002,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281100 : Lehr- und Lernmittel	1.285,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	439,35	300	200	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	439,35	300	200	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	339.044,85	329.700	344.100	347.529	350.980	354.464
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.787,50	-286.400	-300.900	-304.429	-307.880	-311.364
22. Ordentliches Ergebnis	-278.787,50	-286.400	-300.900	-304.429	-307.880	-311.364
26. Jahresergebnis	-278.787,50	-286.400	-300.900	-304.429	-307.880	-311.364
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	153.499,00	167.374	169.540	169.540	169.540	169.540
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.499,00	167.374	169.540	169.540	169.540	169.540
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.499,00	-167.374	-169.540	-169.540	-169.540	-169.540
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.286,50	-453.774	-470.440	-473.969	-477.420	-480.904

Haushalt 2013



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.040 **Erziehungs- und Familienberatung**
Produkt: 060.040.010 **Erziehungs- und Familienberatung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.040 **Erziehungs- und Familienberatung**
Produkt: 060.040.010 **Erziehungs- und Familienberatung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	218,69	0	1.900	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,69	0	1.900	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-218,69	0	-1.900	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Erwerb von bewegl. Vermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Erwerb von bewegl. Vermögen	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	0,0	0,2	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,9	0,0	-0,2	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,9	0,0	-0,2	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.040 **Erziehungs- und Familienberatung**
Produkt: 060.040.010 **Erziehungs- und Familienberatung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013										
4141 000	<p>Fachbezogene Pauschale des Landes</p> <p>Das Land gewährt auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt</p> <table border="1" data-bbox="403 533 853 683"> <thead> <tr> <th><u>Kalenderjahr</u></th> <th><u>Förderbetrag/Fachkraft</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>10.780 €</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>10.790 €</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>11.650 €</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>es liegt noch keine abschließende Bewilligung vor</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unter der Voraussetzung einer gleichbleibenden Fachkraftpauschale und Berücksichtigung der gemeldeten Vollzeitstellen wird der Ansatz 2012 zunächst fortgeschrieben.</p>	<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	2009	10.780 €	2010	10.790 €	2011	11.650 €	2012	es liegt noch keine abschließende Bewilligung vor	43.000 €
<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>											
2009	10.780 €											
2010	10.790 €											
2011	11.650 €											
2012	es liegt noch keine abschließende Bewilligung vor											

08 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

080.010 - Sportförderung

080.020 - Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.929,83	14.800	14.800	14.600	12.500	12.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.336,46	179.000	184.000	187.000	187.000	187.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,84	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. Ordentliche Erträge	174.781,13	219.400	224.400	227.200	225.100	225.100
11. Personalaufwendungen	486.079,39	472.600	455.400	459.886	464.484	469.132
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.683,87	37.000	37.500	37.500	37.500	38.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	121.011,27	181.100	170.650	176.200	196.400	208.700
15. Transferaufwendungen	68.800,00	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.397,71	87.800	95.800	97.300	97.800	98.800
17. Ordentliche Aufwendungen	787.972,24	872.800	853.650	865.186	890.484	909.432
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.191,11	-653.400	-629.250	-637.986	-665.384	-684.332
22. Ordentliches Ergebnis	-613.191,11	-653.400	-629.250	-637.986	-665.384	-684.332
26. Jahresergebnis	-613.191,11	-653.400	-629.250	-637.986	-665.384	-684.332
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571,00	500	500	500	500	500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.660,00	1.796.174	1.690.550	1.690.550	1.690.550	1.690.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.089,00	-1.795.674	-1.690.050	-1.690.050	-1.690.050	-1.690.050
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.272.280,11	-2.449.074	-2.319.300	-2.328.036	-2.355.434	-2.374.382

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.629,27	9.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	9.615,30	38.500	30.500	0	15.500	15.500	16.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.244,57	47.500	30.500	0	15.500	15.500	16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.244,57	-47.500	-30.500	0	-15.500	-15.500	-16.000

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

080.010.010 - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.005,69	12.300	12.300	12.100	10.000	10.000
10. Ordentliche Erträge	18.005,69	12.300	12.300	12.100	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	80.340,26	67.400	69.700	70.366	71.069	71.779
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,66	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	107.692,46	167.100	157.350	162.900	183.000	197.300
15. Transferaufwendungen	68.800,00	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.421,42	70.000	88.000	89.500	90.000	91.000
17. Ordentliche Aufwendungen	327.625,80	406.300	417.350	425.066	446.369	462.379
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.620,11	-394.000	-405.050	-412.966	-436.369	-452.379
22. Ordentliches Ergebnis	-309.620,11	-394.000	-405.050	-412.966	-436.369	-452.379
26. Jahresergebnis	-309.620,11	-394.000	-405.050	-412.966	-436.369	-452.379
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.589,00	1.313.320	1.209.880	1.209.880	1.209.880	1.209.880
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.589,00	-1.313.320	-1.209.880	-1.209.880	-1.209.880	-1.209.880
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.499.209,11	-1.707.320	-1.614.930	-1.622.846	-1.646.249	-1.662.259

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.629,27	9.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	9.201,47	28.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.830,74	37.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.830,74	-37.000	-28.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Sportmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Richtlinien für die Sportförderung; Benutzungsordnung für die Turn-, Sporthallen und Sportstätten.

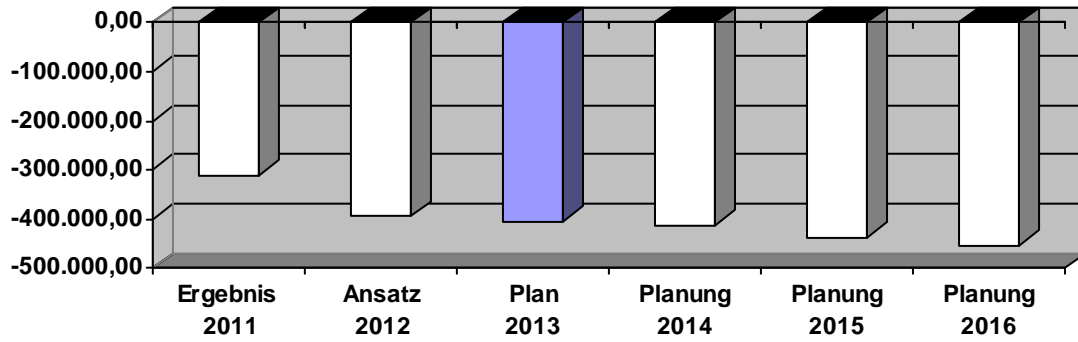
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.005,69	12.300	12.300	12.100	10.000	10.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.005,69	12.300	12.300	12.100	10.000	10.000
10. Ordentliche Erträge	18.005,69	12.300	12.300	12.100	10.000	10.000
5011000 : Beamtenbesoldung	30.006,37	30.400	31.300	31.644	31.961	32.280
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.581,94	22.100	22.800	23.037	23.267	23.500
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.498,79	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.258,16	5.000	4.700	4.715	4.762	4.809
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	8.697,00	6.300	7.100	7.172	7.244	7.316
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.298,00	1.700	1.900	1.879	1.897	1.916
11. Personalaufwendungen	80.340,26	67.400	69.700	70.366	71.069	71.779
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Sportgeräte	2.518,97	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5255100 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung von Turnhallen	2.852,69	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,66	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5713000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	77.136,55	137.000	127.900	132.600	150.800	163.900
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	16.937,17	12.500	15.750	14.800	15.500	15.800
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.618,74	17.300	13.400	15.200	16.400	17.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	107.692,46	167.100	157.350	162.900	183.000	197.300
5317000 : Zuschüsse zur Sportförderung	68.800,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5318000 : Schießanlage Th.-Mostertz Sportanlage - Auflösung ARAP-	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15. Transferaufwendungen	68.800,00	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
5411000 : Reinigung/Aufsicht Sportplätze	65.377,91	69.000	87.000	88.500	89.000	90.000
5431000 : Beschaffung von Ehrenpreisen	43,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.421,42	70.000	88.000	89.500	90.000	91.000
17. Ordentliche Aufwendungen	327.625,80	406.300	417.350	425.066	446.369	462.379
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.620,11	-394.000	-405.050	-412.966	-436.369	-452.379
22. Ordentliches Ergebnis	-309.620,11	-394.000	-405.050	-412.966	-436.369	-452.379
26. Jahresergebnis	-309.620,11	-394.000	-405.050	-412.966	-436.369	-452.379
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.189.589,00	1.313.320	1.209.880	1.209.880	1.209.880	1.209.880
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.589,00	1.313.320	1.209.880	1.209.880	1.209.880	1.209.880
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.589,00	-1.313.320	-1.209.880	-1.209.880	-1.209.880	-1.209.880
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.499.209,11	-1.707.320	-1.614.930	-1.622.846	-1.646.249	-1.662.259

Haushalt 2013



Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.010 **Sportförderung**
Produkt: 080.010.010 **Bereitstellung von Sportmöglichkeiten**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.629,27	9.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	9.201,47	28.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.830,74	37.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.830,74	-37.000	-28.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 08001001 Anschaffungen für Sportplätze im Stadtgebiet										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	65,0	0,0	1,4	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	5,2	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo U 08001001	-65,0	0,0	-5,2	-25,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
U 08001006 Neubau Kunstrasenplatz Strümp(ab 2013 010 050 010)										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.300,0	1.300,0	335,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	1.300,0	335,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001006	-1.300,0	-1.300,0	-335,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 08001009 Theodor-Mostertz Sportanlage Zuschuss Schießsportanlage-(bisher U 080 010 07)										
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001009	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen für Turn- und Sport- hallen	10,0	0,0	2,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen für Turn- und Sport- hallen	5,0	0,0	1,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker (ab 2013 010 050 010)	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Theodor-Mostertz- Sportanlage -Neubau Kunstrasen- platz (ab 2013010 050 010)	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,8	10,8	4,0	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25,8	-10,8	-4,0	-12,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.415,8	-1.335,8	-369,8	-37,0	-28,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.010 **Sportförderung**
Produkt: 080.010.010 **Bereitstellung von Sportmöglichkeiten**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5411 000	<p>Reinigung und Aufsicht der Sportplätze</p> <p>Mittlerweile gibt es 6 städtische Sportanlagen im Stadtgebiet, die im Wege der Schlüsselgewalt an einen Verein übertragen wurden. Es handelt sich hierbei um die BSA Krähenacker, die Theodor-Mostertz-Sportanlage, den Sportplatz Pappelallee, den Sportplatz Windmühlenweg und das Sportzentrum Am Eisenbrand. Neu hinzugekommen ist die neue Strümpfer Sportanlage. Die Vereine erhalten für die Reinigung der Umkleidegebäude und die Aufsicht auf der Sportanlage einen Kostenersatz. Der Aufwand ab 2014 wird durch die Erweiterung der Umkleidegebäude auf der Theodor-Mostertz-Sportanlage noch einmal erhöht.</p>	87.000 €
5431 000	<p>Beschaffung Ehrenpreise</p> <p>Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.</p>	1.000 €
7831 000	<p>Erwerb von Vermögensgegenständen</p> <p>Sportgeräte und Gegenstände +410 € für Turn- und Sporthallen (Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.)</p>	25.000 €
7832 000	<p>Erwerb von Vermögensgegenständen</p> <p>Sportgeräte und Gegenstände -410 € für Turn- und Sporthallen (Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.)</p>	1.000 €

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

080.020.010 - Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.336,46	179.000	184.000	187.000	187.000	187.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,84	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. Ordentliche Erträge	156.775,44	207.100	212.100	215.100	215.100	215.100
11. Personalaufwendungen	405.739,13	405.200	385.700	389.520	393.415	397.353
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.312,21	29.500	29.500	29.500	29.500	30.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.318,81	14.000	13.300	13.300	13.400	11.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976,29	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17. Ordentliche Aufwendungen	460.346,44	466.500	436.300	440.120	444.115	447.053
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.571,00	-259.400	-224.200	-225.020	-229.015	-231.953
22. Ordentliches Ergebnis	-303.571,00	-259.400	-224.200	-225.020	-229.015	-231.953
26. Jahresergebnis	-303.571,00	-259.400	-224.200	-225.020	-229.015	-231.953
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571,00	500	500	500	500	500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.071,00	482.854	480.670	480.670	480.670	480.670
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469.500,00	-482.354	-480.170	-480.170	-480.170	-480.170
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-773.071,00	-741.754	-704.370	-705.190	-709.185	-712.123

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	413,83	10.500	2.500	0	2.500	2.500	3.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413,83	10.500	2.500	0	2.500	2.500	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-413,83	-10.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.924,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 : Entgelte Hallenbad	153.336,46	179.000	184.000	187.000	187.000	187.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.336,46	179.000	184.000	187.000	187.000	187.000
4461000 : Vergütung Automatenaufstellung	514,84	600	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,84	600	600	600	600	600
4481000 : Erstattung Mehrwertsteuer	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. Ordentliche Erträge	156.775,44	207.100	212.100	215.100	215.100	215.100
5011000 : Beamtenbesoldung	30.006,11	30.400	31.300	31.644	31.961	32.280
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	244.581,74	262.800	258.900	261.503	264.118	266.759
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.392,20	10.100	10.100	10.200	10.298	10.397
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	20.488,44	21.900	20.900	21.075	21.285	21.498
5029000 : Beiträge zu ZVK sonstige Beschäftigte	313,75	800	800	815	823	839
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	51.195,86	54.100	52.600	53.093	53.624	54.160
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	1.884,71	2.100	2.100	2.139	2.165	2.188
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	8.697,00	6.300	7.100	7.172	7.244	7.316
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	36.881,32	15.000	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.298,00	1.700	1.900	1.879	1.897	1.916
11. Personalaufwendungen	405.739,13	405.200	385.700	389.520	393.415	397.353
5211000 : Kosten des Badebetriebes	12.798,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500
5211010 : Konzept Hallenbad	9.309,97	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	13.203,48	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.312,21	29.500	29.500	29.500	29.500	30.500
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.822,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.884,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.611,31	7.200	6.500	6.500	6.600	4.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.318,81	14.000	13.300	13.300	13.400	11.400
5429000 : Beratungskosten Bäderbetrieb	3.625,97	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.437,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 : Elektronik-Versicherung	912,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976,29	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17. Ordentliche Aufwendungen	460.346,44	466.500	436.300	440.120	444.115	447.053
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.571,00	-259.400	-224.200	-225.020	-229.015	-231.953
22. Ordentliches Ergebnis	-303.571,00	-259.400	-224.200	-225.020	-229.015	-231.953
26. Jahresergebnis	-303.571,00	-259.400	-224.200	-225.020	-229.015	-231.953
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	571,00	500	500	500	500	500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571,00	500	500	500	500	500

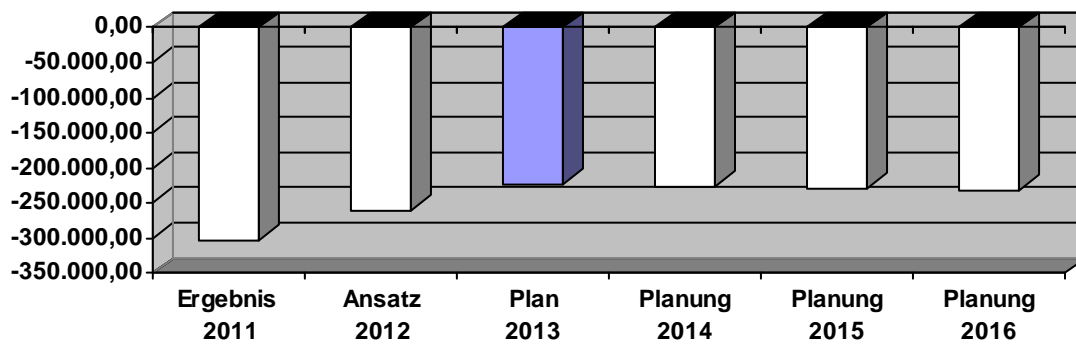
Haushalt 2013



Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.020 Hallenbad
Produkt: 080.020.010 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	470.071,00	482.854	480.670	480.670	480.670	480.670
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.071,00	482.854	480.670	480.670	480.670	480.670
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469.500,00	-482.354	-480.170	-480.170	-480.170	-480.170
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-773.071,00	-741.754	-704.370	-705.190	-709.185	-712.123

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.020 **Hallenbad**
Produkt: 080.020.010 **Hallenbad**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	413,83	10.500	2.500	0	2.500	2.500	3.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413,83	10.500	2.500	0	2.500	2.500	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-413,83	-10.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen	11,0	0,0	0,0	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,5	2,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen	2,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	0,0	0,4	10,5	2,5	0,0	2,5	2,5	3,0	2,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,0	0,0	-0,4	-10,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-3,0	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	-13,0	0,0	-0,4	-10,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-3,0	-2,5

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.020 Hallenbad
Produkt: 080.020.010 Hallenbad

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4321 000	Entgelte Hallenbad Entgelte für den Besuch des Hallenbades aufgrund der Entgeltordnung. Beinhaltet den Eintritt für den öffentlichen Badebetrieb, Vereinsschwimmen und Gruppen sowie das Entgelt für die Benutzung des Solariums.	184.000 €
4461 000	Vergütung Automatenaufstellung Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Automaten.	600 €
4481 000	Erstattung Mehrwertsteuer Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.	25.000 €
5211 000	Kosten des Badebetriebes Hier laufen sämtliche Kosten auf, welche mit der Hygiene (z.B. Beschaffung von Reinigungsmaterial und Chemikalien) und Wasseraufbereitung (z.B. Überprüfung der Wasserqualität durch das Hygiene-Institut) zusammenhängen.	20.000 €
5255 000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen.	9.500 €
5429 000	Aufwendungen für Steuerberater Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.	5.000 €
5431 000	Geschäftsaufwendungen Beschaffung von Sanitätsmaterial und Verbrauchsmaterialien.	1.800 €
5441 000	Elektronikversicherung Spezielle Versicherung für die umfangreiche Elektronik (z.B. Kassenautomat).	1.000 €

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 090.010 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 090.020 - Geodatenmanagement und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596,48	2.600	2.570	2.570	2.250	2.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.948,00	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	116.593,33	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	142.137,81	80.800	96.270	96.270	95.950	95.900
11. Personalaufwendungen	1.014.092,86	1.010.400	1.066.600	1.077.164	1.087.934	1.098.815
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.713,07	5.900	5.000	5.000	4.700	4.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.072,70	50.700	85.600	35.700	35.700	35.700
17. Ordentliche Aufwendungen	1.066.878,63	1.067.000	1.157.200	1.117.864	1.128.334	1.139.115
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.740,82	-986.200	-1.060.930	-1.021.594	-1.032.384	-1.043.215
22. Ordentliches Ergebnis	-924.740,82	-986.200	-1.060.930	-1.021.594	-1.032.384	-1.043.215
26. Jahresergebnis	-924.740,82	-986.200	-1.060.930	-1.021.594	-1.032.384	-1.043.215
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.973,00	91.600	91.800	91.800	91.800	91.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.215,00	404.368	400.430	400.430	400.430	400.430
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.242,00	-312.768	-308.630	-308.630	-308.630	-308.630
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.203.982,82	-1.298.968	-1.369.560	-1.330.224	-1.341.014	-1.351.845

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.050,00	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.050,00	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.758,06	30.000	35.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	768,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	226.197,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.723,59	72.000	72.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	46.326,41	-72.000	-72.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Verantwortliche/r

Herr Hüchtebrock

zugeordnete Produkte

090.010.010 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	2.156,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	526.415,23	526.000	562.600	568.208	573.890	579.629
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.139,45	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.903,23	23.000	55.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	547.457,91	549.300	617.900	576.508	582.190	587.929
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.301,91	-548.800	-616.900	-575.508	-581.190	-586.929
22. Ordentliches Ergebnis	-545.301,91	-548.800	-616.900	-575.508	-581.190	-586.929
26. Jahresergebnis	-545.301,91	-548.800	-616.900	-575.508	-581.190	-586.929
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.873,00	224.980	215.580	215.580	215.580	215.580
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.873,00	-224.980	-215.580	-215.580	-215.580	-215.580
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.174,91	-773.780	-832.480	-791.088	-796.770	-802.509

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.050,00	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.050,00	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.758,06	30.000	35.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	226.197,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.955,06	70.000	70.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	47.094,94	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

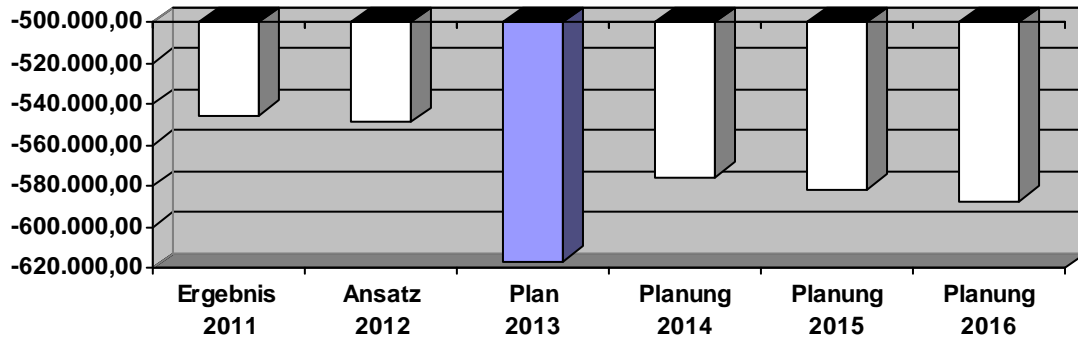
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	2.156,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	2.156,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 : Beamtenbesoldung	44.880,65	45.500	46.900	47.352	47.825	48.304
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	351.423,41	358.000	381.800	385.622	389.478	393.373
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	28.851,46	29.100	31.200	31.514	31.829	32.147
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	65.668,71	67.900	74.000	74.719	75.466	76.221
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	27.438,00	19.500	22.200	22.388	22.612	22.838
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.153,00	6.000	6.500	6.613	6.680	6.746
11. Personalaufwendungen	526.415,23	526.000	562.600	568.208	573.890	579.629
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.485,33	0	0	0	0	0
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	654,12	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.139,45	300	300	300	300	300
5431000 : Geschäftskosten Grundlagenplanung	18.903,23	23.000	25.000	8.000	8.000	8.000
5431050 : Stadtentwicklung / Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	30.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.903,23	23.000	55.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	547.457,91	549.300	617.900	576.508	582.190	587.929
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.301,91	-548.800	-616.900	-575.508	-581.190	-586.929
22. Ordentliches Ergebnis	-545.301,91	-548.800	-616.900	-575.508	-581.190	-586.929
26. Jahresergebnis	-545.301,91	-548.800	-616.900	-575.508	-581.190	-586.929
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	201.873,00	224.980	215.580	215.580	215.580	215.580
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.873,00	224.980	215.580	215.580	215.580	215.580
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.873,00	-224.980	-215.580	-215.580	-215.580	-215.580
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.174,91	-773.780	-832.480	-791.088	-796.770	-802.509

Haushalt 2013



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.010 **Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt: 090.010.010 **Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.050,00	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.050,00	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.758,06	30.000	35.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	226.197,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.955,06	70.000	70.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	47.094,94	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181,7	146,7	21,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181,7	146,7	21,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001001	-181,7	-146,7	-21,0	-30,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 09001002 Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke)										
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	35,0	0,0	0,0	40,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	40,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001002	-35,0	0,0	0,0	-40,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 09001003 Am Strümper Busch (Anlage von Ausgleichsflächen)										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115,6	115,6	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,6	115,6	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001003	-115,6	-115,6	-72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 09001005 Breitbanderschließung (KoPa II)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	367,1	367,1	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367,1	367,1	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	226,2	226,2	226,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,2	226,2	226,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001005	140,9	140,9	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-191,5	-121,5	47,1	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verantwortliche/r

Herr Blömker

zugeordnete Produkte

090.020.010 - Grafische Datenverarbeitung
090.020.020 - Vermessung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596,48	2.600	2.570	2.570	2.250	2.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.792,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	116.593,33	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	139.981,81	80.300	95.270	95.270	94.950	94.900
11. Personalaufwendungen	487.677,63	484.400	504.000	508.956	514.044	519.186
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.573,62	5.600	4.700	4.700	4.400	4.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.169,47	27.700	30.600	27.700	27.700	27.700
17. Ordentliche Aufwendungen	519.420,72	517.700	539.300	541.356	546.144	551.186
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.438,91	-437.400	-444.030	-446.086	-451.194	-456.286
22. Ordentliches Ergebnis	-379.438,91	-437.400	-444.030	-446.086	-451.194	-456.286
26. Jahresergebnis	-379.438,91	-437.400	-444.030	-446.086	-451.194	-456.286
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.973,00	91.600	91.800	91.800	91.800	91.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.342,00	179.388	184.850	184.850	184.850	184.850
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.369,00	-87.788	-93.050	-93.050	-93.050	-93.050
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.807,91	-525.188	-537.080	-539.136	-544.244	-549.336

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	768,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-768,53	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Kurzbeschreibung

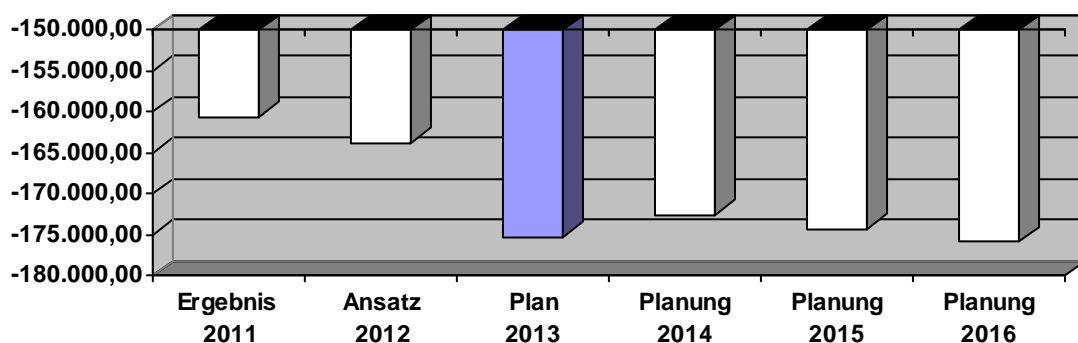
Raumbezogene Informationssysteme, Kartografie, Erstellung und Pflege der Informationsbasis, Reprotechnik.

Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	7.694,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.694,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10. Ordentliche Erträge	7.694,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5011000 : Beamtenbesoldung	1.474,89	1.500	1.500	1.553	1.569	1.585
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.000,56	121.400	126.500	127.789	129.067	130.358
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	9.908,97	10.000	10.400	10.477	10.581	10.687
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.212,90	23.300	24.800	25.036	25.286	25.539
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	613,00	400	500	489	494	499
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	212,00	100	200	161	162	164
11. Personalaufwendungen	156.422,32	156.700	163.900	165.505	167.159	168.832
5431000 : Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung	8.772,40	10.000	14.400	10.000	10.000	10.000
5499000 : Kreisanteil Katastergebühr	3.202,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.974,90	12.700	17.100	12.700	12.700	12.700
17. Ordentliche Aufwendungen	168.397,22	169.400	181.000	178.205	179.859	181.532
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.703,22	-163.700	-175.300	-172.505	-174.159	-175.832
22. Ordentliches Ergebnis	-160.703,22	-163.700	-175.300	-172.505	-174.159	-175.832
26. Jahresergebnis	-160.703,22	-163.700	-175.300	-172.505	-174.159	-175.832
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	65.755,00	77.113	71.460	71.460	71.460	71.460
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.755,00	77.113	71.460	71.460	71.460	71.460
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.755,00	-77.113	-71.460	-71.460	-71.460	-71.460
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.458,22	-240.813	-246.760	-243.965	-245.619	-247.292

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.020 **Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt: 090.020.010 **Grafische Datenverarbeitung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4311 000	Gebühren für Katasterkarten und Einnahmen aus dem Verkauf von Luftbildern	5.700 €
5431 000	Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung, Nutzungsentgelte für ALK und ALB sowie die Anschaffung sonstiger Geo- Basisdaten Enthält 6.000 € für die anteiligen Kosten der Befliegung des Stadtgebietes durch den Kreis.	16.000 €

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz.

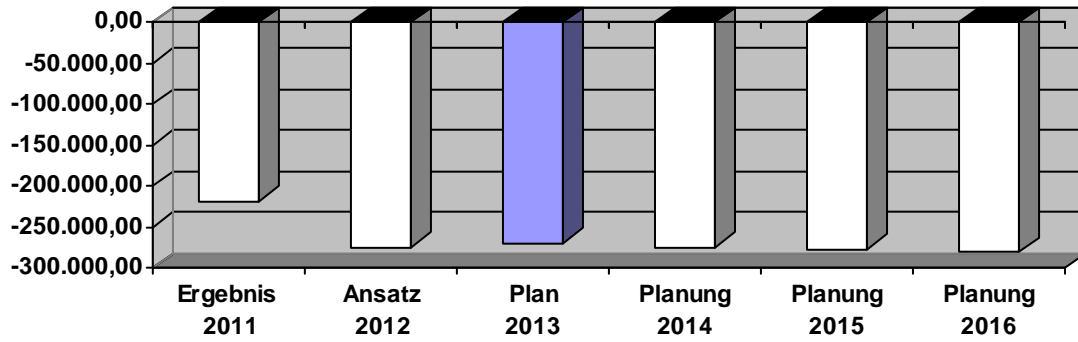
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	2.596,48	2.600	2.570	2.570	2.250	2.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596,48	2.600	2.570	2.570	2.250	2.200
4311000 : Verwaltungsgebühren	13.098,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.098,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	116.593,33	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	116.593,33	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	132.287,81	74.600	89.570	89.570	89.250	89.200
5011000 : Beamtenbesoldung	59.840,09	60.700	62.400	63.047	63.678	64.314
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	194.069,39	196.000	201.300	203.354	205.388	207.442
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	15.914,23	16.100	16.800	16.920	17.089	17.260
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	37.694,60	37.700	40.400	40.761	41.168	41.580
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	18.146,00	13.000	14.700	14.827	14.975	15.125
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.591,00	4.200	4.500	4.542	4.587	4.633
11. Personalaufwendungen	331.255,31	327.700	340.100	343.451	346.885	350.354
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.089,74	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	483,88	1.500	500	500	200	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.573,62	5.600	4.700	4.700	4.400	4.300
5431000 : Geschäftskosten Vermessung	15.194,57	15.000	13.500	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.194,57	15.000	13.500	15.000	15.000	15.000
17. Ordentliche Aufwendungen	351.023,50	348.300	358.300	363.151	366.285	369.654
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.735,69	-273.700	-268.730	-273.581	-277.035	-280.454
22. Ordentliches Ergebnis	-218.735,69	-273.700	-268.730	-273.581	-277.035	-280.454
26. Jahresergebnis	-218.735,69	-273.700	-268.730	-273.581	-277.035	-280.454
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	102.973,00	91.600	91.800	91.800	91.800	91.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.973,00	91.600	91.800	91.800	91.800	91.800
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	114.587,00	102.275	113.390	113.390	113.390	113.390
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.587,00	102.275	113.390	113.390	113.390	113.390
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.614,00	-10.675	-21.590	-21.590	-21.590	-21.590
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.349,69	-284.375	-290.320	-295.171	-298.625	-302.044

Haushalt 2013



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.020 **Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt: 090.020.020 **Vermessung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.020
Produkt: 090.020.020

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Geodatenmanagement und Vermessung
Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	768,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-768,53	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	5,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	-0,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	-0,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.020 **Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt: 090.020.020 **Vermessung**

Produktsachkonto	Erläuterung	Ansatz 2013
Auftrag		
4311 000	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauONRW	12.000 €
5431 000	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Ausgaben für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarkungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rhein-Kreis Neuss.	13.500 €

10 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

100.010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege

100.020 - Bodenordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,89	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.227,69	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.540,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	678.225,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	1.001.245,46	261.000	306.000	306.000	306.000	306.000
11. Personalaufwendungen	698.503,06	733.800	801.900	809.930	818.029	826.210
15. Transferaufwendungen	27.843,59	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.050,48	23.800	27.900	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	768.397,13	782.600	849.800	837.930	846.029	854.210
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	232.848,33	-521.600	-543.800	-531.930	-540.029	-548.210
22. Ordentliches Ergebnis	232.848,33	-521.600	-543.800	-531.930	-540.029	-548.210
26. Jahresergebnis	232.848,33	-521.600	-543.800	-531.930	-540.029	-548.210
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.296,00	299.011	309.650	309.650	309.650	309.650
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.296,00	-299.011	-309.650	-309.650	-309.650	-309.650
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.447,67	-820.611	-853.450	-841.580	-849.679	-857.860

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.840,00	1.000	1.000	0	500	500	500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.840,00	1.000	1.000	0	500	500	500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	361.992,57	1.075.000	405.000	2.230.000	2.630.000	100.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	500	500	0	(2.230.000)	(0)	(0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.992,57	1.075.500	405.500	2.230.000	2.630.000	100.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.152,57	-1.074.500	-404.500	-2.230.000	-2.629.500	-99.500	500

Verantwortliche/r

Herr Lutum

zugeordnete Produkte

100.010.010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,89	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.227,69	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.540,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	678.225,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	1.001.245,46	261.000	306.000	306.000	306.000	306.000
11. Personalaufwendungen	523.708,75	555.700	619.000	625.069	631.318	637.632
15. Transferaufwendungen	27.843,59	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.159,19	13.300	15.800	5.800	5.800	5.800
17. Ordentliche Aufwendungen	590.711,53	594.000	654.800	640.869	647.118	653.432
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	410.533,93	-333.000	-348.800	-334.869	-341.118	-347.432
22. Ordentliches Ergebnis	410.533,93	-333.000	-348.800	-334.869	-341.118	-347.432
26. Jahresergebnis	410.533,93	-333.000	-348.800	-334.869	-341.118	-347.432
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.993,00	195.969	202.550	202.550	202.550	202.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.993,00	-195.969	-202.550	-202.550	-202.550	-202.550
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.540,93	-528.969	-551.350	-537.419	-543.668	-549.982

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	500	500	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Prüfung und Entscheidung über alle Anträge im Bereich des öffentl. Baurechts, Bauüberwachung, Statikprüfungen, Beratung Bauwilliger und deren Beauftragten, Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten. Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung, Ordnungsbehördengesetz und baurechtl. Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	251,89	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,89	0	0	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren	310.227,69	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.227,69	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488000 : Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (ME für MAbei 5429000)	12.540,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.540,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 : Buß- und Zwangsgelder	225,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	675.000,00	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	678.225,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	1.001.245,46	261.000	306.000	306.000	306.000	306.000
5011000 : Beamtenbesoldung	102.237,11	103.800	103.900	104.898	105.947	107.006
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.371,98	312.000	309.300	312.357	315.480	318.635
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	21.862,55	24.400	25.500	25.739	25.996	26.256
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	53.535,11	58.100	62.000	62.585	63.210	63.843
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	58.042,00	45.900	93.000	93.963	94.903	95.852
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.660,00	11.500	25.300	25.527	25.782	26.040
11. Personalaufwendungen	523.708,75	555.700	619.000	625.069	631.318	637.632
5318000 : Zuschüsse für private Denkmalpflege	27.843,59	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318100 : Zuschuss zur Denkmalpflege "Haus Meer"	0,00	0	10.000	0	0	0
15. Transferaufwendungen	27.843,59	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5421000 : Ehrenamtliche Denkmalschutzbeauftragte	230,00	300	300	300	300	300
5429000 : Ordnungsbehördliche Maßnahmen	168,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen incl. Dokumentation DFSP	0,00	3.000	5.500	500	500	500
5431100 : Gutachten Gartendenkmal "Haus Meer"	0,00	0	5.000	0	0	0
5441000 : Abwicklung von Schadensfällen aus sonstigen Rückstellungen	38.760,21	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.159,19	13.300	15.800	5.800	5.800	5.800
17. Ordentliche Aufwendungen	590.711,53	594.000	654.800	640.869	647.118	653.432
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	410.533,93	-333.000	-348.800	-334.869	-341.118	-347.432
22. Ordentliches Ergebnis	410.533,93	-333.000	-348.800	-334.869	-341.118	-347.432
26. Jahresergebnis	410.533,93	-333.000	-348.800	-334.869	-341.118	-347.432
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	178.993,00	195.969	202.550	202.550	202.550	202.550
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.993,00	195.969	202.550	202.550	202.550	202.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.993,00	-195.969	-202.550	-202.550	-202.550	-202.550

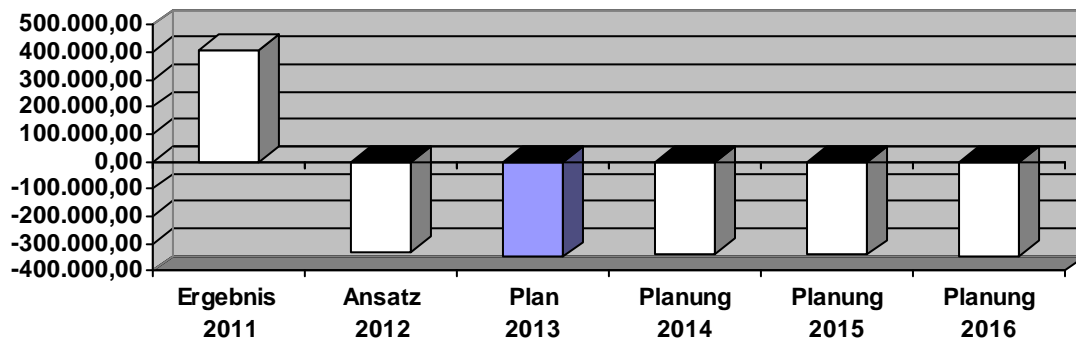
Haushalt 2013



Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**
Produkt: 100.010.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.540,93	-528.969	-551.350	-537.419	-543.668	-549.982

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.010
Produkt: 100.010.010

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalpflege
Bauaufsicht und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	500	500	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

100.020.010 - Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11. Personalaufwendungen	174.794,31	178.100	182.900	184.861	186.711	188.578
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,29	10.500	12.100	12.200	12.200	12.200
17. Ordentliche Aufwendungen	177.685,60	188.600	195.000	197.061	198.911	200.778
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.685,60	-188.600	-195.000	-197.061	-198.911	-200.778
22. Ordentliches Ergebnis	-177.685,60	-188.600	-195.000	-197.061	-198.911	-200.778
26. Jahresergebnis	-177.685,60	-188.600	-195.000	-197.061	-198.911	-200.778
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.303,00	103.042	107.100	107.100	107.100	107.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.303,00	-103.042	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.988,60	-291.642	-302.100	-304.161	-306.011	-307.878

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.840,00	1.000	1.000	0	500	500	500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.840,00	1.000	1.000	0	500	500	500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	361.992,57	1.075.000	405.000	2.230.000	2.630.000 (2.230.000)	100.000 (0)	0 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.992,57	1.075.000	405.000	2.230.000	2.630.000	100.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.152,57	-1.074.000	-404.000	-2.230.000	-2.629.500	-99.500	500

Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.020 **Bodenordnung**
Produkt: 100.020.010 **Bodenordnung**

Kurzbeschreibung

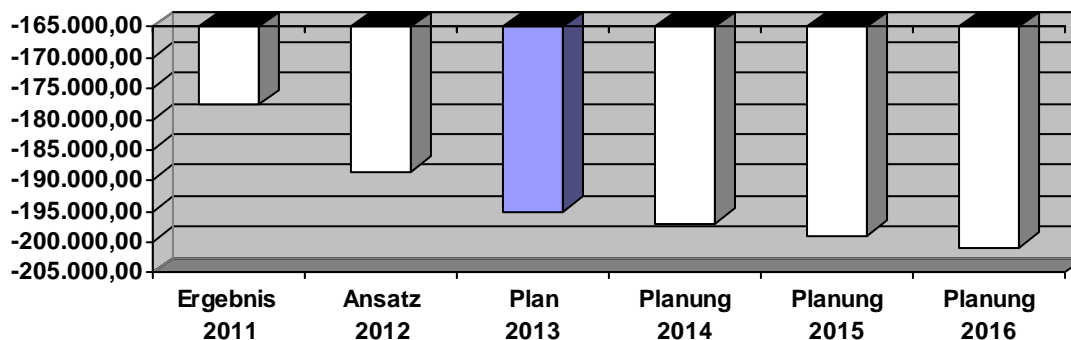
Schaffung baureifer Grundstücke innerhalb eines B-Planes durch gesetzlich geregeltes Umlegungsverfahren. Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebaubarkeit von Grundstücken durch gesetzlich geregelte vereinfachte Umlegung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 : Beamtenbesoldung	23.597,76	23.900	24.600	24.860	25.109	25.360
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.918,30	107.000	115.700	116.887	118.056	119.237
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.720,59	8.500	9.300	9.437	9.532	9.627
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.345,66	20.800	23.100	23.289	23.521	23.757
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	9.814,00	15.600	7.700	7.814	7.893	7.971
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.398,00	2.300	2.500	2.574	2.600	2.626
11. Personalaufwendungen	174.794,31	178.100	182.900	184.861	186.711	188.578
5431000 : Sitzungsgelder Umlegungsausschuss	2.891,29	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5499000 : Zuführung zur Leibrentenverbindlichkeit	0,00	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,29	10.500	12.100	12.200	12.200	12.200
17. Ordentliche Aufwendungen	177.685,60	188.600	195.000	197.061	198.911	200.778
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.685,60	-188.600	-195.000	-197.061	-198.911	-200.778
22. Ordentliches Ergebnis	-177.685,60	-188.600	-195.000	-197.061	-198.911	-200.778
26. Jahresergebnis	-177.685,60	-188.600	-195.000	-197.061	-198.911	-200.778
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	111.303,00	103.042	107.100	107.100	107.100	107.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.303,00	103.042	107.100	107.100	107.100	107.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.303,00	-103.042	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.988,60	-291.642	-302.100	-304.161	-306.011	-307.878

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.020 **Bodenordnung**
Produkt: 100.020.010 **Bodenordnung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.840,00	1.000	1.000	0	500	500	500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.840,00	1.000	1.000	0	500	500	500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	361.992,57	1.075.000	405.000	2.230.000	2.630.000 (2.230.000)	100.000 (0)	0 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.992,57	1.075.000	405.000	2.230.000	2.630.000	100.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.152,57	-1.074.000	-404.000	-2.230.000	-2.629.500	-99.500	500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 10002001 Bodenordnung (ME bei 6821000 f. MA bei 7821000)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,5	0,0	35,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,0	35,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.275,0	275,0	362,0	275,0	400,0	100,0	500,0	100,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,0	275,0	362,0	275,0	400,0	100,0	500,0	100,0	0,0	0,0
Saldo U 10002001	-1.272,5	-275,0	-326,2	-274,5	-399,5	-100,0	-499,5	-99,5	0,5	0,5
U 10002002 Am Strümper Busch										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 : Geldabfindungen	2.920,0	795,0	0,0	795,0	0,0	2.125,0	2.125,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.125,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920,0	795,0	0,0	795,0	0,0	2.125,0	2.125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 10002002	-2.919,0	-794,5	0,0	-794,5	0,5	-2.125,0	-2.125,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Orts- kernsanierung Osterath	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.201,5	-1.069,5	-326,2	-1.074,0	-404,0	-2.230,0	-2.629,5	-99,5	0,5	0,5

Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.020 **Bodenordnung**
Produkt: 100.020.010 **Bodenordnung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
100 020 01 6821000	Mehrwertausgleich Umlegungen	500 €
100 020 01 7821000	Minderwertausgleiche im Umlegungsverfahren Büderich Blumenstraße , sowie in vereinfachten Umlegungsverfahren , tlw. Neuansatz in Höhe von 125.000 € für Entschädigung, die 2012 nicht zur Auszahlung gelangte; VE in Höhe von 100.000 €	400.000 €
100 020 02 7821100	Strümper Busch : Minderwertausgleiche in der Umlegung Nr. 50:, ausgehend von der Rechtskraft des B-Planes frühestens 2013 sind in 2013 Auszahlungen i.H.v. 795.000 € fällig, die aus 2012 übertragen werden. Für die weiteren Verhandlungen wird eine VE i.H.v. 2.125.000 € gebildet und der Ansatz 2014 entsprechend erhöht.	0 €
100 020 03 7821000	Ortskernsanierung Osterath Minderwertausgleiche, Gutachterkosten etc. Neuansatz, da 2012 nicht realisiert	5.000 €

11 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:

110.010 - Abfallwirtschaft

110.020 - Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.690,52	485.300	486.300	486.300	486.300	486.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.591.199,29	15.103.800	15.075.200	15.121.800	15.121.800	15.121.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.939,50	34.200	165.000	34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.692,56	128.500	129.250	128.550	128.550	128.550
7. Sonstige ordentliche Erträge	161,03	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	90.479,41	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	16.314.162,31	15.866.900	15.965.850	15.880.750	15.880.750	15.880.750
11. Personalaufwendungen	933.152,39	977.700	988.700	998.571	1.008.558	1.018.642
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199.915,25	8.417.200	8.450.000	8.326.200	8.326.200	8.326.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.932.961,54	2.982.200	2.972.500	2.958.600	2.958.800	2.957.500
15. Transferaufwendungen	308.625,17	534.500	530.500	533.500	536.500	539.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.457,08	52.200	54.200	54.200	54.200	54.200
17. Ordentliche Aufwendungen	12.417.111,43	12.963.800	12.995.900	12.871.071	12.884.258	12.896.042
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.897.050,88	2.903.100	2.969.950	3.009.679	2.996.492	2.984.708
19. Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22. Ordentliches Ergebnis	3.897.050,88	2.903.200	2.970.050	3.009.779	2.996.592	2.984.808
26. Jahresergebnis	3.897.050,88	2.903.200	2.970.050	3.009.779	2.996.592	2.984.808
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.070,00	824.124	814.910	814.910	814.910	814.910
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-767.070,00	-824.124	-814.910	-814.910	-814.910	-814.910
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.129.980,88	2.079.076	2.155.140	2.194.869	2.181.682	2.169.898

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	550	0	550	550	550
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.946,52	64.000	66.000	0	60.000	60.000	60.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.043,78	0	100	0	100	100	100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.990,30	64.000	66.650	0	160.650	60.650	60.650
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.608.663,49	2.045.999	2.792.211	2.135.755	5.939.755 (1.935.755)	4.326.000 (200.000)	5.413.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	43.642,75	110.000	110.000	0	190.000	115.000	115.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.306,24	2.160.999	2.907.211	2.135.755	6.134.755	4.446.000	5.533.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414.315,94	-2.096.999	-2.840.561	-2.135.755	-5.974.105	-4.385.350	-5.472.350

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

110.010.010 - Abfallentsorgung

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499.030,50	4.124.800	4.078.200	4.124.800	4.124.800	4.124.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.939,50	34.200	165.000	34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.736,90	115.300	116.000	115.300	115.300	115.300
10. Ordentliche Erträge	4.643.026,00	4.280.600	4.365.500	4.280.400	4.280.400	4.280.400
11. Personalaufwendungen	96.390,04	98.800	102.800	103.779	104.817	105.864
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983.189,15	4.062.200	4.186.000	4.062.200	4.062.200	4.062.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.470,92	38.900	44.000	47.200	47.400	47.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.577,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.138.627,97	4.217.900	4.350.800	4.231.179	4.232.417	4.233.464
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	504.398,03	62.700	14.700	49.221	47.983	46.936
22. Ordentliches Ergebnis	504.398,03	62.700	14.700	49.221	47.983	46.936
26. Jahresergebnis	504.398,03	62.700	14.700	49.221	47.983	46.936
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.524,00	319.740	299.150	299.150	299.150	299.150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.524,00	-319.740	-299.150	-299.150	-299.150	-299.150
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.874,03	-257.040	-284.450	-249.929	-251.167	-252.214

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.142,46	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	4.483,03	0	0	0	80.000	5.000	5.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.625,49	0	0	0	80.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.625,49	0	0	0	-80.000	-5.000	-5.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	6.319,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4321200 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.499.030,50	4.124.800	4.078.200	4.124.800	4.124.800	4.124.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499.030,50	4.124.800	4.078.200	4.124.800	4.124.800	4.124.800
4461000 : Beteiligung an den Kosten des Abfallkalenders (ME f. MA bei5291200)	12.239,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421100 : Erträge aus der Altpapierverwertung	0,00	0	132.000	0	0	0
4421000 : Erträge aus Verkauf	9.700,50	22.200	21.000	22.000	22.000	22.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.939,50	34.200	165.000	34.000	34.000	34.000
4487000 : Kostenbeteiligung DSD	115.736,90	115.300	116.000	115.300	115.300	115.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.736,90	115.300	116.000	115.300	115.300	115.300
10. Ordentliche Erträge	4.643.026,00	4.280.600	4.365.500	4.280.400	4.280.400	4.280.400
5011000 : Beamtenbesoldung	57.860,19	58.800	60.400	60.983	61.593	62.209
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.059,43	14.000	13.700	13.788	13.925	14.065
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	1.072,10	1.200	1.100	1.144	1.156	1.167
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.481,32	2.700	2.900	2.940	2.970	2.999
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	16.788,00	16.600	18.800	18.948	19.137	19.328
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.129,00	5.500	5.900	5.976	6.036	6.096
11. Personalaufwendungen	96.390,04	98.800	102.800	103.779	104.817	105.864
5211000 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.463,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211100 : Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 : Anschaffung von Papierkörben	6.578,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 : Vergütung Fuhrleistungen	828.674,22	900.800	906.300	900.800	900.800	900.800
5291100 : Beseitigungs- u. Verwertungskosten	3.091.635,89	3.086.400	3.203.700	3.086.400	3.086.400	3.086.400
5291200 : Öffentlichkeitsarbeit	10.939,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291300 : Kosten des Schadstoffmobils	43.897,58	43.000	44.000	43.000	43.000	43.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983.189,15	4.062.200	4.186.000	4.062.200	4.062.200	4.062.200
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.596,98	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	24.873,94	24.000	28.300	31.500	31.700	31.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.470,92	38.900	44.000	47.200	47.400	47.400
5441000 : Steuern Betrieb gewerblicher Art "DSD"	18.577,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.577,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.138.627,97	4.217.900	4.350.800	4.231.179	4.232.417	4.233.464
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	504.398,03	62.700	14.700	49.221	47.983	46.936
22. Ordentliches Ergebnis	504.398,03	62.700	14.700	49.221	47.983	46.936
26. Jahresergebnis	504.398,03	62.700	14.700	49.221	47.983	46.936
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	295.524,00	319.740	299.150	299.150	299.150	299.150
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.524,00	319.740	299.150	299.150	299.150	299.150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.524,00	-319.740	-299.150	-299.150	-299.150	-299.150

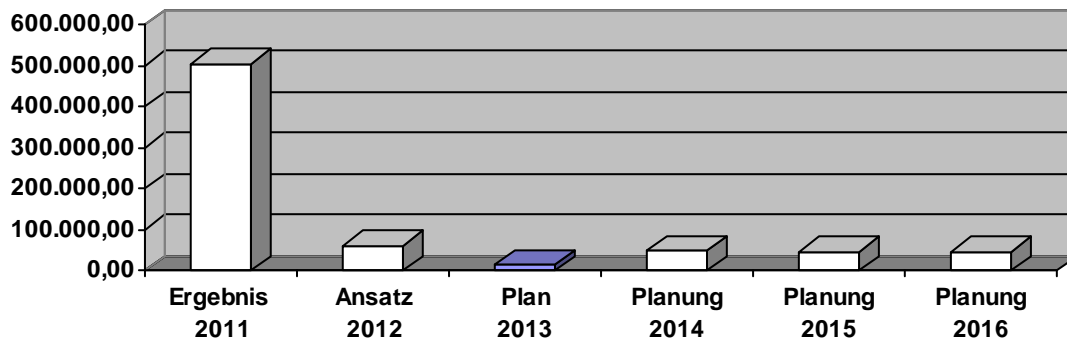
Haushalt 2013



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.010 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 110.010.010 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.874,03	-257.040	-284.450	-249.929	-251.167	-252.214

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.010
Produkt: 110.010.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.142,46	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	4.483,03	0	0	0	80.000	5.000	5.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.625,49	0	0	0	80.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.625,49	0	0	0	-80.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 11001001 Unterirdische Papierkörbe / Wertstoffcontainer										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	90,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	80,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	80,0	5,0	5,0	0,0
Saldo U 11001001	-90,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	-80,0	-5,0	-5,0	0,0
U 11001002 Errichtung eines Wertstoffhofes										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	469,0	469,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,0	469,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11001002	-469,0	-469,0	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-559,0	-469,0	-24,6	0,0	0,0	0,0	-80,0	-5,0	-5,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.010 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 110.010.010 **Abfallentsorgung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
U 110 010 01	Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe <u>2013:</u> Unterirdischer Containerstandort für Lank-Latum, Am Ismerhof (aus VE 2012: 40.000 € inklusive 1 unterirdischer Papierkorb) Ein weiterer unterirdischer Standort ist für den Parkplatz Josef-Kohtes-Straße vorgesehen (35.000 €) Aufgrund der guten Erfahrungen mit den unterirdischen Papierkörben werden sukzessive weitere Standorte ausgerüstet, z.B. Neusser Feldweg, Dorfstraße (bei Umbau), evtl. Ostara. Hierfür sind jeweils 5.000 € pro Jahr in den Ansätzen enthalten.	

Verantwortliche/r

Herr Unzeitig

zugeordnete Produkte

110.020.010 - Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.371,42	479.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.092.168,79	10.979.000	10.997.000	10.997.000	10.997.000	10.997.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.955,66	13.200	13.250	13.250	13.250	13.250
7. Sonstige ordentliche Erträge	161,03	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	90.479,41	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	11.671.136,31	11.586.300	11.600.350	11.600.350	11.600.350	11.600.350
11. Personalaufwendungen	836.762,35	878.900	885.900	894.792	903.741	912.778
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216.726,10	4.355.000	4.264.000	4.264.000	4.264.000	4.264.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.892.490,62	2.943.300	2.928.500	2.911.400	2.911.400	2.910.100
15. Transferaufwendungen	308.625,17	534.500	530.500	533.500	536.500	539.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.879,22	34.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17. Ordentliche Aufwendungen	8.278.483,46	8.745.900	8.645.100	8.639.892	8.651.841	8.662.578
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.392.652,85	2.840.400	2.955.250	2.960.458	2.948.509	2.937.772
19. Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22. Ordentliches Ergebnis	3.392.652,85	2.840.500	2.955.350	2.960.558	2.948.609	2.937.872
26. Jahresergebnis	3.392.652,85	2.840.500	2.955.350	2.960.558	2.948.609	2.937.872
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.546,00	504.384	515.760	515.760	515.760	515.760
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471.546,00	-504.384	-515.760	-515.760	-515.760	-515.760
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.921.106,85	2.336.116	2.439.590	2.444.798	2.432.849	2.422.112

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	550	0	550	550	550
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.946,52	64.000	66.000	0	60.000	60.000	60.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.043,78	0	100	0	100	100	100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.990,30	64.000	66.650	0	160.650	60.650	60.650
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.588.521,03	2.045.999	2.792.211	2.135.755	5.939.755 (1.935.755)	4.326.000 (200.000)	5.413.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	39.159,72	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.680,75	2.160.999	2.907.211	2.135.755	6.054.755	4.441.000	5.528.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389.690,45	-2.096.999	-2.840.561	-2.135.755	-5.894.105	-4.380.350	-5.467.350

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der städt. Entwässerungsanlagen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Genehmigung und Überwachung der Haus- und Grundstücksentwässerung, Überwachung und Entsorgung von Abwässern der nicht an den städt. Kanal angeschlossenen Grundstücke. Gewässerunterhaltung.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	479.371,42	479.000	480.000	480.000	480.000	480.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.371,42	479.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4311000 : Genehmigungsgebühren Kanalhausanschlüsse (ME f. MA im Deckungskreis 1102)	26.301,55	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321000 : Gebühren Wasserzweischenzähler (ME f. MA im Deckungskreis 1102)	12.413,59	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321100 : Schmutzwassergebühren (ME f. MA im Deckungskreis 1102)	6.006.038,17	5.800.000	5.806.000	5.806.000	5.806.000	5.806.000
4321200 : Niederschlagswassergebühren (ME f. MA im Deckungskreis 1102)	4.589.180,52	4.700.000	4.709.000	4.709.000	4.709.000	4.709.000
4371000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	458.234,96	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.092.168,79	10.979.000	10.997.000	10.997.000	10.997.000	10.997.000
4488000 : Erstattung von übrigen Bereichen (ME f. MA im Deckungskreis 1102)	738,92	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
4488100 : Erstattung Vorleistungen Schäden Dritter	8.216,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.955,66	13.200	13.250	13.250	13.250	13.250
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA im Deckungskreis 1102)	161,03	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	161,03	100	100	100	100	100
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	90.479,41	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	90.479,41	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	11.671.136,31	11.586.300	11.600.350	11.600.350	11.600.350	11.600.350
5011000 : Beamtenbesoldung	153.912,05	156.800	154.300	155.874	157.433	159.007
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	454.353,14	490.000	519.000	524.202	529.444	534.739
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	38.047,09	41.100	42.200	42.606	43.032	43.462
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	89.536,33	96.800	105.700	106.754	107.822	108.900
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	57.284,00	57.600	52.600	53.168	53.700	54.237
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	31.721,74	24.300	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.908,00	12.300	12.100	12.188	12.310	12.433
11. Personalaufwendungen	836.762,35	878.900	885.900	894.792	903.741	912.778
5211000 : Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke	167.056,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5211100 : Betrieb des Kanalnetzes	512.348,73	685.000	595.000	595.000	595.000	595.000
5211200 : Beseitigung von Beschädigungen durch Wurzeleinwuchs	32.473,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211300 : Reparatur von Kanalhausanschlüssen	104.550,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211400 : Ungezieferbekämpfung Stadtentwässerung	41.699,22	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241400 : Betriebskosten der Sonderbauwerke	178.368,38	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291000 : Allgemeine Entwässerungsplanungen	58.471,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.900.000,00	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5291200 : Abfuhrkosten für die Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen	9.352,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushalt 2013

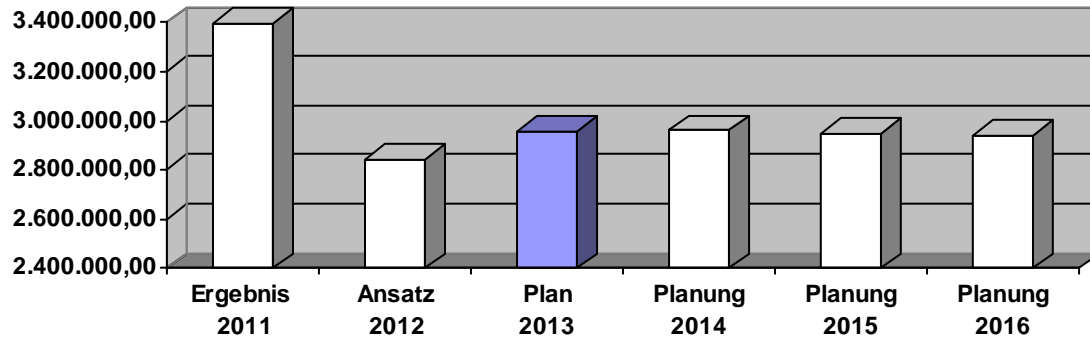


Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291300 : Entsorgungsgebühren für die Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen	7.797,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291400 : Kostenerstattung der Entwässerung für an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke	30.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291600 : Inkassokosten	174.607,44	170.000	182.000	182.000	182.000	182.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216.726,10	4.355.000	4.264.000	4.264.000	4.264.000	4.264.000
5712000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.536,19	3.300	3.500	1.400	1.400	100
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.802.792,60	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	39.253,87	90.000	75.000	60.000	60.000	60.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	46.907,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.892.490,62	2.943.300	2.928.500	2.911.400	2.911.400	2.910.100
5313000 : Umlage an Wasser- und Bodenverbände	166.870,49	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5371100 : Abwasserabgabe	140.537,82	363.000	359.000	362.000	365.000	368.000
5371200 : Abwasserabgabe (Pauschale für Kleineinleitungen)	1.216,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	308.625,17	534.500	530.500	533.500	536.500	539.500
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	17.186,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429000 : Anerkennungsgebühren aus Gestattungsverträgen und Grunddienstbarkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 : Steuern, Schadensfälle	1.295,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100 : Vorleistung für Schäden Dritter	4.974,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 : Vermischte Betriebsausgaben	422,60	200	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.879,22	34.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17. Ordentliche Aufwendungen	8.278.483,46	8.745.900	8.645.100	8.639.892	8.651.841	8.662.578
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.392.652,85	2.840.400	2.955.250	2.960.458	2.948.509	2.937.772
4618000 : Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
19. Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22. Ordentliches Ergebnis	3.392.652,85	2.840.500	2.955.350	2.960.558	2.948.609	2.937.872
26. Jahresergebnis	3.392.652,85	2.840.500	2.955.350	2.960.558	2.948.609	2.937.872
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	471.546,00	504.384	515.760	515.760	515.760	515.760
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.546,00	504.384	515.760	515.760	515.760	515.760
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471.546,00	-504.384	-515.760	-515.760	-515.760	-515.760
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.921.106,85	2.336.116	2.439.590	2.444.798	2.432.849	2.422.112

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.020	Stadtentwässerung
Produkt:	110.020.010	Stadtentwässerung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	550	0	550	550	550
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.946,52	64.000	66.000	0	60.000	60.000	60.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.043,78	0	100	0	100	100	100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.990,30	64.000	66.650	0	160.650	60.650	60.650
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.588.521,03	2.045.999	2.792.211	2.135.755	5.939.755 (1.935.755)	4.326.000 (200.000)	5.413.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	39.159,72	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.680,75	2.160.999	2.907.211	2.135.755	6.054.755	4.441.000	5.528.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389.690,45	-2.096.999	-2.840.561	-2.135.755	-5.894.105	-4.380.350	-5.467.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	2,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6832000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 €	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,5	0,0	2,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6881100 : Kanalanschlussbeiträge	425,0	125,0	235,9	64,0	66,0	0,0	60,0	60,0	60,0	54,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428,3	125,0	238,0	64,0	66,7	0,0	60,7	60,7	60,7	54,7
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	400,0	0,0	33,3	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	150,0	0,0	5,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,0	0,0	39,2	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Saldo U 11002001	-146,8	125,0	198,8	-51,0	-48,4	0,0	-54,4	-54,4	-54,4	-60,4
U 11002004 Stickkanäle und Druckleitungen (gesamtes Stadtgebiet)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750,0	0,0	139,8	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	139,8	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Saldo U 11002004	-750,0	0,0	-139,8	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
U 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	46,7	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	46,7	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo U 11002006	-250,0	0,0	-46,7	-30,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
U 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	0,0	459,8	500,0	500,0	400,0	800,0	800,0	800,0	800,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,0	0,0	459,8	500,0	500,0	400,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Saldo U 11002008	-3.700,0	0,0	-459,8	-500,0	-500,0	-400,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2013

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 11002101 Sanierung Friedhofsweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.023,0	1.023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,0	1.023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002101	-1.023,0	-1.023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002102 Am Fronhof (Alter Kirchweg bis Dorfstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Saldo U 11002102	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0
U 11002103 Kanaltechn.Erschl. der Ruth-Niehaus-Str. u. Unter der Mühle(B-Plangebiet 271 - Böhlgerge.)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230,0	50,8	0,0	50,0	179,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	50,8	0,0	50,0	179,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002103	-230,0	-50,8	0,0	-50,0	-179,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002104 Kanaltechn.Erschl. B-Plan 227A+B (Am Schneiderhof)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145,1	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,1	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Saldo U 11002104	-145,1	-75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
U 11002105 Karl-Borromäus-Straße I. + II.BA (v. Witzfeldstr. - Kolpingstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	227,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo U 11002105	-227,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
U 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Saldo U 11002106	-115,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
U 11002107 Sanierung Moerser Straße (Florastr. - Am Pützhof) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	400,0	0,0	0,0
Saldo U 11002107	-503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	-400,0	0,0	0,0
U 11002110 Sanierung Nordstraße (Gartenstr. - Roßbachstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170,1	170,1	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,1	170,1	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002110	-170,1	-170,1	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002111 Sanierung Oststraße (Grünstr.- Witzfeldstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	178,2	178,2	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,2	178,2	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002111	-178,2	-178,2	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002113 Sanierung Florastr. II. BA(v.Rosenstr.- Fr.v.d.Leyen Str.)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo U 11002113	-390,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 11002114 Sanierung Am Tanneneck(Erlenweg - An den Linden)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Saldo U 11002114	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
U 11002115 Sanierung An den Linden(Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0
Saldo U 11002115	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	0,0
U 11002116 Sanierung Rotdornstraße ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89,0	89,0	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,0	89,0	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002116	-89,0	-89,0	-72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0
Saldo U 11002117	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	0,0
U 11002119 Sanierung Feldstraße(Dorfstr. - Alter Kirchweg) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002119	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
U 11002121 Sanierung Büdericher Allee(Moerser Str.- Brühler Weg)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002121	-640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,0	0,0	0,0	0,0
U 11002122 Sanierung Gartenstraße(Witzfeldstr.-Nordstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für 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 U 11002122	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
U 11002123 Sanierung Am Feldbrand ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560,0	208,0	8,5	200,0	352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	208,0	8,5	200,0	352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002123	-560,0	-208,0	-8,5	-200,0	-352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002124 Rheinpfad ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275,0	145,0	0,0	145,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,0	145,0	0,0	145,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002124	-275,0	-145,0	0,0	-145,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002125 Sanierung Alter Kirchweg(Mauritiusstr.-Am Fronhof) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Saldo U 11002125	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 11002126 Sanierung Hohegrabenweg(Niederdonker Str.-Auf den Steinen) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002126	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002127 Sanierung Böhlersiedlung ABK(Am Farnacker, Im Niederstift, Unterm Kurhut)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002127	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
U 11002128 Sanierung Römerstraße(Am Farnacker -PS Am Kapittelsbusch) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo U 11002128	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
U 11002136 Sanierung Niederdonker Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Saldo U 11002136	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0
U 11002137 Sanierung Karl-Arnold-Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo U 11002137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
U 11002138 Sanierung Laacher Weg (von Römerstr. bis Frankenweg) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo U 11002138	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
U 11002139 Sanierung Frankenweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für 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 U 11002139	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
U 11002141 Sanierung Blumenstr. (von Moerser Str. bis Blumenstr. 11) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo U 11002141	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
U 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002143	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0
U 11002144 Kanaltechn. Erschließung Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002144	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 11002145 Sanierung Friedrich-von-der-Leyen-Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	306,0	56,0	13,4	40,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,0	56,0	13,4	40,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002145	-306,0	-56,0	-13,4	-40,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002201 Sanierung und Neubau Winklerweg (B-Plangebiet 60)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002201	-125,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002202 Sanierung Meerbuscher Straße(A 57 - Am Böllershof) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	465,0	14,2	0,0	10,0	10,0	440,8	440,8	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(440,8)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,0	14,2	0,0	10,0	10,0	440,8	440,8	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002202	-465,0	-14,2	0,0	-10,0	-10,0	-440,8	-440,8	0,0	0,0	0,0
U 11002203 Sanierung Kamper Weg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002203	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
U 11002204 Sanierung Viehgasse(Breitestraße - Mollsfeld)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Saldo U 11002204	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
U 11002205 Sanierung Strümper Straße(Bahnhofsweg-Hochstraße) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
Saldo U 11002205	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0
U 11002206 Sanierung Kapellenstraße(Jahnstr.-Strümper Str.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Saldo U 11002206	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
U 11002208 Verbindung Kamperweg -Kalverdonkweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,8
Saldo U 11002208	-150,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,8
U 11002213 Kanaltechn. Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	210,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	210,0	0,0	0,0
Saldo U 11002213	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-210,0	0,0	0,0
U 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für 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 U 11002216	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 11002217 Sanierung Meerbuscher Str. (von Neuerweg bis Am Meerbusch)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,0	10,0	0,0	10,0	250,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(240,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	10,0	0,0	10,0	250,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002217	-500,0	-10,0	0,0	-10,0	-250,0	-240,0	-240,0	0,0	0,0	0,0
U 11002218 Kanalnetzerweiterung i.V. mit Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo U 11002218	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
U 11002219 Sanierung Bongardgasse ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Saldo U 11002219	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
U 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	0,0	0,0
Saldo U 11002221	-365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,0	0,0	0,0
U 11002222 Sanierung Bovert ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Saldo U 11002222	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
U 11002223 Sanierung Südstraße ABK										
7852000 : Auszahlungen für 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 U 11002223	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
U 11002303 Erschließung Am Strümper Busch(B-Plangebiet 276 + 277) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.908,9	1.878,9	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908,9	1.878,9	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002303	-1.908,9	-1.878,9	0,0	-10,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002306 Sanierung An der Reick										
7852000 : Auszahlungen für 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 U 11002306	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
U 11002307 San. Auf der Gath zw. Xantener Straße und Bergfeld										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	530,2	530,2	11,2	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,2	530,2	11,2	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002307	-530,2	-530,2	-11,2	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002308 Sanierung Schloßendweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	10,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	10,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002308	-100,0	-10,0	0,0	-10,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 11002309 Sanierung Strümper Berg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Saldo U 11002309	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
U 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	300,0	200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(200,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	300,0	200,0	0,0	0,0
Saldo U 11002310	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-300,0	-200,0	0,0	0,0
U 11002312 Kanalbauarbeiten B-Plan 279 Schneiderspfad/Am Strümper Busch										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0
Saldo U 11002312	-267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,0
U 11002315 Regenwasserbehandlung Xantener Straße										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210,0	0,0	0,0	0,0	110,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	110,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002315	-110,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002401 Sanierung Mühlenstraße(Wasserstr.- Fliederstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	227,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,1
Saldo U 11002401	-227,4	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,1
U 11002603 Sanierung und Neubau des Dükers (Am Oberbach -Langenbruchbach) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84,9	84,9	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,9	84,9	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002603	-84,9	-84,9	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002604 Kanalerweiterung Schützenstr. bis Langster Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70,0	70,0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002604	-70,0	-70,0	-69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002702 Sanierung Stratumer Str. (Hildegundisstraße)/Am Siegershof ABK										
7852000 : Auszahlungen für 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 U 11002702	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
U 11002703 Sanierung Stratumer Straße (von Nattweg bis Lanker Straße)										
7852000 : Auszahlungen für 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 U 11002703	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 11002704 Sanierung Hildegundisallee (von Stratumer Str. bis Salierstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Saldo U 11002704	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
U 11002801 Sanierung Bösinghoven Mitte										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167,4	167,4	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,4	167,4	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002801	-167,4	-167,4	-97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002802 Sanierung Regenwasser-Auslass Bösinghovener Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225,0	10,0	0,0	10,0	0,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(215,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	10,0	0,0	10,0	0,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002802	-225,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-215,0	-215,0	0,0	0,0	0,0
U 11002803 Sanierung Düker Bösinghovener Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo U 11002803	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
U 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK										
7852000 : Auszahlungen für 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 U 11002804	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
U 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	582,0	500,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	582,0	500,6
Saldo U 11002805	-1.500,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-582,0	-500,6
U 11002807 Verlegung Regenwassereinleitung E 4 Bösinghovener Str. (Autobahn)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90,0	10,0	0,0	10,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	10,0	0,0	10,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002807	-90,0	-10,0	0,0	-10,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
U 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.400,0	0,0	548,1	420,0	400,0	200,0	500,0	500,0	500,0	500,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,0	0,0	548,1	420,0	400,0	200,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Saldo U 11002901	-2.400,0	0,0	-548,1	-420,0	-400,0	-200,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
U 11002904 Sanierung RÜB Bergfeld ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Saldo U 11002904	-550,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Saldo U 11002911	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
U 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	150,0	0,0	0,0
Saldo U 11002912	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-150,0	0,0	0,0
U 11002913 Umbau Betriebsgebäude RÜB Am Oberbach										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	321,4	321,4	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,4	321,4	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002913	-321,4	-321,4	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen für geplante und laufende Maßnahmen	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-30.121,0	-5.275,7	-1.389,7	-2.097,0	-2.840,6	-2.135,8	-5.894,1	-4.380,4	-5.467,4	-6.262,9

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Allgemeine Hinweise Mit Urteil vom 18.12.2007 hat das OVG Münster den einheitlichen Frischwassermaßstab für die Erhebung der Kanalbenutzungsgebühr für unzulässig erklärt. Daher hat die Stadt Meerbusch rückwirkend zum 01.01.2008 auf den gesplitteten Abwassergebührenmaßstab um. Zukünftig wird die Schmutzwassergebühr weiterhin nach dem Frischwassermaßstab berechnet. Die Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung werden jedoch nach dem Maßstab der versiegelten und abflusswirksamen Flächen verteilt. Nach Fertigstellung der Gebührenbedarfsberechnung 2013 müssen div. Ertrags- und Aufwandskonten angepasst werden.	
4321 100	Schmutzwassergebühren Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin nach dem Frischwassermaßstab berechnet.	5.806.000 €
4321 200	Niederschlagswassergebühren Die Niederschlagswassergebühr wird nach dem Flächenmaßstab berechnet. Der Haushaltsansatz umfasst neben den privaten Grundstücken auch die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßengrundstücke. Für die Entwässerung der städt. öffentlichen Straßengrundstücke zahlt der Straßenbetrieb Niederschlagswassergebühren aus dem Produkt 120 010 010, Produktsachkonto 120 010 010 – 5221 000 (Erstattung Straßenentwässerungsanteil ca. 1.600.000 €).	4.709.000 €
4488 000	Erstattung Kleineinleiterabgabe Nach dem Abwasserabgabengesetz und LWG erhebt das Land von der Stadt eine Kleineinleiterabgabe (siehe 5371 200). Diese wiederum lässt sich die Stadt durch die Kleineinleiter erstatten. Kleineinleiter sind Haushalte, die nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossen sind und ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln lassen (weniger als 8 m ³ /Tag). Die Kleineinleiterabgabe wird jeweils 2 Jahre nach Ablauf des Rechnungsjahres erhoben. Die Kleineinleiterabgabe ist wegen der geringeren Anzahl der Kleinkläranlagen rückläufig.	3.250 €
5211 000	Betrieb der Sonderbauwerke Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch den TÜV wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke 40.000 € ▪ Unterhaltung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Unterhaltung der EMSR technischen Ausstattung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke 25.000 € ▪ Pflege & Unterhaltung der Außenanlagen incl. Deponiekosten für Grünabfälle 10.000 € ▪ Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung für den Entwässerungsbetrieb 5.000 € 	120.000 €
5211 100	Betrieb des Kanalnetzes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanal-TV Untersuchung für Haupt-, Nebensammler und Anschlussleitungen sowie für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. -Vergabe an Fremdfirma- 100.000 € ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen, Wurzelentfernung etc. mit Robotertechnik (materialschonendes Verfahren) - Vergabe an Fremdfirmen - 120.000 € ▪ Miete für Standrohr einschl. Wasserverbrauch für den Saug- und Spülwagen 1.000 € ▪ Reinigung Hauptsammler/Großrohre durch Fremdfirma einschl. Entsorgung 0 € ▪ Wiederkehrende Dichtigkeitsprüfung für Stauraumkanal Webergasse 10.000 € ▪ Kanalschachtregulierungen im Stadtgebiet (vermehrt auf den Haupterschließungsstraßen -Vergabe an Fremdfirma-) 80.000 € ▪ Senkenreinigung -Vergabe an Fremdfirma- 100.000 € ▪ Abfuhr- und Entsorgung von Senken- und Kanalreinigungsrückständen 40.000 € ▪ Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydeckel, Antiklapperringe etc. 5.000 € ▪ Umklemmen von Fehlanschlüssen im Trennsystem. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund von durchgeführten Kanalnebeluntersuchungen 35.000 € ▪ Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. -entschlammung Entkrautung an den städt. Bachläufen (Vergabe an Fremdfirma) 50.000 € <ul style="list-style-type: none"> ➢ Stingesbach (Reinigungslänge: 900 m) ➢ Laacher Abzugsraben (Reinigungslänge: 1.456 m) ➢ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: 2.320 m) ▪ Durchführung von Maßnahmen aus den Umsetzungsplänen der Wasserrahmen- 20.000 € 	595.000 €

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	richtlinie (WRRL) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbringung von Codemarken an Schächten (Teil I) 20.000 € ▪ Sonstiges 14.000 € 	
5211 300	Erstmalige Herstellung sowie Reparatur von Kanalhausanschlüssen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneuerungen infolge der jährlichen Straßengrunderneuerungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes 70.000 € ▪ Vor den Grundsanierungen von Straßen (jährlich 3 Stck) – siehe Produkt-Produkt120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden (um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen) 20.000 € ▪ Erhöhter Sanierungsbedarf durch Schadensfeststellungen bei privaten Dichtheitsprüfungen gem. § 61 Landeswassergesetz 10.000 € 	100.000 €
5291 000	Allgemeine Entwässerungsplanungen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Vermögenshaushalt zugerechnet werden können, z. B. ▪ Nachweise f. Abwasserabgabe, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc. 	70.000 €
5291 100	Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord Da die Regenanteile an der Behandlungsabwassermenge nicht genau vorausberechnet werden kann, wird von etwa gleichen Klärkosten ausgegangen.	2.900.000 €
5291 600	Inkassokosten Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Inkassounternehmen. Kostenanteil WBM für ca. 9.700 Wasserzähler und ca. 410 Wasserzwischenzähler Kostenanteil WNO für ca. 3.800 Wasserzähler und ca. 70 Wasserzwischenzähler	182.000 €
5371 100	Abwasserabgabe Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabepflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner. Schmutzwasser Für Schmutzwasser fällt grundsätzlich eine Abwasserabgabe an, die vom Landesumweltamt entsprechend der eingeleiteten Schadstofffrachten festgesetzt wird. Die Abrechnungen mit der Stadt Düsseldorf erfolgen jeweils rückwirkend. Für das Jahr 2012 sind 131.000 € zu zahlen. Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Vorsorglich wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. Falls dem Antrag nicht stattgegeben wird, sind für 2012 an das Landesumweltamt 197.000 € zu zahlen. Niederschlagswasser aus Trennkanalisation Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Da dies in Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. Falls dem Antrag nicht stattgegeben wird, sind für 2012 an das Landesumweltamt 31.000 € zu zahlen.	359.000 €
5371 200	Abwasserabgabe (Pauschale für Kleineinleitungen) Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe für nicht an das	1.500 €

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [$< 8 \text{ m}^3/\text{Tag}$]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben. (siehe – 4488 000)	
5412 000	Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc. Ab 2011 werden die Kosten für die Reinigung der Wäsche für die Mitarbeiter in den Sonderbauwerken hieraus gezahlt	20.000 €
	Allgemeiner Hinweis In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Generalentwässerungsplan (GEP), Abwasserbeseitigungskonzept 2006 – Ratsbeschluss vom 30.11.2006 (ABK) Pumpstation (PS), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB), Retentionsbodenfilter (RBF) Kanal Durchmesser in mm (DN), Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) Prozessleitsystem (PLS), Datenfernübertragung (DFÜ), Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüvKan)	
U 110 020 01	Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW Anlässlich der Kanalneuverlegungen werden für folgende Grundstücke Kanalanschlussbeiträge erwartet: Büderich EG Sportplatz Kanzlei - B-Plangebiet 287 (Ingrid-von-Schmettow-Straße) EG Böhler (P-Plangebiet 271) Strümp Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276) Gewerbegebiet Bundenrott	66.000 €
U 110 020 01	Erwerb von Vermögensgegenständen ($> 410 \text{ €}$) Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung) Erweiterung von „Aquanaut“ für die Dokumentation und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen Anschaffung/Ersatzbeschaffung von EMSR-Technik Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ	80.000 €
U 110 020 04	Stichkanäle und Druckleitungen(Gesamtes Stadtgebiet) Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch Verschärfung der Wassergesetze sind zukünftig mehr abseits gelegene Grundstücke an das städt. Kanalnetz anzuschließen. Ausgeführt werden mit diesen Finanzmitteln auch sog. Netzverknüpfungen. Dabei werden benachbarte Kanalhaltungen miteinander verbunden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können	150.000 €
U 110 020 06	Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen Durch die Intensivierung des Kanalbetriebes werden häufig Sanierungsnotwendigkeiten festgestellt, für die keine Planungskosten vorhanden sind. Ziel: Zügige Umsetzung der baulichen Sanierung. Überprüfung lokaler Netze nach den Überflutungen 2009 und Berechnungen für hydraulische Varianten	50.000 €
U 110 020 08	Größere bauliche Instandsetzungen Die Mittel sind vorgesehen für: Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SüwVKan. Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) – Vergabe an Fremdfirma Grundsanie rung von Schächten im Straßenraum	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Abdichten undichter Kanäle Grabenlose Kanalsanierung (Inlinermaßnahmen) aufgrund der bei der durchgeführten Kanal-TV Untersuchung festgestellter schwerwiegender Schäden – Vergabe an Fremdfirma 2013: Lank-Latum, Teil IV (400.000 €) 2014: Lank-Latum, Teil V (400.000 €) 2015: gem. ABK Schwerpunktsanierung in Büderich und Strümp 2016: gem. ABK Schwerpunktsanierung in Büderich, Osterath und Strümp	
	Büderich	
U 110 021 02	Sanierung Am Fronhof (Alter Kirchweg bis Dorfstraße) ABK 1.1.42 Kanalsanierung aus baulichen Gründen erforderlich. Baujahr 1937, Länge: ca. 170 m, DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 03	Kanaltechnische Erschließung der Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle (B-Plangebiet 271) ABK 1.1.46 Kanaltechnische Erschließung der beiden Straßen Ruth-Niehaus und Unter der Mühle im B-Plangebiet 271 (Böhlergelände) im Trennsystem. Länge: gesamt ca.670 m, DN 250 bis DN 600 incl. provisorischer Versickerungsanlage (Straßenbau siehe U 120 011 06)	
U 110 021 04	Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48 Kanaltechnische Erschließung der Straße Am Schneiderhof. Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe U 120 011 11)	
U 110 021 05	Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27 II. Bauabschnitt - Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) Der II. BA erfolgt in späteren Jahren. Die Erneuerung des aus dem Jahre 1960 stammenden Kanals (Länge ca. 215 m, DN 250-500) erfolgt aus baulichen und hydraulischen Gründen. (Straßenbau siehe U 120 011 08)	
U 110 021 06	Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A) Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße . (Straßenbau siehe U 120 011 01)	
U 110 021 07	Innere und äußere Erschließung des B-Plan-Gebietes ehemaliger Bauhof Büderich ABK 1.1.28 Verlegung der baugebietseigenen Entwässerung in Verbindung mit dem restlichen Entwässerungsnetz des Stadtteils.	
U 110 021 10	Sanierung Nordstraße (von Gartenstraße bis Roßbachstraße) ABK 1.1.31 Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 110 021 11	Sanierung Oststraße (von Grünstraße bis Witzfeldstraße) ABK 1.1.44 Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 110 021 13	Sanierung Florastraße (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10 Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600 (Straßenbau siehe U 120 011 12)	
U 110 021 14	Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36 Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe U 120 011 13)	
U 110 021 15	Sanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.37 Kanalsanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) der aus dem Jahr 1936/1965 stammenden Kanäle aus baulichen Gründen. Länge: ca. 470 m, DN 300 (Straßenbau siehe U 120 011 14)	
U 110 021 16	Sanierung Rotdornstraße ABK 1.1.34 Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 110 021 17	Sanierung Erlenweg ABK 1.1.38 Kanalsanierung Erlenweg (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe U 120 011 16)	
U 110 021 19	Sanierung Feldstraße (von Dorfstraße bis Alter Kirchweg) ABK 1.1.43 Kanalsanierung der aus dem Jahr 1936 stammenden Kanäle Feldstraße (von Dorfstraße bis Alter Kirchweg) wegen des schlechten Bauzustandes. Länge: ca. 250 m, DN 500. (Straßenbau siehe U 120 011 17).	
U 110 021 21	Sanierung Weseler Weg / Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg) ABK 1.1.8 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen und wegen des schlechten Bauzustandes nach GEP-	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Büderich. Baujahr 1961, Länge: ca. 150 m, DN 300 Linersanierung, ca. 300 m, DN 600/900 und 500/750 Eiprofil, sowie ca. 200 m DN 800/1200 Eiprofil am Weseler Weg. (Straßenbau siehe U 120 011 20)	
U 110 021 22	Sanierung Gartenstraße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.40 Kanalsanierung wegen des schlechten Bauzustandes. Baujahr 1958, Länge ca. 120 m DN 400 (Straßenbau siehe U 120 011 21)	
U 110 021 23	Sanierung Am Feldbrand ABK 1.1.4 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen und wegen des schlechten Bauzustandes nach GEP-Büderich. Baujahr 1955, Länge ca. 500 m, DN 400 bis DN 800/1200. Die Maßnahme ist im Bau.	
U 110 021 24	Sanierung Rheinpfad ABK 1.1.32 Sanierung des Kanals aus baulichen und hydraulischen Gründen. Länge: ca. 200 m, DN 800 /1200. Kein Straßenbau erforderlich. Die Maßnahme ist im Bau.	
U 110 021 25	Sanierung Alter Kirchweg (Mauritiusstraße – Am Fronhof) ABK 1.1.41 Sanierung des Kanals aus baulichen Gründen. Baujahr: 1936/58, Länge ca. 250 m, DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 26	Sanierung Hohegrabenweg (Niederdonker Straße – Auf den Steinen) ABK 1.1.20 Hydraulische Vergrößerung gem. GEP wird zurückgestellt. Die bekannten Schäden (Baujahr 1969) werden zunächst mittels geschlossener Sanierung behoben. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 27	Sanierung Böhlersiedlung (Am Farnacker, Im Niederstift, Unterm Kurhut) ABK 1.1.3 Sanierung der Kanäle aus hydraulischen und baulichen Gründen. Am Farnacker Länge: 134 m, von DN 200 auf Eiprofil DN 1000 / 1500 Im Niederstift Länge: 72 m, Kanalverknüpfung DN 1000 Unter ´m Kurhut Länge: 240 m, von DN 200 auf DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 28	Sanierung Römerstraße (Am Farnacker – PS Am Kapitelsbusch) ABK 1.1.33 Vergrößerung des vorhandenen Kanals aus hydraulischen Gründen. Baujahr 1956, Länge: 170 m, von Ei DN 500 / 750 auf Eiprofil DN 1000 / 1500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 32	Kanaltechnische Erschließung Ingrid-von-Schmettow-Straße (B-Plan 287) ABK 1.1.23 Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 110 021 36	Sanierung Niederdonker Straße ABK 1.1.30 Kanalsanierung Niederdonker Straße aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1969, Länge = ca. 430 m, Erweiterung von DN 600 auf DN 1200/800 . Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 37	Sanierung Karl-Arnold-Straße ABK 1.1.25 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1965, Länge = ca. 190 m, Erweiterung von DN 1200 auf DN 1400. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 38	Sanierung Laacher Weg (Römerstraße – Frankenweg) ABK 1.1.26 Kanalsanierung Laacher Weg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1965/70, Länge = ca. 380 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 900/600 . Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 39	Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11 Kanalsanierung Frankenweg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1975, Länge = ca. 160 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 41	Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße Hs.-Nr. 11) ABK 1.1.7 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 43	Sanierung Dückersstraße ABK 1.1.17 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400 . Sehr starke Verwurzelungen. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 44	Kanaltechnische Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47 Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 im Trennsystem. 200 m Regenwasserkanal DN 300 - 500, 200 m Schmutzwasserkanal DN 250 – 400	
U 110 021 45	Sanierung Friedrich-von-der-Leyen-Straße ABK 1.1.15 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen zwischen Hindenburgstraße und Hildegundisallee, Baujahr 1950-52, Länge = ca. 270 m, DN 500 . Kein Straßenbau erforderlich.	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Osterath	
U 110 022 02	Sanierung Meerbuscher Straße (von A 57 bis Am Böllershof) ABK 1.7.7 Die vorhandenen Kanäle aus dem Jahre 1914 sind aus baulichen und hydraulischen Gründen zu sanieren. Baujahr 1914, Länge: ca. 320 m, DN 450 auf DN 1000/1500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 03	Sanierung Kamper Weg (Süd) ABK 1.7.3 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1961 und 1964, Länge = ca. 520 m, Erweiterung von DN 400 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 04	Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20 Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900 (Straßenbau siehe U 120 012 07)	
U 110 022 05	Sanierung Strümper Straße (von Bahnhofsweg bis Hochstraße) ABK 1.7.12 Sanierung des aus dem Jahr 1914 stammenden Kanals der Strümper Straße (von Bahnhofsweg bis Hochstraße) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 150 m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 06	Sanierung Kapellenstraße (von Jahnstraße bis Strümper Straße) ABK 1.7.6 Sanierung des aus dem Jahr 1950 stammenden Kanals Kapellenstraße (von Jahnstraße bis Strümper Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen. Länge: ca. 300 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500 (Straßenbau siehe U 120 012 09)	
U 110 022 08	Verbindung Kamperweg – Kalverdonkweg ABK 1.7.5 Durch die Errichtung eines Verbindungssammlers zwischen dem letzten Schacht Kamperweg und dem Kalverdonksammler gem. GEP Osterath, können die Überstauungen in dem Gebiet behoben werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700. Bisher wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt.	
U 110 022 13	Kanaltechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) ABK 1.7.23 Erschließung des Plangebietes. Länge: ca. 970 m, DN 400 – DN 600 im Mischsystem (Straßenbau siehe U 120 012 16)	
U 110 022 16	Sanierung Pullerweg ABK 1.7.10 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1957, Länge = ca. 230 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 17	Sanierung Meerbuscher Straße (Am Böllershof – RÜB Meerbuscher Str.) ABK 1.7.8 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1985, Länge = ca. 310 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 1000/1500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 18	Verbindung und Anschluss Auf dem Kamp/ Neuer Weg ABK 1.7.9 Kanalnetzerweiterung zum Anschluss an das vorhandene Netz des B-Plangebietes 281, Länge = ca. 110 m, DN 500.	
U 110 022 19	Sanierung Bongardgasse ABK 1.7.15 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1914, Länge = ca. 55 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 21	Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 546 m, DN 400 bis 1200. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 22	Sanierung Boverth ABK 1.7.14 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath mit Vernetzung, Baujahr 1966, Länge = ca. 440 m, DN 300 und DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 23	Sanierung Südstraße ABK 1.7.17 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1959, Länge = ca. 282 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Strümp	
U 110 023 03	Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276, 277, 279 sowie 280 und 281) Kanaltechnische Erschließung der K9N von Buschstraße bis zur Straße Am Strümper Busch (zur Erschließung des B-Plangebietes 276). Länge: ca. 718 m, DN 1600. Maßnahme ist fertig gestellt. Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 276 ABK 1.8.4 (Am Strümper Busch/Im Plöt-	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	schen) I. BA fertig gestellt: (Heinrich-Böll-Straße, Heinrich-Heine-Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Ingeborg-Bachmann-Straße, Erich-Kästner-Straße). Länge: ca. 2.200 m, DN 300 – DN 1200 II.BA fertig gestellt : Gerhart-Hauptmann-Straße und nördl. Teil Heinrich-Heine-Straße. Länge ca. 320 m, DN 300-500. Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 277 ABK 1.8.16 (Gewerbegebiet Bundenrott) fertig gestellt: Länge: ca. 500 m, DN 500 – DN 1200. Zurzeit noch Restarbeiten Bei Hausanschlüssen. (Straßenbau siehe U 120 013 06)	
U 110 023 06	Sanierung An der Reick ABK 1.8.8 Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp, Baujahr 1964, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500.	
U 110 023 07	Sanierung Auf der Gath (zwischen Xantener Straße und Bergfeld) ABK 1.8.15 Wegen baulichen Problemen ist der Schmutzwasserkanal von Am Strümper Berg über Bergfeld bis zur Pumpstation Bergfeld zu sanieren Zusätzlich wird eine frühere Abwasserleitung zwischen Bergfeld und Pumpstation saniert und wieder in Betrieb genommen und es erfolgt eine Entkopplung des Mischwasserkanals Bergfeld..(Straßenbau s. U 120 013 09)	
U 110 023 08	Sanierung Schloßendweg ABK 1.8.10 Kanalsanierung des Regenwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1964, Länge = ca. 170 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 023 09	Sanierung Strümper Berg ABK 1.8.11 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1963 und 1965, Länge = ca. 860 m, DN 250-500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 023 10	Sanierung Am Kapellengraben ABK 1.8.18 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300-1000. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 023 12	Kanaltechn. Erschließung Schneiderspfad / Am Stümper Busch (B-Plan 279) Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend - Länge: ca. 500 m, DN 500	
U 110 023 15	Regenwasserbehandlung Xantener Straße Das Straßenniederschlagswasser von Xantener Straße und Auf der Gath bis Am Strümper Berg ist gemäß Weisung der Bezirksregierung vor einer Einleitung in das Gewässer einer Reinigung zu unterziehen. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Lank-Latum	
U 110 024 01	Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4 Hydraulische Erweiterung des vorhandenen Kanals Mühlenstraße (von Wasserstraße bis Fliederstraße) gem. GEP Lank. Baujahr 1962, Länge: ca. 180 m, DN 500 auf Eiprofil 800/1200 (Straßenbau siehe U 120 014 05)	
	Ilverich	
	Langst-Kierst	
U 110 026 03	Sanierung und Neubau des Dükers (von Am Oberbach bis Langenbruchbach) ABK 1.3.5. Die Maßnahme ist fertig gestellt	
U 110 026 04	Kanalnetzerweiterung Schützenstraße bis Langster Straße ABK 1.3.3 Kanalnetzerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Langst-Kierst, Verbindung zwischen Schützenstr. und Langster Str., Länge = ca. 72 m, DN 500 und Erweiterung am Schützenplatz Länge = 55m, DN 500. Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
	Nierst	
U 110 027 02	Sanierung Stratumer Straße (von Hildegundisstraße)/ Am Siegershof ABK 1.5.2 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1966, Länge = ca. 220 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 400 und DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 027 03	Sanierung Stratumer Straße (Nattweg – Lanker Straße) ABK 1.5.4 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 027 04	Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße – Salierstraße) ABK 1.5.3 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 110	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Ossum-Bösinghoven	
U 110 028 02	Sanierung Regenwasserauslass Bösinghovener Straße ABK 1.6.2 Erneuerung, Verlegung und Erweiterung des vorhandenen Regenwasserauslasses an der Bösinghovener/Fischelner Str. gem. GEP Bösinghoven, DN 500, Länge: ca. 120 m, Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 028 03	Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9 Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 028 04	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6 Da die vorhandenen Kanäle vorwiegend auf Privatgrund durch die Gärten verlaufen, ist der Kanal größtenteils nicht mehr zu unterhalten. Erneuerung aus baulichen und hydraulischen (Regenwasserauslass) Gründen. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 028 05	Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = ca. 2400 m, DN 250-900.	
U 110 028 07	Verlegung Regenwassereinleitung E4 Bösinghovener Straße (Autobahn) Verlegung der Einleitungsstelle welche bisher über privaten Grund läuft, nun über öffentliche Flächen, um der Unterhaltungs- und Reinigungspflicht besser nachkommen zu können. Länge: ca. 90 m, DN 700	
	Sonderbauwerke	
U 110 029 01	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken Erneuerung von Pumpen, Schiebern, Rührwerken etc. Erneuerung von Werkzeugen für die Sonderbauwerke Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke Beseitigung von Sicherheitsmängeln in Sonderbauwerken Erneuerung und Erweiterung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik in den Sonderbauwerken Erweiterung der Betriebsfunkanlage Ausbau des Datenfunksystems für die DFÜ der Sonderbauwerke Erweiterung der DL der Notentleerpumpen zum Befüllen der Filterbecken beim RBF Osterath Instandsetzung der Spüleinrichtung am RÜB Osterath	
U 110 029 04	Sanierung RÜB Bergfeld ABK 1.8.2 Planungs- und Baukosten für eine Regenentlastung mit RBF (Retentionsbodenfilter) aus dem Mischsystem der Baugebiete Forststraße und Strümper Busch als Ergebnis des GEP Strümp.	
U 110 029 11	Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14 Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 029 12	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK 1.6.10 Aufgrund des schlechten baulichen und maschinellen Zustandes sowie der Erneuerung des Kanalnetzes in der Vogelsiedlung muss die PS erneuert werden. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 029 13	Sanierung Betriebsgebäude RÜB Am Oberbach. Die Maßnahme ist fertig gestellt.	

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
120.010 - Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.613,25	401.100	375.600	355.600	345.600	335.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.620,12	2.082.000	2.159.000	2.164.000	2.169.000	2.174.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.272,03	95.400	95.500	95.500	36.100	36.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	108.000,98	26.500	20.800	20.800	20.800	20.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	176.049,99	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
10. Ordentliche Erträge	2.972.983,43	2.772.000	2.819.900	2.804.900	2.740.500	2.735.500
11. Personalaufwendungen	1.196.443,86	1.182.600	1.203.300	1.215.529	1.227.685	1.239.963
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.079,86	3.252.900	3.205.200	3.286.700	3.365.700	3.362.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.512.215,73	3.530.400	3.285.700	3.315.400	3.298.400	3.298.400
15. Transferaufwendungen	2.675.243,27	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.527,34	35.300	33.800	33.800	33.800	33.800
17. Ordentliche Aufwendungen	10.178.510,06	10.701.200	10.528.000	10.651.429	10.725.585	10.734.363
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.205.526,63	-7.929.200	-7.708.100	-7.846.529	-7.985.085	-7.998.863
22. Ordentliches Ergebnis	-7.205.526,63	-7.929.200	-7.708.100	-7.846.529	-7.985.085	-7.998.863
26. Jahresergebnis	-7.205.526,63	-7.929.200	-7.708.100	-7.846.529	-7.985.085	-7.998.863
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.697,00	1.508.179	1.613.120	1.613.120	1.613.120	1.613.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499.697,00	-1.508.179	-1.613.120	-1.613.120	-1.613.120	-1.613.120
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.705.223,63	-9.437.379	-9.321.220	-9.459.649	-9.598.205	-9.611.983

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.400,00	762.700	526.100	0	405.600	505.000	505.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-210,00	200	700	0	700	700	700
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	510.584,45	651.500	713.200	0	830.000	722.500	675.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	800	0	800	800	800
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.774,45	1.414.400	1.240.800	0	1.237.100	1.229.000	1.181.500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	9.839,31	45.000	45.000	495.000	535.000 (495.000)	40.000 (0)	40.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.743.858,24	2.598.959	2.280.136	1.278.000	3.593.000 (1.278.000)	2.233.000 (0)	2.504.110 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	35.157,63	106.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	310.000	260.000	7.676.585	2.630.000 (2.585.000)	1.700.000 (1.700.000)	1.000.000 (1.000.000)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788.855,18	3.059.959	2.628.636	9.449.585	6.801.500	4.016.500	3.587.610
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.011.080,73	-1.645.559	-1.387.836	-9.449.585	-5.564.400	-2.787.500	-2.406.110

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.010.010 - Straßen, Wege, Plätze
120.010.020 - ÖPNV
120.010.030 - Straßenbeleuchtung
120.010.040 - Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.613,25	401.100	375.600	355.600	345.600	335.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.620,12	2.082.000	2.159.000	2.164.000	2.169.000	2.174.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.272,03	95.400	95.500	95.500	36.100	36.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	108.000,98	26.500	20.800	20.800	20.800	20.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	176.049,99	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
10. Ordentliche Erträge	2.972.983,43	2.772.000	2.819.900	2.804.900	2.740.500	2.735.500
11. Personalaufwendungen	1.196.443,86	1.182.600	1.203.300	1.215.529	1.227.685	1.239.963
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.079,86	3.252.900	3.205.200	3.286.700	3.365.700	3.362.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.512.215,73	3.530.400	3.285.700	3.315.400	3.298.400	3.298.400
15. Transferaufwendungen	2.675.243,27	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.527,34	35.300	33.800	33.800	33.800	33.800
17. Ordentliche Aufwendungen	10.178.510,06	10.701.200	10.528.000	10.651.429	10.725.585	10.734.363
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.205.526,63	-7.929.200	-7.708.100	-7.846.529	-7.985.085	-7.998.863
22. Ordentliches Ergebnis	-7.205.526,63	-7.929.200	-7.708.100	-7.846.529	-7.985.085	-7.998.863
26. Jahresergebnis	-7.205.526,63	-7.929.200	-7.708.100	-7.846.529	-7.985.085	-7.998.863
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.697,00	1.508.179	1.613.120	1.613.120	1.613.120	1.613.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499.697,00	-1.508.179	-1.613.120	-1.613.120	-1.613.120	-1.613.120
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.705.223,63	-9.437.379	-9.321.220	-9.459.649	-9.598.205	-9.611.983

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.400,00	762.700	526.100	0	405.600	505.000	505.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-210,00	200	700	0	700	700	700
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	510.584,45	651.500	713.200	0	830.000	722.500	675.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	800	0	800	800	800
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.774,45	1.414.400	1.240.800	0	1.237.100	1.229.000	1.181.500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	9.839,31	45.000	45.000	495.000	535.000 (495.000)	40.000 (0)	40.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.743.858,24	2.598.959	2.280.136	1.278.000	3.593.000 (1.278.000)	2.233.000 (0)	2.504.110 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	35.157,63	106.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	310.000	260.000	7.676.585	2.630.000 (2.585.000)	1.700.000 (1.700.000)	1.000.000 (1.000.000)

Haushalt 2013



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788.855,18	3.059.959	2.628.636	9.449.585	6.801.500	4.016.500	3.587.610
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.011.080,73	-1.645.559	-1.387.836	-9.449.585	-5.564.400	-2.787.500	-2.406.110

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen sowie Lichtzeitanlagen und sonstiger Verkehrseinrichtungen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Sondernutzung und sonstige Nutzung. Örtliche Straßenverkehrsbehörde.

Auftragsgrundlage

Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360.103,72	360.000	335.000	315.000	305.000	295.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.103,72	360.000	335.000	315.000	305.000	295.000
4311000 : Verwaltungsgebühren einschließlich Gebühren nach StVO (ME f. MA im Deckungskreis 1201)	74.473,15	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4371000 : Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.320.093,14	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.566,29	1.385.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
4411000 : Pacht für Säulenanschlag und Uhrensäulen (ME f. MA im Deckungskreis 1201)	1.427,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 : Erst.Dritter f. Sonderleistungen u. weitere Erst. (ME f. MA im Deckungskreis 1201)	26,55	100	100	100	100	100
4488010 : Erstattung Stromkosten Dr.-Franz-Schütz-Platz (ME f. MA im Deckungskreis 1201)	187,10	0	0	0	0	0
4488100 : Erstattung Vorleistung Schäden Dritter	5.727,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488200 : Erstattung Kreisverkehr L 154 (ME f. MA im Deckungskreis 1201)	59.385,58	59.400	59.400	59.400	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.326,67	69.500	69.500	69.500	10.100	10.100
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.115,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 : Stundungs- und Aussetzungszinsen (ME f. MA im Deckungskreis 1201)	2.075,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000 : Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA im Deckungskreis 1201)	65.380,19	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	71.571,16	16.300	15.400	15.400	15.400	15.400
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	138.959,40	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	138.959,40	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10. Ordentliche Erträge	2.031.954,30	1.962.800	1.946.900	1.926.900	1.857.500	1.847.500
5011000 : Beamtenbesoldung	251.505,81	265.200	236.700	239.094	241.485	243.900
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	498.382,35	505.000	542.400	547.905	553.384	558.918
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	40.962,41	41.600	45.000	45.408	45.862	46.320
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	97.681,50	102.000	108.900	110.008	111.108	112.219
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	76.906,00	71.000	63.900	64.517	65.162	65.814
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	23.162,00	19.100	17.900	18.087	18.268	18.451
11. Personalaufwendungen	988.600,07	1.003.900	1.014.800	1.025.019	1.035.269	1.045.622
5211000 : Bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen	338.204,01	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5211010 : Barrierefreier Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211011 : Sanierung der Fahrbahnen Uerdinger Straße	0,00	0	0	0	160.000	130.000
5211020 : Ersatzpflanzung Straßenbegleitgrün	7.104,23	10.000	0	0	0	0

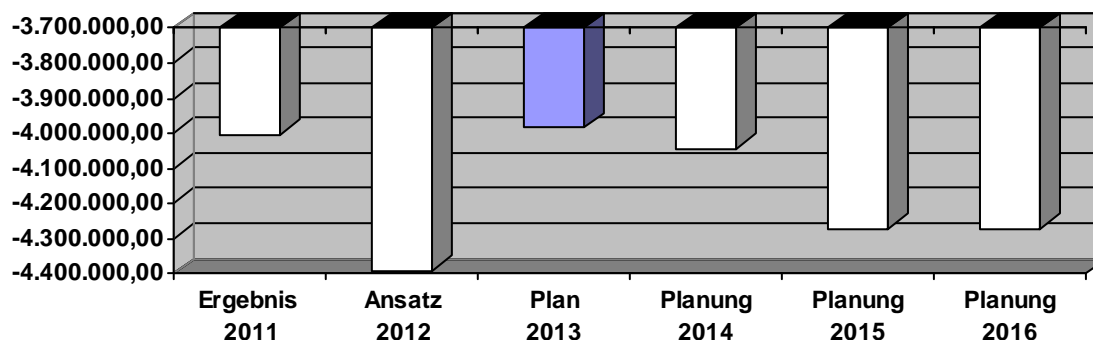
Haushalt 2013



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211030 : Planung und Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen	25.607,88	72.000	55.700	56.200	56.700	57.200
5211050 : Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege	16.863,18	48.000	0	0	0	0
5211100 : Instandsetz. der Fahrbahn, des Gehweges, des Radweges nach Beschädigung durch Baumwurzeln	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221000 : Erstattung Straßenentwässerungsanteil	1.499.838,72	1.600.000	1.605.000	1.610.000	1.615.000	1.620.000
5291000 : Allgemeine Planungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100 : Planungskosten Einbahnstraßenregelung Dorfstraße (L 30)	15.600,00	20.000	0	0	0	0
5291150 : Erstellung eines Radwegekonzeptes	0,00	10.000	0	5.000	2.500	2.500
5291200 : Sonderaktion f. Verkehrssicherheit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.218,02	2.232.500	2.033.200	2.043.700	2.206.700	2.182.200
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.114.373,52	3.100.000	2.866.000	2.884.000	2.870.000	2.873.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.843,46	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.640,41	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.125.857,39	3.106.200	2.873.000	2.891.000	2.877.000	2.880.000
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
5441100 : Vorleistung für Schäden Dritter	18.204,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 : Vermischte Betriebsausgaben	831,01	200	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.035,64	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
17. Ordentliche Aufwendungen	6.036.711,12	6.353.300	5.931.200	5.969.919	6.129.169	6.118.022
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.004.756,82	-4.390.500	-3.984.300	-4.043.019	-4.271.669	-4.270.522
22. Ordentliches Ergebnis	-4.004.756,82	-4.390.500	-3.984.300	-4.043.019	-4.271.669	-4.270.522
26. Jahresergebnis	-4.004.756,82	-4.390.500	-3.984.300	-4.043.019	-4.271.669	-4.270.522
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.141.054,00	1.111.111	1.215.830	1.215.830	1.215.830	1.215.830
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.054,00	1.111.111	1.215.830	1.215.830	1.215.830	1.215.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.054,00	-1.111.111	-1.215.830	-1.215.830	-1.215.830	-1.215.830
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.145.810,82	-5.501.611	-5.200.130	-5.258.849	-5.487.499	-5.486.352

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.520,00	612.700	326.100	0	284.400	505.000	505.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-210,00	0	500	0	500	500	500
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	387.552,00	568.000	531.000	0	655.000	577.500	535.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	800	0	800	800	800
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.862,00	1.180.700	858.400	0	940.700	1.083.800	1.041.300
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	9.839,31	45.000	45.000	495.000	535.000 (495.000)	40.000 (0)	40.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.218.396,35	1.607.769	2.080.136	1.278.000	2.998.000 (1.278.000)	2.063.000 (0)	2.105.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	10.451,39	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	310.000	260.000	7.676.585	2.630.000 (2.585.000)	1.700.000 (1.700.000)	1.000.000 (1.000.000)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.687,05	1.997.769	2.420.136	9.449.585	6.198.000	3.838.000	3.180.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.622.825,05	-817.069	-1.561.736	-9.449.585	-5.257.300	-2.754.200	-2.138.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001003 Erneuerung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen etc.										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	50,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	50,0	0,0	10,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	10,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo U 12001003	-100,0	0,0	-10,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
U 12001004 Planungskosten Folgejahre										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	2,5	20,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	2,5	20,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo U 12001004	-250,0	0,0	-2,5	-20,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
U 12001005 Wirtschaftswege										
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,3	0,0	5,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,0	5,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	254,4	254,4	31,4	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,4	254,4	31,4	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001005	-254,1	-254,4	-26,4	-65,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
U 12001006 Versch. invest. Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	47,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	47,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo U 12001006	-150,0	0,0	-47,4	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen
 Produkt: 120.010.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001007 Umbau Haltestellenflächen										
6813000 : Investitionszuwendungen	387,5	178,1	25,9	100,0	130,0	0,0	79,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,5	178,1	25,9	100,0	130,0	0,0	79,4	0,0	0,0	0,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.110,0	505,0	111,8	180,0	305,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110,0	505,0	111,8	180,0	305,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001007	-722,5	-326,9	-85,8	-80,0	-175,0	-300,0	-220,6	0,0	0,0	0,0
U 12001011 Erschließungsbeiträge nach § 127 ff. BauGB										
6881100 : Erschließungsbeiträge	2.255,0	386,4	360,9	268,0	362,0	0,0	440,0	290,0	300,0	476,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,0	386,4	360,9	268,0	362,0	0,0	440,0	290,0	300,0	476,7
Saldo U 12001011	2.255,0	386,4	360,9	268,0	362,0	0,0	440,0	290,0	300,0	476,7
U 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8KAG NRW										
6881000 : Beiträge nach KAG	1.280,0	350,0	26,7	300,0	169,0	0,0	215,0	287,5	235,0	23,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,0	350,0	26,7	300,0	169,0	0,0	215,0	287,5	235,0	23,5
Saldo U 12001012	1.280,0	350,0	26,7	300,0	169,0	0,0	215,0	287,5	235,0	23,5
U 12001013 Straßenlanderwerb										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,0	0,0	9,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	9,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Saldo U 12001013	-200,0	0,0	-10,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
U 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	50,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	25,0	0,0	0,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo U 12001014	-75,0	0,0	-0,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
U 12001015 Grundsanie rung von Brücken im Stadtgebiet										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	80,0	10,0	0,0	10,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	80,0	10,0	0,0	10,0	20,0	20,0	20,0
Saldo U 12001015	-80,0	0,0	0,0	-80,0	-10,0	0,0	-10,0	-20,0	-20,0	-20,0
U 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Saldo U 12001101	-320,0	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,6
U 12001102 Im Kamp										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126,4	126,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,4	126,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001102	-126,4	-126,4	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001103 Grundsanie rung Friedhofsweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo U 12001103	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001105 Grunderneuerung Brühler Weg(v. Dorfstr. bis Friedenstr.)										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	530,0	30,0	0,0	30,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	30,0	0,0	30,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001105	-530,0	-30,0	0,0	-30,0	-200,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
U 12001106 Erschl. der Ruth-Niehaus-Str. und Unter der Mühle (B-Plangebiet 271 - Böhlergelände)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	845,0	115,0	0,0	115,0	400,0	128,0	128,0	0,0	202,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(128,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845,0	115,0	0,0	115,0	400,0	128,0	128,0	0,0	202,0	0,0
Saldo U 12001106	-845,0	-115,0	0,0	-115,0	-400,0	-128,0	-128,0	0,0	-202,0	0,0
U 12001107 Hildegundisallee(B-Plan 242 und 84)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	1.082,6	1.082,6	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,6	1.082,6	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001107	-1.082,6	-1.082,6	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	180,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,4
Saldo U 12001108	-180,0	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,4
U 12001110 Am Pützhof										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Saldo U 12001110	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0
U 12001111 Erschließung B-Plan 227 A und B (Am Schneiderhof)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	409,4	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,4	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo U 12001111	-409,4	-269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
U 12001112 Florastraße (II. BA)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo U 12001112	-449,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
U 12001113 Am Tanneneck(Erlenweg - An den Linden)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0
Saldo U 12001113	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0	0,0
U 12001114 An den Linden(Ahornstraße -Erlenweg)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
Saldo U 12001114	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001116 Erlenweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	0,0
Saldo U 12001116	-251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,0	0,0
U 12001119 Fußweg Am Breil (zwischen Am Breil und neuem Friedhof)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Saldo U 12001119	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
U 12001120 Bübericher Allee (Moerser Straße bis Brühler Weg)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001120	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0	0,0	0,0
U 12001121 Gartenstraße (Witzfeldstraße -Nordstraße)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Saldo U 12001121	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0
U 12001123 Lettweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Saldo U 12001123	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0
U 12001127 Rad- und Gehweg Brühler Weg (Am Flehkamp - Friedhof)										
6811000 : Investitionszuwendungen Landstraßen, Wege, Plätze	23,0	18,9	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	18,9	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001127	23,0	18,9	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001128 Frankenweg (Stichstr. zw. Wendeplatz Frankenweg u. Spielplatz)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Saldo U 12001128	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0
U 12001129 Rad- und Gehweg Deichsanierung -Büberich- (einschl. weiterer städt. Anteile)										
6811000 : Investitionszuwendungen Landstraßen, Wege, Plätze	288,4	205,0	5,0	200,0	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,4	205,0	5,0	200,0	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7813000 : Allg. Invest. Zuweisung von GVStraßen, Wege, Plätze	445,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001129	-156,6	5,0	5,0	0,0	-116,6	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
U 12001131 Grunderwerb für Haupttangente(B-Plangebiet 271/272) und Stadtbahntrasse										
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Saldo U 12001131	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001132 Verlängerung Böhlerstraße -Investitionszuschuss-										
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U. (Kassenwirksamkeit)	2.200,0	150,0	0,0	100,0	50,0	2.000,0	1.300,0	700,0	0,0	0,0
							(1.300,0)	(700,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,0	150,0	0,0	100,0	50,0	2.000,0	1.300,0	700,0	0,0	0,0
Saldo U 12001132	-2.200,0	-150,0	0,0	-100,0	-50,0	-2.000,0	-1.300,0	-700,0	0,0	0,0
U 12001133 Erschließung Ingrid-von-Schmettow-Straße (B-Plan 287)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	173,0	0,0	78,1	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	173,0	0,0	78,1	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001133	-300,0	-173,0	0,0	-78,1	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001142 Moerser Straße / Düsseldorfer Straße (L 137)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.295,0	1.295,0	278,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,0	1.295,0	278,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001142	-1.295,0	-1.295,0	-278,7	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	420,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	420,0	0,0
Saldo U 12001144	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	-420,0	0,0
U 12001146 Grundsanie rung Lötterfelder Straße										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Saldo U 12001146	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
U 12001205 Erschl Gewerbegebiet Mollsfeld II (B-Plan 231)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.811,0	1.811,0	158,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,0	1.811,0	158,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001205	-1.811,0	-1.811,0	-158,5	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001206 Insterburger Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Saldo U 12001206	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0
U 12001207 Viehgasse(Breite Straße - Mollsfeld)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0
Saldo U 12001207	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	0,0
U 12001208 Kornstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228,4	228,4	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228,4	228,4	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001208	-228,4	-228,4	-46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001209 Kapellenstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo U 12001209	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001212 Kornstr./Winklerweg B-Plan 274										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	141,8	141,8	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,8	141,8	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001212	-141,8	-141,8	-38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001213 Unterführung Mb.-Osterath"Bahnhof"(B-Plan 251) -Grunderwerb-										
6811000 : Investitionszuwendungen Landstraßen, Wege, Plätze	2.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1.336,0
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1.586,0
7811000 : Zuweis./Zusch. Invest. Landstraßen, Wege, Plätze	5.412,7	16,1	0,0	0,0	5,0	5.391,6	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.391,6
(Kassenwirksamkeit)							(1.000,0)	(1.000,0)	(1.000,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412,7	16,1	0,0	0,0	5,0	5.391,6	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.391,6
Saldo U 12001213	-2.826,6	-16,1	0,0	0,0	-5,0	-5.391,6	-1.000,0	-500,0	-500,0	-805,5
U 12001214 P + R Anlage Ostara										
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,0	0,0	0,0	5,0	5,0	495,0	495,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(495,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	5,0	5,0	495,0	695,0	100,0	0,0	0,0
Saldo U 12001214	-800,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-495,0	-695,0	-100,0	0,0	0,0
U 12001215 Ortskernsanierung Osterath Wohnfeldverbesserung u.Verkehrsberuhigung										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.700,0	4.402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,0	4.402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,2
Saldo U 12001215	-4.700,0	-4.402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-297,2
U 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	248,0	0,0	542,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	248,0	0,0	542,0
Saldo U 12001216	-940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-248,0	0,0	-542,0
U 12001221 Grundsanie rung Hugo-Recken-Straße										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	264,2	264,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264,2	264,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001221	-264,2	-264,2	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001222 Grundsanie rung An der Bundesbahn										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0
Saldo U 12001222	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0
U 12001224 Grundsanie rung Am Hoterhof										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001224	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001225 Erneuerung Bahnübergänge Osterath (Viehgasse)										
6811000 : Investitionszuwendungen Landstraßen, Wege, Plätze	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	290,0	0,0	0,0	0,0	5,0	285,0	285,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(285,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	0,0	0,0	0,0	5,0	285,0	285,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001225	-90,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-285,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
U 12001302 Meerhofstraße (Erschließung B-Plangebiet 97)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	234,9	234,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,9	234,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001302	-234,9	-234,9	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001306 Erschl. Am Strümper Busch(B-Plangebiet 276 + 277)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.468,0	3.291,8	514,2	200,0	400,0	200,0	200,0	0,0	0,0	1.576,2
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.468,0	3.291,8	514,2	200,0	400,0	200,0	200,0	0,0	0,0	1.576,2
Saldo U 12001306	-5.468,0	-3.291,8	-514,2	-200,0	-400,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-1.576,2
U 12001309 Grunderneuerung Auf der Gath (zw. Strümper Berg und Bergfeld)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410,0	11,8	1,8	10,0	268,2	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(130,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	11,8	1,8	10,0	268,2	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001309	-410,0	-11,8	-1,8	-10,0	-268,2	-130,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
U 12001311 Grundsanie rung Buschstraße (von Am Kapellengraben bis Amandusstraße)										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	295,6	295,6	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,6	295,6	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001311	-295,6	-295,6	-239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001312 Grundsanie rung Osterather Str.										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	200,0	0,0	0,0
Saldo U 12001312	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-200,0	0,0	0,0
U 12001313 Grundsanie rung Rottfeldstr.										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
Saldo U 12001313	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	0,0	0,0
U 12001315 Straßenbauarbeiten B-Plan 279Schneiderspfad/Am Strümper Busch										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Saldo U 12001315	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0
U 12001402 Wasserstraße/Alte Wasserstraße(B-Plangebiet 96)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	288,6	268,6	0,0	5,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,6	268,6	0,0	5,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001402	-288,6	-268,6	0,0	-5,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001403 Rottstraße(v. Uerdinger Straße bis Weingartsweg)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140,0	140,0	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001403	-140,0	-140,0	-111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001407 Latumer Straße/Am Roßkamp(B-Plangebiet 70 B)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	292,4	292,4	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,4	292,4	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001407	-292,4	-292,4	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001408 Gehwegverbreiterung In der Loh										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 U 12001408	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001409 Erschl. Herta-Klingbeil-Str. Kulturhaus, Feuerwehr -ohne Rottstraße (B-Plan 267)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	421,9	421,9	134,0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,9	421,9	134,0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001409	-421,9	-421,9	-134,0	-103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001414 Verbindungsweg Uerdinger Str./ Gelleper Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Saldo U 12001414	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
U 12001419 Grunderneuerung Mühlenstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	252,4	252,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,4	252,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001419	-252,4	-252,4	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001421 Grundsanie rung Schulstraße										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	365,0	10,0	0,0	10,0	280,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(75,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	10,0	0,0	10,0	280,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001421	-365,0	-10,0	0,0	-10,0	-280,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
U 12001422 Grundsanie rung Ossumer Str.										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	130,0	0,0	0,0	0,0	5,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(125,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	5,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001422	-130,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-125,0	-125,0	0,0	0,0	0,0
U 12001423 Stützmauer Uerdinger Str./Am Damm (Grundsanie rung)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71,8	71,8	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,8	71,8	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001423	-71,8	-71,8	-58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001424 Grundsanierung Kemper Allee										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	200,0	0,0	0,0
Saldo U 12001424	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-200,0	0,0	0,0
U 12001425 Grundsanierung der Kreisverkehre Uerdinger Straße										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	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 U 12001425	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001601 Vor den Höfen(Rheindamm -Alt Langst)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	150,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Saldo U 12001601	-150,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
U 12001602 Rad- und Gehweg Deichsanierung Lank (Abschnitt II)-Am Oberbach- Stadtgrenze Krefeld-										
6811000 : Investitionszuwendungen Landstra- ßen, Wege, Plätze	453,6	103,6	150,0	303,6	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	246,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453,6	103,6	150,0	303,6	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	246,4
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	733,0	733,0	298,9	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,0	733,0	298,9	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001602	-279,4	-629,4	-148,9	5,6	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	246,4
U 12001603 Am Oberbach und Rheindamm										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0
Saldo U 12001603	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-400,0	0,0	0,0
U 12001702 Werthallee										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001702	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001801 Fischelner Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	240,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6
Saldo U 12001801	-240,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,6
U 12001803 Grundsanierung Fasanenweg										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	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 U 12001803	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
U 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	1.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	505,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	505,0
Saldo U 12001804	-1.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-505,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
6818000 : Invest.Zusch. übrige Bereiche Straßen, Wege, Plätze	25,0	0,0	38,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	38,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 12001901	25,0	0,0	38,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
U 12001905 Parkplatz Düsseldorfer Straße96										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270,0	270,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001905	-270,0	-270,0	-90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002055 KoPa II Restbetrag Wirtschaftswege										
6811000 : Investitionszuwendungen Landstraßen, Wege, Plätze	229,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	229,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002055	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 bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 € - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
6832000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 € - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	2,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6851100 : Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
6811000 : Investitionszuwendungen Landstraßen, Wege, Plätze - Rad- und Gehweg über A44 (Verlängerung An der Reick)	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,3	0,0	4,2	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung B-Plangebiet 82 (ehemaliger Bauhof)	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U. - Städt. Anteil B-Plan 266 (Ostarage-lände)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,8	-10,0	4,2	-10,0	-3,8	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Saldo Investitionstätigkeit	-34.607,8	-16.713,1	-1.622,8	-817,1	-1.561,7	-9.449,6	-5.257,3	-2.754,2	-2.138,7	-6.182,7

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5211 000	Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer 177.000 € ▪ Bodenuntersuchungen 5.000 € ▪ Rissesanierung 4.000 € ▪ Reinigung Leitpfosten 1.000 € ▪ Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der wbm 10.000 € ▪ Fahrbahnmarkierungen 12.000 € ▪ Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen 6.000 € ▪ Verkehrseinrichtungen (Schranken, Sperrpfosten, Schutzgeländer, Absperrgeräte, Leiteinrichtungen), 12.000 € ▪ Entsorgung Straßenaufbruchmaterial vom Städt. Bauhof 18.000 € ▪ Kreisverkehr P+R Anlage Bahnhof Osterath -Mieten/Pachten- 2.000 € ▪ Unterhaltung Pumpstationen, die ausschließlich der Straßenunterhaltung zuzuordnen sind, wie Willicher Straße, Espenweg und Hohlenweg 2.000 € ▪ Unterhaltung Brücken, Durchlässe und Stützmauern 50.000 € ▪ Externe Überprüfung der Bachdurchlässe (nach DIN 19661) 0 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076) 0 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076) 0 € ▪ Sonstiges, z.B. Ölbindemittel für Baubetriebshof, Veröffentlichungskosten etc. 1.000 € 	300.000 €
5211 030	Planung und Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stromkosten 5.100 € ▪ Wartungskosten 15.600 € ▪ Reparaturkosten 5.000 € ▪ Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen 30.000 € (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) 	55.700 €
5211 100	Instandsetzung von Fahrbahnen, Gehwege, Radwege nach Beschädigung durch Baumwurzeln Beseitigung der durch städt. Baumwurzeln verursachten Schäden an Fahrbahnen, Geh- und Radwegen	40.000 €
5221 000	Erstattung Niederschlagswassergebühren Erstattung der Niederschlagswassergebühren für die Städt. versiegelten Flächen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze das Produkt 110 538 010 (Stadtentwässerung), Produktsachkonto 110 020 010 – 4321 300)	1.605.000 €
5291 200	Verkehrssicherheit, Sonderaktionen Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Schulwegpläne etc.	2.500 €
	Allgemeiner Hinweis Nach dem am 16.11.2006 im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßensanierungskonzept sollen wegen des schlechten Straßenzustandes sowie für die heutige Verkehrsbelastung nicht mehr ausreichenden Straßenaufbaues jährlich drei Straßen grundsaniert werden. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsaniierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. Straßenneubau und Grundsaniierungen von Straßen erfolgen nach der Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswege. In den Baukosten enthalten sind auch die externen Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen enthalten. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) * Erschließungsgebiet (EG) Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2001) Straßenverkehrsordnung (StVO)	
U 120 010 11	Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: Büderich <ul style="list-style-type: none"> ▪ EG Sportplatz Kanzlei - B-Plangebiet 287 (Ingrid-von-Schmettow-Straße) ▪ EG Böhler (B-Plangebiet 271) 	362.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Strümp <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Strümpfer Busch (B-Plangebiet 276) ▪ Gewerbegebiet Bundenrott (B-Plangebiet 277) 	
U 120 010 12	Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau) <p>Büderich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oststraße (Straßenentwässerung) ▪ Nordstraße (Straßenentwässerung) <p>Lank-Latum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mühlenstraße (Kaiserswerther Straße - Wasserstraße) <p>Osterath</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alte Poststraße 	169.000 €
U 120 010 03	Erneuerung von Verkehrszeichen und –einrichtungen (> 410,-- €) Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Verkehrszeichen und Einrichtungen erneuert. Verbesserungen der Beschilderungen und Wegweisungen im Stadtgebiet (innerörtlicher und weiträumiger Straßenverkehr)	10.000 €
U 120 010 04	Planungs- und Untersuchungskosten für Maßnahmen in Folgejahren Vergabe von Planungsarbeiten als Vorentwürfe für verschiedene <u>nicht</u> im Haushalt enthaltene Maßnahmen.	50.000 €
U 120 010 06	Verschiedene investive Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung Diese Mittel dienen u.a. dazu, Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Maßnahmen zur Verkehrssicherung- und lenkung, sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes durchzuführen.	30.000 €
U 120 010 07	Umbau Haltestellenflächen Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. In Meerbusch war verwaltungsseitig geplant, insgesamt 43 Haltestellenflächen barrierefrei umgebaut werden (Gesamtkosten ca. 425.000 €). In 2010 sollen 22 Haltestellen und in 2011/2012 die restlichen 21 Haltestellen umgebaut werden. Während der Programmgespräche zur ÖPNV-Förderung durch den VRR stellte sich heraus, dass noch für weitere 11 Haltestellen eine Förderung durch die Stadt Meerbusch beantragt werden konnte, was verwaltungsseitig dann auch Mitte 2010 erfolgte. Bedingt hierdurch und durch eine exaktere Kostenschätzung der einzelnen Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der maximalen zwendungsfähigen Kosten von 20.000 € pro Standort für Tiefbau und Ausstattung (Wartehalle, Fahrradständer) ergibt sich eine Steigerung von 425.000 € auf 530.000 € und damit steigen die Gesamtkosten von 820.000 € auf 1.210.505,38 € für die Tiefbauarbeiten, die Ausstattung sowie die anteiligen externen Planungs- und Bauleitungskosten. Am 08.09.2010 hat der Bau- und Umweltausschuss beschlossen, in 2010 nur 11 Haltestellen barrierefrei auszubauen. Um die Finanzierbarkeit des Eigenanteils bei der Maßnahme zu gewährleisten, sollen die verbleibenden Haltestellen anteilig in 2011 und 2012 umgebaut werden. Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten (ca. 387.560 €) bezuschusst (siehe Produktsachkonto 120 010 07 – 6813 000). Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Wartehallen ist beim Produkt ÖPNV, Produktsachkonto 120 010 22 – 7853 000 veranschlagt. Diese Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 120 010 07 – 6813 000).	305.000 €
U 120 010 13	Straßenlanderwerb Grundstücke bzw. Teilflächen, die <u>nicht</u> im Besitz der Stadt Meerbusch sind und für den Ausbau von Straßen benötigt werden, werden auf Anforderung des Fachbereiches 5 durch den Fachbereich 6 erworben. Die hierbei anfallenden Personal-/Sachkosten werden dem Fachbereich 6 im Wege der Inneren Verrechnung erstattet.	40.000 €
U 120 010 14	Erwerb von beweglichem Vermögen (> 410,-- €) Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen, Büromöbeln etc.	10.000 €
U 120 010 15	Grundsanie rung von Brücken im Stadtgebiet Grundsanie rung von div. kleineren Brücken und Durchlässen	10.000 €
	Büderich	
U 120 011 01	Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung s. U 120 021 01)	
U 120 011 04	Norprathstraße (B-Plangebiet 50 B + D) Die Baustraße „Norprathstraße“ wurde in 2005 errichtet. Der Kanalbau erfolgte 2005. Die Fertigstellung erfolgt 2009.(Straßenbeleuchtung s. U 120 021 04) Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 120 011 05	Grunderneuerung Brühler Weg (von Dorfstraße – Friedenstraße) Grunderneuerung des Brühler Weges (incl. Nebenanlagen) im Bereich von Dorfstraße bis Friedenstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Binderschicht (4 cm) und einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 470 m, Breite: ca. 6,65 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. (siehe Auftragskonto U 120 010 12) (Straßenbeleuchtung s. U 120 021 05) 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“ bis in das Jahr 2012 zurückgestellt.	
U 120 011 06	Erschließung der Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle B-Plangebiet 271 (Böhlergelände) Erstmalige Herstellung der Ruth-Niehaus-Straße sowie der Straße Unter der Mühle zur Erschließung des B-Plangebietes 271 einschl. Umbau der Düsseldorfer Straße (von Ausbauende bis Stadtgrenze), ca. 660 m ² Neubau Straßenfläche Unter der Mühle ca. 1500 m ² Neubau Straßenfläche Ruth-Niehaus-Straße ca. 3800 m ² Umbau Straßenfläche Düsseldorfer Straße (Kanalbau s.U 110 021 03, Einnahmen, Straßenbeleuchtung s. U 120 021 06)	
U 120 011 07	Hildegundisallee (B-Plangebiet 242 und 84) Nebenanlagen (Parker und Gehweg) fehlen auf der Nordseite im Bereich der unbebauten Grundstücke von Rosenstraße bis Röttgenweg (entlang Grundstück Flick) Länge: ca. 330 m, Breite ca. 4 m (Straßenbeleuchtung s. U 120 021 07) Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 120 011 08	Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertig gestellt worden. (Kanalbau s.U 110 021 05)	
U 120 011 10	Am Pützhof Die Straße soll erstmalig hergestellt werden. Die vorhandene Baustraße ist in einem schlechten Zustand und verursacht erhebliche Unterhaltungsaufwendungen. Dadurch kommt es wiederholt zu Anliegerbeschwerden. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung s. U 120 021 10)	
U 120 011 11	Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof) Ausbau der Schackumer Straße und einer Stichstraße zur Erschließung des Seniorenheimes und der anliegenden Wohnbebauung (B-Plan 227 A). Die Maßnahme ist fertig gestellt. Der zweite Teil der Erschließung der Straße Am Schneiderhof erfolgt mit Realisierung des B-Plangebietes 227 B. (Kanalbau s. U 110 021 04, Straßenbeleuchtung s. U 120 021 11))	
U 120 011 12	Florastraße (1. und 2. Bauabschnitt) Erneuerung der Straße (Schwarzdecke und Gehweganlagen) nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 510 m, Durchschnittsbreite ca. 6,50 m. Der 1. BA (Moerser Straße bis Rosenstraße) ist fertig gestellt. Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt. (Kanalbau s.U 110 021 13, Straßenbeleuchtung s. U 120 021 12)	
U 120 011 13	Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. U 110 021 14)	
U 120 011 14	An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. U 110 021 15)	
U 120 011 16	Erlenweg	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau s.U 110 021 17)	
U 120 011 19	Fußweg Am Breil (zwischen Am Breil und neuem Friedhof) Erstmalige Herstellung des Fußweges Am Breil (zwischen Am Breil und neuem Friedhof) Länge: ca. 60 m.(Straßenbeleuchtung s. U 120 021 19)	
U 120 011 20	Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m. (Kanalbau s.U 110 021 21). 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“ bis in das Jahr 2013 zurückgestellt.	
U 120 011 21	Gartenstraße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 95 m. (Kanalbau s.U 110 021 22)	
U 120 011 23	Lettweg Erstmalige Herstellung des Lettwegs aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Der Lettweg ist z. Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut. Länge: ca. 280 m. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung U 120 021 23)	
U 120 011 28	Frankenweg (Stichweg zwischen Wendeplatz Frankenweg und Spielplatz) –B-Plangebiet 45- Der Frankenweg wurde in der ersten Hälfte der 80er Jahre bis zum Wendeplatz fertig gestellt. Der Ausbau des im B-Plan 45 ausgewiesenen Reststückes vor den Häusern 8-14 musste wegen fehlendem Grunderwerb zurückgestellt werden. Nach erfolgtem Grunderwerb soll das Reststück vor den Häusern 8-14 hergestellt werden. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung U 120 021 28)	
U 120 011 29	Rad- und Gehweg Deichsanierung– Büderich (einschl. weiterer städt. Anteile) Im Zuge der Deichsanierung (Baulasträger Neue Deichschau Heerdt) soll der Radweg auf der Deichkrone (zwischen Stadtgrenze Düsseldorf und Bastion) neu gebaut werden. Im Planfeststellungsverfahren hat die Stadt zu ihren Lasten eine Befestigung des Parkplatzes „Apelter Feld“, sowie eine breitere, landschaftsgerechte Eingrünung gefordert. Länge des Radweges: ca. 2.800 m, Breite: ca. 2,50 m. Es wird eine Landeszuwendung in Höhe von 70 % erwartet. (Einnahme)	
U 120 011 31	Grunderwerb für Haupttangente B-Plangebiet 271/272 und Stadtbahntrasse Grunderwerb zur Erschließung des B-Plangebietes 271/272 – Böhler -	
U 120 011 32	Verlängerung Böhlerstraße –Investitionszuschuss- Kostenbeteiligung an der Verlängerung der Böhlerstraße (von Düsseldorfer Straße bis Neusser Straße) mit Anbindung an die A 52 zur Erschließung des B-Plangebietes 228 (Seepark Böhler) und Entlastung, insbesondere der Marienburger Straße. Nach derzeitigem Sachstand beträgt der städt. Anteil einschl. Verwaltungskosten rd. 2,2 Mio. €.	
U 120 011 33	Erschließung der Ingrid-von-Schmettow-Straße (ehem. Sportplatz Kanzlei B-Plan 287) Straßenbautechnische Erschließung der Ingrid-von-Schmettow-Straße mit Wohnstraßen (Baustraße und endgültige Fertigstellung. Länge: ca. 400 m (Kanalbau s. U 110 021 32)	
U 120 011 42	Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorfer Straße (L 137) Planungs- und Baukosten für die Grunderneuerung von Teilen der Nebenanlagen im Rahmen der Fahrbahnerneuerung durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW. Die Stadt Meerbusch ist nach § 44 StrWG NW in Verbindung mit den Ortsdurchfahrtrichtlinien zur Unterhaltung der in ihrer Baulast stehenden Straßen- und Gehwegflächen verpflichtet. Die Erneuerungsmaßnahmen beziehen sich auf die abmarkierten Parkstreifen (Vollausbau nach Bauklasse II der RstO), Bordsteine und Entwässerung (Anteil Stadt Meerbusch der Kostenteilung nach Baulasträger).sowie Teile des Gehweges (Ostseite von Dorfstraße bis Poststraße) und die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen und Wartebereiche für die ÖPNV-Nutzer. in 2012 sollen hier noch Restarbeiten an abgängigen Gehwegbereichen und die Aufstellung von Stadtmobiliar im Bereich Dorfstraße bis Poststraße erfolgen. Die Anlieger werden gem. KAG (30 % für die anteilige Straßenentwässerung, 50 % für die kombinierten Geh- und Radweg, sowie das Straßenbegleitgrün und 70 % für Parkstreifen und Gehwege) an den beitragsfähigen Kosten beteiligt (siehe Auftrags-sachkonto U 120 010 12).	
U 120 011 44	Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 mit Wohnstraßen, Parkbuchten, Anschlüssen an Dülsweg, Moerser Str. und Blumenstr. (Baustraße im I. BA und endgültige	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Fertigstellung als II. BA). Länge: ca. 550 m (Kanalbau siehe U 110 021 44)	
U 120 011 45	Erschließung B-Plangebiet 82 (ehemaliger Bauhof) Erstmalige Herstellung der öffentlichen Erschließungsanlagen im B-Plangebiet 82.	
U 120 011 46	Grundsanierung Lötterfelder Straße Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/Lötterfelder Straße/Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße umfeldgerecht ausgebaut werden.	
	Osterath	
U 120 012 05	Erschließung Gewerbegebiet Mollsfeld II (B-Plangebiet 231) Nördlich des vorhandenen Gewerbegebietes ist ein neues Gewerbegebiet (Mollsfeld II) erschlossen worden. In 1998 wurde die qualifizierte Baustraße fertig gestellt. Die Restfertigstellung erfolgt je nach Fortschritt der Hochbauten. (Der Kanalbau ist bereits fertig gestellt)	
U 120 012 06	Insterburger Straße (Längsparker) Bauabschnitt 1. Parkstreifen Insterburger Straße von Meerbuscher Str. bis Einmündung (Zufahrt Feuerwehr /Stoessel) – westl. Seite. Bauabschnitt 2. Parkstreifen (Zufahrt Stoessel / gegenüber Einfahrt / Ausfahrt Feuerwehr)	
U 120 012 07	Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau s.U 110 022 04)	
U 120 012 08	Kornstraße (Größere bauliche Instandsetzung) Erneuerung der Kornstraße (von Meerbuscher Straße bis Wienweg) einschließlich Komplettierung der Gehwege sowie Herstellung von ca. 20 Senkrechtparkplätzen. Kein Kanalbau erforderlich.(Straßenbeleuchtung s. U 120 022 08) Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 120 012 09	Kapellenstraße Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 300 m. (Kanalbau s.U 110 022 06, Straßenbeleuchtung s. U 120 022 09)	
U 120 012 12	Kornstraße/Winklerweg (B-Plangebiet 274) Städtebauliche Erschließung des B-Plangebietes 274. Länge: ca. 265 m, Breite: 7-10 m (Kanalbau s.U 110 022 09, Straßenbeleuchtung s. U 120 022 12) Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 120 012 13	Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) – Baukostenzuschuss – Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die <u>nicht</u> nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Die Ablösekosten von ca. 1.968.000 € sind noch nicht eingerechnet. Über diese muss zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Nach Städtebauförderung und GVFG erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Bescheide liegen z. Zt. noch nicht vor. (Einnahme)	
U 120 012 14	P & R Anlage Ostara – Grunderwerb – Grunderwerbkosten für den im Rahmen des Bebauungsplanes 266 (Ostara-Gelände) geplanten Park- und Ride Parkplatz. Die Baukosten für den Parkplatz sollen gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Eine Beantragung wird nach Abschluss der Planungen des B-Planes 266 erfolgen, wenn feststeht, wo der Parkplatz geplant wird und Baurecht besteht.	
U 120 012 15	Ortskernsanierung Osterath (Baukosten) (Tiefbaumaßnahme Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung) Nach dem Bau der Umgehungsstraße Osterath wurde das Zentrum des Stadtteils Osterath zuerst in eine Fußgängerzone und dann teilweise in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich umgebaut und die umliegenden Straßen teilweise durch punktuelle Maßnahmen verkehrsberuhigt umgestaltet. Die Umgestaltung des Parkplatzes Schützendelle (Objekt Nr. 300) erfolgt später. (Zuweisung/Zuschuss Invest. Land) Rückzahlung eines Teils der seinerzeit erhaltenen Zuwendungen, da der Ausbau teilw. nicht dem Förderantrag entspricht erfolgte in 2008	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
U 120 012 16	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangswegs zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße, im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau s. U 110 022 13)	
U 120 012 18	Städt. Kostenanteil Ostaragelände (B-Plangebiet 266) Hiervon umfasst sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Herstellung des städtischen Park & Ride-Parkplatzes im Bereich des südlichen Teiles der heutigen Ladestraße und des anliegenden Silos und des Schreinereibetriebes an der Ladestraße in Anlehnung an den noch abzuschließenden Erschließungsvertrag über die Bebauung des ehemaligen Ostara-Geländes einschließlich der Erstellung des Frischemarktes und flankierender Maßnahmen an den umliegenden Straßen und Knotenpunkten, die durch den B-Plan 266 und den B-Plan 60 betroffen sind.	
U 120 012 21	Grundsanie rung Hugo-Recken-Straße Grunderneuerung der Hugo-Recken-Straße (incl. der Nebenanlagen) (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 260 m, Breite: ca. 5,0 m. Die Anlieger werden gem. KAG mit voraussichtlich 50 – 70 % an den Kosten beteiligt (siehe Auftrags sachekonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 012 22	Grundsanie rung An der Bundesbahn Grunderneuerung der Straße An der Bundesbahn (incl. Nebenanlagen) (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 145 m, Breite: ca. 6,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitrags sachezung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel mit voraussichtlich 70 % auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftrags sachekonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 012 24	Grundsanie rung Am Hoterhof (Fröbelstraße – Hs.Nr. 4) Grundsanie rung Am Hoterhof (von Fröbelstraße – Hs. Nr. 4) incl. Nebenanlagen (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m. Die Anlieger werden gem KAG mit voraussichtlich zu 70 % an den Kosten beteiligt (siehe Auftrags sachekonto U 120 010 12) Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 012 25	Erneuerung Bahnübergang Viehgasse Osterath Gemäß § 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet sich mit einem Drittel an den Baukosten der Maßnahme zu beteiligen (Straßendrittel). Die Stadt stellt einen Zuwendungsantrag für eine 70 %ige Zuwendung. Einnahme siehe- U 120 012 25 – 6811 000 Kein Kanalbau erforderlich	
	Strümp	
U 120 013 02	Erschließung Meerhofstraße (B-Plangebiet 97) Straßenbautechnische Erschließung eines Teilgebietes im B-Plangebiet 97. Die Südseite (Wohnbebauung) der Meerhofstraße parallel zur Bachstraße ist fertig gestellt. Hier fehlt die Gehweganlage (Plattierung und Randstein). Die Restfertigstellung erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten. Länge: ca. 220 m, Breite: 8 m.(Kanalbau s. U 110 023 01, Straßenbeleuchtung s. U 120 023 02) Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 120 013 06	Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277) Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr). Die Zufahrt zur neuen Feuerwehr an die Osterather Straße ist bereits gebaut. Bau des Kreisverkehrs Osterather Straße / Fritz-Wendt-Straße (Anbindung des Erschließungsgebietes „Am Strümper Busch“ (als kommunale Vorfinanzierung). Die Maßnahme ist in 2005 fertig gestellt. Äußere Erschließung B-Plangebiet 276 Straßenbautechnische Erschließung der Nord – Süd Achse „Am Strümper Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005) Der Restaus-	

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.010	Verkehrsflächen
Produkt:	120.010.010	Straßen, Wege, Plätze

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	<p>bau bis K9N erfolgte in Teilbereichen ab 2007.</p> <p>Innere Erschließung B-Plangebiet 276 Die endgültige Herstellung der Baustraßen im B-Plangebiet 276 Hermann-Hesse Straße, Heinrich-Heine Straße 47-65 und der Anliegerfahrbahn Am Strümper Busch (von Heinrich-Heine-Straße bis Erich-Kästner-Straße 47-81) erfolgt in 2010/2011 Die Lärmschutzwand an der zukünftigen Kreisstraße K 9N erfolgte im Jahre 2010. In 2013 erfolgt die Fertigstellung der Heinrich-Heine-Straße. Die weitere Endfertigstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren.</p> <p>Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete 277 Herstellung der Baustraßen im Gewerbegebiet erfolgte in 2008. In 2010 wurden die Nebenanlagen vor dem Baubetriebshof und dem Wertstoffhof bereits endgültig ausgebaut. Die weitere endgültige Herstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren.</p>	
U 120 013 09	<p>Auf der Gath (zw. Xantener Straße und Bergfeld) Im Anschluss an die Erneuerung des Kanals wird der vorhandene, nicht mehr tragfähige und in weiten Teilen zerstörte Straßenaufbau erneuert und in Teilen die Gehwege instandgesetzt. Länge: 390 m, Breite: 5 m. Die Anlieger werden gem KAG mit voraussichtlich 50-70 % an den Kosten beteiligt (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich. (Kanalbau s. U 110 023 07, Straßenbeleuchtung s. U 120 023 09)</p>	
U 120 013 11	<p>Grundsanie rung Buschstraße (von Am Kapellengraben bis Amandusstraße) Grunderneuerung der Buschstraße –von Am Kapellengraben bis Amandusstraße- (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 300 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.</p>	
U 120 013 12	<p>Grundsanie rung Osterather Straße (Fritz-Wendt-Str. – Liegnitzer Straße) Grunderneuerung der Osterather Straße – Fritz-Wendt-Straße bis Ende - (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 420 m, Breite: ca. 5,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.</p>	
U 120 013 13	<p>Grundsanie rung Rottfeldstraße Grunderneuerung der Rottfeldstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.</p>	
U 120 013 15	<p>Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch B-Plan 279 Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad incl. Straßenbegleitgrün.</p>	
	Lank-Latum	
U 120 014 02	<p>Wasserstraße / Alte Wasserstraße (II. Bauabschnitt) Fertigstellung der westlichen Gehweganlage erfolgt im Zuge der Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen.</p>	
U 120 014 03	<p>Rottstraße (von Weingartsweg bis Uerdinger Straße) Endgültige Fertigstellung der Rottstraße zwischen Weingartsweg und Uerdinger Straße. Länge: ca. 200 m, Breite: ca. 5,50 m. Kein Kanalbau erforderlich. Die Maßnahme ist fertig gestellt.</p>	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
U 120 014 07	Latumer Straße / Am Roßkamp B-Plangebiete 70 A und B) Erschließung der B-Plangebiete 70 A und B. Erschließung der Latumer Straße sowie der Straße Am Rosskamp im B-Plangebiet 70 B als Baustraße ist erfolgt. Die Fertigstellung erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten. (Kanalbau ist bereits fertig gestellt, Straßenbeleuchtung s. U 120 024 07) Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 120 014 08	Gehwegverbreiterung In der Loh (von Einmündung Mühlenstr. bis Haus Nr. 11) Aufgrund nicht ausreichender Gehwegbreiten ist geplant im vorgenannten Abschnitt den Gehweg auf eine Breite von 1,80 m umzubauen.	
U 120 014 09	Erschließung Herta-Klingbeil-Straße (B-Plangebiet 267) ohne Rottstraße Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 267 zur Erschließung der Wohnbebauung, des Kulturhauses und der Feuerwehr. Länge: ca. 460 m, Breite: ca. 5 – 8 m (Kanalbau s. U 110 024 02) Die Fertigstellung der Baustraße erfolgt bis Ende 2008, die Endfertigstellung in späteren Jahren.	
U 120 014 14	Verbindungsweg Uerdinger Straße / Gelleper Straße Aufgrund der unklaren Situation über die Neubebauung des betroffenen Areals wird der im B-Plan 96 B als kombinierter Geh- und Radweg festgesetzte Verbindungsweg zwischen Uerdinger Straße und Gelleper Straße in spätere Jahre verschoben. Länge: ca. 115 m , Breite: ca. 3 m, (Straßenbeleuchtung s. U 120 024 14)	
U 120 014 19	Grunderneuerung Mühlenstraße (Hauptstraße – Kaiserswerther Straße) Grunderneuerung der Mühlenstrasse aufgrund des schlechten Straßenzustandes und hoher Verkehrsbedeutung als Hauptsammelstrasse im Bereich von „Hauptstrasse“ bis „Kaiserswerther Straße (K1)“ (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 350 m, Breite: ca. 5,00 m. Die Anlieger werden gem KAG mit voraussichtlich zu 50-70 % an den Kosten beteiligt (siehe Auftragskonto U 120 010 12) Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 014 21	Grundsaniierung Schulstraße Grunderneuerung der Schulstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 300 m, Breite: ca. 5,60 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsaniierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 014 22	Grundsaniierung Ossumer Straße Grunderneuerung der Ossumer Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 135 m, Breite: ca. 6,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsaniierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 014 24	Grundsaniierung Kemper Allee Grundsaniierung Kemperallee (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (29 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 230 m, Breite: ca. 5,65 m. Die Anlieger werden gem KAG mit voraussichtlich zu 40 - 70 % an den Kosten beteiligt (siehe Auftragskonto U 120 010 12) Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 014 25	Grundsaniierung der Kreisverkehre Uerdinger Straße Sanierung der vorhandenen Schäden an der Fahrbahn, den gepflasterten Innenringen und den Bordsteinen an den Kreisverkehren - Uerdinger Straße / Robert-Bosch-Straße - Uerdinger Straße / Mittelstraße	
	Langst-Kierst	
U 120 016 01	Vor den Höfen – Rheindamm – Alt Langst (B-Plangebiet 91) Herstellung der Straße Vor den Höfen und damit Teilrealisierung des B-Plangebietes 91. Kein Kanalbau erforderlich.(Straßenbeleuchtung s. U 120 026 01)	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
U 120 016 02	Rad- und Gehweg Deichsanierung Lank Abschnitt II Im Zuge der ca. 7 km langen Deichsanierung (zwischen Langst-Kierst und Krefeld) wird in einem 2,5 km langen Teilstück ein befestigter Rad- und Gehweg auf der Deichkrone hergestellt (im Bereich von der Straße Am Rheinblick bis zum Werthof. Eine Zuwendung wird erwartet. (Einnahme)	
U 120 016 03	Am Oberbach (von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 50) Nach erfolgter Deichsanierung (Verlegung zur Wasserseite) soll die Straße Am Oberbach aufgrund des schlechten Straßenzustandes ausgebaut werden. Länge: ca. 650 m, Breite: ca. 8 m einschl. Nebenanlagen. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung s. U 120 026 03)	
	Nierst	
U 120 017 02	Werthallee Erneuerung der Straße aufgrund ihres schlechten Straßenzustandes von „Stratumer Straße“ bis Wirtschaftsweg „In der Spey“.	
	Ossum-Bösinghoven	
U 120 018 01	Fischelner Straße Die Straße ist in einem schlechten Ausbauzustand und wurde vor allem im Kurvenbereich als nicht verkehrssicher eingestuft. Aus diesem Grund wurden in drei Kurvenbereichen die Decken erneuert und einseitig Rinnensteine gesetzt. Die Maßnahme ist fertig gestellt. Der Ausbau des 1. Abschnittes (Bösinghovener Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung s. U 120 028 01)	
U 120 018 03	Grundsanieung Fasanenweg Grunderneuerung des Fasanenweges (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (25 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 230 m, Breite: ca. 3,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanieung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragsachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 018 04	Grundsanieung Bösinghovener Straße Grunderneuerung der Bösinghovener Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 1.395 m, Breite: ca. 4,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanieung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragsachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
	Parkplätze	
U 120 019 01	Ablösebeträge für Stellplätze Die Ablösebeträge sind zweckgebunden und dürfen verwendet werden für: <ul style="list-style-type: none"> • Bauliche Maßnahmen für die Verbesserung des Radwegenetzes • Parkplätze • Maßnahmen im ÖPNV-Bereich 	
U 120 019 05	Parkplatz Düsseldorfer Straße 96 (B-Plangebiet 59) Bau eines Parkplatzes mit 25 Stellplätzen incl. Begrünung und Lärmschutzwand.	

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Nebenanlagen (Haltestellen) des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Gewährleistung und Gestaltung der Mobilität auf örtlicher Ebene (Mobilitätsmanagement).

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

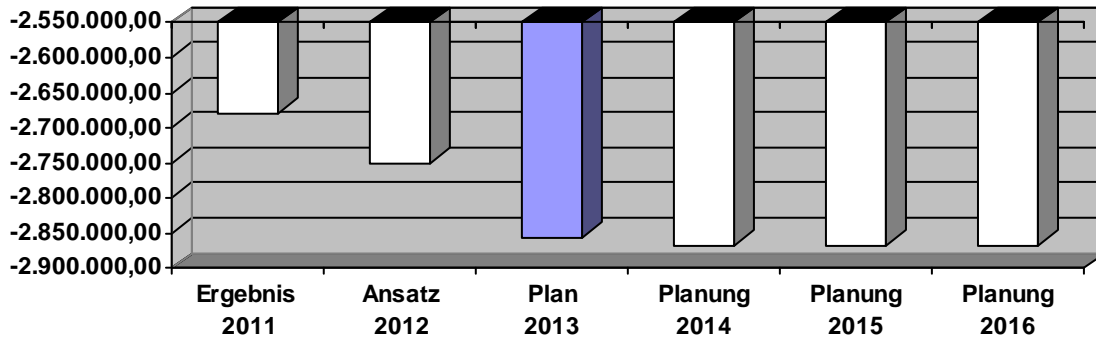
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.991,63	39.500	39.000	39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.991,63	39.500	39.000	39.000	39.000	39.000
4488100 : Erstattung Schäden Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge	0,00	0	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	29.991,63	44.600	44.200	44.200	44.200	44.200
5011000 : Beamtenbesoldung	13.852,21	16.600	16.600	16.766	16.934	17.103
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	3.468,00	2.800	3.100	3.131	3.162	3.194
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	843,00	700	800	808	816	824
11. Personalaufwendungen	18.163,21	20.100	20.500	20.705	20.912	21.121
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	5.388,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 : Fortschreibung ÖPNV-Konzept	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,98	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.294,02	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.294,02	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5312000 : Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft	2.675.243,27	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
15. Transferaufwendungen	2.675.243,27	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.710.089,48	2.795.100	2.900.500	2.910.705	2.910.912	2.911.121
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.680.097,85	-2.750.500	-2.856.300	-2.866.505	-2.866.712	-2.866.921
22. Ordentliches Ergebnis	-2.680.097,85	-2.750.500	-2.856.300	-2.866.505	-2.866.712	-2.866.921
26. Jahresergebnis	-2.680.097,85	-2.750.500	-2.856.300	-2.866.505	-2.866.712	-2.866.921
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	23.851,00	28.408	30.420	30.420	30.420	30.420
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.851,00	28.408	30.420	30.420	30.420	30.420
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.851,00	-28.408	-30.420	-30.420	-30.420	-30.420
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.703.948,85	-2.778.908	-2.886.720	-2.896.925	-2.897.132	-2.897.341

Haushalt 2013



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.020 **ÖPNV**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.880,00	150.000	200.000	0	121.200	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.880,00	150.000	200.000	0	121.200	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.645,25	120.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.645,25	120.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.765,25	30.000	160.000	0	91.200	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160,0	0,0	17,1	40,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	17,1	40,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo U 12001021	-160,0	0,0	-17,1	-40,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
U 12001022 Wartehallen (ÖPNV)										
6813000 : Investitionszuwendungen	581,4	260,2	38,9	150,0	200,0	0,0	121,2	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,4	260,2	38,9	150,0	200,0	0,0	121,2	0,0	0,0	0,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	570,5	570,5	66,6	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,5	570,5	66,6	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001022	10,8	-310,4	-27,7	70,0	200,0	0,0	121,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-149,2	-310,4	-44,8	30,0	160,0	0,0	91,2	-30,0	-30,0	-30,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.020 **ÖPNV**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5255 000	<p>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungen (Haltestellen) Erhöhter Bedarf an Haushaltsmitteln wegen gestiegener Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte und Erneuerungsbedarf sowie 55 neuer Wartehallen (ab 2011/2012). Hier wird mit erneut steigenden Reparaturkosten gerechnet werden.</p>	50.000 €
5312 000	<p>Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den ÖSPV, SPNV und ÖPNV für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH.</p>	2.800.000 €
U 120 010 21	<p>Planungs- und Baukosten (Wartehallen) Fortführung des Haltestellenbauprogramms gem. Beschluss des Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften. Da die Weiterführung dieser Maßnahme vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG nicht mehr bezuschusst wird, soll der Umbau und die Ausstattung der Haltestellen sukzessive mit Eigenmitteln weitergeführt werden.</p> <p>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.</p>	40.000 €
U 120 010 22	<p>Wartehallen (Barrierefreier Umbau der Haltestellen des ÖPNV im Stadtgebiet) Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. Ab 2010 werden in Meerbusch zunächst 55 Haltestellen (Wartehalle, Fahrradständer, taktile Elemente) barrierefrei umgebaut. Der erste Bauabschnitt mit 11 Haltestellen wurde in 2010 umgesetzt, der zweite Bauabschnitt mit 22 Haltestellen ist derzeit im Bau und der dritte Bauabschnitt soll im Frühjahr 2013 ausgeführt werden. Im Rahmen des dritten Bauabschnittes werden noch die Haltestellen <i>Bommershöfer Weg, FR Seniorenzentrum, Krähenacker, beidseitig, An der Autobahn, beidseitig, Hoterheide, FR Kapellenstraße, Pestalozzistraße, FR Bommershöfer Weg, Neusser Feldweg, beidseitig, Hülser, beidseitig, Hoterheide, FR Reha-Klinik, Strümp-Gymnasium beidseitig, Auf dem Scheid, beidseitig, Hildegundisstraße, beidseitig und Boverl, beidseitig</i> umgestaltet.</p> <p>Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 120 010 22 – 6813 000).</p> <p>Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Haltestellenflächen ist beim Produkt Straßen, Wege, Plätze, Produktsachkonto 120 010 07 – 7853 000 veranschlagt. Die gesamte Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 120 010 07 – 6813 000).</p> <p>Ein Zuwendungsantrag für den Umbau weiterer Haltestellen wird für 2014 vorbereitet.</p>	

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der elektrischer Anlagen der städt. Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4131000 : Landeszuweisung KoPa II	136.034,00	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.460,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.494,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	186.953,46	175.000	165.000	170.000	175.000	180.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.953,46	175.000	165.000	170.000	175.000	180.000
4488000 : Erstattungen Dritter (ME f. MA im Deckungskreis 1203)	119,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4488010 : Erstattung Dritter für Sonderleistungen (ME f. MA im Deckungskreis 1203)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100 : Erstattung Vorleistung Schäden Dritter	1.966,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.085,49	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA im Deckungskreis 1203)	34.931,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	34.931,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	37.090,59	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	37.090,59	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10. Ordentliche Erträge	403.555,49	241.900	228.900	233.900	238.900	243.900
5011000 : Beamtenbesoldung	23.929,80	24.800	25.900	26.127	26.388	26.652
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.073,68	48.100	58.300	58.922	59.512	60.107
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.388,35	4.000	4.800	4.860	4.909	4.958
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.710,55	8.900	8.900	9.023	9.114	9.205
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	7.158,00	7.000	7.200	7.305	7.378	7.452
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.188,00	1.900	2.100	2.085	2.105	2.127
11. Personalaufwendungen	132.448,38	94.700	107.200	108.322	109.406	110.501
5211010 : Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler	6.848,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241400 : Stromkosten Straßenbeleuchtung	472.409,55	500.000	620.000	630.000	640.000	650.000
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	87.909,00	200.000	150.000	200.000	95.000	95.000
5255100 : Straßenbeleuchtung -Konjunkturpaket II	72.289,41	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.456,15	710.000	780.000	840.000	745.000	755.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	342.318,87	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	176,76	200	200	200	200	200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.560,07	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	349.055,70	375.400	360.400	360.400	360.400	360.400
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	411,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 : Vorleistung für Schäden Dritter	11.731,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000 : Vermischte Betriebsaufwendungen	220,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.364,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.133.324,59	1.198.100	1.265.600	1.326.722	1.232.806	1.243.901
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.769,10	-956.200	-1.036.700	-1.092.822	-993.906	-1.000.001
22. Ordentliches Ergebnis	-729.769,10	-956.200	-1.036.700	-1.092.822	-993.906	-1.000.001

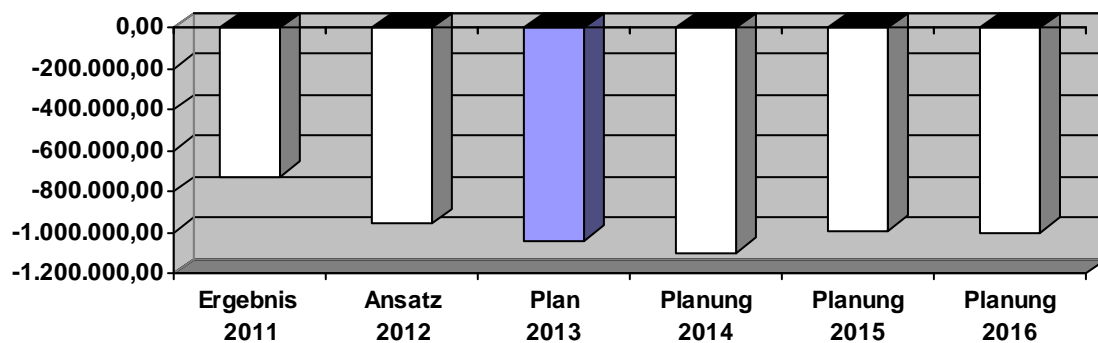
Haushalt 2013



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Jahresergebnis	-729.769,10	-956.200	-1.036.700	-1.092.822	-993.906	-1.000.001
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	182.853,00	212.960	209.080	209.080	209.080	209.080
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.853,00	212.960	209.080	209.080	209.080	209.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.853,00	-212.960	-209.080	-209.080	-209.080	-209.080
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-912.622,10	-1.169.160	-1.245.780	-1.301.902	-1.202.986	-1.209.081

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.032,45	83.500	182.200	0	175.000	145.000	140.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.032,45	83.500	182.200	0	175.000	145.000	140.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.816,64	871.190	160.000	0	565.000	140.000	369.110
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.578,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.394,72	874.190	163.000	0	568.000	143.000	372.110
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.362,27	-790.690	19.200	0	-393.000	2.000	-232.110

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	10,0	0,0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	5,0	0,0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550,0	0,0	26,6	150,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,0	0,0	28,2	153,0	153,0	0,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Saldo U 12001031	-565,0	0,0	-28,2	-153,0	-153,0	0,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0
U 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
6881100 : Erschließungskosten gem. § 127ff BauGB	63,0	5,8	17,4	16,5	17,2	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	5,8	17,4	16,5	17,2	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo U 12001032	63,0	5,8	17,4	16,5	17,2	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
U 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8KAG NRW										
6881000 : Straßenausbaubeiträge gem. § 8KAG NRW	1.100,0	94,0	105,6	67,0	165,0	0,0	165,0	135,0	130,0	411,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	94,0	105,6	67,0	165,0	0,0	165,0	135,0	130,0	411,0
Saldo U 12001033	1.100,0	94,0	105,6	67,0	165,0	0,0	165,0	135,0	130,0	411,0
U 12002105 Brühler Weg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46,4	46,4	26,2	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,4	46,4	26,2	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002105	-46,4	-46,4	-26,2	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002106 Straßenbeleuchtung Ruth-Niehaus-Str. u. Unter der Mühle (B-Plangebiet 271 - Böhlergelände)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40,5	40,5	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,5	40,5	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002106	-40,5	-40,5	0,0	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002112 Florastraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0
Saldo U 12002112	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0
U 12002114 An den Linden										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002114	-22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12002123 Lettweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo U 12002123	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
U 12002133 Erschl. Ingrid-von-Schmettow-Straße (B-Plan 287)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002133	-25,0	-25,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str.(L 137)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128,1	128,1	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,1	128,1	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002142	-128,1	-128,1	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	50,0	0,0
Saldo U 12002144	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-10,0	-50,0	0,0
U 12002170 Niederlöricker Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44,1	44,1	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,1	44,1	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002170	-44,1	-44,1	0,0	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002171 Hindenburgstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29,9	29,9	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,9	29,9	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002171	-29,9	-29,9	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002174 Witzfeldstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35,7	35,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,7	35,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002174	-35,7	-35,7	-21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002175 Am Breil										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002175	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002180 Friedhofweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56,0	56,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	56,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002180	-56,0	-56,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002186 Dorfstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002186	-70,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2013

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12002193 Necklenbroicher Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002193	-80,0	-80,0	0,0	-68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002205 Mollsfeld										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44,7	44,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,7	44,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002205	-44,7	-44,7	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002209 Kapellenstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0
Saldo U 12002209	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0
U 12002215 Ortskernsanierung Osterath / Schützendelle										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo U 12002215	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
U 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	60,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	60,0	0,0
Saldo U 12002216	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-60,0	0,0
U 12002253 Bommershöfer Weg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002253	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002254 Südstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002254	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002270 Strümper Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60,9	60,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,9	60,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002270	-60,9	-60,9	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002277 Alte Poststraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002277	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002278 Wienenweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44,0	44,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	44,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002278	-44,0	-44,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12002279 Am Gumpertzhof										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27,9	27,9	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,9	27,9	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002279	-27,9	-27,9	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002281 Karl-Rüsing-Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38,2	38,2	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,2	38,2	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002281	-38,2	-38,2	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002283 Heinenkamp										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002283	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002284 Mühlenfeld										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002284	-48,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002285 Gutenbergstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002285	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002287 Siemensstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002287	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002288 Einsteinstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002288	-24,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002289 Giesenender Kirchweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002289	-46,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002291 Meerbuscher Straße L 476 (von Mönkesweg bis Haus Bover)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38,0	38,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002291	-38,0	-38,0	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002293 Am Meerbusch										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002293	-26,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2013

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12002296 Goethestraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002296	-70,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
U 12002306 Am Strümper Busch										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	137,8	26,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	137,8	26,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	0,0
Saldo U 12002306	-200,0	-137,8	-26,5	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,2	0,0
U 12002309 Auf der Gath										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002309	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002312 Straßenbeleuchtung Osterather Str.(Fritz-Wendt-Str.-Lignitzer Str.)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002312	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
U 12002372 Camesallee										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 U 12002372	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002374 Gustav-van-Beek-Allee										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002374	-24,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002376 Liegnitzer Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002376	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002377 Rottfeldstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002377	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002378 Fouesnantplatz										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002378	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0
U 12002380 Falkenweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002380	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12002382 Buschstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90,0	30,0	9,6	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	30,0	9,6	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002382	-90,0	-30,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
U 12002383 Am Kapellengraben										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 U 12002383	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002401 Mühlenstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56,3	56,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,3	56,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002401	-56,3	-56,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002407 Latumer Straße / Am Roßkamp										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22,9	22,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,9	22,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002407	-22,9	-22,9	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002409 Herta-Klingbeil-Straße (B-Plan267)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38,0	38,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002409	-38,0	-38,0	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002412 Kaiserswerther Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,8	20,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	20,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002412	-20,8	-20,8	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002471 Gonellastraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002471	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002472 In der Loh										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47,9	47,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,9	47,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002472	-47,9	-47,9	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002473 Zum Heidberg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31,5	31,5	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	31,5	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002473	-31,5	-31,5	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002474 Webergasse										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43,9	43,9	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,9	43,9	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002474	-43,9	-43,9	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2013

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12002479 Berliner Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002479	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002486 Schulstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21,0	11,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	11,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002486	-21,0	-11,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002492 Wasserstraße (von Mühlenstraße bis Tannenstraße)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002492	-26,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002495 Greifswalder Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002495	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
U 12002570 Obere Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53,7	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,7	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002570	-53,7	-53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002601 Vor den Höfen										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo U 12002601	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
U 12002671 Schützenstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002671	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
U 12002801 Fischelner Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Saldo U 12002801	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
U 12002870 Ossum										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29,0	29,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,0	29,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002870	-29,0	-29,0	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Johann-Dahmen-Straße	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hildegundisallee	11,7	11,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Pützhof	15,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Schackumer Straße Seniorenzentrum	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Tanneneck	10,0	10,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Rotdornstraße	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Erlenweg	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fußweg Am Breil	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Budericher Allee	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Frankenweg	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Auf den Steinen	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Badener Weg	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Nordstraße	15,0	15,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Wald	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Willer	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Friedrich-von-der-Leyen-Straße	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Kapitelsbusch	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Kirchendriesch	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Kniekamp	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Wildpfad	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Anton-Holtz-Straße	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Im Niederstift	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Unter'm Kurhut	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Grünstraße	10,9	10,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Holsteiner Straße	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Pfälzer Straße	13,0	13,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Poststraße	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Roßbachstraße	6,0	6,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Von-Bodelschwingh-Straße	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kornstraße	10,4	10,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kornstraße / Winklerweg	12,7	12,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Am Hotherhof(Fröbelstr.-Haus-Nr. 4)	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Ackerstraße	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - An der Rheinbahn	16,5	16,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Beethovenstraße	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Camesstraße	13,1	13,1	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Fussfall	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Max-Planck-Straße	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Virchowstraße	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Görgestor	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Plöneshof	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Azaleenweg	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Narzissenweg	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Rosenhof	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Vynhovenstraße	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Meerhofstraße	12,3	12,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Goldammerweg	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hubertusweg	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Bussardweg	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Habichtweg	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Erikaweg	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Krokusweg	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Rottstraße (Uerdinger Str. - Weingartweg)	13,3	13,3	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Verbindungsweg Uerdinger Straße / Gelleper Straße	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Ossummer Straße	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Astenstraße	15,7	15,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Allensteiner Straße	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Schwanenhof	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Arndtstraße	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Breslauer Straße	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Eichendorffstraße	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fliederstraße	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Im Schieb	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mörkestraße	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Rostocker Straße	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Stettiner Straße	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Tannenstraße	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Tilsiter Straße	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Ulmenstraße	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Waldweg	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Nelkenstraße (von Fliederstraße bis Kurve)	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fronhofstraße	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Oberbach	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Werthallee	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Stichweg Stratumer Straße	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Siegershof	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Ziegelofen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am oberen Feld	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Hannenhof	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Auf der Scholle	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von-Arenberg-Straße	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Windmühlenweg	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Düsseldorf Straße	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,5	726,6	36,0	282,8	0,0	0,0	60,0	0,0	36,9	30,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-853,5	-726,6	-36,0	-282,8	0,0	0,0	-60,0	0,0	-36,9	-30,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.899,7	-2.478,8	-320,4	-790,7	19,2	0,0	-393,0	2,0	-232,1	183,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5255 000	<p>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung</p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="343 651 1252 701">▪ Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur 40.000 € <li data-bbox="343 725 1252 846">▪ Standsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden (10.000 €). Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüften, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Masten im Rahmen der aktuellen Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden. 10.000 € <li data-bbox="343 875 1252 925">▪ Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 10.000 € <li data-bbox="343 949 1252 976">▪ Ersatz von einzelnen, durchgerosteten Lichtmasten 5.000 € <li data-bbox="343 1001 1252 1171">▪ Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. 5.000 € Bis 2003 wurden die Lichtmasthanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmaste werden innerhalb eines Jahres nach der Installation einmal gestrichen, die Kombination von Zinkschicht und Anstrich (Duplex-System) bedeutet einen langjährigen Schutz vor Korrosion. <li data-bbox="343 1196 1252 1563">▪ <u>Austausch von alten Leuchten</u> 50.000 € Austausch von Pilz- und anderen Aufsatzleuchten, die mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME-Lampen) bestückt sind, gegen neue Leuchten mit moderner Spiegeloptik und Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-Lampen) oder Leuchten mit dem System „Cosmopolis“ (CPO). HME-Lampen haben gegenüber HST- und CPO-Lampen einen je nach Typ und Nennleistung 30 bis 90 Prozent geringeren Wirkungsgrad. Wie für herkömmliche Glühlampen gibt es auch für Lampen und Leuchtensysteme in Büro-, Industrie- und Straßenbeleuchtung eine EU-Verordnung, wonach ineffiziente Lampen stufenweise nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Hiervon sind die HME-Lampen ab 2015 betroffen. 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. <li data-bbox="343 1588 1252 1731">▪ <u>Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung</u> 10.000 € Bei den Isolationsmessungen im Erdkabelnetz der Straßenbeleuchtung wurden vielen Stellen Isolationsfehler festgestellt. Die Ursachen sind einerseits Schäden, die bei Tiefbauarbeiten der Versorgungsträger entstanden sind und entweder nicht gemeldet oder nicht bemerkt wurden. Andererseits treten solche Fehler mittlerweile häufig an alten Erdkabel-Verbindungs-muffen auf, die vor 25 – 40 Jahren verwendet wurden. <li data-bbox="343 1756 1252 1926">▪ <u>Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen</u> 10.000 € Die Bestandsunterlagen der Straßenbeleuchtungsleitungen liegen in Papierform vor. Für viele Bereiche gibt es keine Unterlagen. Mit der Ortung bzw. Digitalisierung der Leitungsbestände wird die Möglichkeit geschaffen, anderen Versorgungsträgern, Bauherrn oder Planungsbüros ohne großen Verwaltungsaufwand Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Damit können nötige Änderungen frühzeitig erkannt und die Gefahr von Leitungsschäden durch Aufgrabungen verringert werden. <li data-bbox="343 1951 1252 2094">▪ <u>Vergabe von Beratungsleistungen zur Senkung des Energiebedarfs der Straßenbeleuchtung</u> 10.000 € Untersuchung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf Möglichkeiten der Energieeinsparung durch steuerungstechnische Veränderungen. Geklärt werden soll dabei, ob und welche Dimmeinrichtungen für das Meerbuscher Straßenbeleuchtungsnetz in Frage kommen. Weiterhin sollen die Möglichkeiten zur Fernsteuerung untersucht werden mit dem Ziel, die Netz- 	150.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	strukturen zu verbessern.	
5241 400	<p>Stromkosten Straßenbeleuchtung</p> <p>Die bisherigen Stromlieferungsverträge sind zum 30. Juni 2011 ausgelaufen. Wie bei allen anderen Abnahmestellen der Stadt Meerbusch wird die Stromlieferung künftig mit den Wirtschaftsbetrieben als Dienstleister abgewickelt. In der Vergangenheit war die Stromlieferung für die Straßenbeleuchtung als Sondervertrag eingestuft und damit relativ preiswert bezüglich der Netznutzungskosten. Aufgrund von Vorgaben der Bundesnetzagentur ist dies künftig nicht mehr in dieser Form möglich. Die daraus folgenden Mehrkosten wurden vom bisherigen Vertragspartner RWE mit 2,3 ct/kWh (netto) angegeben und wurden bereits bei der Kostenberechnung für die Mittelmeldung 2012 ebenso wie die gestiegenen EEG-Abgaben (2011 Steigerung um 1,369ct im Vergleich zu 2010) berücksichtigt.</p> <p>Für 2012 sind die Preise mittlerweile bekannt. Die festen Netzkosten für Netznutzung, Messeinrichtungen, Geräte- und Tarifschaltung, Messung / Ablesung sowie für die Abrechnung sind dabei angestiegen, fallen aber aufgrund des geringen Anteils an den Gesamtkosten nur geringfügig ins Gewicht. Bei den verbrauchsabhängigen Kosten je Kilowattstunde sind die Preise erneut gestiegen. Neben einer Anhebung bei EEG-Abgabe und der Arbeitspreise sowohl bei der Netznutzung als auch bei der Stromlieferung kommt seit 01.01.2012 auch eine neue Abgabe gemäß der Netzentgeltverordnung (NEV §19) hinzu. Daher und weil die bereits im letzten Jahr höheren Preise nun auch für das ganze Abrechnungsjahr zum Tragen kommen, ergibt sich eine erneute erhebliche Steigerung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. Der Mittelansatz für den Haushalt 2013 muss von 550.000 € um 70.000 € auf 620.00 € erhöht werden.</p>	620.000 €
	<p><i>Allgemeiner Hinweis</i></p> <p>Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und des nach den heutigen Vorschriften nicht mehr zeitgemäßen Ausleuchtung der Straßen die Straßenbeleuchtung umfänglich saniert werden. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten in der Regel je nach Straßentyp zu 30 bis 70 % auch auf die Anlieger umzulegen.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) * Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) Erschließungsgebiet (EG)</p>	
U 120 010 31	<p>Baukosten Straßenbeleuchtung</p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von RWE-Freileitungen (Straßenbeleuchtung an RWE-Anlagen montiert) 30.000 € ▪ Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern (Gas, Wasser, Strom etc.) 40.000 € ▪ Ersatz von Schaltstellen (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) 50.000 € ▪ Diverse kleinere Maßnahmen: 30.000 € <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen. - Erneuerung von Schaltschränken 	150.000 €
U 120 010 32	<p>Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB</p> <p>Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben:</p> <p>Büderich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EG Sportplatz Kanzlei - B-Plangebiet 287 (Ingrid-von-Schmettow-Straße) ▪ EG Böhler (B-Plangebiet 271) <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276) ▪ Gewerbegebiet Bundenrott (B-Plangebiet 277) 	17.200 €
U 120 010 33	Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)	165.000 €

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	<p>Büderich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nordstraße <p>Lank-Latum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mühlenstraße ▪ Webergasse ▪ Zum Heidberg <p>Osterath</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alte Poststraße ▪ Am Gumpertzhof ▪ Karl-Rüsing-Straße ▪ Meerbuscher Straße <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Camesstraße <p>sowie in allen Ortsteilen weitere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, deren Haushaltsansatz unter der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € liegen.</p>	
diverse	<p><i>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</i></p> <p>Hier werden unter div. Auftragskonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahme durchgeführt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus ▪ Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung 	

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	3.023,77	100	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023,77	100	100	100	100	100
4321300 : Straßenreinigungsgebühren (ME f. MA im Deckungskreis 1204)	501.100,37	522.000	599.000	599.000	599.000	599.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.100,37	522.000	599.000	599.000	599.000	599.000
4488000 : Erstattung Dritter für Sonderleistungen, sonst. Erstattungen (ME f. MA im DK 1204)	0,00	0	100	100	100	100
4488100 : Erstattung Vorleistung Schäden Dritter	1.859,87	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.859,87	500	600	600	600	600
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 € (ME f. MA im DK 1204)	1.498,00	0	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA im Deckungskreis 1204)	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.498,00	100	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	507.482,01	522.700	599.900	599.900	599.900	599.900
5011000 : Beamtenbesoldung	27.086,92	28.400	32.500	32.863	33.192	33.524
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.015,99	20.900	16.400	16.547	16.712	16.879
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	1.636,54	1.700	1.400	1.436	1.451	1.465
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.960,75	4.200	3.200	3.265	3.298	3.331
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	3.582,00	7.400	5.800	5.890	5.949	6.009
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	950,00	1.300	1.500	1.482	1.496	1.511
11. Personalaufwendungen	57.232,20	63.900	60.800	61.483	62.098	62.719
5241200 : Straßenreinigungskosten (Masch. Fahrbahn-/Radwegreinigung, Wildkrautbeseitig., Entsorg.)	141.853,16	180.400	269.000	277.000	285.000	293.000
5241250 : Winterdienst	73.163,55	80.000	68.000	71.000	74.000	77.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.016,71	260.400	337.000	348.000	359.000	370.000
5712000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.224,63	3.300	3.300	0	0	0
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.908,25	14.500	18.000	24.000	24.000	24.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.875,74	11.000	11.000	10.000	7.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	26.008,62	28.800	32.300	34.000	31.000	28.000
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	0	0	0	0
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	500	500	500	500
5499000 : Vermischte Betriebsausgaben	127,34	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,34	1.600	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	298.384,87	354.700	430.700	444.083	452.698	461.319
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.097,14	168.000	169.200	155.817	147.202	138.581
22. Ordentliches Ergebnis	209.097,14	168.000	169.200	155.817	147.202	138.581
26. Jahresergebnis	209.097,14	168.000	169.200	155.817	147.202	138.581
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	151.939,00	155.700	157.790	157.790	157.790	157.790
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.939,00	155.700	157.790	157.790	157.790	157.790

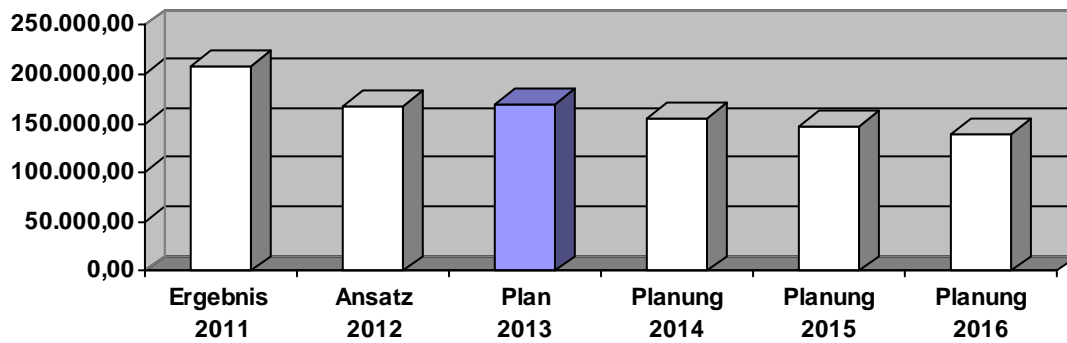
Haushalt 2013



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.040 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.939,00	-155.700	-157.790	-157.790	-157.790	-157.790
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.158,14	12.300	11.410	-1.973	-10.588	-19.209

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.040

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	23.128,16	68.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.128,16	68.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.128,16	-67.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	22,5	0,0	20,2	67,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	5,0	0,0	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,5	0,0	23,1	68,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Saldo U 12001042	-27,5	0,0	-23,1	-68,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 € - Verkaufserlöse	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6832000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 € - Verkaufserlöse	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-26,5	0,0	-23,1	-67,8	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.040 **Straßenreinigung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Allgemeines zu den Erträgen Nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation 2013 wird der Ansatz für die Straßenreinigungsgebühren angepasst.	
	Allgemeines zu den Aufwendungen Nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation 2013 werden die Ansätze für die Abschreibungen angepasst.	
5241 200	Straßenreinigung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrriechts 185.000 € ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege 25.000 € ▪ Entsorgungskosten Handreinigung 18.000 € ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer 10.000 € ▪ Material für Baubetriebshof 7.500 € ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten, Handreinigung (nicht gebührenrelevant) 9.000 € ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren (Erhöhung wegen Fertigstellung 2. Bauabschnitt (nicht gebührenrelevant) 14.000 € ▪ Sonstiges 500 € Kostensteigerungen bei der masch. Reinigung der Fahrbahnen und Radwege sowie bei der Wildkrautbeseitigung aufgrund der Neuausschreibung der Straßenreinigung (incl. der Umstellung bei der Wildkrautbeseitigung) zum 1. Januar 2013.	269.000 €
5241 250	Winterdienst <ul style="list-style-type: none"> ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer (Erhöhungsantrag wird erwartet) 23.000 € ▪ Streumittel für Unternehmer + Baubetriebshof (Anpassung an Vorjahrsergebnisse) 22.200 € ▪ Abonnement Wetterdienst 1.900 € ▪ Nicht gebührenrelevanter Winterdienst auf Radwegen zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 14.500 € ▪ Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage 6.000 € ▪ Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handkosten Bereitschaftsdienst etc. 400 € 	68.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

130.010 - Öffentliches Grün und Forstwirtschaft

130.020 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.726,23	19.500	19.500	18.300	17.300	16.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.264,13	832.980	870.600	870.600	870.600	870.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.895,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.893,16	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.038,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	100.923,00	50.000	108.500	90.000	90.000	90.000
10. Ordentliche Erträge	384.739,79	920.580	1.020.700	1.001.000	1.000.000	999.200
11. Personalaufwendungen	376.503,34	350.400	379.700	383.636	387.474	391.349
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.344,09	256.300	235.580	235.630	231.630	231.630
14. Bilanzielle Abschreibungen	118.197,12	123.400	358.900	337.800	348.500	341.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,00	4.000	7.000	7.500	7.000	7.000
17. Ordentliche Aufwendungen	679.373,55	734.100	981.180	964.566	974.604	971.179
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.633,76	186.480	39.520	36.434	25.396	28.021
22. Ordentliches Ergebnis	-294.633,76	186.480	39.520	36.434	25.396	28.021
26. Jahresergebnis	-294.633,76	186.480	39.520	36.434	25.396	28.021
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.777,00	368.573	370.840	370.840	370.840	370.840
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360.777,00	-368.573	-370.840	-370.840	-370.840	-370.840
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-655.410,76	-182.093	-331.320	-334.406	-345.444	-342.819

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.402,20	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	111.436,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.838,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.118,92	273.000	250.000	0	147.000	176.000	170.500
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	15.503,23	100.000	31.000	0	28.000	28.000	28.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	23.624,30	128.000	78.000	50.000	78.000 (50.000)	78.000 (0)	78.000 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.246,45	501.000	359.000	50.000	253.000	282.000	276.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	20.591,92	-461.000	-319.000	-50.000	-213.000	-242.000	-236.500

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.010.010 - Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.572,92	12.500	12.500	11.300	10.300	9.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.895,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.893,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	100.923,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10. Ordentliche Erträge	126.284,08	79.600	120.600	119.400	118.400	117.600
11. Personalaufwendungen	239.395,63	224.000	243.300	245.773	248.231	250.713
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.622,38	108.000	89.780	94.430	93.030	93.030
14. Bilanzielle Abschreibungen	66.860,21	69.100	70.500	71.300	71.900	77.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,00	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
17. Ordentliche Aufwendungen	399.207,22	405.100	407.580	416.003	417.161	425.243
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.923,14	-325.500	-286.980	-296.603	-298.761	-307.643
22. Ordentliches Ergebnis	-272.923,14	-325.500	-286.980	-296.603	-298.761	-307.643
26. Jahresergebnis	-272.923,14	-325.500	-286.980	-296.603	-298.761	-307.643
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.688,00	119.070	123.580	123.580	123.580	123.580
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.688,00	-119.070	-123.580	-123.580	-123.580	-123.580
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.611,14	-444.570	-410.560	-420.183	-422.341	-431.223

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.402,20	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	111.436,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.838,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.140,13	263.000	85.000	0	30.000	0	58.500
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	9.402,20	90.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	23.624,30	128.000	78.000	50.000	78.000 (50.000)	78.000 (0)	78.000 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.166,63	481.000	173.000	50.000	118.000	88.000	146.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	36.671,74	-441.000	-133.000	-50.000	-78.000	-48.000	-106.500

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.010
Produkt: 130.010.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Grün/Forstwirtschaft
Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Unterhaltung und Entwicklung städt. Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen vom Land(Zweckgeb.f. 5211000) -ME fürMA bei 5211000-	0,00	500	500	500	500	500
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.572,92	12.000	12.000	10.800	9.800	9.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.572,92	12.500	12.500	11.300	10.300	9.500
4421000 : Erträge aus Verkauf	7.895,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.895,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000 : Schadenersatz von Dritten	4.893,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.893,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	100.923,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	100.923,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10. Ordentliche Erträge	126.284,08	79.600	120.600	119.400	118.400	117.600
5011000 : Beamtenbesoldung	25.830,43	26.200	27.000	27.262	27.535	27.810
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.008,47	147.300	160.400	162.055	163.675	165.312
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	12.284,17	12.200	13.300	13.391	13.524	13.660
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	29.860,14	29.600	33.500	33.843	34.182	34.523
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	7.991,00	6.600	6.900	6.963	7.033	7.103
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	17.925,42	0	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.496,00	2.100	2.200	2.259	2.282	2.305
11. Personalaufwendungen	239.395,63	224.000	243.300	245.773	248.231	250.713
5211000 : Unterhaltung Grünflächen und Baumbestand	89.443,05	100.000	85.500	85.500	85.500	85.500
5211100 : Datenerfassung Baumkataster	0,00	0	950	0	0	0
5211200 : Datenerfassung Grünflächenkataster	0,00	2.500	0	5.600	4.200	4.200
5291000 : Beförsterungsvertrag	3.179,33	5.000	2.850	2.850	2.850	2.850
5291100 : Nutzungsentschädigung	0,00	500	480	480	480	480
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.622,38	108.000	89.780	94.430	93.030	93.030
5713000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	5.200	5.200	5.200	4.300
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	56.304,36	56.100	50.600	52.600	54.000	60.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	57,54	100	100	100	100	100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.498,31	11.600	14.600	13.400	12.600	13.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	66.860,21	69.100	70.500	71.300	71.900	77.500
5431000 : "Unser Dorf hat Zukunft"	329,00	0	0	500	0	0
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,00	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
17. Ordentliche Aufwendungen	399.207,22	405.100	407.580	416.003	417.161	425.243
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.923,14	-325.500	-286.980	-296.603	-298.761	-307.643
22. Ordentliches Ergebnis	-272.923,14	-325.500	-286.980	-296.603	-298.761	-307.643

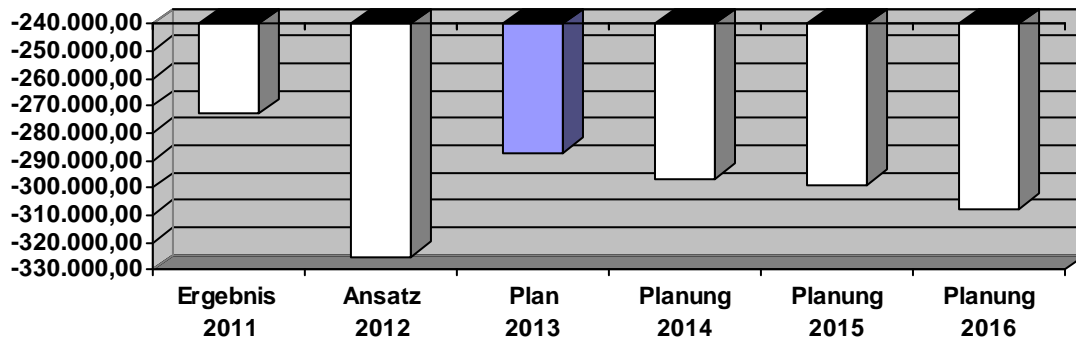
Haushalt 2013



Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.010 **Öffentl. Grün/Forstwirtschaft**
Produkt: 130.010.010 **Unterhaltung von Grün- und Forstflächen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Jahresergebnis	-272.923,14	-325.500	-286.980	-296.603	-298.761	-307.643
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	112.688,00	119.070	123.580	123.580	123.580	123.580
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.688,00	119.070	123.580	123.580	123.580	123.580
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.688,00	-119.070	-123.580	-123.580	-123.580	-123.580
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.611,14	-444.570	-410.560	-420.183	-422.341	-431.223

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.402,20	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	111.436,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.838,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.140,13	263.000	85.000	0	30.000	0	58.500
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	9.402,20	90.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	23.624,30	128.000	78.000	50.000	78.000 (50.000)	78.000 (0)	78.000 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.166,63	481.000	173.000	50.000	118.000	88.000	146.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	36.671,74	-441.000	-133.000	-50.000	-78.000	-48.000	-106.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 13001001 Möblierung Rheindeich										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001001	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 13001002 Ausgleichsmaßnahmen K9n										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	218,0	163,0	0,0	163,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,0	163,0	0,0	163,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001002	-218,0	-163,0	0,0	-163,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 13001003 Anschaffung von Ruhebänken										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	40,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 13001003	-40,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
U 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
7891100 : Anlage von Ausgleichsflächen (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	10,7	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7891200 : Begrünung Restflächen	80,0	0,0	12,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	23,6	120,0	70,0	50,0	70,0	70,0	70,0	0,0
Saldo U 13001004	-280,0	0,0	-23,6	-120,0	-70,0	-50,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
U 13001007 Freizeitzentrum Am Eisenbrand										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	575,9	325,9	33,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,9	325,9	33,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo U 13001007	-575,9	-325,9	-33,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
U 13001009 Neugestaltung Siedlungsplatz "Im Mühlenfeld"										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001009	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 13001010 Grundsanieerung der Wanderwege am Latumer See										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.010 **Öffentl. Grün/Forstwirtschaft**
Produkt: 130.010.010 **Unterhaltung von Grün- und Forstflächen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Saldo U 13001010	-60,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
U 13001012 Grundsanierung Radweg Westumgehung Osterath										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	0,0
Saldo U 13001012	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,5	0,0
U 13001102 Kostenerstattung										
6891000 : Sonst. Investitionseinzahlungen	160,0	0,0	111,4	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	111,4	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo U 13001102	160,0	0,0	111,4	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
U 13001104 Ökokonto Flächenpool										
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	32,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo U 13001104	-32,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6818000 : Invest.Zusch. übrige Bereiche - Fitnessgeräte Sponsoring RWE	13,0	13,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 : Invest.Zusch. übrige Bereiche - Umsetzung Berliner Mauer	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	16,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Umfeldgestaltung Kapelle Ossum-Bösinghoven	11,3	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Grundsanierung Radweg Herrenbusch	11,8	11,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Fitnessgeräte Sponsoring RWE	13,0	13,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Umsetzung Berliner Mauer	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,1	39,1	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-23,1	-23,1	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.257,5	-642,0	36,7	-441,0	-133,0	-50,0	-78,0	-48,0	-106,5	-250,0

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.010
Produkt: 130.010.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Grün/Forstwirtschaft
Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5211000	Unterhaltung Grünflächen und Baumbestand Hiermit werden Forste sowie öffentliche Parkanlagen unterhalten. Alle übrigen Grünflächen sind dem Produktbereich Baubetriebshof zugeordnet.	85.500 €
5211100	Datenerfassung Baumkataster Ein Grünflächenkataster bildet die Datengrundlage für Planung, Bemessung und Optimierung des Einsatzes von Personal, Maschinen und Material (Kosten-/Leistungsrechnung) und vereinfacht die Erstellung von Leistungsbeschreibungen bei externen Vergaben.	950 €
U 130 010 04	Ersatz- und Neuanpflanzungen Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen sowie die Anlage der Ausgleichsflächen	50.000 €
U 130 010 10	Grundsanie rung der Wanderwege am Latumer See Die Wege weisen deutlich Abnutzungsspuren auf. Eine Oberflächensanie rung ist erforderlich (Unfallgefahr).	30.000 €
U 130 011 02	Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städt. Flächenpools.	40.000 €

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.020.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.264,13	832.980	870.600	870.600	870.600	870.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.038,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.500	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	258.455,71	840.980	897.100	878.600	878.600	878.600
11. Personalaufwendungen	137.107,71	126.400	136.400	137.863	139.243	140.636
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.721,71	148.300	120.800	116.200	113.600	113.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	51.336,91	54.300	54.400	50.500	46.600	36.700
17. Ordentliche Aufwendungen	280.166,33	329.000	311.600	304.563	299.443	290.936
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.710,62	511.980	585.500	574.037	579.157	587.664
22. Ordentliches Ergebnis	-21.710,62	511.980	585.500	574.037	579.157	587.664
26. Jahresergebnis	-21.710,62	511.980	585.500	574.037	579.157	587.664
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.089,00	249.503	247.260	247.260	247.260	247.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.089,00	-249.503	-247.260	-247.260	-247.260	-247.260
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.799,62	262.477	338.240	326.777	331.897	340.404

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.978,79	10.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	6.101,03	10.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.079,82	20.000	86.000	0	28.000	28.000	28.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.079,82	-20.000	-86.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf den städt. Friedhöfen. Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen und Gräbern.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Hygienerichtlinien, städt. Friedhoffssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen vom Land (Kriegsgräber u. Jüdischer Friedhof)(Zweckgeb.f.5211010)-ME für MA	5.555,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.597,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000 : Erstattung Aufwendungen für Ersatzvornahme	-400,00	300	300	300	300	300
4321400 : Friedhofsgebühren	250.664,13	832.680	870.300	870.300	870.300	870.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.264,13	832.980	870.600	870.600	870.600	870.600
4562000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.032,53	900	900	900	900	900
4591000 : Vermischte Erträge	5,74	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.038,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.500	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.500	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	258.455,71	840.980	897.100	878.600	878.600	878.600
5011000 : Beamtenbesoldung	25.459,42	25.800	26.600	26.887	27.156	27.428
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.987,22	72.400	79.100	79.890	80.689	81.496
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.173,17	6.000	6.500	6.583	6.649	6.716
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.018,21	14.500	16.400	16.564	16.730	16.897
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	7.375,00	6.000	6.000	6.073	6.134	6.195
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	8.962,69	0	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.132,00	1.700	1.800	1.866	1.885	1.904
11. Personalaufwendungen	137.107,71	126.400	136.400	137.863	139.243	140.636
5211000 : Unterhaltung Grünflächen	33.557,73	66.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5211010 : Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof	1.487,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211030 : Ersatzvornahme Grabpflege	0,00	300	300	300	300	300
5211100 : Erstellung Baumkataster	0,00	17.500	15.000	0	0	0
5211200 : Datenerfassung Grünflächenkataster	0,00	0	0	10.400	7.800	7.800
5241050 : Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wasserverbrauchskosten Friedhöfe)	7.544,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 : Aufwendungen für Abfallsorgung	28.258,11	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	20.874,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.721,71	148.300	120.800	116.200	113.600	113.600
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38.713,27	39.200	39.500	36.400	32.800	23.100
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.560,98	6.100	5.200	4.400	4.100	4.200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.062,66	9.000	9.700	9.700	9.700	9.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	51.336,91	54.300	54.400	50.500	46.600	36.700
17. Ordentliche Aufwendungen	280.166,33	329.000	311.600	304.563	299.443	290.936
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.710,62	511.980	585.500	574.037	579.157	587.664

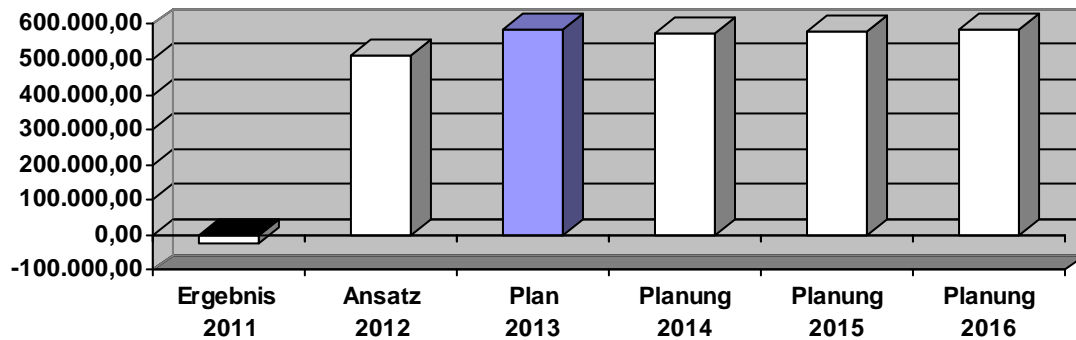
Haushalt 2013



Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.020 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt: 130.020.010 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22. Ordentliches Ergebnis	-21.710,62	511.980	585.500	574.037	579.157	587.664
26. Jahresergebnis	-21.710,62	511.980	585.500	574.037	579.157	587.664
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	248.089,00	249.503	247.260	247.260	247.260	247.260
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.089,00	249.503	247.260	247.260	247.260	247.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.089,00	-249.503	-247.260	-247.260	-247.260	-247.260
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.799,62	262.477	338.240	326.777	331.897	340.404

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.978,79	10.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	6.101,03	10.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.079,82	20.000	86.000	0	28.000	28.000	28.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.079,82	-20.000	-86.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 13002001 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	15,0	0,0	5,2	5,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	20,0	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	6,1	10,0	11,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo U 13002001	-35,0	0,0	-6,1	-10,0	-11,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
U 13002002 Friedhofswege										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 13002002	-40,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
U 13002003 Vorplatzgestaltung Kapelle Friedhof Osterath										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13002003	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 13002004 Anschaffungen - Wassersteelen-										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	50,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo U 13002004	-50,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
U 13002005 Erstellung Baumgrabfeld										
7853000 : Auszahlungen für 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 U 13002005	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-180,0	0,0	-16,1	-20,0	-86,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-10,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.020 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt: 130.020.010 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4321400	Friedhofsgebühren: 273.659 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 560.681 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2013 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 35.960 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2013 (neue Gräber 2013)	870.300 €
5211100	Baumkataster Mit der Maßnahme wurde 2012 begonnen. Sie konnte jedoch nicht abgeschlossen werden.	15.000 €
U 13002003	Vorplatzgestaltung Kapelle Friedhof Osterath Der Vorplatz der Osterather Friedhofskapelle ist belegt mit großformatigen Betonplatten. Witterungs- und alterungsbedingt sind viele dieser Platten gebrochen und geben kein der Würde des Ortes entsprechendes Bild mehr ab. Durch die Erneuerung des Bodenbelages und die Schaffung von Sitzgelegenheiten soll der Platz aufgewertet werden.	35.000 €
U 13002004	Anschaffungen Wassersteelen In den kommenden Jahren sollen alle Meerbuscher Friedhöfe Zug um Zug mit neuen Wasserzapfstellen ausgestattet werden.	10.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	234.000	216.000	230.000	227.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	262.000	244.000	258.000	255.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-259.000	-241.000	-255.000	-252.000
22. Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-259.000	-241.000	-255.000	-252.000
26. Jahresergebnis	0,00	0	-259.000	-241.000	-255.000	-252.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-259.000	-241.000	-255.000	-252.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	107.000	166.000	102.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	107.000	166.000	102.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-107.000	-166.000	-102.000

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.555
Produkt: 130.555.010

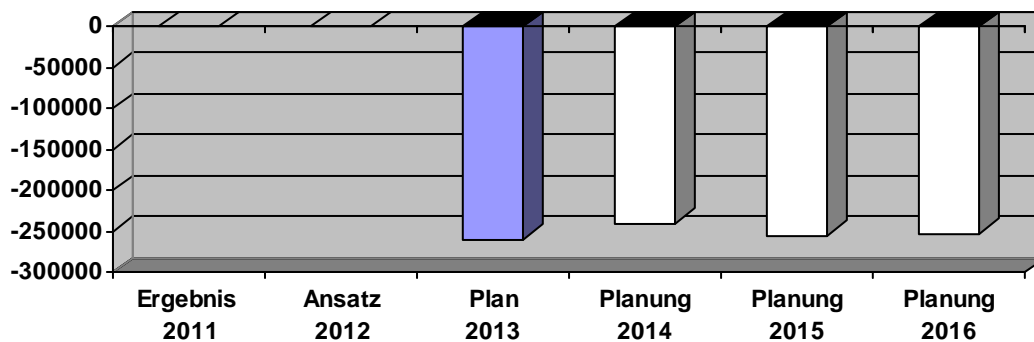
Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4488100 : Erst. übrig.(Schäden Dritter)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5211050 : Gr. baul. Instandsetzungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5714000 : Abschreib.Infrastrukturvermög.	0,00	0	234.000	216.000	230.000	227.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	234.000	216.000	230.000	227.000
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	262.000	244.000	258.000	255.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-259.000	-241.000	-255.000	-252.000
22. Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-259.000	-241.000	-255.000	-252.000
26. Jahresergebnis	0,00	0	-259.000	-241.000	-255.000	-252.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-259.000	-241.000	-255.000	-252.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.555 **Wirtschaftswege**
Produkt: 130.555.010 **Wirtschaftswege**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	107.000	166.000	102.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	107.000	166.000	102.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-107.000	-166.000	-102.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 13055501 Meyersweg (Bahngleise bis A 44)										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege	115,0	70,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	70,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13055501	-115,0	-70,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 13055502 Brockhofweg										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege	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 U 13055502	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 13055506 Im Winkel (Mönkesweg bis Kalverdonksweg)										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13055506	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
U 13055507 Der Lohweg (Hauptweg bis Scheidweg)										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13055507	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0
U 13055508 Kalverdonksweg (Kamperweg bis Strümper Straße)										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0
Saldo U 13055508	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	0,0	0,0
U 13055509 Werther Kirchweg										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Saldo U 13055509	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
U 13055510 Donnersweg										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0
Saldo U 13055510	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0
U 13055512 Dreispitzweg										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Saldo U 13055512	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.555
Produkt: 130.555.010

Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege - Talweg	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege - Weg zum Haus Gripswald (An der Autobahn bis Sommersheck)	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grund- san.)Wirtschaftswege - Alte Land- straße	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	18,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	-18,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-545,0	-70,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-107,0	-166,0	-102,0	0,0

Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.555 **Wirtschaftswege**
Produkt: 130.555.010 **Wirtschaftswege**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
	Allgemeiner Hinweis Nach Vorschlag durch die Ortslandwirte und Bereisung der Wirtschaftswege durch die Wirtschaftswegebaukommission am 04.06.2009 sollen gem. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 10.06.2009 folgende Wirtschaftswege saniert werden:	
U 120 555 01	Sanierung Wirtschaftsweg Meyersweg Grundsanie rung des Meyersweg Abschnitt I (Bahngleise bis A 44) Länge: ca. xxx m. Breite: x m Abschnitt II (A 44 bis Am Weilerhof), : ca. xxx m. Breite: x m Gesamtkosten 115.000 €. Durch ein günstiges Ausschreibungsergebnis beim Abschnitt I wurde der Abschnitt II bereits in 2012 gemeinsam mit dem Abschnitt I saniert werden. Die Maßnahme ist fertig gestellt. Haushaltsvorgriff in 2012 (Deckung VE-Anteil 2012 in 2013)	45.000 €
U 120 555 02	Sanierung Wirtschaftsweg Brockhofweg Grundsanie rung Brockhofweg. Länge: ca. 410 m. Breite: 3 m Die Maßnahme ist fertig gestellt. Haushaltsvorgriff in 2012 (Deckung VE-Anteil 2012 in 2013)	55.000 €
	Haushaltsjahr 2014	
U 120 555 04	Sanierung Wirtschaftsweg Talweg Grundsanie rung des Talweges. Länge: ca. 98 m. Breite: 3 m	11.000 €
U 120 555 05	Sanierung Wirtschaftsweg zum Haus Gripswald Grundsanie rung des Wirtschaftswegs zum Haus Gripswald (An der Autobahn bis Sommersheck). Länge: ca. 250 m. Breite: 3 m	18.000 €
U 120 555 06	Sanierung Wirtschaftsweg Im Winkel (Mönkesweg bis Kalverdonksweg) Grundsanie rung Im Winkel. Länge: ca. 350 m. Breite: 3 m	45.000 €
U 120 555 07	Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg (Hauptweg bis Scheidweg) Grundsanie rung Der Lohweg. Länge: ca. 285 m. Breite: 3 m	33.000 €
	Haushaltsjahr 2015	
U 120 555 08	Sanierung Wirtschaftsweg Kalverdonksweg Grundsanie rung des Kalverdonksweg (Kamper Weg bis Strümper Straße) Länge: ca. 1020 m. Breite: 3 m.	68.000 €
U120 555 09	Sanierung Wirtschaftsweg Werther Kirchweg Grundsanie rung des Werther Kirchwegs. Länge: ca. 745 m. Breite: 3 m.	80.000 €
U 120 555 11	Sanierung Wirtschaftsweg Alte Landstraße Grundsanie rung Alte Landstraße. Länge: ca. 261 m. Breite: 3 m.	18.000 €
	Haushaltsjahr 2016	
U 120 555 10	Sanierung Wirtschaftsweg Donnersweg Grundsanie rung des Donnerswegs. Länge: ca. 540 m. Breite: 3 m.	57.000 €
U 120 555 12	Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg Grundsanie rung Dreispitzweg. Länge: ca. 670 m. Breite: 3 m.	45.000 €

14 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
140.010 - Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.030,00	7.500	24.300	18.200	18.200	18.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,21	300	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	27.342,21	7.800	24.600	18.500	18.500	18.500
11. Personalaufwendungen	172.989,28	180.000	237.700	239.922	242.320	244.745
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.532,57	26.000	43.000	11.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.118,64	38.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	234.640,49	245.300	283.900	254.122	256.520	258.945
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.298,28	-237.500	-259.300	-235.622	-238.020	-240.445
22. Ordentliches Ergebnis	-207.298,28	-237.500	-259.300	-235.622	-238.020	-240.445
26. Jahresergebnis	-207.298,28	-237.500	-259.300	-235.622	-238.020	-240.445
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.295,00	66.832	70.020	70.020	70.020	70.020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.295,00	-66.832	-70.020	-70.020	-70.020	-70.020
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.593,28	-304.332	-329.320	-305.642	-308.040	-310.465

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

140.010.010 - Umweltschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.030,00	7.500	24.300	18.200	18.200	18.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,21	300	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	27.342,21	7.800	24.600	18.500	18.500	18.500
11. Personalaufwendungen	172.989,28	180.000	237.700	239.922	242.320	244.745
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.532,57	26.000	43.000	11.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.118,64	38.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	234.640,49	245.300	283.900	254.122	256.520	258.945
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.298,28	-237.500	-259.300	-235.622	-238.020	-240.445
22. Ordentliches Ergebnis	-207.298,28	-237.500	-259.300	-235.622	-238.020	-240.445
26. Jahresergebnis	-207.298,28	-237.500	-259.300	-235.622	-238.020	-240.445
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.295,00	66.832	70.020	70.020	70.020	70.020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.295,00	-66.832	-70.020	-70.020	-70.020	-70.020
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.593,28	-304.332	-329.320	-305.642	-308.040	-310.465

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 140 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 140.010 **Umweltschutz**
Produkt: 140.010.010 **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.

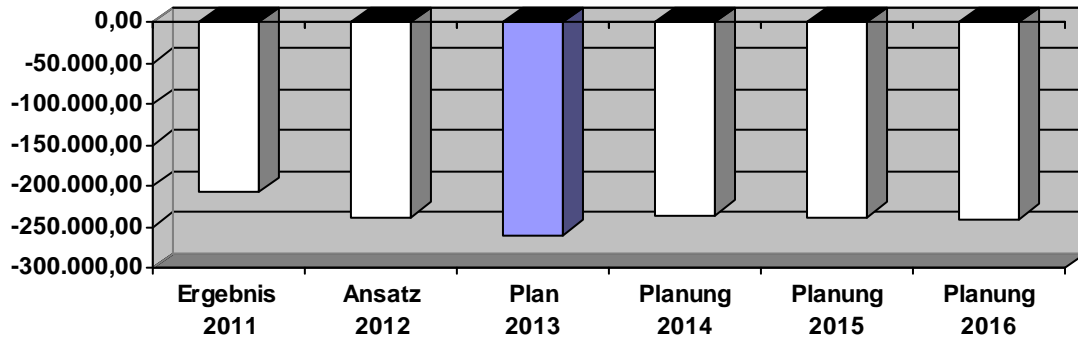
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4130000 : Allgem. Zuweisungen vom Bund Klimaschutzkonzept (ME f. Ma bei5431300)	27.030,00	7.500	24.300	18.200	18.200	18.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.030,00	7.500	24.300	18.200	18.200	18.200
4487000 : Erstattung Kosten Geschirrmobil	312,21	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,21	300	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	27.342,21	7.800	24.600	18.500	18.500	18.500
5011000 : Beamtenbesoldung	51.010,04	52.300	53.300	53.838	54.376	54.920
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.799,87	83.300	124.200	125.356	126.610	127.876
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.497,94	6.800	10.100	10.163	10.264	10.367
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.448,43	15.600	25.400	25.621	25.877	26.136
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	25.050,00	17.000	19.300	19.518	19.713	19.911
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.183,00	5.000	5.400	5.426	5.480	5.535
11. Personalaufwendungen	172.989,28	180.000	237.700	239.922	242.320	244.745
5241000 : Prämien für rationelle Energieverwaltung	12.868,29	20.000	20.000	0	0	0
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.664,28	6.000	23.000	11.000	11.000	11.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.532,57	26.000	43.000	11.000	11.000	11.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.275,22	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5431050 : Solarpotentialkataster	0,00	15.000	0	0	0	0
5431300 : Konzepterstellung Klimaschutz	41.583,36	21.000	0	0	0	0
5441000 : Steuern, Versicherung Geschirrmobil	260,06	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.118,64	38.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	234.640,49	245.300	283.900	254.122	256.520	258.945
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.298,28	-237.500	-259.300	-235.622	-238.020	-240.445
22. Ordentliches Ergebnis	-207.298,28	-237.500	-259.300	-235.622	-238.020	-240.445
26. Jahresergebnis	-207.298,28	-237.500	-259.300	-235.622	-238.020	-240.445
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	60.295,00	66.832	70.020	70.020	70.020	70.020
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.295,00	66.832	70.020	70.020	70.020	70.020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.295,00	-66.832	-70.020	-70.020	-70.020	-70.020
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.593,28	-304.332	-329.320	-305.642	-308.040	-310.465

Haushalt 2013



Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.010	Umweltschutz
Produkt:	140.010.010	Umweltschutz

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 140 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 140.010 **Umweltschutz**
Produkt: 140.010.010 **Umweltschutz**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Erwerb Vermögensgegenst. -410€ - Anschaffungen	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 140 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 140.010 **Umweltschutz**
Produkt: 140.010.010 **Umweltschutz**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4130 000	<p>Allgemeine Zuweisungen vom Bund</p> <p>Bundeszuschuss zum integrierten Klimaschutzkonzept: 6.100 € (Abschlusszahlung nach Prüfung des Verwendungsnachweises)</p> <p>Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wird ein Klimamanager für die Dauer von drei Jahren eingestellt. Diese Maßnahme wird vom Bund mit 65 % der Kosten bezuschusst (pro Jahr 18.200 €). Die Personalkosten werden beim Service Zentrale Dienste veranschlagt und sind in den aus innerer Verrechnung erzeugten Personalaufwendungen des Produktes Umweltschutz enthalten.</p>	24.300 €
5241 000	<p>Prämien für rationelle Energieverwendung</p> <p>Prämien für Schulen und Hausmeister aus dem Projekt zur rationellen Energieverwendung. Es wird die Hälfte der im Vergleich zum Referenzjahr 2007 eingesparten Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser) zu Grunde gelegt, bereinigt um die durch technische und bauliche Maßnahmen erzielten Verbesserungen. Das Projekt ist mit der Prämienauszahlung 2013 abgeschlossen.</p>	20.000 €
5291 000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>Beinhaltet die Kosten für die turnusmäßigen und bedarfsweisen Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen in Zusammenhang mit Veranstaltungen (z.B. Referenten, Ausstattung des Ökomarktes).</p> <p>Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich. In 2013 erfolgt die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung (alle 5 Jahre).</p> <p>Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes ist mit Kosten für Dienstleistungen zu rechnen. Hierfür sind zunächst 14.000 € veranschlagt.</p>	23.000 €
5431 000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Aufwand für z.B. Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Herausgabe von Umweltinformationen.</p>	1.900 €

15 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

150.010 - Wirtschaftsförderung

150.020 - Kommunale Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.736.786,91	3.433.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200
10. Ordentliche Erträge	3.736.786,91	3.433.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200
11. Personalaufwendungen	255.296,15	109.600	116.400	117.579	118.755	119.943
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.858,54	123.700	131.500	131.500	131.500	131.500
17. Ordentliche Aufwendungen	355.154,69	233.300	247.900	249.079	250.255	251.443
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.381.632,22	3.199.900	3.385.300	3.384.121	3.382.945	3.381.757
19. Finanzerträge	1.089.132,23	1.110.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
21. Finanzergebnis	1.089.132,23	1.110.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
22. Ordentliches Ergebnis	4.470.764,45	4.309.900	4.715.300	4.714.121	4.712.945	4.711.757
26. Jahresergebnis	4.470.764,45	4.309.900	4.715.300	4.714.121	4.712.945	4.711.757
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.197,00	73.003	63.420	63.420	63.420	63.420
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.197,00	-73.003	-63.420	-63.420	-63.420	-63.420
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.414.567,45	4.236.897	4.651.880	4.650.701	4.649.525	4.648.337

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Verantwortliche/r

Frau Reiß

zugeordnete Produkte

150.010.010 - Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7. Sonstige ordentliche Erträge	162.564,37	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	162.564,37	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	255.296,15	109.600	116.400	117.579	118.755	119.943
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.916,67	22.500	24.300	24.300	24.300	24.300
17. Ordentliche Aufwendungen	277.212,82	132.100	140.700	141.879	143.055	144.243
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.648,45	-132.100	-140.700	-141.879	-143.055	-144.243
22. Ordentliches Ergebnis	-114.648,45	-132.100	-140.700	-141.879	-143.055	-144.243
26. Jahresergebnis	-114.648,45	-132.100	-140.700	-141.879	-143.055	-144.243
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.197,00	73.003	63.420	63.420	63.420	63.420
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.197,00	-73.003	-63.420	-63.420	-63.420	-63.420
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.845,45	-205.103	-204.120	-205.299	-206.475	-207.663

Haushalt 2013



Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.010 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 150.010.010 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

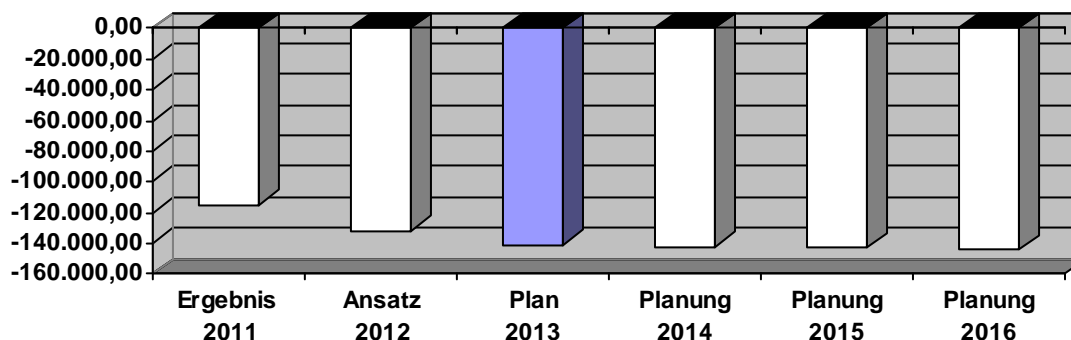
Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4541000 : Erträge Veräußer.Grundstücke	160.444,37	0	0	0	0	0
4591000 : Erträge aus Werbung	2.120,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	162.564,37	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	162.564,37	0	0	0	0	0
5011000 : Beamtenbesoldung	52.842,54	54.100	59.400	59.999	60.599	61.205
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.984,65	23.700	24.500	24.785	25.033	25.284
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	989,14	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.037,82	4.800	5.000	5.057	5.108	5.159
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	156.609,00	23.000	23.000	23.204	23.436	23.670
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	32.833,00	2.200	2.500	2.514	2.539	2.564
11. Personalaufwendungen	255.296,15	109.600	116.400	117.579	118.755	119.943
5431000 : Geschäftsaufwendungen	21.916,67	22.500	24.300	24.300	24.300	24.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.916,67	22.500	24.300	24.300	24.300	24.300
17. Ordentliche Aufwendungen	277.212,82	132.100	140.700	141.879	143.055	144.243
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.648,45	-132.100	-140.700	-141.879	-143.055	-144.243
22. Ordentliches Ergebnis	-114.648,45	-132.100	-140.700	-141.879	-143.055	-144.243
26. Jahresergebnis	-114.648,45	-132.100	-140.700	-141.879	-143.055	-144.243
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	56.197,00	73.003	63.420	63.420	63.420	63.420
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.197,00	73.003	63.420	63.420	63.420	63.420
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.197,00	-73.003	-63.420	-63.420	-63.420	-63.420
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.845,45	-205.103	-204.120	-205.299	-206.475	-207.663

Entwicklung des Jahresergebnisses



Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

150.020.010 - Kommunale Beteiligungen

Organisationsbereich

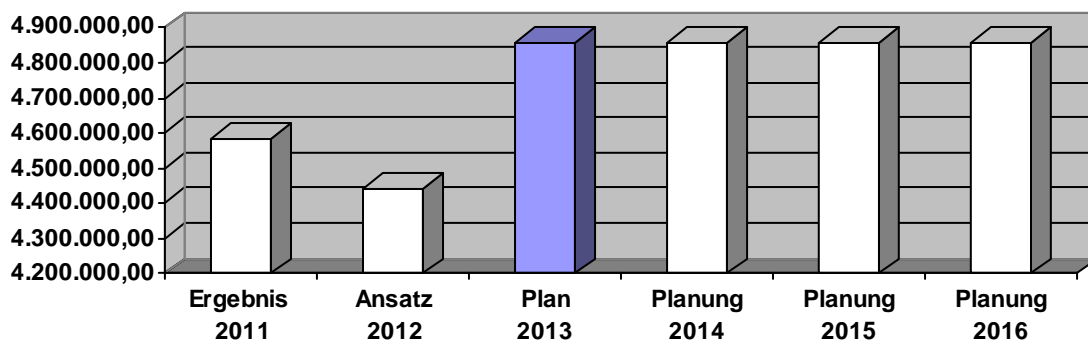
Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.574.222,54	3.433.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200
10. Ordentliche Erträge	3.574.222,54	3.433.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.941,87	101.200	107.200	107.200	107.200	107.200
17. Ordentliche Aufwendungen	77.941,87	101.200	107.200	107.200	107.200	107.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.496.280,67	3.332.000	3.526.000	3.526.000	3.526.000	3.526.000
19. Finanzerträge	1.089.132,23	1.110.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
21. Finanzergebnis	1.089.132,23	1.110.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
22. Ordentliches Ergebnis	4.585.412,90	4.442.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000
26. Jahresergebnis	4.585.412,90	4.442.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.585.412,90	4.442.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4511000 : Konzessionsabgaben WNO	160.903,62	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511100 : Konzessionsabgaben wbm	736.000,00	720.000	730.000	730.000	730.000	730.000
4511200 : Konzessionsabgaben RWE	2.385.565,88	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4521000 : Erstattung Kapitalertragssteuer WNO	48.421,31	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4521100 : Erstattung Kapitalertragssteuer wbm	242.122,50	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4521200 : Erstattung Körperschaftssteuer	1.209,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.574.222,54	3.433.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200
10. Ordentliche Erträge	3.574.222,54	3.433.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200	3.633.200
5441000 : Kapitalertragssteuer WNO	6.000,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441300 : Kapitalertragssteuer wbm	71.069,87	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441400 : Körperschaftssteuer Lokalradio	872,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.941,87	101.200	107.200	107.200	107.200	107.200
17. Ordentliche Aufwendungen	77.941,87	101.200	107.200	107.200	107.200	107.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.496.280,67	3.332.000	3.526.000	3.526.000	3.526.000	3.526.000
4651000 : Gewinnanteile WNO	123.951,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4651010 : Dividende Wohnungsbaugesellschaft	14.571,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4651100 : Gewinnanteile wbm	949.762,50	980.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4691200 : Sonstige Gewinnanteile	847,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Finanzerträge	1.089.132,23	1.110.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
21. Finanzergebnis	1.089.132,23	1.110.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
22. Ordentliches Ergebnis	4.585.412,90	4.442.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000
26. Jahresergebnis	4.585.412,90	4.442.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.585.412,90	4.442.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.020 **Kommunale Beteiligungen**
Produkt: 150.020.010 **Kommunale Beteiligungen**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige - Beteiligung Haus Meer eGmbH	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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
160.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	69.429.180,49	73.114.700	76.643.200	79.543.870	82.561.370	85.492.340
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.903,87	2.377.550	2.428.200	2.545.900	2.581.500	2.665.160
7. Sonstige ordentliche Erträge	676.887,45	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	72.069.971,81	75.492.250	79.071.400	82.089.770	85.142.870	88.157.500
11. Personalaufwendungen	78.459,78	107.500	144.500	145.989	147.470	148.937
15. Transferaufwendungen	29.447.048,04	29.675.850	30.298.450	30.599.050	31.165.650	31.790.150
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,13	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	29.528.345,95	29.783.350	30.442.950	30.745.039	31.313.120	31.939.087
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.541.625,86	45.708.900	48.628.450	51.344.731	53.829.750	56.218.413
19. Finanzerträge	438.957,15	596.900	583.200	568.700	553.300	536.800
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.177.129,71	5.441.900	5.155.000	5.220.100	5.203.400	5.075.700
21. Finanzergebnis	-4.738.172,56	-4.845.000	-4.571.800	-4.651.400	-4.650.100	-4.538.900
22. Ordentliches Ergebnis	37.803.453,30	40.863.900	44.056.650	46.693.331	49.179.650	51.679.513
26. Jahresergebnis	37.803.453,30	40.863.900	44.056.650	46.693.331	49.179.650	51.679.513
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.370,00	648.547	651.080	651.080	651.080	651.080
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.035,00	541.050	543.530	543.530	543.530	543.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.335,00	107.497	107.550	107.550	107.550	107.550
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.882.788,30	40.971.397	44.164.200	46.800.881	49.287.200	51.787.063

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.469,87	1.262.150	1.353.850	0	1.353.850	1.353.850	1.353.850
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.469,87	1.262.150	1.353.850	0	1.353.850	1.353.850	1.353.850
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.182.469,87	1.262.150	1.353.850	0	1.353.850	1.353.850	1.353.850

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.010.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	69.429.180,49	73.114.700	76.643.200	79.543.870	82.561.370	85.492.340
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.903,87	2.377.550	2.428.200	2.545.900	2.581.500	2.665.160
7. Sonstige ordentliche Erträge	676.887,45	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	72.069.971,81	75.492.250	79.071.400	82.089.770	85.142.870	88.157.500
11. Personalaufwendungen	78.459,78	107.500	144.500	145.989	147.470	148.937
15. Transferaufwendungen	29.447.048,04	29.675.850	30.298.450	30.599.050	31.165.650	31.790.150
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,13	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	29.528.345,95	29.783.350	30.442.950	30.745.039	31.313.120	31.939.087
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.541.625,86	45.708.900	48.628.450	51.344.731	53.829.750	56.218.413
19. Finanzerträge	438.957,15	596.900	583.200	568.700	553.300	536.800
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.177.129,71	5.441.900	5.155.000	5.220.100	5.203.400	5.075.700
21. Finanzergebnis	-4.738.172,56	-4.845.000	-4.571.800	-4.651.400	-4.650.100	-4.538.900
22. Ordentliches Ergebnis	37.803.453,30	40.863.900	44.056.650	46.693.331	49.179.650	51.679.513
26. Jahresergebnis	37.803.453,30	40.863.900	44.056.650	46.693.331	49.179.650	51.679.513
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.370,00	648.547	651.080	651.080	651.080	651.080
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.035,00	541.050	543.530	543.530	543.530	543.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.335,00	107.497	107.550	107.550	107.550	107.550
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.882.788,30	40.971.397	44.164.200	46.800.881	49.287.200	51.787.063

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.469,87	1.262.150	1.353.850	0	1.353.850	1.353.850	1.353.850
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.469,87	1.262.150	1.353.850	0	1.353.850	1.353.850	1.353.850
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.182.469,87	1.262.150	1.353.850	0	1.353.850	1.353.850	1.353.850

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungsteuer, Gewerbesteuer) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen (Investitionspauschale, Fachpauschalen), Kreisumlage, Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

Auftragsgrundlage

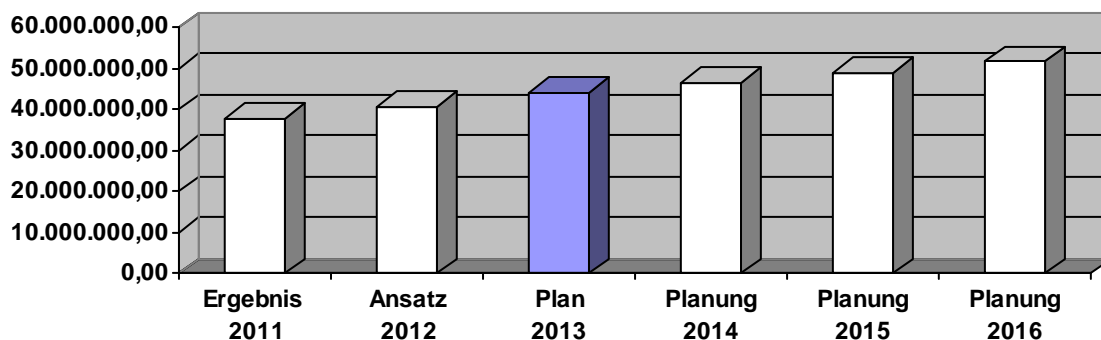
Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen, Kreditverträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000 : Grundsteuer A	99.838,06	109.800	108.500	108.500	108.500	108.500
4012000 : Grundsteuer B	9.546.416,44	9.600.000	9.600.000	9.680.000	9.680.000	9.680.000
4013000 : Gewerbesteuer (ME für MA bei 5341000, 5342000, 5518000)	27.115.873,12	29.020.000	28.500.000	29.500.000	30.510.000	31.460.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer(ME für MA im Produkt)	27.378.587,00	28.950.000	32.403.800	34.240.790	36.183.290	38.097.010
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer (ME f. MA im Produkt)	1.999.874,00	2.095.000	2.172.000	2.239.280	2.304.280	2.371.530
4031000 : Vergnügungssteuer	26.200,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4032000 : Hundesteuer	238.464,23	309.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000 : Familienleistungsausgleich (ME f. MA im Produkt)	3.023.927,64	3.011.900	3.453.300	3.453.300	3.453.300	3.453.300
4051100 : Kompensation Steuervereinfachung nach § 21a GFG 2013	0,00	0	83.600	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	69.429.180,49	73.114.700	76.643.200	79.543.870	82.561.370	85.492.340
4141010 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.379.714,00	1.415.800	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
4141100 : Erst. Solidarbeitrag, Investitionspauschale, Gew.Steuer Umlagen etc.	102.459,10	0	0	0	0	0
4141200 : Sportpauschale	147.214,00	147.750	148.400	148.400	148.400	148.400
4161000 : Erträge a. der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Allg. Investitionspauschale)	334.516,77	814.000	855.600	973.300	1.008.900	1.092.560
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.903,87	2.377.550	2.428.200	2.545.900	2.581.500	2.665.160
4591000 : Erstattung SGB II	676.887,45	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	676.887,45	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	72.069.971,81	75.492.250	79.071.400	82.089.770	85.142.870	88.157.500
5011000 : Beamtenbesoldung	57.848,78	50.400	66.300	66.985	67.663	68.335
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	32.800	43.600	44.088	44.527	44.969
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	3.600	3.597	3.629	3.670
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	6.600	9.000	8.992	9.090	9.178
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	16.307,00	11.800	17.000	17.255	17.435	17.607
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.304,00	3.200	5.000	5.072	5.126	5.178
11. Personalaufwendungen	78.459,78	107.500	144.500	145.989	147.470	148.937
5343000 : Rückstellung auf Grund Einheitslastenabrechnungsgesetz	218.862,07	0	0	0	0	0
5341000 : Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	2.167.469,00	2.308.400	2.216.700	2.294.500	2.373.000	2.446.900
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.170.561,00	2.242.450	2.153.400	2.228.900	2.305.200	2.377.000
5372000 : Kreisumlage	22.351.577,65	22.450.000	23.380.000	23.527.300	23.939.100	24.417.900
5372100 : Beteiligung SGB II	1.944.308,70	2.080.000	1.951.750	1.951.750	1.951.750	1.951.750
5391000 : Krankenhausfinanzierung	594.269,62	595.000	596.600	596.600	596.600	596.600
15. Transferaufwendungen	29.447.048,04	29.675.850	30.298.450	30.599.050	31.165.650	31.790.150

Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 160.010.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5449000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	2.838,13	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,13	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	29.528.345,95	29.783.350	30.442.950	30.745.039	31.313.120	31.939.087
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.541.625,86	45.708.900	48.628.450	51.344.731	53.829.750	56.218.413
4615000 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen	22.965,91	22.300	21.500	20.800	20.000	19.100
4617000 : Zinsen aus Zinstausch-ME für MA bei 5517200-	80.183,28	122.400	109.800	96.300	82.000	66.700
4618000 : Verzinsung v. Gew.Steuernachford. -ME für MA bei 5518000-	335.807,96	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4618100 : Zinserträge	0,00	2.200	1.900	1.600	1.300	1.000
19. Finanzerträge	438.957,15	596.900	583.200	568.700	553.300	536.800
5511000 : Zinsaufwendungen Land	1.117,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5517000 : Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.882.509,34	4.943.000	4.769.000	4.848.000	4.846.000	4.734.000
5517100 : Zinsen für Kassenkredite	158.437,55	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5517200 : Zinsen für Zinstausch	83.923,47	125.800	112.900	99.000	84.300	68.600
5518000 : Verzinsung Steuererstattungen	51.142,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.177.129,71	5.441.900	5.155.000	5.220.100	5.203.400	5.075.700
21. Finanzergebnis	-4.738.172,56	-4.845.000	-4.571.800	-4.651.400	-4.650.100	-4.538.900
22. Ordentliches Ergebnis	37.803.453,30	40.863.900	44.056.650	46.693.331	49.179.650	51.679.513
26. Jahresergebnis	37.803.453,30	40.863.900	44.056.650	46.693.331	49.179.650	51.679.513
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	536.370,00	648.547	651.080	651.080	651.080	651.080
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.370,00	648.547	651.080	651.080	651.080	651.080
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	457.035,00	541.050	543.530	543.530	543.530	543.530
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.035,00	541.050	543.530	543.530	543.530	543.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.335,00	107.497	107.550	107.550	107.550	107.550
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.882.788,30	40.971.397	44.164.200	46.800.881	49.287.200	51.787.063

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.469,87	1.262.150	1.353.850	0	1.353.850	1.353.850	1.353.850
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.469,87	1.262.150	1.353.850	0	1.353.850	1.353.850	1.353.850
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.182.469,87	1.262.150	1.353.850	0	1.353.850	1.353.850	1.353.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 16001003 Investitionspauschale										
6811001 : Investitionspauschale	5.415,4	0,0	1.182,5	1.262,2	1.353,9	0,0	1.353,9	1.353,9	1.353,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.415,4	0,0	1.182,5	1.262,2	1.353,9	0,0	1.353,9	1.353,9	1.353,9	0,0
Saldo U 16001003	5.415,4	0,0	1.182,5	1.262,2	1.353,9	0,0	1.353,9	1.353,9	1.353,9	0,0
U 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
6927300 : Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	29.150,0	0,0	10.400,0	4.100,0	4.300,0	0,0	12.500,0	5.400,0	6.200,0	750,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.150,0	0,0	10.400,0	4.100,0	4.300,0	0,0	12.500,0	5.400,0	6.200,0	750,0
Saldo U 16001004	29.150,0	0,0	10.400,0	4.100,0	4.300,0	0,0	12.500,0	5.400,0	6.200,0	750,0
U 16001005 Ordentl. Tilgung an Kreditmarkt										
7927950 : Ordentl. Tilgung a. Kreditmarkt	17.849,0	0,0	3.957,1	4.326,0	4.204,0	0,0	4.466,0	4.507,0	4.672,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.849,0	0,0	3.957,1	4.326,0	4.204,0	0,0	4.466,0	4.507,0	4.672,0	0,0
Saldo U 16001005	-17.849,0	0,0	-3.957,1	-4.326,0	-4.204,0	0,0	-4.466,0	-4.507,0	-4.672,0	0,0
U 16001006 Ordentliche Tilgung von Krediten an Land										
7921950 : Tilgung v. Krediten an Land	34,4	0,0	22,2	15,2	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	34,4	0,0	22,2	15,2	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
Saldo U 16001006	-34,4	0,0	-22,2	-15,2	-8,6	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	0,0
U 16001007 Tilgung Wohnungsbau Darlehen										
6958000 : Rückfl.v.Darlehen übr.Bereiche	564,4	0,0	143,6	142,6	142,6	0,0	142,6	142,6	136,6	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	564,4	0,0	143,6	142,6	142,6	0,0	142,6	142,6	136,6	0,0
Saldo U 16001007	564,4	0,0	143,6	142,6	142,6	0,0	142,6	142,6	136,6	0,0
U 16001008 Arbeitgeberdarlehen										
6958000 : Rückfl.v.Darlehen übr.Bereiche	55,7	0,0	22,5	20,9	17,5	0,0	14,6	12,9	10,7	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55,7	0,0	22,5	20,9	17,5	0,0	14,6	12,9	10,7	0,0
7958300 : Gewährung v. Darl.,sonst.+5 J.	60,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	60,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo U 16001008	-4,3	0,0	22,5	5,9	2,5	0,0	-0,4	-2,1	-4,3	0,0
U 16001009 Darlehen an verbundene Unternehmen - WNO und wbm										
6955000 : Rückfl.Darlehen verb.Untern.	66,8	0,0	13,9	14,7	15,5	0,0	16,2	17,1	18,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66,8	0,0	13,9	14,7	15,5	0,0	16,2	17,1	18,0	0,0
Saldo U 16001009	66,8	0,0	13,9	14,7	15,5	0,0	16,2	17,1	18,0	0,0
U 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldungen										
6927301 : Kreditaufnahme f. Umschuldung	19.318,0	0,0	3.136,0	4.783,3	12.635,0	0,0	1.275,0	2.840,0	2.568,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.318,0	0,0	3.136,0	4.783,3	12.635,0	0,0	1.275,0	2.840,0	2.568,0	0,0
Saldo U 16001044	19.318,0	0,0	3.136,0	4.783,3	12.635,0	0,0	1.275,0	2.840,0	2.568,0	0,0

Haushalt 2013



Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 160.010.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
U 16001055 Tilgung für Umschuldung										
7927951 : Tilgung für Umschuldung	19.318,0	0,0	3.136,0	4.783,3	12.635,0	0,0	1.275,0	2.840,0	2.568,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.318,0	0,0	3.136,0	4.783,3	12.635,0	0,0	1.275,0	2.840,0	2.568,0	0,0
Saldo U 16001055	-19.318,0	0,0	-3.136,0	-4.783,3	-12.635,0	0,0	-1.275,0	-2.840,0	-2.568,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	17.308,9	0,0	7.783,2	1.184,1	1.601,9	0,0	9.537,7	2.395,9	3.023,6	750,0

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.010.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4013 000	<p>Gewerbsteuer</p> <p>In der ersten Jahreshälfte 2012 entwickelte sich die Gewerbsteuer positiv, stagnierte aber in den letzten 3 Monaten. Für die vorliegenden Veranlagungen 2010 und auch schon 2011 ist keine einheitliche Richtung erkennbar. Es gibt Gewinner und Verlierer aus der Euro-Krise. Insbesondere die Branchenbereiche „Banken, Versicherungen, Bausparkassen und sonstige Finanzdienstleister“ erzielen seit 2010 deutlich geringere Gewinne als in den Vorjahren. Die Branchen „ Handel, Produktionsgewerbe, Handwerksbetriebe, Immobilienhandel“ haben im gleichen Zeitraum jedoch ihre Gewinne in der Regel erhöhen können.</p> <p>Bis Ende November verzeichneten die Gewerbesteuereinnahmen denselben Stand, wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2011. Auf Basis dieser Zahlen wurde der Ansatz 2013 ermittelt. In diesem Betrag ist die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von 440 auf 450 v.H. eingerechnet.</p> <p>In den weiteren Planjahren wurden die Ansätze entsprechend der Daten der Steuerschätzung vom November 2012 fortgeschrieben.</p>	28.500.000 €
4021 000	<p>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</p> <p>Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens.</p> <p>Die Ansätze 2013 – 2016 basieren auf der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2012.</p>	32.403.800 €
4022 000	<p>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</p> <p>Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbesteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird.</p> <p>Die Ansätze 2013 – 2016 basieren auf der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2012.</p>	2.172.000 €
5372 000	<p>Kreisumlage</p> <p>Die Höhe der Kreisumlage orientiert sich an der Ertragskraft der Gemeinden im Kreisgebiet und einem vermuteten Bedarf des Kreises. Die marginale Erhöhung gegenüber der Planung des Jahres 2012 für 2013 um 380.000,- € ist überwiegend Folge der Absenkung des Umlagesatzes um 2 Prozentpunkte. Die Werte der Daten in der Finanzplanung entsprechen den angenommenen Veränderungen gemäß Haushaltsplan des Kreises für 2012.</p>	23.380.000 €

17 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
170.010 - Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Ordentliche Aufwendungen	1.101,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101,54	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19. Finanzerträge	1.101,54	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	1.101,54	900	900	900	900	900
22. Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Jahresergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.886,55	100	100	0	100	100	100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.886,55	100	100	0	100	100	100
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.886,55	0	0	0	0	0	0

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

170.010.010 - Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Ordentliche Aufwendungen	1.101,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101,54	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19. Finanzerträge	1.101,54	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	1.101,54	900	900	900	900	900
22. Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Jahresergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.886,55	100	100	0	100	100	100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.886,55	100	100	0	100	100	100
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.886,55	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 170
Produktgruppe: 170.010
Produkt: 170.010.010

Stiftungen
Stiftungen
Brüll-Houfer-Stiftung

Kurzbeschreibung

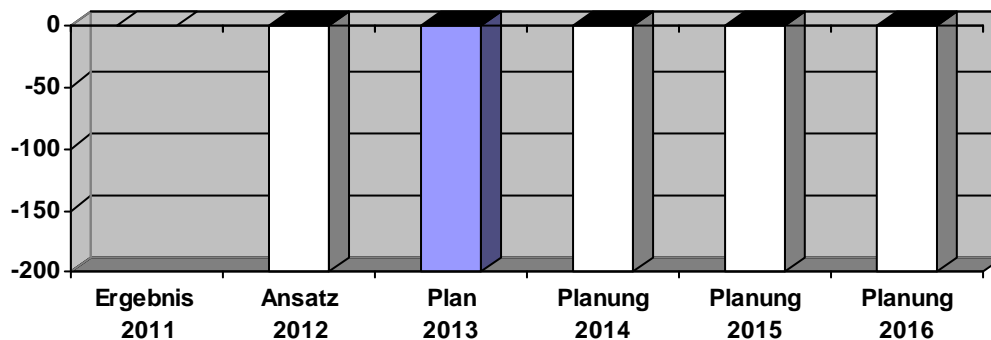
Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4488000 : Kosten- erst.f.Treuhandschafft(Zweckgeb.f.5431000 , 5431050)-ME für MA bei 5431000,5431050	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431050 : Verwendung Zinserträge und Zuwendungen	1.101,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Ordentliche Aufwendungen	1.101,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101,54	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4617000 : Zinserträge Kreditinstitute(Zweckgeb.f. 5431050)-ME für MA bei 5431050-	1.101,54	900	900	900	900	900
19. Finanzerträge	1.101,54	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	1.101,54	900	900	900	900	900
22. Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Jahresergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2013



Produktbereich: 170 **Stiftungen**
Produktgruppe: 170.010 **Stiftungen**
Produkt: 170.010.010 **Brüll-Houfer-Stiftung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.886,55	100	100	0	100	100	100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.886,55	100	100	0	100	100	100
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.886,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6891000 : Sonst. Investitionseinzahlungen - Brüll-Houfer-Stiftung	0,4	0,0	2,9	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,0	2,9	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen Brüll-Houfer-Stiftung	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

