

1. HAUSHALTSSATZUNG 2015

1.1	Haushaltssatzung	5
1.2	Vorbericht	8
1.3	Sperrvermerke	21
1.4	Haushaltsvermerke	22
1.5	Schlussbilanz 2012	26
1.6	Übersichten	
1.6.1	Ausschusszuständigkeiten	27
1.6.2	üpl./apl. Entscheidung	30
1.6.3	Produkt hierarchie	31

2. PLÄNE 2015

2.1	Ergebnis- und Finanzplan	35
2.2	Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen	
2.2.1	Innere Verwaltung	39
2.2.2	Sicherheit und Ordnung	131
2.2.3	Schulträgeraufgaben	163
2.2.4	Kultur und Wissenschaft	253
2.2.5	Soziale Leistungen	297
2.2.6	Kinder-, Jugend-/Familienhilfe	353
2.2.7	Sportförderung	419
2.2.8	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	439
2.2.9	Bauen und Wohnen	461
2.2.10	Ver- und Entsorgung	483
2.2.11	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV	525
2.2.12	Natur- und Landschaftspflege	585
2.2.13	Umweltschutz	613
2.2.14	Wirtschaft und Tourismus	625
2.2.15	Allgemeine Finanzwirtschaft	647
2.2.16	Stiftungen	673

3. ANLAGEN 2015

3.1	Interne Leistungsverrechnung	683
3.2	Stellenplan 2015	686
3.3	Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen	693
3.4	Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 14 GemHVO	712
3.5	Verpflichtungsermächtigungen	721
3.6	Stand der Verbindlichkeiten	722
3.7	Zuwendungen an Fraktionen	723
3.8	Sonderhaushalt Soziales	724

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	133.523.110 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	137.134.660 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	124.053.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	122.609.810 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.872.050 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.831.106 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.527.216 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.451.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

festgesetzt

3.611.550 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 440 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 450 v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem kw – Vermerk versehen sind, entfallen diese nach Ausscheiden des Stelleninhabers.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem ku – Vermerk versehen sind, werden sie nach Ausscheiden des Stelleninhabers bewertungsgemäß einer niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppe zugeordnet.

§ 9

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW unerheblich, wenn sie weniger als 50 % des Ansatzes und weniger als 20.000 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als 5.000,00 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
3. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Kämmerer in unbegrenzter Höhe.
4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW
 - 4.1. der Kämmerer in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sind, bzw.
 - 4.2. der Kämmerer bis einschließlich 250.000 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sind.
5. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NW entscheidet der Kämmerer.
6. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3% der Aufwendungen übersteigt.
7. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Produkt-/Auftragssachkonten, wenn sie 3% des Haushaltsvolumens übersteigen.
8. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 3 GO NW gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 5% der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Gesamtfinanzplan nicht übersteigen.
9. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 41 Abs. 1 h GO i.V.m. § 4 Abs. 4 der GemHVO wird auf 20.000 € festgesetzt.
Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 14 GemHVO wird für Hochbaumaßnahmen und Straßenbauprojekte auf 100.000 € festgesetzt. Für alle anderen Investitionen wird die Wertgrenze auf 250.000 € festgesetzt.

Vorbericht zum Haushalt 2015

1. Allgemeine Darstellungen zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Im Herbst 2014 gibt es unterschiedliche Signale zur weiteren Entwicklung der Wirtschaft. So wird für die Binnenwirtschaft eine weitere Belebung erwartet, dagegen für die Außenwirtschaft ein Rückgang des bisherigen Wachstums. Andere Institute weisen auf die Schwäche des Euro hin, was die Exporte verbilligt. Da die USA ihre Wachstumsschwäche offensichtlich überwunden haben, eröffnet sich für exportstarke Unternehmen die Möglichkeit, sich verstärkt in Übersee zu engagieren. Gleichzeitig ist nicht abzusehen, wie stark die politische Situation in Osteuropa Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben wird.

Der IFO-Geschäftsklimaindex, der wichtigste Frühindikator der Konjunktur, sank bis zum Sommer des Jahres 2014 insgesamt 6 mal in Folge und ist im November 2014 erstmals wieder gestiegen. Einzelne Volkswirte rechnen für 2015 mit einem deutliche Anstieg der Binnenkonjunktur. Ob sich das auch auf Meerbusch auswirken kann, lässt sich nicht absehen.

Dagegen wird für die Stahlproduktion in 2015 ein Anstieg der weltweiten Nachfrage prognostiziert. Das dürfte auch zu einer Belebung der heimischen Wirtschaft führen.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, ist die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt günstig. Gegenüber den bereits niedrigen Zinssätzen im Frühjahr 2014 sind die Konditionen im langfristigen Zeitraum nochmals um rd. 0,6 % gefallen. Angesichts der Zinspolitik der EZB ist für 2015 keine Umkehr zu erwarten. Die Prognosen vom Frühsommer, wonach die Bank of England und die US-Fed die Zinsen Ende des Jahres nach oben anpassen würden, sind für die Bank of England um ein halbes Jahr verschoben. Für die Wirtschaft der USA kristallisiert sich heraus, dass noch in 2014 eine Anpassung der Leitzinsen nach oben erfolgt.

Noch nicht absehbar ist die Belastung, die sich aus der Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern aus dem Nahen Osten ergibt. Ob sich hier eine notwendige Kostenübernahme durch Bund und/oder Land ergeben wird, ist noch nicht geklärt. Die kommunalen Spitzenverbände haben entsprechende Forderungen massiv vorgetragen. Zwischenzeitlich haben sich Bund und Länder auf eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten verständigt. Was letztendlich bei den Kommunen in NRW zusätzlich zu den bekannten und im Haushalt berücksichtigten Beträgen ankommt, wird das Jahr 2015 zeigen.

In einem positiven Umfeld des Jahres 2014 entwickelt sich die Gewerbesteuer so wie prognostiziert. Zwar belasten Abgänge für Vorjahre den Ergebnisplan, die aber mit Zugängen aus Vorjahren überkompensiert werden. Zum Jahresende wird ein Ergebnis von rd. 31,5 Mio. € erwartet. Das liegt dann 2,5 Mio. € über dem Ansatz. Bleiben die Einmaleffekte unberücksichtigt, dürfte der veranschlagte Betrag von 29,2 Mio. € in 2015 realistisch sein.

2. Finanzwirtschaftliche Lage in den Jahren 2013 und 2014

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss unterjährig informiert. Das im Haushalt 2013 veranschlagte Defizit i.H.v. 6,546 Mio. € wurde in der Ergebnisrechnung mit 3,211 Mio. € mehr als halbiert. Auch für 2014 lässt sich absehen, dass der veranschlagte Fehlbetrag von 5,856 Mio. € um 1,5 – 2 Mio. € unterschritten werden wird.

Neben dem Ziel, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, besteht als 2. Schwerpunkt das Ziel, die weitere Verschuldung der Stadt zu stoppen und langfristig zu einem Schuldenabbau zu kommen.

Kreditermächtigungen werden angesichts sehr günstiger Konditionen auf dem Geldmarkt bis ins Folgejahr mit Liquiditätskrediten zwischenfinanziert. Über die Entwicklung wird im Rahmen des Finanzberichts informiert.

Am 21.07.2014 wurde ein aus der Zinsbindung ausgelaufener Kreditbetrag i.H.v. 1.274.593,01 €, der im laufenden Haushaltsjahr 2014 zur Umschuldung veranschlagt ist, zurückgezahlt. Das mit einem Kupon von 5,315 % ausgestattete Darlehen wird z.Z. über Liquiditätskredite zwischenfinanziert und wird im Dezember 2014 mit einer Endfälligkeit 31.12.2034 neu aufgenommen werden.

Planerisch kommt es im Haushaltsjahr 2015 zu einem Schuldenabbau i.H.v. 1.096.384 €. Den sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen ergebenden Tilgungen i.H.v. 4.611.600 € steht eine Kreditermächtigung i.H.v. 3.515.000 € gegenüber. Die aus dem Haushaltsjahr 2013 stammende Kreditermächtigung i.H.v. 4,3 Mio. € wurde die im Dezember 2014 mit 3,0 Mio. € in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2014 i.H.V. 4,243 Mio. € wird in 2014 nicht realisiert werden und ins Jahr 2015 vorgetragen werden.

3. Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder überschreiten. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sichergestellt wer-

den kann. Auch im Haushaltsjahr 2015 kann ein Ausgleich nicht erreicht werden. Das veranschlagte Defizit beträgt rd. 3,612 Mio. € und stellt sich damit um 2,125 Mio. € besser dar, als in der Finanzplanung des laufenden Jahres für 2015 vorgesehen war. Nach wie vor belasten die hohen Transferaufwendungen, die mit 51,857 Mio. € veranschlagt werden müssen, den Ergebnisplan. Gegenüber der Finanzplanung ist dies eine Verschlechterung von 0,384 Mio. €. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Finanzplanung um 91.603 € bzw. um 238.000 €.

Während die Summe der Aufwendungen mit 132,572 Mio. € gegenüber der Finanzplanung nahezu gleich gehalten werden konnte, führen zusätzliche Erträge dazu, dass das aus dem operativen Geschäft geplante Defizit auf 1,938 Mio. € begrenzt werden kann. Das negative Finanzergebnis i.H.v. 1,674 Mio. € führt dann zu dem genannten Defizit von 3,612 Mio. €.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde zur Abdeckung der Defizite der vergangenen Jahre verbraucht.

Allgemeine Rücklage

Zur Abdeckung des Fehlbedarf ist die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Hierfür ist die Genehmigung des Landrats als untere staatliche Aufsichtsbehörde erforderlich. Die Voraussetzungen für das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzepts sind nicht gegeben.

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Planungen der Jahre 2014 und 2015 in der Finanzplanung der jeweiligen Jahre darstellen:

Planung	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 Ergebnisplan)				Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)			
	in Mio. €				in Mio. €			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
2014	-3,26	-2,58	-0,77		-5,74	-4,96	-3,10	
2015	-1,94	-2,02	+0,74	+1,41	-3,61	-3,67	-0,86	+0,02
Diff.	+1,32	+0,56	+1,51		+2,13	+1,29	+2,24	

In der folgenden Tabelle wird die prognostizierte Entwicklung an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2015 bis 2017, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2014 und des Jahres 2015 dargestellt.

Daten der Planung

	Planjahr 2015 in Mio. €	Planjahr 2016 in Mio.	Planjahr 2017 in Mio. €
Haushaltsplan 2014	82,183	85,160	88,088
Haushaltsplan 2015	80,765	83,641	86,650
Differenz	- 1,418	- 1,519	- 1,438

Als Belastung für die kommenden Haushaltsjahre wird nach wie vor die Abundanzumlage gesehen. Nach den Prognoserechnungen des MIK liegt die Belastung in 2015 bei 724.000 € und ist in dem Ergebnisplan und der Finanzplanung bis 2018 enthalten.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz, dass das Land nach der VGH-Entscheidung mit positiver Auswirkung für die Gemeinden erlassen musste führt in 2015 zu einer Erstattung i.H.v. 889.000 €. Hierbei handelt es sich um einen Rückfluss der in der Vergangenheit zu hoch festgesetzten und an das Land abgeführten Beträge.

Die Kreisumlage wurde mit 24,337 Mio. € veranschlagt. Gegenüber der Finanzplanung ist dies eine Verbesserung um 0,255 Mio. €.

4. Kennzahlen

Neben den Produkten bilden Ziele und Kennzahlen gem. § 12 Satz 2 GemHVO die Basis für Planung, Steuerung und Kontrolle. Des Weiteren sollen Kennzahlen sowohl dem Benchmarking, d.h. – bezogen auf die öffentliche Verwaltung – dem Vergleichen und Messen der eigenen Produkte mit anderen Gemeinden („interkommunaler Vergleich“) als auch dem Zeitvergleich innerhalb des jeweiligen Produkts dienen.

In den folgenden Tabellen werden aus dem von den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und den Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung erarbeitete „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ die Jahre 2011 bis 2018 auf Basis der jeweiligen Planwerte verglichen. Die Zinslastquote entwickelt sich als Folge der niedrigeren Zinssätze und einer deutlichen Nettokredittilgung ab 2017 positiv. Angesichts der nach wie vor günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt erwartet die Verwaltung, dass sich diese Tendenz verstetigt.

Die Werte für die Jahre 2011 und 2012 beziehen sich auf das Rechnungsergebnis, die Werte für die folgenden Jahre beziehen sich auf die Ansätze im jeweiligen Haushalt.

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ordentliche Erträge	115.643	116.300	120.093	126.612	130.634	130.909	134.875	136.362
Ordentliche Aufwendungen	116.420	119.786	123.401	129.991	132.572	132.929	134.134	134.952
Aufwanddeckungsgrad	99,3 %	97,1 %	97,3 %	97,4 %	98,5 %	98,5 %	100,5 %	101,0 %

2. Abschreibungsintensität

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	11.107	11.553	11.302	11.340	11.596	11.393	11.642	11.604
Ordentliche Aufwendungen	116.420	119.788	123.401	129.991	132.572	132.929	134.134	134.952
Abschreibungsintensität	9,5 %	9,6 %	9,2 %	8,7 %	8,7 %	8,6 %	8,7 %	8,6 %

3. Drittfinanzierungsquote

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.499	4.614	4.616	4.830	5.468	4.988	4.838	4.959
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.107	11.553	11.302	11.340	11.596	11.393	11.642	11.604
Drittfinanzierungsquote	40,5 %	39,9 %	40,8 %	42,6 %	47,2 %	43,8 %	41,5 %	42,7 %

4. Kurzfristige Zinslastquote

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.177	5.046	5.155	4.581	4.563	4.525	4.464	4.248
Ordentliche Aufwendungen	116.420	119.786	123.401	129.991	132.572	132.929	134.134	134.952
Kurzfristige Zinslastquote	4,4 %	4,2 %	4,2 %	3,5 %	3,4 %	3,4 %	3,3 %	3,1 %

5. Zuwendungsquote

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge aus Zuwendungen	2.520	2.639	2.500	2.819	2.795	2.757	2.827	2.947
Ordentliche Erträge	115.643	116.300	120.093	126.612	130.634	130.909	134.875	136.362
Zuwendungsquote	2,2 %	2,3 %	2,1 %	2,2 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %

6. Personalintensität 1

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	31.788	31.835	32.971	33.620	34.118	34.505	34.850	35.192
Ordentliche Aufwendungen	116.420	119.786	123.401	129.991	132.572	132.929	134.134	134.952
Personalintensität 1	27,3 %	26,6 %	26,7 %	25,9 %	25,7 %	26,0 %	26,0 %	26,1 %

7. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.849	24.033	25.925	27.065	26.784	26.494	27.221	27.329
Ordentliche Aufwendungen	116.420	119.786	123.401	129.991	132.572	132.929	134.134	134.952
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,5 %	20,1 %	21,0 %	20,8 %	20,2 %	19,9 %	20,2 %	20,3 %

8. Transferaufwandquote

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Transferaufwendungen	42.722	45.035	45.832	50.185	51.857	52.425	52.189	52.583
Ordentliche Aufwendungen	116.420	119.786	123.401	129.991	132.572	132.929	134.134	134.952
Transferaufwandsquote	36,7 %	37,6 %	37,1 %	38,6 %	39,1 %	39,4 %	38,9 %	39,0 %

Kennzahlen der einzelnen Produkte sind bei den jeweiligen Produkten genannt.

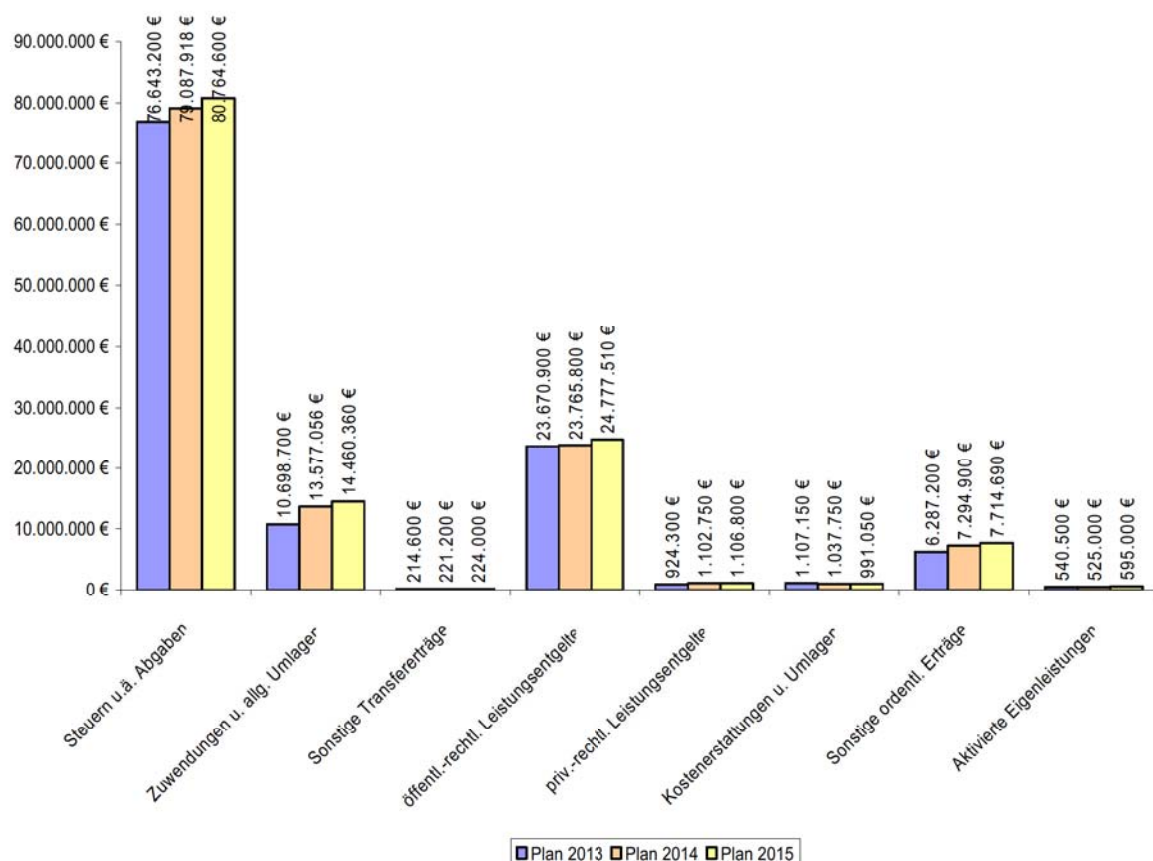
5. Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Bereichen wurden zum Haushaltsplan 2010 grundlegend reformiert. Hierzu wurde eine neue Dienstanweisung erlassen, die eine transparente Darstellung der internen Leistungsbeziehungen bei gleichzeitig reduziertem Buchungsaufwand ermöglicht. Die internen Leistungsbeziehungen sind in dem jeweiligen Produkt lediglich als eine Ertrags- und Aufwandsbuchung dargestellt und in dem Anhang zu diesem Vorbericht aus einer Übersicht, die einer Sammelnachweisdarstellung nach altem kameralem Recht ähnelt, ersichtlich. Wesentlich hierbei ist, dass die internen Leistungsbeziehungen auf der Ebene der Kosten- und Leistungsrechnung abgebildet und nur summarisch im Haushalt nachgewiesen werden.

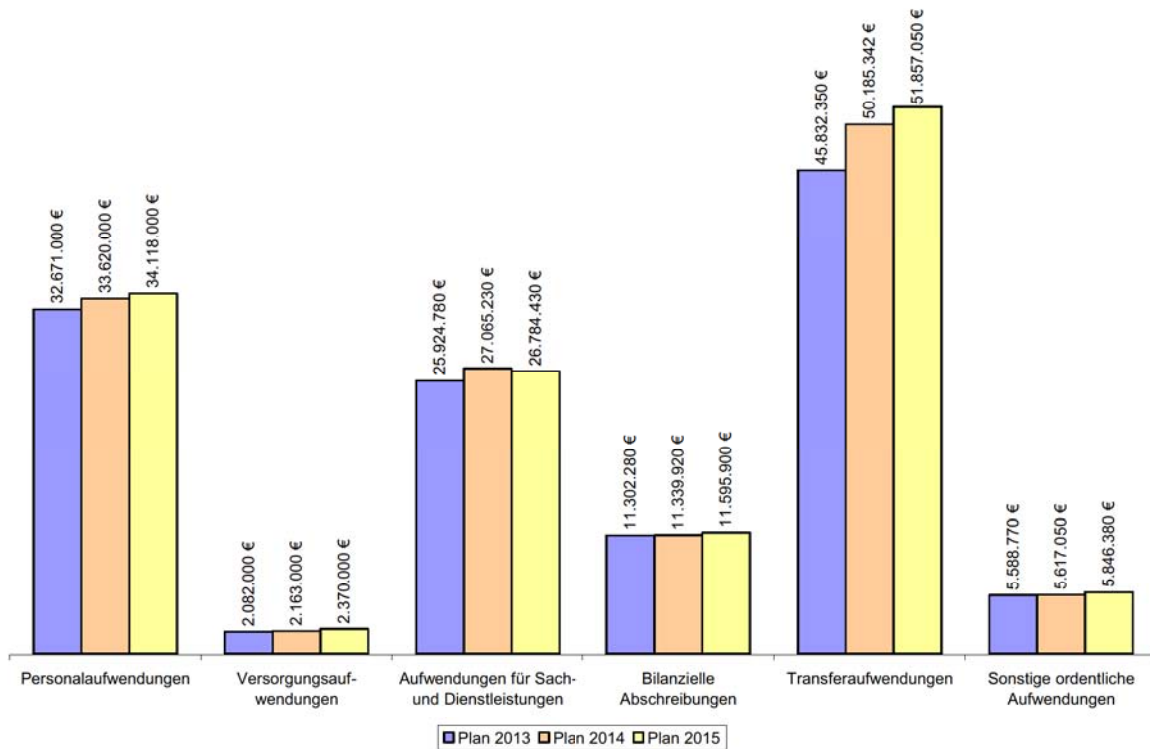
6. Ordentliche Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen werden tabellarisch im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt.

6.1 ordentliche Erträge ohne Interne Leistungsbeziehungen



6.2 Ordentliche Aufwendungen ohne interne Leistungsbeziehungen



7. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenhonore sind mit 34,118 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 31,441 Mio. €. Die Differenz i.H.v. 2,677 Mio. € ist die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung.

Ein weiterer Betrag i.H.v. 2,370 Mio. € ist für die tatsächliche Umlagezahlung an die Versorgungskasse eingeplant.

8. Kreditaufnahme

Kredite dürfen gemäß § 86 Abs. 1 Gemeindeordnung nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

§ 2 der Haushaltssatzung sieht für 2015 eine Kreditemächtigung in Höhe von 3,515 Mio. € vor.

Die planmäßigen Tilgungen betragen 4,611 Mio. €.

Tatsächlich wurde bisher in 2014 aus der Ermächtigung des laufenden Jahres noch kein Kredit aufgenommen. Zur Ausfinanzierung des Haushaltes 2013 wurde der „Haushaltseinnahmerest“ in Höhe von 6,6 Mio. € aus der Umschuldung realisiert. Die Kreditermächtigung des Jahres 2013 wurde auch als „Haushaltseinnahmerest“ nach 2014 übertragen. Hierauf wurde im Dezember 2014 ein Kredit i.H.v. 3,0 Mio. € mit einer Zinsbindung von 20 Jahren aufgenommen. Die weitere Ermächtigung i.H.v. 1,3 Mio. € geht zum 31.12.2014 unter.

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich einen Überschuss i.H.v. 1.443.840 € (Zeile 17 des Finanzplans) aus. Dieser Betrag dient der anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen und reduziert in dieser Höhe den Kreditbedarf.

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

	2012	2013	2014	2015
geplante Kredite	4.100.000 €	4.300.000 €	4.243.250 €	3.515.000 €
geplante Investitionen	12.664.758 €	10.584.947 €	10.429.226 €	13.831.106 €
- davon Baumaßnahmen	6.723.958 €	7.318.447 €	5.823.826 €	10.194.206 €
aufgenommene Kredite	4.000.000 €	4.100.000 €	3.000.000 €	
vorgenommene Tilgung	4.342.000 €	4.346.719 €	4.382.800 €	
getätigte Investitionen	10.798.221 €	8.395.151 €	8.062.324 €	
- davon Baumaßnahmen	7.361.373 €	5.630.416 €	5.491.938 €	

9. Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2015 sind für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13,831 Mio. € geplant, davon 10,194 Mio. € für Baumaßnahmen.

Maßnahme	Ansatz 2015 in T €	Ansatz VE in T €
(7811- 7818) Versch. Investitionszuschüsse	304	7.802
(7821) Erwerb von Grundstücken	1.090	890
(7831) Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	140	340
(7831-7832) Erwerb v. bewegl. Vermögen	2.006	375
(7851) Sanierung Hallenbad	1.500	4.345
(7851) Kita Knirpsmühle Neubau	650	1.200
(7851) Flüchtlingsunterkünfte	700	0
(7851) Versch. Hochbaumaßnahmen	377	820
(7852) Stadtentwässerung – verschiedene Maßnahmen	3.652	2.575
(7852) Straßen, Wege, Plätze – verschiedene Maßnahmen	1.723	1.938
(7852) Straßenbeleuchtung – versch. Maßnahmen	558	69
(7852) Sonstige Tiefbaumaßnahmen	73	0
(7853) Sonst. Baumaßnahmen	961	0
Sonst. Investitionsmaßnahmen	96	30
Summe:	13.831	20.384

Der investive Bereich wurde angesichts des Ziels, die Verschuldung zu reduzieren, auf die zeitliche Realisierbarkeit einerseits und sachliche Notwendigkeit gegenüber der Finanzplanung aus dem laufenden Jahr überplant.

Das Jahr 2014 sah für 2015 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17,550 Mio. € bei einer Nettoverschuldung von mehr als 4,4 Mio. € vor. Nunmehr ergibt sich bei einer Investitionssumme von 13,831 Mio. € die bereits genannte Nettokredittilgung von 1,1 Mio. €.

Für 2016 ergibt sich angesichts umfangreicher Investitionsmaßnahmen eine Nettoneuverschuldung i.H.v. 6.160.000 €. In den folgenden Jahren sind Kreditaufnahmen nicht vorgesehen. Es kommt zu einem Abbau der Verschuldung in Höhe der planmäßigen Tilgungen.

10. Entwicklung der Liquidität

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

	Planung ab 2014 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit zum 31.12 2014		12.000
Planung 2015	4.440	16.440
Planung 2016	4.825	21.165
Planung 2017	582	21.747
Planung 2018	872	22.619

11. Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzungen aus Mai und den Orientierungsdaten des Innen- und Kommunalministeriums für das kommende Jahr. Erkennbar ist als Tendenz, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung gegenüber 2014 verbessert.

Die Finanzplanung des laufenden Jahres sah für 2017 ein Defizit von rd. 3,1 Mio. € vor, das nunmehr auf ein Defizit von 0,856 Mio. € reduziert wurde. Die Planung 2018 enthält im Ergebnisplan eine Überdeckung von 18.820. €. Damit ist der Haushalt ausgeglichen.

Das zweite wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, kann in 2015 umgesetzt werden. In 2016 kommt es vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Beschlusslage zu einem deutlich Anstieg. Ab 2017 ist die Aufnahme von Investitionskrediten nicht mehr vorgesehen. Damit kommt es zu einem Abbau der Verschuldung, was gleichzeitig zu deutlich sinkenden Zinsaufwendungen und –auszahlungen führt.

Im Dezember 2015 und Mai 2016 laufen zwei Kredite i.H.v. 2,839 Mio. € mit einem Zinssatz von 6,795 % und 2,567 Mio. € mit einem Zinssatz von 5,720 % aus der Zinsbindung. Nach aktuellem Stand kann auf eine Prolongation nicht verzichtet werden. Allerdings wird hierbei kein Zinsrisiko, sondern eher eine Zinschance gesehen.

Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2015

Produkt	PSP-Element Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt- investition		Ansatz 2015		VE		Sperrvermerk	Ausschuss	Erläuterung
			Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010 111 120	7.01010010.715.001 78310000	Anschaffung Tablets	45.000	45.000		45.000		HFWA			
010 111 140	1.100.010.111.140 52152000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen		2.396.500		265.000		HFWA	Anteil von 265.000 € für Neues Datennetz im technischen Dezernat		
010 111 140	7.0112002.710.001 78510000	Allgemeine Kosten für nicht vorhersehbare Planungen	20.000	20.000		10.000		HFWA	Anteil von 10.000 € für Instandhaltung und energetische Sanierung an Hochbauten		
010 111 140	7.0112002.710.001 78510000	Erweiterung Gerätehaus Büderich	820.000	0	820.000		820.000	HFWA			
010 111 140	7.01012096.710.001 78510000	Flüchtlingsunterkünfte	700.000	700.000				HFWA			
120 541 010	7.12001016.710.001 78521000	Geländeerneuerung Parkdeck Osterath	470.000	100.000		100.000		BauA			
120 541 010	7.12001603.710.001 78520000	Grundsanierung Am Oberbach	700.000	380.000		380.000		BauA			

Haushaltsvermerke

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

§ 21 (1) GemHVO –gegenseitige Deckungsfähigkeit –

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen und Auszahlungen auf **Produktebene** für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das gleiche gilt auch für Auszahlungen für Investitionen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte sind:

1. Personalaufwendungen/ -auszahlungen (Kontengruppe 50)
2. Aufwendungen für Abschreibungen (Kontengruppe 57)
3. Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Bei den Aufwendungen Nr. 1 – 3 erfolgt die gegenseitige Deckungsfähigkeit teilplanübergreifend innerhalb der jeweiligen Kontengruppen.

Bundes-, Landes- und Kreiszuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind zweckgebunden für die Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Maßnahme.

Gem. § 21 (2) GemHVO erhöhen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen. Zweckgebundene Mindererträge/-einzahlungen reduzieren die Ermächtigungen für Aufwand/Auszahlungen.

Darüber hinaus werden folgende Deckungsvermerke festgelegt:

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweckbindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro- dukt	Konto
Fachbereich 1							
1.100.020.122.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.010	5431 0000 Geschäftsaufwendungen				x		1.100.010.111.070 5431 0000
1.100.020.122.030	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.020.122.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.020.126.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5281 0000 5421 0000
1.100.020.126.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5281 0000
1.100.020.126.010	4482 0000 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000
1.100.020.126.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5251 0000 5255 0000

1.100.110.537.010	4461 0000 Sonstige privat-rechtliche Entgelte	x					5291 0000
1.100.140.561.010	4130 0000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	x					5291 0000
Fachbereich 2							
1.100.050.315.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x				x	
1.100.050.315.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x				x	
1.100.050.315.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000
1.100.050.351.010	45911000 Spenden	x					5318.0000
1.100.060.362.010	4231 0000 Benutzungsgebühren u ähnl. Entgelte	x					5291 0000
1.100.060.363.020	4231 0000 Benutzungsgebühren u ähnl. Entgelte	x					5281 0000
7.06003071.780.001	6810 0000 Investitionskostenzuschuss vom Bund	X					7.06003071.740.001 7818 0000
1.100.060.367.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
Fachbereich 3							
1.100.030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 0000 5291 1000
1.100.030.243.010	4321 1000 Elternbeiträge	x					5291 1000
1.100.040.261.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x					5431 0000
1.100.040.263.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x	x			x	
1.100.040.263.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5291 0000
1.100.040.263.010	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5291 0000 5271 0000
1.100.040.263.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x					5291 0000 5271 0000
1.100.040.263.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5271 0000
1.100.040.271.010	4130 0000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	x					5019 1000 5291 0000
1.100.040.271.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	x					5019 1000 5291 0000
1.100.040.272.010	4562 0000 Mahnungsgebühren und Säumniszuschläge	x					5431 0000
1.100.040.272.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000 5291 0000

1.100.040.281.010	4148 0000 Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	x		x			5318 0000
1.100.040.281.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
1.100.170.281.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x	x				5431 0000
7.03001005.780.001	6891 0000 Versicherungsleistungen Diebstähle	x					7.03001005.715.001 78310000 7.03001005.720.001 78320000
Fachbereich 4							
1.100.100.521.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x					5429 0000
Fachbereich 5							
1.100.110.538.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
1.100.110.538.010	4321 5000 Gebühren Wasserzweischenzähler	x				x	
1.100.110.538.010	4321 6000 Schmutzwassergebühren	x				x	
1.100.110.538.010	4321 7000 Niederschlagswassergebühren	x				x	
1.100.110.538.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.110.538.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.541.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
1.100.120.541.010	4411 0000 Mieten und Pachten	x				x	
1.100.120.541.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.120.541.010	4562 0000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	x				x	
1.100.120.541.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.541.020	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.120.541.020	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.545.010	4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	x				x	
1.100.120.545.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
Fachbereich 6							
7.01014002.715.001	6821 0000 Allgemeiner Grundstücksverkehr	x					7821 0000
7.10002002.775.001	6821 0000 Bodenordnung	x					7821 0000

Zentrale Dienste							
1.100.010.111.070	5431 0000 Geschäftsaufwendungen	x			x		1.100.020.122.010 5431 0000
1.100.010.111.120	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
Finanzen							
1.100.010.111.110	4562 0000 Mahngebühren und Säumniszuschläge	x					5431 0000
1.100.160.611.010	4013 0000 Gewerbesteuer	x					5341 0000 5432 0000 1.100.160.612.010 5518 0000
1.100.160.611.010	4021 0000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	x				x	
1.100.160.611.010	4022 0000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	x				x	
1.100.160.611.010	4051 0000 Leistungen nach Familienleistungsausgleich	x				x	
1.100.160.612.010	4617 0000 Zinserträge von Kreditinstituten	x					5517 0000
1.100.160.612.010	4618 0000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	x					5518 0000
Immobilien							
1.100.010.111.150	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000
Servicebereich 11							
1.100.010.111.080	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000
1.100.010.111.080	543101000 Geschäftsaufwendungen (in Höhe von 15.000 €)				x		1.100.120.541.010 5431 0000
7.01005001.715.002 und 7.01005001.720.002	7831 0000 Erwerb von Anlagevermögen > 410 € 7832 0000 Erwerb von Anlagevermögen < 410 €				x		7.12001001.715.001 7831 0000 und 7.12001001.720.001 7832 0000
1.100.130.551.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000
1.100.130.553.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5242 0000
Vorstand							
1.100.010.111.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.010.111.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.150.571.010	45910000 Vermischte Erträge	x					5318 0000

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2012

Passiva

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011
1. Anlagevermögen	114.214,17 €	128.740,50 €	265.591.828,20 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			(0,00 €)
1.2 Sachanlagen			0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.352.844,78 €	84.201.866,99 €	10.425.343,12 €
1.2.1.1 Grünflächen	10.217.253,47 €	10.212.613,38 €	-4.423.872,53 €
1.2.1.2 Ackerland	2.066.143,88 €	2.066.143,88 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.855.417,18 €	7.405.105,32 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.924.155,15 €	15.473.896,31 €	
1.2.1.4.1 Sonstige Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.718.933,04 €	105.333.018,00 €	
1.2.1.4.2 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.726.896,37 €	7.842.273,65 €	
1.2.1.4.3 Schulen	43.224.082,15 €	44.146.667,74 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.793.238,63 €	73.722.250,96 €	54.957.217,81 €
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	644.129,02 €	648.902,55 €	55.602.486,07 €
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €	1.728.113,50 €
1.2.2.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	84.869.039,87 €	83.673.320,81 €	3.023.144,91 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	75.516.293,61 €	76.205.419,88 €	53.663.891,00 €
1.2.3.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	281.891,82 €	226.719,55 €	0,00 €
1.2.3.2 Wohnbauten	3.464,40 €	3.715,75 €	0,00 €
1.2.3.3 Sonstige Bauwerke	20.210,50 €	20.210,50 €	0,00 €
1.2.3.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.545.384,10 €	4.924.530,31 €	445.045,66 €
1.2.3.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.545.560,03 €	4.570.045,04 €	105.873.057,49 €
1.2.4 Bauen auf fremdem Grund und Boden	17.513.327,15 €	17.594.106,50 €	12.900.447,78 €
1.2.5 Sonstige Bauwerke des Infrastrukturvermögens	25.233.600,00 €	25.233.600,00 €	50.267,72 €
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	474.800,00 €	474.800,00 €	2.339.653,18 €
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	467.592,73 €	464.772,33 €	18.947,98 €
1.2.8 Finanzzanlagen	445.132,88 €	459.867,37 €	7.194.007,31 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	11.546.084,83 €
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.706.079,08 €	1.869.502,93 €	
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen	9.202.716,71 €	10.182.453,68 €	586.636.449,66 €
2.1 Vorräte			587.192.287,54 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Forcungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1 Forderungen aus Transferleistungen	928.279,43 €	649.262,73 €	
2.2.1.1 Gebühren	136.840,77 €	175.768,39 €	
2.2.1.2 Beiträge	3.812.779,61 €	3.500.034,90 €	
2.2.1.3 Steuern	72,22 €	72,22 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	33.661,53 €	21.625,44 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	622.537,89 €	523.520,78 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.751,17 €	3.572,86 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	234.496,75 €	585.552,42 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	183.652,32 €	200.947,92 €	
2.4 Liquide Mittel	5.190.917,86 €	4.447.385,95 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			

586.636.449,66 €

587.192.287,54 €

Aufgestellt: Meerbusch, den 12.12.2014
 Bestätigt: Meerbusch, den 13.12.2014

Helmut Fiebig
 Helmut Fiebig
 Stadtkämmerer

A. Niede-Wejke
 Angelika Mielke-Westerlage
 Bürgermeisterin

Ausschuss für Planung und Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung
010.111.160	Grundstücksverkehr
090.511.010	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen
090.511.020	Grafische Datenverarbeitung
090.511.030	Vermessung
100.511.010	Bodenordnung
100.521.010	Bauaufsicht

Bau- und Umweltausschuss

Produkt	Bezeichnung
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
110.537.010	Abfallentsorgung
110.537.020	DSD - Duales System Deutschland
110.538.010	Stadtentwässerung
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze
120.541.020	Straßenbeleuchtung
120.545.010	Straßenreinigung
120.547.010	ÖPNV
130.551.010	Unterhaltung von Grün- u. Forstflächen
130.553.010	Friedhofs- u. Bestattungswesen
130.555.010	Wirtschaftswege
140.561.010	Umweltschutz

Jugendhilfeausschuss

Produkt	Bezeichnung
050.341.010	Unterhaltsvorschuss
060.361.010	Förderung von Kindern in Tagespflege
060.362.010	Kinder- u. Jugendarbeit
060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfe
060.363.020	Kinder-u. Jugendsozialarb., Familienförd.
060.363.030	Gesetzl. Vertretung
060.365.010	Förderung von Kindern in Kindertageseinr.
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit
060.367.010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u. Familien
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Techn. Gebäudemanagement

Ausschuss für Schule, Sport

Produkt	Bezeichnung
030.211.010	Adam-Riese-Schule
030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
030.211.030	St. Mauritius-Schule
030.211.040	Martinusschule
030.211.050	Eichendorffschule
030.211.060	Barbara-Gerretz-Schule
030.211.070	Erwin-Heerich-Schule
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner Schule

Produkt	Bezeichnung
030.212.010	Gemeinschaftshauptschule Osterath
030.215.010	Realschule Osterath
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
030.241.010	Schülerbeförderung
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten
080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
080.424.010	Hallenbad
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Techn. Gebäudemanagement

Kulturausschuss

Produkt	Bezeichnung
040.261.010	Theater am Wasserturm
040.263.010	Musikschule
040.271.010	Volkshochschule
040.272.010	Stadtbibliothek
040.281.010	Kulturveranstaltungen u. -förderung
100.521.020	Denkmalpflege
170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Sozialausschuss

Produkt	Bezeichnung
050.311.010	Soziale Hilfen
050.313.010	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler
050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
050.315.020	Einrichtungen für Wohnungslose
050.331.010	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege
050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

HFWA

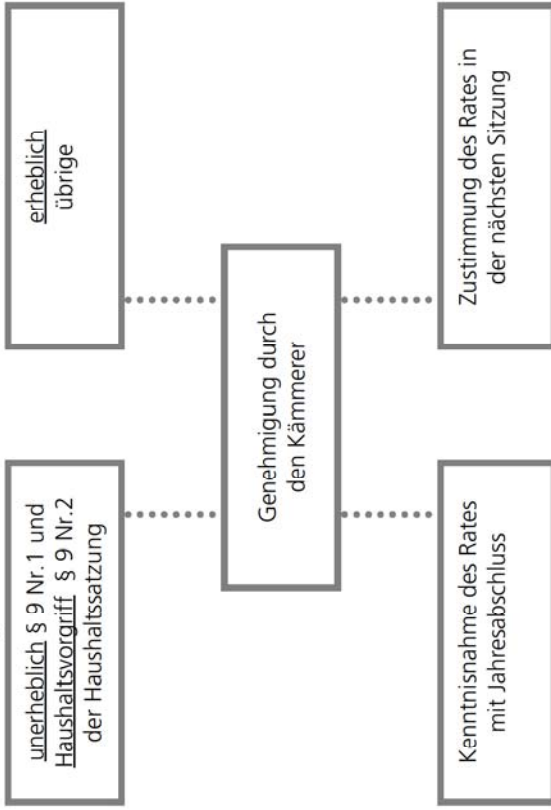
Produkt	Bezeichnung
010.111.010	Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.
010.111.020	Verwaltungsleitung
010.111.030	Gleichstellung
010.111.040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
010.111.050	Beschäftigtenvertretung
010.111.060	Prüfung und Beratung
010.111.070	Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv
010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
010.111.100	Finanzmanagement
010.111.110	Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.
010.111.120	Service DV-Management und Telekommunik.
010.111.130	Rechts- u. Schadensangel., Datenschutz
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
010.111.150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
020.122.040	Personenstandswesen
020.126.010	Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung
050.312.010	Jobcenter
150.571.010	Wirtschaftsförderung
150.573.010	Kommunale Beteiligungen
150.573.020	Märkte
160.411.010	Krankenhäuser
160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

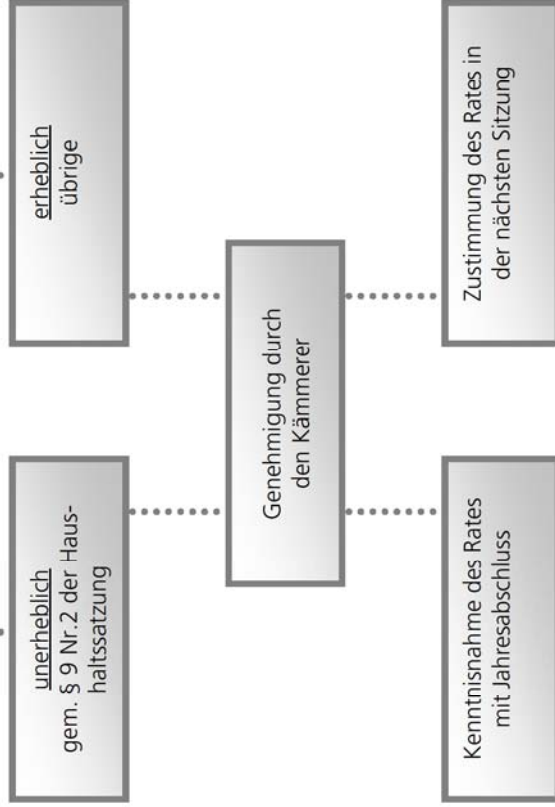
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen § 83 GO NRW i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung

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

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



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



Produkt Hierarchie ab 2015

1.100.010	Innere Verwaltung (Produktbereich)
<i>1.100.010.111</i>	<i>Verwaltungssteuerung und Service (Produktgruppe)</i>
1.100.010.111.010	Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat (Produkt)
1.100.010.111.020	Verwaltungsleitung
1.100.010.111.030	Gleichstellung
1.100.010.111.040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
1.100.010.111.050	Beschäftigtenvertretung
1.100.010.111.060	Prüfung und Beratung
1.100.010.111.070	Zentrale Leistungen, Organisation u. Stadtarchiv
1.100.010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
1.100.010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
1.100.010.111.100	Finanzmanagement
1.100.010.111.110	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
1.100.010.111.120	Service DV-Management und Telekommunikation
1.100.010.111.130	Rechts- u. Schadensangelegenheiten, Datenschutz
1.100.010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
1.100.010.111.150	Infrastrukturelles u. kaufmännisches Gebäudemanagement
1.100.010.111.160	Grundstücksverkehr
1.100.020	Sicherheit und Ordnung
<i>1.100.020.122</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
1.100.020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.100.020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
1.100.020.122.040	Personenstandswesen
<i>1.100.020.126</i>	<i>Brandschutz</i>
1.100.020.126.010	Feuerschutz
1.100.030	Schulträgeraufgaben
<i>1.100.030.211</i>	<i>Grundschulen</i>
1.100.030.211.010	Adam-Riese-Schule
1.100.030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
1.100.030.211.030	St. Mauritius-Schule
1.100.030.211.040	Martinusschule
1.100.030.211.050	Eichendorffschule
1.100.030.211.060	Barbara-Gerretz-Schule
1.100.030.211.070	Erwin-Heerich-Schule
1.100.030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
1.100.030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule
<i>1.100.030.212</i>	<i>Hauptschulen</i>
1.100.030.212.010	Gemeinschaftshauptschule Osterath
<i>1.100.030.215</i>	<i>Realschulen</i>
1.100.030.215.010	Realschule Osterath

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

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.590.221,24	79.087.918	80.764.600	83.640.700	86.650.500	89.477.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.843.267,52	13.577.056	14.460.360	13.876.860	13.953.560	14.156.880
3 + Sonstige Transfererträge	370.179,66	221.200	224.000	224.000	224.000	224.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.012.421,81	23.765.800	24.777.510	24.282.440	24.264.300	24.264.300
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.435,61	1.102.750	1.106.800	1.109.500	1.115.000	1.120.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.268.827,07	1.037.750	991.050	1.098.750	1.474.030	841.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.374.160,25	7.294.900	7.714.690	6.081.580	6.597.670	5.682.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	522.799,00	525.000	595.000	595.000	595.000	595.000
10 = Ordentliche Erträge	122.115.312,16	126.612.374	130.634.010	130.908.830	134.874.060	136.361.730
11 - Personalaufwendungen	32.754.508,67	33.620.000	34.118.000	34.505.300	34.849.500	35.191.500
12 - Versorgungsaufwendungen	2.014.356,00	2.163.000	2.370.000	2.457.000	2.542.000	2.610.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.950.583,60	27.065.230	26.784.430	26.494.230	27.221.030	27.329.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.576.522,49	11.339.920	11.595.900	11.392.800	11.642.400	11.603.900
15 - Transferaufwendungen	45.405.727,69	50.185.342	51.857.050	52.425.300	52.188.700	52.583.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742.903,89	5.617.050	5.846.380	5.654.380	5.690.680	5.633.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.444.602,34	129.990.542	132.571.760	132.929.010	134.134.310	134.951.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.290,18	-3.378.168	-1.937.750	-2.020.180	739.750	1.410.220
19 + Finanzerträge	1.930.247,11	2.102.700	2.889.100	2.878.900	2.868.100	2.856.400
20 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.812.288,02	4.580.831	4.562.900	4.525.300	4.464.300	4.247.800
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.882.040,91	-2.478.131	-1.673.800	-1.646.400	-1.596.200	-1.391.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.211.331,09	-5.856.299	-3.611.550	-3.666.580	-856.450	18.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.211.331,09	-5.856.299	-3.611.550	-3.666.580	-856.450	18.820

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	209.441,53	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	294.469,68	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-85.028,15	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.061.647,83	79.087.918	80.764.600	83.640.700	86.650.500	89.477.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.703.293,22	10.558.526	11.456.600	10.912.200	10.919.400	11.002.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	370.314,85	221.200	224.000	224.000	224.000	224.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.837.354,21	22.020.530	22.361.900	22.308.500	22.509.300	22.509.300
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.251,40	1.102.750	1.106.800	1.109.500	1.115.000	1.120.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.244.657,43	1.037.750	991.050	1.098.750	1.474.030	841.550
7 + Sonstige Einzahlungen	5.585.319,30	4.322.500	4.259.600	4.259.100	4.258.600	4.258.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.865.021,53	2.102.700	2.889.100	2.878.900	2.868.100	2.856.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.827.859,77	120.453.874	124.053.650	126.431.650	130.018.930	132.289.550
10 - Personalauszahlungen	29.937.614,76	31.314.000	31.441.000	31.803.300	32.118.500	32.431.500
11 - Versorgungsauszahlungen	1.977.896,00	2.163.000	2.370.000	2.457.000	2.542.000	2.610.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.716.537,47	27.065.230	26.784.430	26.494.230	27.221.030	27.329.630
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.185.745,92	4.580.831	4.562.900	4.525.300	4.464.300	4.247.800
14 - Transferauszahlungen	44.243.079,59	49.938.642	51.605.100	52.180.100	51.945.000	52.339.600
15 - Sonstige Auszahlungen	5.223.895,67	5.617.050	5.846.380	5.654.380	5.690.680	5.633.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.284.769,41	120.678.753	122.609.810	123.114.310	123.981.510	124.591.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.543.090,36	-224.879	1.443.840	3.317.340	6.037.420	7.697.840
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.620.992,95	2.391.800	2.440.100	1.964.900	2.500.500	2.417.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.368.893,31	3.439.850	5.284.250	4.634.350	3.680.350	1.804.350
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	812.548,56	693.000	1.094.000	483.000	714.500	664.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.233,78	43.700	53.700	53.700	53.700	53.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.852.668,60	6.568.350	8.872.050	7.135.950	6.949.050	4.938.850
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	628.553,41	1.711.000	1.090.000	865.000	270.000	640.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.630.416,11	6.169.326	10.194.206	15.521.624	7.056.000	5.872.122
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	1.214.506,67	2.434.400	2.146.300	3.504.500	1.277.000	1.551.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	890.630,99	398.800	304.500	1.641.000	300.000	775.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	30.293,55	98.100	96.100	71.100	41.100	41.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.395.150,73	10.811.626	13.831.106	21.603.224	8.944.100	8.879.222
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.542.482,13	-4.243.276	-4.959.056	-14.467.274	-1.995.050	-3.940.372
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.000.608,23	-4.468.155	-3.515.216	-11.149.934	4.042.370	3.757.468
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.258.850,41	5.691.050	6.527.216	13.757.534	163.100	161.500
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.896.534,85	5.681.383	7.451.600	7.432.500	4.787.100	4.791.400
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.637.684,44	9.667	-924.384	6.325.034	-4.624.000	-4.629.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.637.076,21	-4.458.488	-4.439.600	-4.824.900	-581.630	-872.432
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.222.286,30	-17.859.362,51	-22.317.850,51	-26.757.450,51	-31.582.350,51	-32.163.980,51
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 35, 36 und 37)	-17.859.362,51	-22.317.850,51	-26.757.450,51	-31.582.350,51	-32.163.980,51	-33.036.412,51

Produktbereiche mit

- zugehörigen Produktgruppen und
- Produkten mit Sachkonten und ggf. Erläuterungen und Kennzahlen

010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
010.111 – Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.272,65	701.200	747.800	658.200	616.000	581.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.109,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.962,33	586.100	706.100	709.100	714.100	719.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.463,87	124.000	143.500	143.500	143.500	143.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.130.730,11	3.245.100	3.350.250	1.931.700	2.452.200	1.752.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	156.449,49	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10. Ordentliche Erträge	3.989.987,45	4.771.100	5.122.350	3.617.200	4.100.500	3.370.700
11. Personalaufwendungen	12.813.474,15	12.758.800	12.810.100	12.989.967	13.114.778	13.241.450
12. Versorgungsaufwendungen	2.014.356,00	2.163.000	2.370.000	2.457.000	2.542.000	2.610.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573.626,60	9.227.000	9.550.600	9.429.100	10.124.100	10.009.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.689.059,03	3.465.320	3.684.240	3.825.313	4.118.669	4.060.523
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619.870,44	3.842.250	3.959.680	3.883.680	3.877.180	3.877.180
17. Ordentliche Aufwendungen	30.710.386,22	31.456.370	32.374.620	32.585.060	33.776.727	33.798.753
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.720.398,77	-26.685.270	-27.252.270	-28.967.860	-29.676.227	-30.428.053
19. Finanzerträge	3.510,76	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	3.510,76	3.100	3.000	2.800	2.600	2.400
22. Ordentliches Ergebnis	-26.716.888,01	-26.682.170	-27.249.270	-28.965.060	-29.673.627	-30.425.653
26. Jahresergebnis	-26.716.888,01	-26.682.170	-27.249.270	-28.965.060	-29.673.627	-30.425.653
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.046.322,00	28.362.796	25.901.510	25.901.510	25.901.510	25.901.510
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517.381,00	4.537.811	4.892.492	4.892.492	4.892.492	4.892.492
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.528.941,00	23.824.985	21.009.018	21.009.018	21.009.018	21.009.018
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.187.947,01	-2.857.185	-6.240.252	-7.956.042	-8.664.609	-9.416.635

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.454,94	110.300	160.800	0	74.800	10.400	200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.333.856,76	3.228.100	5.241.100	0	4.573.100	3.658.100	1.553.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	378,42	500	500	0	500	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.690,12	3.338.900	5.402.400	0	4.648.400	3.669.000	1.553.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	555,22	150.000	200.000	200.000	150.000 (150.000)	150.000 (50.000)	150.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.233.749,91	2.143.000	3.967.000	6.365.000	6.932.000 (6.365.000)	180.000 (0)	180.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	479.159,04	969.400	874.000	285.000	1.722.000 (285.000)	605.500 (0)	548.500 (0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	2.037,90	25.000	30.000	30.000	30.000 (30.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.502,07	3.287.400	5.071.000	6.880.000	8.834.000	935.500	878.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	877.188,05	51.500	331.400	-6.880.000	-4.185.600	2.733.500	674.800

Verantwortliche/r
zugeordnete Produkte

010.111.010 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat
 010.111.020 Verwaltungsleitung
 010.111.030 Gleichstellung
 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
 010.111.050 Beschäftigtenvertretung
 010.111.060 Prüfung und Beratung
 010.111.070 Zentrale Leistungen, Organisation u. Stadtarchiv
 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof
 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung
 010.111.100 Finanzmanagement
 010.111.110 Geschäftsbuchhalt., Zahlungsverkehr, Vollstreckung
 010.111.120 Service DV-Management u. Telekommunikation
 010.111.130 Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz
 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement
 010.111.150 Infrastrukturelles u. kaufmänn. Gebäudemanagement
 010.111.160 Grundstücksverkehr

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.272,65	701.200	747.800	658.200	616.000	581.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.109,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.962,33	586.100	706.100	709.100	714.100	719.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.463,87	124.000	143.500	143.500	143.500	143.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.130.730,11	3.245.100	3.350.250	1.931.700	2.452.200	1.752.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	156.449,49	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10. Ordentliche Erträge	3.989.987,45	4.771.100	5.122.350	3.617.200	4.100.500	3.370.700
11. Personalaufwendungen	12.813.474,15	12.758.800	12.810.100	12.989.967	13.114.778	13.241.450
12. Versorgungsaufwendungen	2.014.356,00	2.163.000	2.370.000	2.457.000	2.542.000	2.610.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573.626,60	9.227.000	9.550.600	9.429.100	10.124.100	10.009.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.689.059,03	3.465.320	3.684.240	3.825.313	4.118.669	4.060.523
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619.870,44	3.842.250	3.959.680	3.883.680	3.877.180	3.877.180
17. Ordentliche Aufwendungen	30.710.386,22	31.456.370	32.374.620	32.585.060	33.776.727	33.798.753
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.720.398,77	-26.685.270	-27.252.270	-28.967.860	-29.676.227	-30.428.053
19. Finanzerträge	3.510,76	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	3.510,76	3.100	3.000	2.800	2.600	2.400
22. Ordentliches Ergebnis	-26.716.888,01	-26.682.170	-27.249.270	-28.965.060	-29.673.627	-30.425.653
26. Jahresergebnis	-26.716.888,01	-26.682.170	-27.249.270	-28.965.060	-29.673.627	-30.425.653
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.046.322,00	28.362.796	25.901.510	25.901.510	25.901.510	25.901.510
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517.381,00	4.537.811	4.892.492	4.892.492	4.892.492	4.892.492
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.528.941,00	23.824.985	21.009.018	21.009.018	21.009.018	21.009.018
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.187.947,01	-2.857.185	-6.240.252	-7.956.042	-8.664.609	-9.416.635

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.454,94	110.300	160.800	0	74.800	10.400	200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.333.856,76	3.228.100	5.241.100	0	4.573.100	3.658.100	1.553.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	378,42	500	500	0	500	500	0

Haushalt 2015



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.690,12	3.338.900	5.402.400	0	4.648.400	3.669.000	1.553.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	555,22	150.000	200.000	200.000	150.000 (150.000)	150.000 (50.000)	150.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.233.749,91	2.143.000	3.967.000	6.365.000	6.932.000 (6.365.000)	180.000 (0)	180.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	479.159,04	969.400	874.000	285.000	1.722.000 (285.000)	605.500 (0)	548.500 (0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	2.037,90	25.000	30.000	30.000	30.000 (30.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.502,07	3.287.400	5.071.000	6.880.000	8.834.000	935.500	878.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	877.188,05	51.500	331.400	-6.880.000	-4.185.600	2.733.500	674.800

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

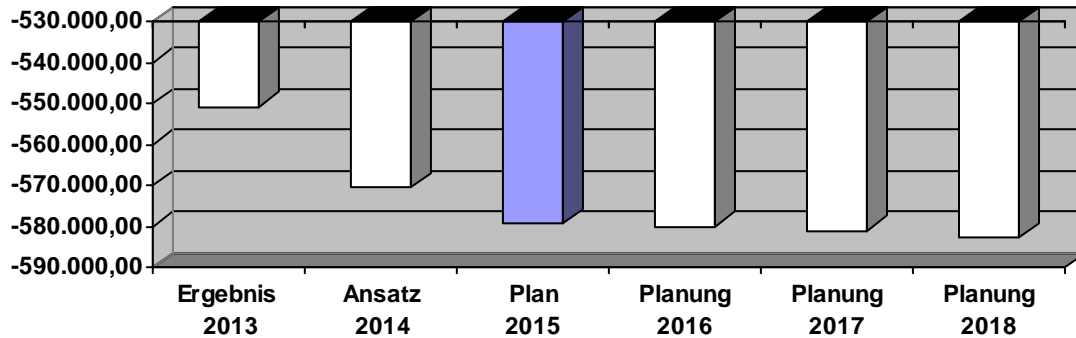
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.509,57	4.500	4.500	4.500	4.200	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509,57	4.500	4.500	4.500	4.200	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	4.509,57	4.600	4.600	4.600	4.300	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	61.014,63	62.100	63.300	63.933	64.572	65.218
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.322,72	3.500	3.800	3.838	3.876	3.915
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	289,61	600	300	303	306	309
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	553,42	300	700	707	714	721
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	24.523,00	23.900	28.700	28.987	29.277	29.570
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.925,00	5.300	5.600	5.624	5.680	5.737
11 - Personalaufwendungen	94.628,38	95.700	102.400	103.392	104.425	105.470
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	360	360	120	120	120
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.837,86	3.840	3.900	3.900	3.500	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.747,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.585,78	6.300	6.460	6.220	5.820	2.320
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	335.168,13	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	46.903,69	52.200	52.500	52.500	52.500	52.500
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.194,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54920000 : Fraktionszuwendungen	62.366,00	62.370	64.000	64.000	64.000	64.000
54991000 : Repräsentationsaufwand	8.332,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.964,96	473.070	475.000	475.000	475.000	475.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	555.179,12	575.070	583.860	584.612	585.245	582.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.669,55	-570.470	-579.260	-580.012	-580.945	-582.690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.669,55	-570.470	-579.260	-580.012	-580.945	-582.690
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-550.669,55	-570.470	-579.260	-580.012	-580.945	-582.690
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	57.114,00	61.583	82.651	82.651	82.651	82.651
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.114,00	61.583	82.651	82.651	82.651	82.651
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.114,00	-61.583	-82.651	-82.651	-82.651	-82.651
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-607.783,55	-632.053	-661.911	-662.663	-663.596	-665.341

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	52.500 €
	Der Ansatz beinhaltet den Aufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung zentral bewirtschaftet. Ab 2015 wird der Beitrag für die Creditreform, der vormals im Produkt der Wirtschaftsförderung veranschlagt war, hier veranschlagt. Durch Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 03.09.2014 wird eine Bewerbung um eine Mitgliedschaft bei der AGFS vorbereitet; die Beitragskosten werden für 2015 bereits eingeplant. Weiterhin enthält der Ansatz Kosten für statistische Arbeitsmarktdaten der Bundesagentur für Arbeit.	
	Aufwendungen für statistische Daten der Bundesagentur für Arbeit	SZD 1.000,00
	Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA	FB 5 812,00
	Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretung NRW e.V.	P-rat 80,05
	Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter	RPA 15,00
	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.	SB 11 108,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	VV 2.970,00
	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 2.730,70
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	VV 2.837,33
	Rheinischer Verein für Denkmalpflege u. Landschaftsschutz	FB 4 60,00
	Verband der Bibliotheken des Landes NW	FB 3 219,62
	Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.	FB 3 260,00
	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 1.461,00
	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 1.392,00
	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 19.550,00
	Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e. V.*	FB 1 939,38
	Abwasserberatung NRW e.V.	FB 5 4.125,85
	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	SFi 80,00
	Rheinisches Landestheater	FB 3 5.500,00
	Kulturräum Niederrhein	FB 3 500,00
	Haus und Grund	SIm 67,00
	Klima-Bündnis	FB 1 360,18
	Creditreform	WR 678,30
	Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS)	FB 1 2.500,00
	Summe	51.344,06
	unvorhersehbare Beitragserhöhungen / teilweise einwohnerabhängig	1.155,94

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20
- A15	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16
- E 5	0,16	0,16	0,00	0,00
- E 6	0,00	0,00	0,16	0,16
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-558.064 €	-555.179 €	-570.470 €	-584.260 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Anzahl Ratsmitglieder	54	54	52	52
Anzahl Bürgerschaftsvertreter	95	95	84	84
Anzahl der Sitzungen (alle Gremien)	68	58		
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	10,01 €	9,99 €	10,27 €	10,52 €

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.020

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung

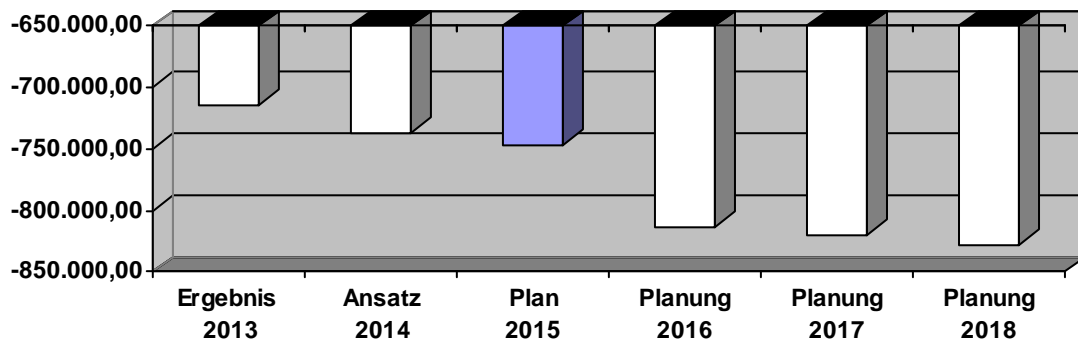
Leitung und Steuerung der Gesamtverwaltung im Rahmen der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters, der Linienverantwortung der Beigeordneten sowie der gemeinsamen Verantwortung des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NW.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50110000 : Dienstbezüge Beamte	318.466,50	332.100	375.200	438.552	441.938	445.357
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.942,63	159.900	166.600	168.266	169.949	171.648
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.893,13	13.600	13.600	13.736	13.873	14.012
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	30.626,62	32.500	33.900	34.239	34.581	34.927
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	152.747,00	155.400	120.500	121.705	122.922	124.151
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	24.843,00	27.200	21.100	21.191	21.403	21.617
11 - Personalaufwendungen	696.518,88	720.700	730.900	797.689	804.666	811.712
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	9.695,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54910000 : Verfügungsmittel	1.829,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	6.732,15	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.256,74	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	714.775,62	736.500	746.700	813.489	820.466	827.512
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.775,62	-736.500	-746.700	-813.489	-820.466	-827.512
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.775,62	-736.500	-746.700	-813.489	-820.466	-827.512
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-714.775,62	-736.500	-746.700	-813.489	-820.466	-827.512
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	975.117,00	918.677	955.825	955.825	955.825	955.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	975.117,00	918.677	955.825	955.825	955.825	955.825
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	184.776,00	202.875	209.899	209.899	209.899	209.899
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.776,00	202.875	209.899	209.899	209.899	209.899
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	790.341,00	715.802	745.926	745.926	745.926	745.926
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.565,38	-20.698	-774	-67.563	-74.540	-81.586

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	7,50	7,50	7,50	8,50
davon Beamte	4,00	4,00	4,00	5,00
- B 6	1,00	1,00	1,00	1,00
- B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
- B 2	1,00	1,00	1,00	2,00
- A14	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	3,50	3,50
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-672.766 €	-714.776 €	-736.500 €	-706.700 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	12,07 €	12,86 €	13,26 €	12,72 €

** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.030

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Gleichstellung

Kurzbeschreibung

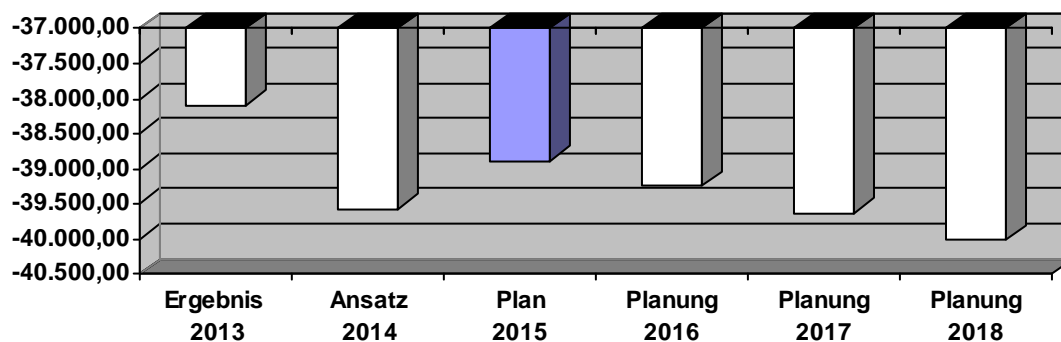
Mitwirkung bei Personalmaßnahmen, Beratung von Beschäftigten der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern in gleichstellungsrelevanten Themen, Erstellung von Informationsbroschüren, Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50110000 : Dienstbezüge Beamte	26.390,51	26.900	27.500	27.775	28.053	28.333
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	9.080,00	9.900	8.400	8.484	8.569	8.655
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.664,00	1.700	1.900	1.908	1.927	1.947
11 - Personalaufwendungen	37.134,51	38.500	37.800	38.167	38.549	38.935
54310000 : Geschäftsaufwendungen	966,68	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,68	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.101,19	39.580	38.880	39.247	39.629	40.015
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.101,19	-39.580	-38.880	-39.247	-39.629	-40.015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.101,19	-39.580	-38.880	-39.247	-39.629	-40.015
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-38.101,19	-39.580	-38.880	-39.247	-39.629	-40.015
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	52.131,00	49.695	56.254	56.254	56.254	56.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.131,00	49.695	56.254	56.254	56.254	56.254
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	13.885,00	14.114	16.290	16.290	16.290	16.290
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.885,00	14.114	16.290	16.290	16.290	16.290
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.246,00	35.581	39.964	39.964	39.964	39.964
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144,81	-3.999	1.084	717	335	-51

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
- A12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-44.600 €	-38.101 €	-39.580 €	-38.880 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	0,80 €	0,69 €	0,71 €	0,70 €

** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

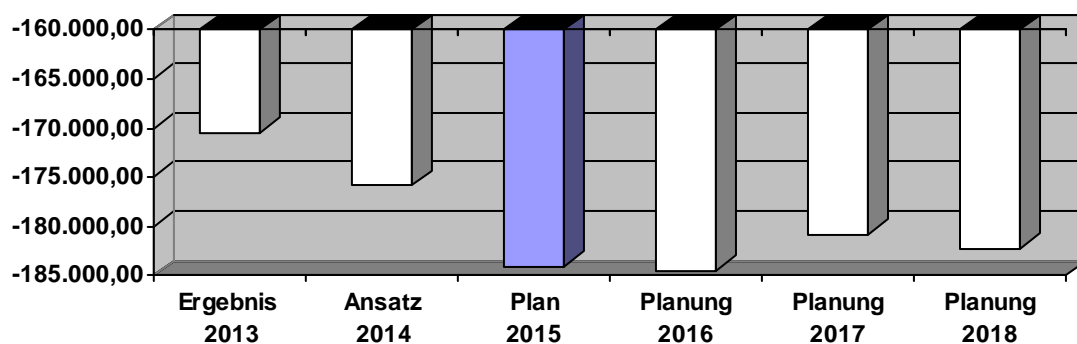
Information der Medien und der Bürger über Arbeit, Leistungen und Angebote der Stadtverwaltung sowie die Darstellung der Stadt in eigenen und externen Publikationen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	209,98	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,98	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.716,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.716,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	5.926,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.867,51	108.800	113.000	114.130	115.271	116.424
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.759,61	6.300	6.500	6.565	6.631	6.697
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	17.830,06	19.800	20.700	20.907	21.116	21.327
11 - Personalaufwendungen	128.457,18	134.900	140.200	141.602	143.018	144.448
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	246,43	250	210	180	180	180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246,43	250	210	180	180	180
54310000 : Geschäftsaufwendungen	47.649,59	47.700	50.700	49.700	44.700	44.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.649,59	47.700	50.700	49.700	44.700	44.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.353,20	182.850	191.110	191.482	187.898	189.328
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.426,72	-175.850	-184.110	-184.482	-180.898	-182.328
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.426,72	-175.850	-184.110	-184.482	-180.898	-182.328
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-170.426,72	-175.850	-184.110	-184.482	-180.898	-182.328
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	65.431,00	74.426	97.984	97.984	97.984	97.984
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.431,00	74.426	97.984	97.984	97.984	97.984
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.431,00	-74.426	-97.984	-97.984	-97.984	-97.984
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.857,72	-250.276	-282.094	-282.466	-278.882	-280.312

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
54310000	<p><u>Geschäftsaufwendungen</u></p> <p>Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadtkalender, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren 11.000 € • Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-Aways) 9.000 € • Bühnenprogramm und Werbung Winterwelt 6.000 € • diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen 4.000 € • Rathausgartenfest 3.000 € • Fotos 2.500 € <p>Des Weiteren werden unter anderem Zeitungsabonnements und die Technik und Beschallung für Neujahrsempfang und Altweiber aus diesem Konto bestritten.</p> <p>Von dem bisherigen Betrag von 47.700 € werden 3.000 € in ein neues Produktsachkonto "Stärkung von Einzelhandel und Gastronomie" im Produkt Wirtschaftsförderung verschoben. Das entspricht dem Betrag, der jährlich für den Pendelbus der Nikolausmärkte benötigt wird.</p> <p>Zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und als Zuschuss für eine Veröffentlichung im Rahmen der Aktion "850 Jahre Kloster Meer" werden 1.000 € veranschlagt, für 2016 sind hierfür und für die Ausrichtung des Festakts 5.000 € vorgesehen.</p> <p>Zur Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger sind 5.000 € vorgesehen.</p>	50.700 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.040

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,62	1,62	1,62	1,62
- E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	0,23	0,23	0,23	0,23
- E 8	0,39	0,39	0,39	0,39
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-172.057 €	-170.427 €	-175.850 €	-179.110 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	3,09 €	3,07 €	3,16 €	3,22 €

** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Haushalt 2015

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



Kurzbeschreibung

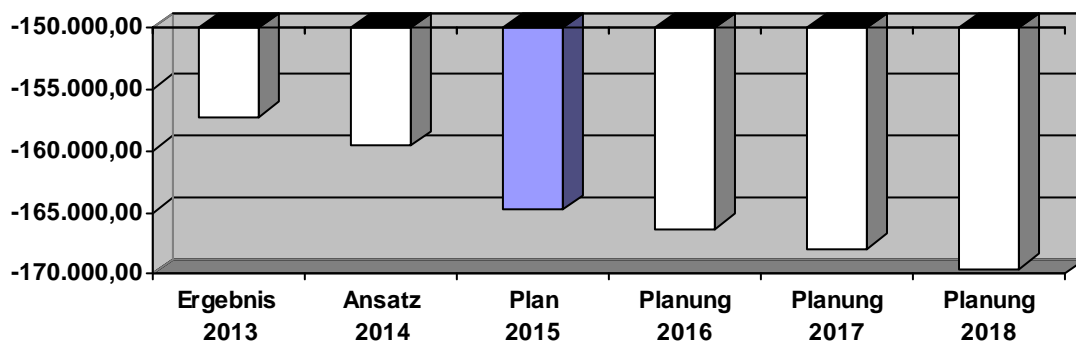
Der Personalrat vertritt die Beschäftigten der Stadtverwaltung Meerbusch und wacht darüber, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge zugunsten der Kolleginnen und Kollegen eingehalten werden. Die Beteiligungsrechte des Personalrates sind ein Mittel zur Wahrung der Rechte und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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45910000 : Vermischte Erträge	930,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	930,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	930,00	0	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	111.221,40	112.500	113.800	114.938	116.087	117.248
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	31.133,00	31.600	35.100	35.451	35.806	36.164
50610000 : Zuführ. z.Beiheilerückst.f.Beschäftigte	7.863,00	8.300	8.700	8.737	8.825	8.913
11 - Personalaufwendungen	150.217,40	152.400	157.600	159.126	160.718	162.325
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.928,09	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928,09	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.145,49	159.600	164.800	166.326	167.918	169.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.215,49	-159.600	-164.800	-166.326	-167.918	-169.525
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.215,49	-159.600	-164.800	-166.326	-167.918	-169.525
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-157.215,49	-159.600	-164.800	-166.326	-167.918	-169.525
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	259.440,00	465.582	216.101	216.101	216.101	216.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.440,00	465.582	216.101	216.101	216.101	216.101
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	28.463,00	39.079	54.977	54.977	54.977	54.977
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.463,00	39.079	54.977	54.977	54.977	54.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.977,00	426.503	161.124	161.124	161.124	161.124
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.761,51	266.903	-3.676	-5.202	-6.794	-8.401

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	1,00	2,00	2,00	2,00
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	0,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	0,00	0,00	0,00
- E 11	1,00	0,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-160.503 €	-157.215 €	-159.600 €	-164.800 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,88 €	-2,83 €	-2,87 €	-2,97 €

** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

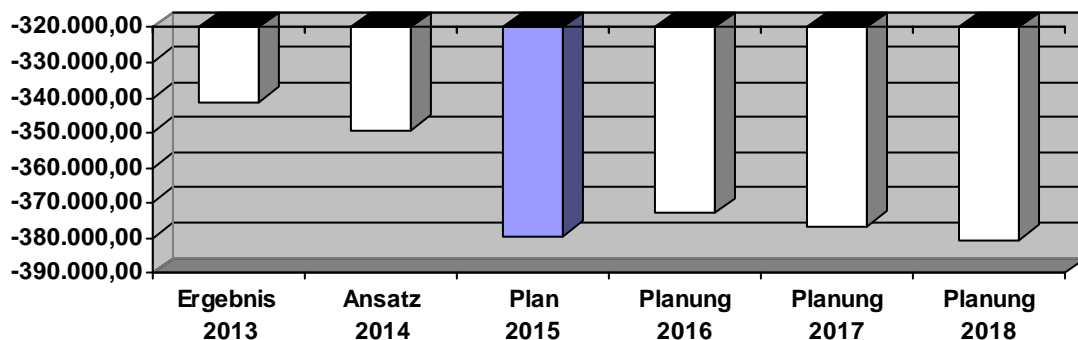
Berichterstattung an Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und/oder Verwaltungsvorstand sowie laufende Prüfungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowie Unterstützung aller Mitarbeiter bei der Anwendung der geltenden Vorschriften.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	220.441,09	226.800	233.000	235.330	237.683	240.060
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.426,02	27.400	28.300	28.583	28.869	29.159
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.143,27	2.200	2.300	2.323	2.346	2.370
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.295,21	5.500	5.800	5.858	5.917	5.976
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	71.930,00	71.200	82.200	83.022	83.852	84.691
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	16.846,00	18.200	19.200	19.283	19.475	19.670
11 - Personalaufwendungen	343.081,59	351.300	370.800	374.399	378.142	381.926
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	0	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.081,59	351.300	380.800	374.399	378.142	381.926
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.581,59	-349.300	-379.300	-372.899	-376.642	-380.426
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.581,59	-349.300	-379.300	-372.899	-376.642	-380.426
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-341.581,59	-349.300	-379.300	-372.899	-376.642	-380.426
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	457.183,00	201.078	483.615	483.615	483.615	483.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.183,00	201.078	483.615	483.615	483.615	483.615
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	107.735,00	122.681	129.897	129.897	129.897	129.897
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.735,00	122.681	129.897	129.897	129.897	129.897
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	349.448,00	78.397	353.718	353.718	353.718	353.718
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.866,41	-270.903	-25.582	-19.181	-22.924	-26.708

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5429 0000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Das Rechnungsprüfungsamt beabsichtigt die Inanspruchnahme einer externen Unterstützung zur Prüfung des ersten Konzernabschlusses.	10.000 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.060

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Prüfung und Beratung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	4,64	4,64	4,64	4,64
davon Beamte	4,00	4,00	4,00	4,00
- A 15	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	3,00	3,00	3,00	3,00
davon tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,64	0,64
- E 8	0,64	0,64	0,64	0,64
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-317.160,85 €	-341.581,59 €	-349.300,00 €	-379.300,00 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	5,69 €	6,15 €	6,29 €	6,83 €

** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	60.268,42	6.800	42.700	42.500	42.300	36.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.268,42	6.800	42.700	42.500	42.300	36.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	500,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	4.337,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.837,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	65.106,30	8.900	45.800	45.600	45.400	39.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	80.145,49	130.900	138.400	139.784	141.182	142.594
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.500,16	190.200	196.500	198.465	200.450	202.454
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.063,46	16.100	16.000	16.160	16.322	16.485
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	35.774,50	37.300	39.200	39.592	39.988	40.388
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	28.374,00	22.800	27.800	28.078	28.359	28.642
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.798,00	6.200	6.400	6.428	6.492	6.557
11 - Personalaufwendungen	349.655,61	403.500	424.300	428.507	432.793	437.120
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.889,61	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889,61	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	702,00	700	300	300	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	75.781,14	60.300	58.900	58.900	58.600	58.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.483,14	61.000	59.200	59.200	58.800	58.400
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	0	50.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	253.713,85	261.400	258.000	258.000	256.500	256.500
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238.401,34	242.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.115,19	504.000	548.600	498.600	497.100	497.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	922.143,55	974.500	1.036.200	990.407	992.793	996.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.037,25	-965.600	-990.400	-944.807	-947.393	-957.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.037,25	-965.600	-990.400	-944.807	-947.393	-957.620
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-857.037,25	-965.600	-990.400	-944.807	-947.393	-957.620
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.214.662,00	1.084.557	1.134.490	1.134.490	1.134.490	1.134.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.662,00	1.084.557	1.134.490	1.134.490	1.134.490	1.134.490
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	141.382,00	148.723	154.100	154.100	154.100	154.100

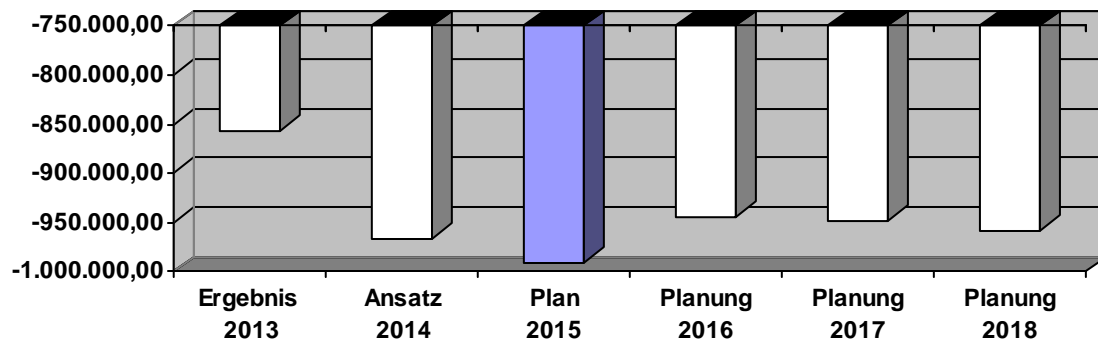
Haushalt 2015



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.382,00	148.723	154.100	154.100	154.100	154.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.280,00	935.834	980.390	980.390	980.390	980.390
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.242,75	-29.766	-10.010	35.583	32.997	22.770

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	72.383,82	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.383,82	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-72.383,82	-50.900	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
7 01004002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	117,5	54,1	19,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7 01004002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	269,5	135,7	51,5	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,0	189,8	71,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 01004002	-387,0	-189,8	-71,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 01004012 Anschaffung Archivgut										
7 01004012.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	81,0	2,7	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,0	2,7	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 01004012	-81,0	-2,7	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen	4,1	3,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	3,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	4,1	3,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-463,9	-188,7	-72,4	-50,9	-50,9	0,0	-50,9	-50,9	-50,9	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Der Ansatz beinhaltet den Aufwand für Büromaterial und Bürobedarf sowie für die Ergänzung und Unterhaltung von Büromobiliar und Archivmaterialien bzw. Archivgut unter 60 € netto, den Aufwand für Zeitschriften, Fachliteratur und Gesetzestexte sowie Transportkosten für das Umsetzen von Mobiliar zwischen und innerhalb der Dienststellen. Weiterhin enthält der Ansatz den Aufwand für die Rundfunkbeiträge für Rundfunk- und Fernsehgeräte innerhalb der Verwaltung, den Schulen und Kindertagesstätten und Kfz sowie die gesamtstädtischen Portokosten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Transport- und Dienstleistungskosten 60.000 € • Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte und – kommentare 69.000 € • Portokosten, Miete & Wartung Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge 123.000 € • Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Bürobedarf Archivguterhaltung, 4.500 € • Verfilmung und Digitalisierung der Personenstandsregister Archiv (nur 2015 und 2016) 1.500 € (2015 und 2016) 	258.000 €
5441.0000	<p>Steuern, Versicherung, Schadensfälle</p> <p>Der Ansatz enthält die folgenden Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadt aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in <u>unbegrenzter Höhe</u>.) 135.000 € • Vermögenseigenschadenversicherung 20.000 € • Strafrechtsschutzversicherung 3.500 € • <u>Gesetzliche</u> Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige u.a. 70.000 € • Schüler/Kita-Unfall- und Sachversicherung 10.000 € • Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr (Aktive und Jugend) 1.000 € • Unfallversicherung Betriebssport 100 € <p>sowie tageweise Einzelversicherungen für die Stadtranderholung, Ausstellungen, Fahrten der Musikschule etc.. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Vorleistungen für Versicherungsschadensfälle geleistet.</p>	240.000 €
7.01004002.715.001 -7831 000 und 7.01004002.720.001 -7832 000	<p>Büromöbel und Büromaschinen (investiv über 60 € netto)</p> <p>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, muss sukzessive über die Jahre verteilt ersetzt werden. Durch den Wegzug des Jobcenters können dessen Möbel in 2014 und 2015 zum größten Teil als Ersatzbeschaffungen Verwendung finden, sodass der Ansatz seit 2014 deutlich reduziert wurde. Weiterhin wird der Ansatz gegenüber der Finanzplanung des letzten Jahres für die aktuelle Finanzplanung bis 2018 um 10.000 € reduziert.</p>	50.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	6,84	6,84	7,84	7,84
davon Beamte	2,10	2,10	3,10	3,10
- A15	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	0,00	0,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	4,74	4,74	4,74	4,74
- E 5	2,74	2,74	2,58	2,58
- E 6	0,00	0,00	0,16	0,16
- E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl.Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-811.908 €	-857.037 €	-965.600 €	-990.400 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	553,72	555,37	559,98	559,98
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012*	vorl.Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	14,56 €	15,43 €	17,38 €	17,83 €
Aufwand je Stelle	1.466,28 €	1.543,18 €	1.724,35 €	1.685,60 €

** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	188.237,46	167.300	193.300	186.700	181.700	167.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.237,46	167.300	193.300	186.700	181.700	167.800
44881000 : Schadenersatz von Dritten	59.152,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.152,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	29.684,35	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.876,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.561,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	71.965,89	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	71.965,89	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	354.916,71	261.300	317.300	310.700	305.700	291.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	27.912,69	27.600	16.300	16.463	16.628	16.794
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.932.056,54	3.055.300	3.234.700	3.267.047	3.299.717	3.332.715
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	43.240,00	46.100	61.000	61.610	62.226	62.848
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	240.089,12	256.800	260.300	262.903	265.532	268.187
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	3.070,23	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	587.316,64	619.100	653.100	659.732	666.329	672.993
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	8.564,72	8.700	11.000	11.640	12.276	12.909
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.694,00	7.900	3.400	3.434	3.468	3.503
50610000 : Zuführ. z.BeiHilferückst.f.Beschäftigte	2.182,00	2.300	1.000	1.004	1.014	1.024
11 - Personalaufwendungen	3.852.125,94	4.027.500	4.245.300	4.288.333	4.331.690	4.375.473
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	61.281,92	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	597.214,28	604.000	678.000	635.000	635.000	635.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	406.666,48	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	100.815,40	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.978,08	1.156.500	1.233.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	991,75	16.800	23.200	36.600	36.600	36.600
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	288.095,75	269.900	274.000	366.300	493.600	514.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	30.830,96	34.600	36.100	40.700	45.200	50.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	319.918,46	321.300	339.300	455.600	587.400	613.200
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	4.652,04	0	0	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.481,20	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	24.083,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	78.471,60	72.000	78.500	78.500	78.500	78.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.688,27	100.000	121.500	106.500	106.500	106.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.446.710,75	5.605.300	5.939.100	6.040.433	6.215.590	6.285.173
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.091.794,04	-5.344.000	-5.621.800	-5.729.733	-5.909.890	-5.993.373
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.091.794,04	-5.344.000	-5.621.800	-5.729.733	-5.909.890	-5.993.373
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.091.794,04	-5.344.000	-5.621.800	-5.729.733	-5.909.890	-5.993.373
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.202.768,00	2.228.062	2.205.107	2.205.107	2.205.107	2.205.107

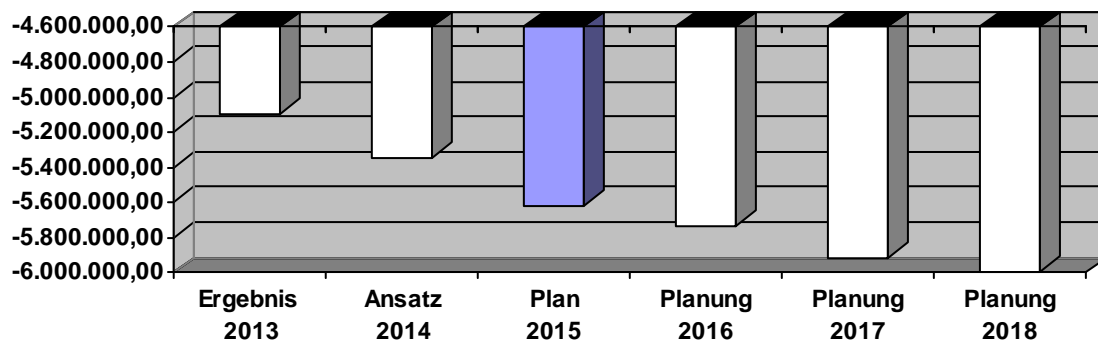
Haushalt 2015



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.202.768,00	2.228.062	2.205.107	2.205.107	2.205.107	2.205.107
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.166.360,00	1.128.060	1.157.368	1.157.368	1.157.368	1.157.368
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.360,00	1.128.060	1.157.368	1.157.368	1.157.368	1.157.368
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.408,00	1.100.002	1.047.739	1.047.739	1.047.739	1.047.739
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.055.386,04	-4.243.998	-4.574.061	-4.681.994	-4.862.151	-4.945.634

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2015

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Serviceleistungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.650,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.207,72	9.000	685.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	154.131,79	432.400	528.500	285.000	1.461.500 (285.000)	345.000 (0)	288.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.339,51	441.400	1.213.500	285.000	1.461.500	345.000	288.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-217.689,51	-391.400	-1.163.500	-285.000	-1.411.500	-295.000	-238.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
7 01005001.775.001 Vermögensveräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	321,0	70,6	9,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321,0	70,6	9,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7 01005001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.233,0	144,2	62,8	25,0	100,5	0,0	563,5	247,0	190,0	0,0
7 01005001.715.002 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
7 01005001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	95,0	31,6	9,8	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7 01005001.720.002 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,0	175,8	72,6	40,0	120,5	0,0	573,5	257,0	200,0	20,0
Saldo 7 01005001	-1.017,0	-105,2	-63,0	10,0	-70,5	0,0	-523,5	-207,0	-150,0	-20,0
7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
7 01005007.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	40,0	14,0	5,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7 01005007.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	16,0	4,9	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	18,9	6,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Saldo 7 01005007	-56,0	-18,9	-6,8	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
7 01005023.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005023	-515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-515,0	0,0	0,0	0,0
7 01005053 Neugestalt.Pausenhofbereich Mataré-Gymn.										
7 01005053.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	275,0	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,0	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005053	-275,0	-115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01005056 Neugestalt. Pausenhofbereich Mb.-Gymn.										
7 01005056.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005056	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
7 01005058.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	277,1	66,7	15,9	50,8	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
7 01005058.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,1	67,2	15,9	51,3	35,5	0,0	35,5	35,5	35,5	35,5
Saldo 7 01005058	-280,1	-67,2	-15,9	-51,3	-35,5	0,0	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5
7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-										
7 01005062.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	277,1	70,2	19,4	50,8	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
7 01005062.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3,0	0,5	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,1	70,7	19,6	51,3	35,5	0,0	35,5	35,5	35,5	35,5
Saldo 7 01005062	-280,1	-70,7	-19,6	-51,3	-35,5	0,0	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
7 01005063.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	78,0	31,4	0,0	0,0	24,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
7 01005063.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	31,4	0,0	0,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 01005063	-80,0	-31,4	0,0	0,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01005065 Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker										
7 01005065.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	517,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005065	-517,0	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005066 Neubau Kunstrasenplatz Strümp										
7 01005066.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	1.300,0	1.190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	1.190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005066	-1.300,0	-1.190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005067 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Neubau										
7 01005067.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	514,0	9,0	0,0	9,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,0	9,0	0,0	9,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005067	-514,0	-9,0	0,0	-9,0	-505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005070 San. Kunststoffsportfläche Mb-Gymn.										
7 01005070.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	35,0	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005070	-35,0	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01005071 Kindergarten Tabaluga - Stettiner Straße										
7 01005071.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	23,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005071	-23,0	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005072 Kindergarten Unter'm Regenbogen										
7 01005072.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	52,0	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005072	-52,0	-34,2	-34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005075 Sportpl.G.-Buscher-W.-Erneu.Ballfangzaun										
7 01005075.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	40,0	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005075	-40,0	-27,5	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005076 Am Strümper Busch - Anlage von Ausgleich										
7 01005076.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	55,0	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005076	-55,0	-18,8	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005077 Unkrautbekämpfungsgerät										
7 01005077.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68120000 : Investitionszuwend. v. Gemeindeverbänden	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005077.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	42,0	39,2	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	39,2	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005077	-12,0	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005078 LKW offener Kasten bis 3,5 t Saubermobil										
7 01005078.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	36,8	36,8	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,8	36,8	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005078	-36,8	-36,8	0,0	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005079 Traktor SB 11 Forst										
7 01005079.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	76,0	76,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,0	76,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005079	-76,0	-76,0	0,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005080 LKW offener Kasten bis 3,5 t Forst										
7 01005080.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005080	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01005081 Traktor SB 11 Sportplatz Am Eisenbrand										
7 01005081.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005081	-37,0	-37,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005082 Traktor SB 11 Sportplatz Krähenacker										
7 01005082.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005082	-37,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005083 Kehrmaschine SB 11										
7 01005083.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	105,0	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005083	-105,0	-105,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005087 Kleintransporter FB 5 (Straßenbeleucht.)										
7 01005087.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	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 7 01005087	-52,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005088 LKW Kipper bis3,5t SB 11(Str.unterhalt.)										
7 01005088.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005088	-46,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005089 LKW Kipper bis3,5t SB 11(Str.reinigung)										
7 01005089.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005089	-46,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005090 LKW off.Kasten m.Kran FB5(Sonderbauw.)										
7 01005090.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005090	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005091 LKW Kip.off.Kast.>7,5t SB11 (Winterdie.)										
7 01005091.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(95,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005091	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01005092 Steiger SB 11 (Baumpflege)										
7 01005092.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(190,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005092	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-190,0	0,0	0,0	0,0
7 01005093 Selbstfahr.Arbeitsmaschine SB11(Friedh.)										
7 01005093.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005093	-49,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Bau Weitsprunggrube - E.-Heerich- Schule	8,0	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Stadion Am Eisenbrand - Toranlage	2,6	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Ballfangzaun Stadion Am Eisenbrand	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	9,4	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,6	-9,4	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.114,6	-2.012,8	-217,7	-391,4	-1.163,5	-285,0	-1.411,5	-295,0	-238,0	-98,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4542 0000	<p>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</p> <p>Der Verkauf von ausrangierten städt. Fahrzeugen erfolgt durch SB 11. Die Differenz zwischen eventuell noch bestehenden Restbuchwerten und tatsächlichen Einzahlungen wird auf 40.000 € kalkuliert.</p>	40.000 €
5216 0000	<p>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauliche Unterhaltung der Straßen: 65.000 € Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien - Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün: 20.000 € Austausch von abgängigen Bäumen 	85.000 €
5241 0000	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>- Unterhaltung der städt. Grünflächen: 518.000 € Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben:</p> <p><u>Pflege von Bäumen:</u> -Baumscheiben freischneiden</p> <p><u>Pflege von Gehölzflächen:</u> - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden</p> <p><u>Pflege von Rasenflächen:</u> - mähen, schlegeln, Laubentfernung</p> <p>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenbegleitgrün: 120.000 € - Parkplätze: 45.000 € - Außenanlagen an Schulen: 60.000 € - Außenanlagen an Kindergärten: 18.000 € - Spielplätze: 40.000 € - Verwaltungsgebäude: 10.000 € - Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden: 17.000 € <p>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sportanlagen: 45.000 € - Baumpflege (Fällarbeiten, Fräsarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial): 40.000 € - Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindergärten, Schulen und Sportanlagen: 30.000 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.): 20.000 € - Sanierung von Baumscheiben an der Wanheimer Straße/Lessingstraße: 20.000 € - Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen: 15.000 € - Ersatz von Leuchtmitteln an den Flutlichtanlagen der Sportplätze: 10.000 € - Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.): 10.000 € - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 8.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 7.000 € - Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.): 3.000 € - erforderliche Neuanpflanzungen der durch den Sturm „Ela“ am 09.06.2014 zerstörten Bäume (Anschaffungspreis, Wurzelaufräumung, Substrat, Baumverriegelung), Schnittmaßnahmen beschädigter Bäume: 44.000 € - Einkauf Baustoffe, Sanierung des Baumbestandes: 16.000 € - Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet: 10.000 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. 	678.000 €

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

	- Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen (Grundbesitzabgaben): 6.000 € - Abfallentsorgung: 65.000 € - Unterhaltung der Brunnen: 20.000 €	
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	365.000 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 95.000 € - Weihnachtsschmuck: 10.000 € (Einkauf von Weihnachtsbäumen und Lichterketten)	105.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen - vermischte Ausgaben: 1.000 € - Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €	16.000 €
5441 2000	KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	78.500 €
7.01005001.715.001 78310000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 €; - 1 PKW Poststelle, SZD, Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 20.10.2004, KM-Stand: 120.000, Das Fahrzeug - immer ausschließlich für Kurzstrecken im Rahmen des Botendienstes eingesetzt - weist Rostschäden auf. Es steht aktuell der Austausch der Stoß- und Schalldämpfer an. Zudem muss es neu bereift werden: 19.500 € - 1 PKW Servicefahrzeug Elektroantrieb FB 5, Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 18.12.2003, KM-Stand: 115.000, Es sind Rostschäden vorhanden. Kupplung und Stoßdämpfer sowie Türschlösser müssen erneuert werden.: 18.500 € - 1 PKW-Anhänger: 7.000 € - 3 Rasenmähertraktoren 16.500 € - 2 Sportplatzregner: 11.000 € - 1 Rodungsmesser für Baumwurzeln mit Umlenkgestänge: 12.500 € - 1 Resistograph (Baumprüfgerät), 7.000 € - verschiedene Kleingeräte: 8.500 € Die Ansätze in den Folgejahren 2016 – 2018 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).	100.500 €
7.01005001.715.002 7831 0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Vermögensgegenstände +410 € Erfüllung von Bürgeranregungen.	5.000 €
7.01005001.720.002 7832 0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Vermögensgegenstände -410 € Erfüllung von Bürgeranregungen.	5.000 €
7.01005056.710.001 7853 0000	Meerbusch-Gymnasium: Neugestaltung Pausenhofbereich – Sonstige Baumaßnahmen Die Pausenhofflächen weisen erhebliche Unebenheiten auf. Aus Verkehrssicherungsgründen ist die Überarbeitung der Flächen erforderlich.	180.000 €
7.01005058.715.001 7831 0000	Sanierung der Spielplätze - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.	35.000 €
7.01005062.715.001 7831 0000	Kindergärten - Außenanlagen - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen der städt. Kindertageseinrichtungen.	35.000 €
7.01005063.715.001 7831 0000	Anschaffungen für Sportplätze - Vermögensgegenstände +410 € Erwerb von Toren, Markierwagen und Info-Tafeln (bis 2014 bei 7.08001001.715.001).	24.500 €
7.01005067.710.001	Theodor-Mostertz-Sportanlage - Neubau	505.000 €

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

7853 0000	Der Ausschuss für Schule und Sport hat in seiner Sitzung am 20.11.2008 beschlossen, den auf der Sportanlage vorhandenen Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umbauen zu lassen. Nach dem Ausbau des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Krähenacker im Jahr 2014 folgt nun im Jahr 2015 der Umbau des Tennenplatzes an der Theodor-Mostertz-Sportanlage.	
7.01005082.715.001 7831 0000	Traktor SB 11 Sportplatz Krähenacker - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 06.07.1992, Betriebsstunden: nicht mehr zu ermitteln, mindestens jedoch 4.700 Der vorhandene Traktor weist Rostschäden an Rahmenteilern und der Fahrerkabine auf. Die Bremsanlage muss erneuert werden.	37.000 €
7.01005087.715.001 7831000	Kleintransporter FB 5 Einsatzwagen (Straßenbeleuchtung) - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 21.12.2005, KM-Stand: 118.000, Schadstoffgruppe 3, gelbe Umweltplakette Das Fahrzeug weist umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen, Rahmen, Aufbau und Kabine auf. Mit dem Fahrzeug werden auch für die Straßenbeleuchtung benötigte Ersatzteile beschafft. Bedingt durch die gelbe Umweltplakette kann das Fahrzeug nicht mehr in die benachbarten Städte einfahren.	52.000 €
7.01005088.715.001 7831000	LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenreparaturen) - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 15.11.2002, KM-Stand: 159.000, Schadstoffgruppe 3, gelbe Umweltplakette Das Fahrzeug weist umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen, Rahmen, Aufbau und Kabine auf.	46.000 €
7.01005089.715.001 7831000	LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenreinigung) - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.01.2003, KM-Stand: 125.000, Schadstoffgruppe 3, gelbe Umweltplakette Das Fahrzeug weist umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen, Rahmen, Aufbau und Kabine auf.	46.000 €
7.01005090.715.001 7831000	LKW offener Kasten mit Kran FB 5 (Sonderbauwerke) - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 30.01.2003, KM-Stand: 115.000, Schadstoffgruppe 3, gelbe Umweltplakette Das Fahrzeug weist umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen, Rahmen, Aufbau und Kabine auf. Durch den Einsatz modernerer und größerer technischer Bauteile in den Sonderbauwerken reicht die Ladekapazität des vorhandenen Fahrzeuges und die Hebekraft des Kranes nicht mehr aus. Es muss ein größer dimensioniertes Fahrzeug samt Kran angeschafft werden. Bedingt durch die gelbe Umweltplakette kann das Fahrzeug zudem nicht mehr in die benachbarten Städte einfahren.	75.000 €
7.01005093.715.001 7831000	Selbstfahrende Arbeitsmaschine SB 11 (Friedhöfe) - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 13.05.2004, Betriebsstunden: 4.000 Die Vorderachse und der Pritschenaufbau sind verschlissen und müssen ausgetauscht werden. Das neu anzuschaffende Fahrzeug soll zudem eine Saug- und Kehreinrichtung beinhalten, um damit im Herbst die Friedhofswege von Laub befreien zu können. Bisher musste hierfür eine Kehmaschine angemietet werden.	49.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	82,26	82,65	82,56	82,62
davon Beamte	0,64	0,64	0,30	0,30
- A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 7	0,34	0,34	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	81,62	82,01	82,26	82,32
- E 3	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 4	13,00	13,00	12,00	12,00
- E 5	19,00	20,00	21,00	21,44
- E 6	39,62	38,01	37,31	36,93
- E 7	5,00	6,00	6,00	6,00
- E 8	2,00	2,00	1,75	1,75
- E 9	0,60	0,60	1,00	1,00
- E 10	1,00	1,00	1,20	1,20
- E 11	0,00	0,00	0,60	0,60
- E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen*	-4.966.103 €	-5.091.794 €	-5.344.000 €	-5.636.800 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11**	1.004.525 €	946.555 €	952.000 €	950.000 €
- Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung	-3.961.578 €	-4.145.239 €	-4.392.000 €	-4.686.800 €
Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze	377.999,20 €	357.799,56 €	385.559,18 €	257.796,08 €
Unterhaltungskosten Sportanlagen	421.565,29 €	368.869,66 €	429.996,60 €	368.869,66 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen	170.988,29 €	146.445,74 €	174.408,06 €	146.445,74 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten	62.551,69 €	53.258,51 €	63.802,72 €	53.258,51 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze	128.891,97 m ²	132.462,97 m ²	132.462,97 m ²	132.462,97 m ²
Fläche Sportanlagen	235.542,00 m ²	266.687,00 m ²	266.687,00 m ²	266.687,00 m ²
Fläche Außenanlagen Schulen	181.950,00 m ²	181.950,00 m ²	178.465,00 m ²	178.465,00 m ²
Fläche Außenanlagen Kindergärten	26.774,00 m ²	26.774,00 m ²	26.774,00 m ²	26.774,00 m ²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)***	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	71,05 €	74,61 €	79,05 €	84,35 €
Unterhaltungskosten pro m ² Spiel- und Bolzplätze	2,93 €	2,70 €	2,91 €	1,95 €
Unterhaltungskosten pro m ² Sportanlagen	1,79 €	1,38 €	1,61 €	1,38 €
Unterhaltungskosten pro m ² Außenanlagen Schulen	0,94 €	0,80 €	0,98 €	0,82 €
Unterhaltungskosten pro m ² Außenanlagen Kindergärten	2,34 €	1,99 €	2,38 €	1,99 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner	2,31 m ²	2,38 m ²	2,38 m ²	2,38 m ²
Fläche Sportanlagen je Einwohner	4,22 m ²	4,80 m ²	4,80 m ²	4,80 m ²

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

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

*** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	5.951,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	103.196,42	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.196,42	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	17.178,66	0	0	0	0	0
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	490.807,00	450.000	496.000	501.000	506.000	511.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	161.331,00	88.000	109.000	110.000	111.000	112.000
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	783.754,89	523.000	142.000	144.000	145.000	147.000
45910000 : Vermischte Erträge	11.571,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.464.642,92	1.066.000	757.000	765.000	772.000	780.000
10 = Ordentliche Erträge	1.573.790,74	1.122.000	833.000	841.000	848.000	856.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	491.216,09	640.200	631.900	638.989	645.383	652.387
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	849.543,74	467.900	179.700	181.547	183.554	185.696
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	128.410,84	136.200	147.000	146.863	148.393	149.887
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	80.538,99	45.000	15.500	15.312	16.280	17.087
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	3.867,34	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	198.648,76	111.200	55.800	56.898	57.627	58.987
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	9.935,65	10.300	12.200	12.322	12.446	12.570
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	0,00	820.000	750.000	750.000	750.000	750.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	706.781,31	241.600	232.400	234.724	237.872	240.839
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	0,00	0	98.000	99.000	100.000	101.000
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	317.214,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	43.897,00	56.400	45.500	45.594	46.381	47.124
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	28.078,00	8.000	54.000	55.000	56.000	57.000
50710000 : Zuführung zur Rückstellung für nicht gen. Urlaub/Arbeitszeitguthaben	106.313,00	0	0	0	0	0
50720000 : Rückstellungen für Überstunden	32.887,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.997.331,72	2.543.100	2.226.500	2.240.749	2.258.436	2.277.077
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	2.014.356,00	2.163.000	2.370.000	2.457.000	2.542.000	2.610.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.014.356,00	2.163.000	2.370.000	2.457.000	2.542.000	2.610.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	100	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	400	400	400	400
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	88.011,19	101.600	90.000	90.000	90.000	90.000
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	170.789,31	163.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	23.997,66	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000

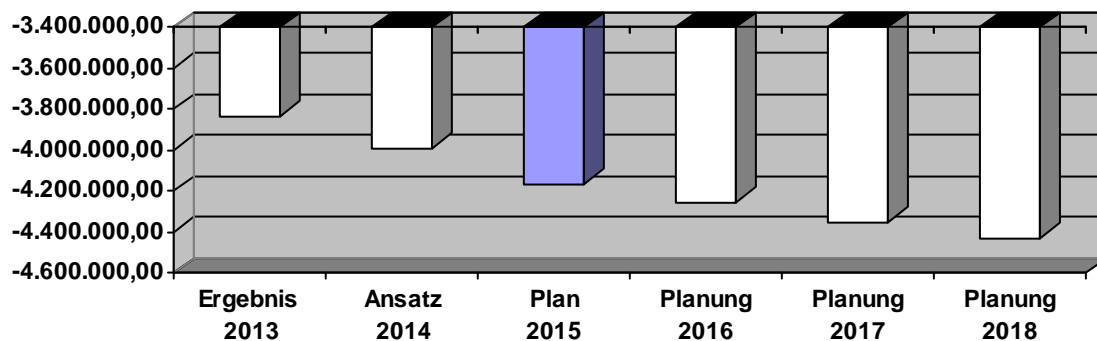
Haushalt 2015



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.490,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.288,74	406.600	400.000	400.000	400.000	400.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.408.976,46	5.112.800	4.996.900	5.098.149	5.200.836	5.287.477
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.835.185,72	-3.990.800	-4.163.900	-4.257.149	-4.352.836	-4.431.477
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.835.185,72	-3.990.800	-4.163.900	-4.257.149	-4.352.836	-4.431.477
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.835.185,72	-3.990.800	-4.163.900	-4.257.149	-4.352.836	-4.431.477
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.831.614,00	1.592.107	1.967.595	1.967.595	1.967.595	1.967.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.614,00	1.592.107	1.967.595	1.967.595	1.967.595	1.967.595
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	218.516,00	251.536	273.224	273.224	273.224	273.224
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.516,00	251.536	273.224	273.224	273.224	273.224
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.613.098,00	1.340.571	1.694.371	1.694.371	1.694.371	1.694.371
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.222.087,72	-2.650.229	-2.469.529	-2.562.778	-2.658.465	-2.737.106

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ansch. Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagem	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015																		
4591 0000	<p>Vermischte Erträge / Erstattung Arzneimittelrabatte</p> <p>Neben sonstigen vermischten Erträgen, die hier veranschlagt werden, haben die Beihilfeträger nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel (AMRabattG) gegenüber den pharmazeutischen Unternehmen Ansprüche auf Rabattzahlungen für die im Rahmen der Beihilfegewährung übernommenen Kosten rabattfähiger verschreibungspflichtiger Arzneimittel. Diese Abschläge werden in Form einer Rückvergütung an die Stadt Meerbusch erstattet und dort vereinnahmt.</p>	10.000 €																		
5041 0000	<p>Beihilfen nach den Beihilfavorschriften</p> <p>Es handelt sich um gesetzlich vorgeschriebene Anspruchsleistungen nach den Beihilfavorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen in Krankheits-, Pflege und/oder Todesfällen für die Beamten und Versorgungsempfänger, deren Ehepartner sowie minderjährige Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehen auch für Tariflich Beschäftigte Ansprüche auf Beihilfeleistungen.</p> <p>Die Ansprüche bestehen grundsätzlich bis zum Lebensende.</p> <p>Entwicklung Beihilfeausgaben:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Anzahl aktive Beamte</th> <th>Aufwand aktive Beamte</th> <th>Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th> <th>Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th> <th>Summe / Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>132</td> <td>387.000 €</td> <td>53</td> <td>412.000 €</td> <td>799.000 €</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>130</td> <td>401.000 €</td> <td>57</td> <td>304.000 €</td> <td>705.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Summe / Jahr	2012	132	387.000 €	53	412.000 €	799.000 €	2013	130	401.000 €	57	304.000 €	705.000 €	750.000 €
Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Summe / Jahr															
2012	132	387.000 €	53	412.000 €	799.000 €															
2013	130	401.000 €	57	304.000 €	705.000 €															
5121 0000	<p>Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte</p> <p>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 aus einer hohen Lebenserwartung und andererseits aus einer steigenden Zahl an Versorgungsfällen. Zudem werden die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger nach Vollendung des 85. Lebensjahres und der Versorgungsempfängerinnen nach Vollendung des 90. Lebensjahres mit einem Risikofaktor, der derzeit bei 41,06% liegt, beaufschlagt. Diese Beaufschlagung gilt auch für alle Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen, die vor Erreichen der regulären Altersgrenze in den Ruhestand versetzt werden. Im Jahr 2014 sind 22 Beamtinnen und Beamte im Ruhestand von dieser Regelung betroffen; im Jahr 2015 steigt diese Zahl auf 27 an.</p>	2.370.000 €																		
5411 0000	<p>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</p> <p>Aus diesem Ansatz werden die Aufwendungen für die Gesundheitsvorsorge der Verwaltung für die Beschäftigten inklusive des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sowie auch der arbeitsmedizinischen Betreuung geleistet. Weiterhin enthalten sind gesetzliche Anspruchsleistungen für Wegstreckenentschädigungen, Umzugskosten etc.. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für die Personalgewinnung (z.B. Stellenausschreibungen) veranschlagt.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>• Beschäftigtenbetreuung</td> <td>6.500 €</td> </tr> <tr> <td>• Stellenausschreibungen</td> <td>13.000 €</td> </tr> <tr> <td>• Wegstreckenentschädigung</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>• Arbeitsschutz und -sicherheit, arbeitsmedizinische Betreuung</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Personalkosten, Umzugskosten</td> <td>500 €</td> </tr> </tbody> </table>	• Beschäftigtenbetreuung	6.500 €	• Stellenausschreibungen	13.000 €	• Wegstreckenentschädigung	50.000 €	• Arbeitsschutz und -sicherheit, arbeitsmedizinische Betreuung	20.000 €	Sonstige Personalkosten, Umzugskosten	500 €	90.000 €								
• Beschäftigtenbetreuung	6.500 €																			
• Stellenausschreibungen	13.000 €																			
• Wegstreckenentschädigung	50.000 €																			
• Arbeitsschutz und -sicherheit, arbeitsmedizinische Betreuung	20.000 €																			
Sonstige Personalkosten, Umzugskosten	500 €																			

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

5412 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Das Konto enthält die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Dienstreisen sowie die Lehrgangsgebühren für Auszubildende. Der Anteil für Lehrgangsgebühren musste wegen Kostensteigerungen gegenüber 2014 um 7.000 € erhöht werden. <table border="1" data-bbox="446 515 1230 607"> <tr> <td data-bbox="446 515 922 560">• Aus- und Fortbildung, Dienstreisen</td> <td data-bbox="922 515 1230 560">140.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 560 922 607">• Lehrgangsgebühren Auszubildende</td> <td data-bbox="922 560 1230 607">30.000 €</td> </tr> </table>	• Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	140.000 €	• Lehrgangsgebühren Auszubildende	30.000 €	170.000 €
• Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	140.000 €					
• Lehrgangsgebühren Auszubildende	30.000 €					
5441 000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Beiträge zu Berufsgenossenschaften Hier werden die gesetzlichen Beiträge für die Bediensteten zur Sozialversicherung für Gartenbau, Landwirtschaft und Forsten sowie für die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Die Berufsgenossenschaften sind zuständig für den präventiven Arbeits- und Unfallschutz sowie für Leistungen nach einem Unfall.	110.000 €				

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	7,90	7,90	9,90	9,90
davon Beamte	6,61	6,61	8,61	8,61
- A 15	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 14	0,00	1,00	1,00	1,00
- A 13	1,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	0,61	0,61	1,61	1,61
- A 10	1,50	1,50	0,50	0,50
- A 9	0,00	0,00	2,00	2,00
- A 9 mD	2,00	2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	1,29	1,29	1,29	1,29
- E 5	0,32	0,32	0,00	0,00
- E 6	0,00	0,00	0,32	1,32
- E 8	0,97	0,97	0,97	0,97
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-3.473.456 €	-3.835.186 €	-3.990.800 €	-4.163.900 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	553,72	555,37	561,96	561,92
- davon Beamte	123,85	123,85	128,71	126,17
- davon Tarifl. Beschäftigte	431,52	431,52	434,15	435,75
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	62,30 €	69,03 €	71,83 €	74,94 €
Personalbetreuungsaufwand je Stelle	6.272,95 €	6.905,64 €	7.101,57 €	7.410,13 €

** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

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, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungsteuersatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Abfallentsorgungs- und Abfallentsorgungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, VOB, VOL, VOF, Landshaushaltsordnung, Vergaberichtlinien, EU-Recht, EURichtlinien.

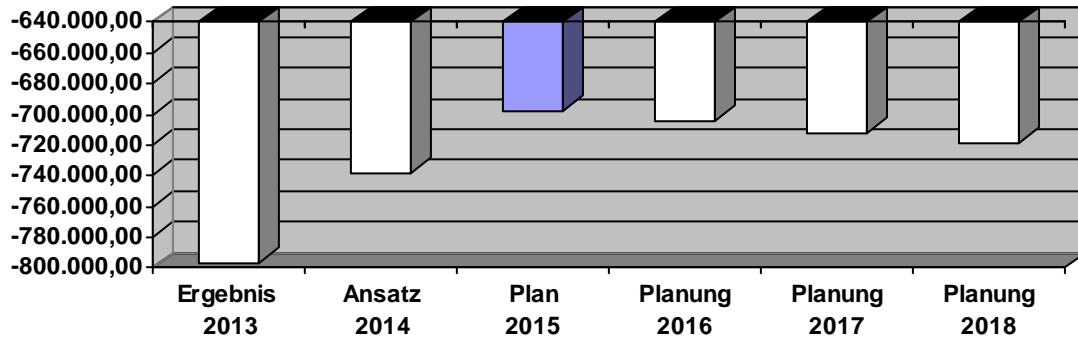
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	20.088,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.088,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	4.146,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	48.674,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	606,64	0	200	200	200	200
45910000 : Vermischte Erträge	44.838,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.265,61	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
10 = Ordentliche Erträge	118.353,61	29.000	31.200	31.200	31.200	31.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	346.532,40	354.500	367.400	371.074	374.785	378.533
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.143,17	221.900	170.200	171.902	173.621	175.357
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	19.119,37	18.600	13.600	14.039	14.179	14.321
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	45.301,06	43.500	34.500	34.845	35.193	35.545
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	99.793,00	73.800	81.400	82.214	83.036	83.867
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	5.737,84	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	24.436,00	20.100	25.000	25.208	25.460	25.715
11 - Personalaufwendungen	817.062,84	732.400	692.100	699.282	706.274	713.338
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	214,01	200	270	213	269	223
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214,01	200	270	213	269	223
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	16.300,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	80.966,56	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.266,56	34.300	36.300	36.300	36.300	36.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	914.543,41	766.900	728.670	735.795	742.843	749.861
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.189,80	-737.900	-697.470	-704.595	-711.643	-718.661
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	0,00	100	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.189,80	-738.000	-697.470	-704.595	-711.643	-718.661
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-796.189,80	-738.000	-697.470	-704.595	-711.643	-718.661
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.365.587,00	1.164.099	1.072.415	1.072.415	1.072.415	1.072.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.587,00	1.164.099	1.072.415	1.072.415	1.072.415	1.072.415
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	271.934,00	300.398	315.259	315.259	315.259	315.259
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.934,00	300.398	315.259	315.259	315.259	315.259
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.653,00	863.701	757.156	757.156	757.156	757.156
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.463,20	125.701	59.686	52.561	45.513	38.495

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Zum 01.01.2014 wurde die vorhandene Finanzsoftware KIRP und die städtischen Veranlagungsverfahren durch eine SAP basierte Software der Datenzentrale Badenwürttemberg (DZBW) ersetzt.</p> <p>Über dieses Produktsachkonto sollen weiterhin 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, eine Konzernbilanz aufzustellen. Auch die hierfür anfallenden Kosten sollen über dieses Konto abgewickelt werden.</p>	20.000 €
5429.0000	<p>Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</p> <p>Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) führt in unregelmäßigen Abständen die überörtliche Prüfung nach § 105 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) durch. Diese Prüfungstätigkeit wird der geprüften Gemeinde nach Abschluss der Prüfung in Rechnung gestellt. Der eingestellte Betrag entspricht hierbei dem voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des laufenden Haushaltsjahres.</p>	16.300 €

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
tatsächlich besetzte Stellen	13,92	13,92	11,99	11,99
davon Beamte	9,42	9,42	8,49	8,49
- A 15	0,55	0,55	0,65	0,65
- A 13	0,80	0,80	0,80	0,80
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	4,07	4,07	4,04	4,04
- A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 8	2,00	2,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	4,50	4,50	3,50	3,50
- E 5	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
- E 11	1,00	1,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-808.272 €	-890.800 €	-738.000 €	-697.400 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	14,50 €	16,03 €	13,28 €	12,55 €

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Haushaltssatzung, Dienstweisungen.

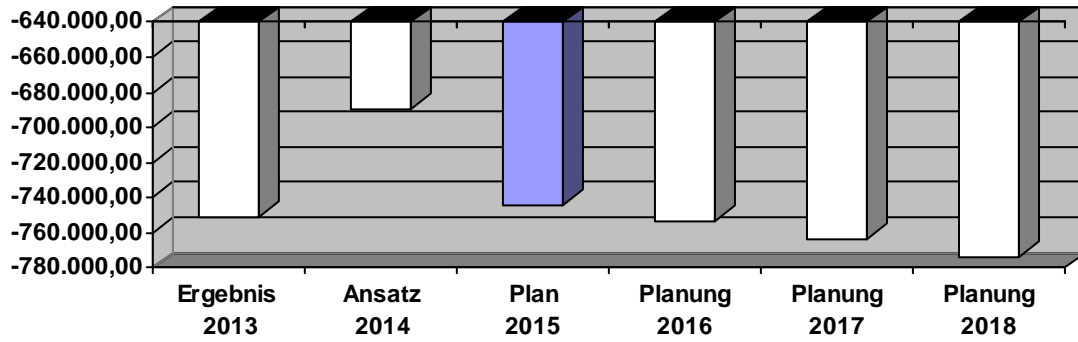
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.339,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.339,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	197.326,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	197.326,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge	213.665,66	264.200	264.200	264.200	264.200	264.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	198.757,13	226.200	233.600	235.936	238.295	240.678
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	520.661,27	502.600	521.900	527.119	532.390	537.714
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	42.619,76	41.800	41.900	42.319	42.742	43.170
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	104.495,57	101.200	106.600	107.666	108.743	109.830
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	61.187,00	45.800	68.100	68.781	69.469	70.163
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	16.035,00	15.800	16.700	16.772	16.940	17.109
11 - Personalaufwendungen	943.755,73	933.400	988.800	998.593	1.008.579	1.018.664
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	202,73	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,73	200	200	200	200	200
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	5.765,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.920,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.685,98	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	964.644,44	953.600	1.008.000	1.017.793	1.027.779	1.037.864
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.978,78	-689.400	-743.800	-753.593	-763.579	-773.664
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750.978,78	-689.400	-743.800	-753.593	-763.579	-773.664
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-750.978,78	-689.400	-743.800	-753.593	-763.579	-773.664
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.252.265,00	1.262.651	1.381.734	1.381.734	1.381.734	1.381.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.265,00	1.262.651	1.381.734	1.381.734	1.381.734	1.381.734
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	285.490,00	359.250	427.131	427.131	427.131	427.131
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.490,00	359.250	427.131	427.131	427.131	427.131
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	966.775,00	903.401	954.603	954.603	954.603	954.603
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.796,22	214.001	210.803	201.010	191.024	180.939

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
tatsächlich besetzte Stellen	18,58	18,58	20,58	20,58
davon Beamte	5,81	5,81	7,81	7,81
- A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	2,00	2,00	3,00	3,00
- A 8	1,61	1,61	2,61	2,61
davon tariflich Beschäftigte	12,77	12,77	12,77	12,77
- E 6	7,77	6,77	6,77	6,77
- E 8	5,00	6,00	6,00	6,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-652.746 €	-655.700 €	-689.400 €	-743.800 €
Vollstreckungsvolumen	4.620.000 €	4.700.000 €	4.000.000 €	4.300.000 €
Vollstreckungsaufträge	2.670	3.246	3.600	3.800
Mahnungen	7.146	6.921	9.000	9.000
Gebührenaufkommen	197.327 €	238.075 €	250.000 €	250.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	11,71 €	11,80 €	12,41 €	13,39 €
Vollstreckungsvolumen je Einwohner	82,86 €	84,59 €	71,99 €	77,39 €
Vollstreckungsaufträge je Einwohner	0,05	0,06	0,06	0,07
Mahnungen je Einwohner	0,13	0,12	0,16	0,16
Gebührenaufkommen je Einwohner	3,54 €	4,28 €	4,50 €	4,50 €

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

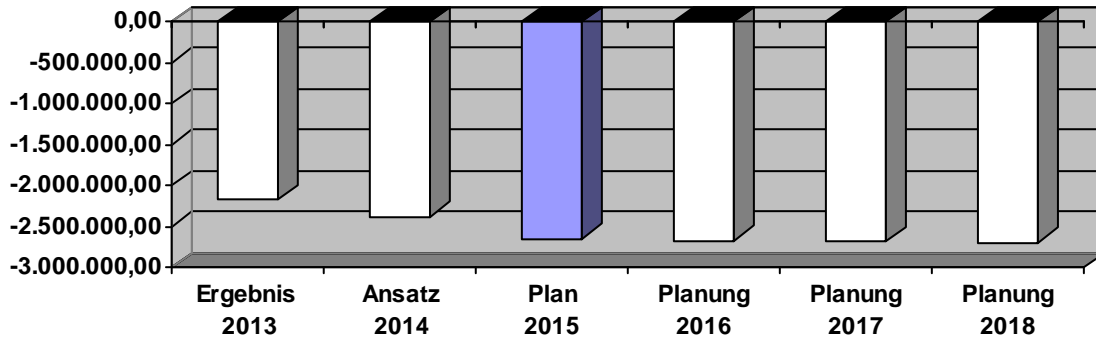
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	198.008,26	136.800	107.000	29.200	12.500	12.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.008,26	136.800	107.000	29.200	12.500	12.000
45910000 : Vermischte Erträge	5.503,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.503,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	203.511,85	141.800	112.000	34.200	17.500	17.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	177.882,84	181.900	184.900	186.749	188.776	190.664
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	279.382,01	304.400	293.900	296.839	299.807	302.805
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.173,86	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	22.654,40	25.100	24.000	24.240	24.482	24.727
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	394,80	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	53.592,61	59.400	59.800	60.398	61.002	61.612
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	1.021,08	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	51.083,00	45.400	57.300	57.873	58.452	59.036
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.166,00	14.000	14.500	14.562	14.708	14.855
11 - Personalaufwendungen	604.350,60	630.200	634.400	640.661	647.227	653.699
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	47.343,74	48.970	89.000	89.300	91.200	76.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	201.354,00	193.000	250.200	183.500	181.400	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	248.697,74	241.970	339.200	272.800	272.600	276.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.519.382,92	1.640.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519.382,92	1.640.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.372.431,26	2.512.170	2.753.600	2.693.461	2.699.827	2.710.299
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.168.919,41	-2.370.370	-2.641.600	-2.659.261	-2.682.327	-2.693.299
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.168.919,41	-2.370.370	-2.641.600	-2.659.261	-2.682.327	-2.693.299
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.168.919,41	-2.370.370	-2.641.600	-2.659.261	-2.682.327	-2.693.299
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.892.434,00	2.647.771	2.996.897	2.996.897	2.996.897	2.996.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.434,00	2.647.771	2.996.897	2.996.897	2.996.897	2.996.897
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	239.892,00	277.006	276.796	276.796	276.796	276.796
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.892,00	277.006	276.796	276.796	276.796	276.796
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.542,00	2.370.765	2.720.101	2.720.101	2.720.101	2.720.101
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-516.377,41	395	78.501	60.840	37.774	26.802

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.518,43	10.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518,43	10.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	240.776,54	464.000	280.000	0	195.000	195.000	195.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.776,54	464.000	280.000	0	195.000	195.000	195.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-239.258,11	-453.800	-276.800	0	-191.800	-191.800	-191.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7 01010001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.324,0	285,2	143,3	200,0	183,0	0,0	183,0	183,0	183,0	0,0
7 01010001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	81,5	45,1	22,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,5	330,3	165,3	212,0	195,0	0,0	195,0	195,0	195,0	0,0
Saldo 7 01010001	-1.405,5	-330,3	-165,3	-212,0	-195,0	0,0	-195,0	-195,0	-195,0	0,0
7 01010007 Erneuerung der Serverfarm										
7 01010007.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	292,0	75,5	75,5	252,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,0	75,5	75,5	252,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010007	-292,0	-75,5	-75,5	-252,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01010008 Verkauf von Altmaterial										
7 01010008.775.001 Vermögensveräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	24,0	11,5	1,5	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7 01010008.775.002 Vermögensveräußerungen										
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	11,6	1,5	10,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Saldo 7 01010008	24,5	11,6	1,5	10,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
7 01010010 Anschaffung Tablets										
7 01010010.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010010	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.717,5	-394,1	-239,3	-453,8	-276,8	0,0	-191,8	-191,8	-191,8	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5431 0000	<p>Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung / Telekommunikation</p> <p>Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitung vor Ort und gemeinsamer Nutzungen in der ITK-Rheinland für Verwaltung, Schulsekretariate sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Verwaltungsaufgaben in den Schulen. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 140.000 € gestiegen. Die Mehrkosten ergeben sich durch den Umstieg auf das Produkt SAP im Finanzbereich i.H.v. 96.000 € ,Wartungs- und Betriebskosten der ITK Rheinland für die neue Serverfarm i.H.v. 51.000 € sowie Wartungskosten für neubeschaffte Software i.H.v. 24.000 €. Demgegenüber stehen Einsparungen bei den Wartungs- und Betriebskosten anderer Produkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Laufende Kosten der ITK Rheinland</u> für den Softwareeinsatz, -wartung und -updating, Nutzung externer Datenbanken, leistungsbezogene Dienste, Betrieb der Server, Kosten und Wartung für Virenschutzsysteme, Wartung der Softwareverteilung auf den Servern. 1.410.000 € • Dienstleistungen und Wartung stadteigener Software 45.000 € • Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen 15.000 € • Multifunktionsgeräte inkl. der Hausdruckerei, (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken) 140.000 € • sowie Sonderleistungen der ITK, unvorhergesehene Maßnahmen und Beratungskosten 16.000 € <p>Weiterhin enthalten sind die laufenden Gebühren und Kosten für die städt. Telefonanlagen inkl. der Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Außenstellen. Der Ansatz erhöht sich um 4.000 € durch den Einsatz von DSL-Anschlüssen, u.a. für digitale Ratsarbeit. 154.000 €</p>	1.780.000 €
7.01010001.715.001 7831.0000 und 7.01010001.720.001 7832.0000	<p>Anschaffungen von beweglichem Vermögen (investiv ab 60 €)</p> <p>Enthalten sind notwendige Ersatzbeschaffungen und Reparaturkosten nach Ablauf der Nutzungsdauer sowie erforderliche Ergänzungsbeschaffungen von PC, Peripheriegeräten, Software, Lizenzen und Telefonanlagen in den Schulsekretariaten und der Verwaltung.</p>	195.000 €
7.01010007.715.001 7831.0000	<p>Ersatzbeschaffung Serverfarm</p> <p>Geplante Ersatzbeschaffung von Anwendungsservern und gleichzeitiger Umstieg vom Serverbetriebssystem Windows 2003 auf Windows 2008 R2 zur Sicherstellung des Betriebes und der Aufrechterhaltung der Systemstabilität und -sicherheit. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt aus technischen und organisatorischen Gründen stufenweise über zwei Jahre (2014 und 2015) verteilt. Die Ersatzbeschaffungen sind zwingend erforderlich, weil der Support für das Serverbetriebssystem Windows 2003 durch den Hersteller im Juli 2015 ausläuft.</p>	40.000 €
7.01010010.715.001 7831.0000	<p>Anschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit</p> <p>Ausstattung der Ratsmitglieder und ordentlichen Sachkundigen Bürger mit Tablets für die digitale Ratsarbeit mit der Software Mandatos.</p>	45.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	11,35	11,35	11,02	11,02
davon Beamte	5,20	5,20	4,20	4,20
- A15	0,20	0,20	0,20	0,20
- A13	0,00	0,00	0,00	1,00
- A 12	3,00	3,00	2,00	2,00
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 8	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	6,15	6,15	6,82	6,82
- E 5	1,65	1,65	1,14	1,14
- E 6	0,00	0,00	0,18	0,18
- E 8	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 9	2,00	2,00	1,00	1,00
- E 10	1,00	1,00	2,00	2,00
- E 11	0,00	0,00	1,00	1,00
- E 13	1,00	1,00	1,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.353.372 €	-2.168.919 €	-2.370.370 €	-2.641.600 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Geräte im "städt. Verwaltungsnetz" ***	591	591	591	614
Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze	402	402	402	423
davon - Kernverwaltung -	327	327	327	329
davon -Schulen -	62	62	62	77
davon - Kita -	9	9	9	9
davon - Reserve/Wahlen -	4	4	4	8
Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung -	20	20	20	20
Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)	49	49	49	51
davon - Kernverwaltung -	29	29	29	31
davon - Kita -	20	20	20	20
Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte	116	116	116	116
davon - Kernverwaltung -	92	92	92	92
davon - Schulen -	14	14	14	14
davon - Kita -	10	10	10	10
Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung -	4	4	4	4
Anzahl User	531	531	531	535
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand incl. gesamter Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz	3.982,02 €	3.669,91 €	4.010,78 €	4.302,28 €
Aufwand incl. gesamter Telekommunikation je Einwohner	42,21 €	39,04 €	42,66 €	47,54 €

** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

*** Die Geräteanzahl lässt sich rückwirkend nicht mehr ermitteln; es werden die Zahlen von 2014 rückwirkend zugrundegelegt.

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

Haushalt 2015



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

Kurzbeschreibung

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

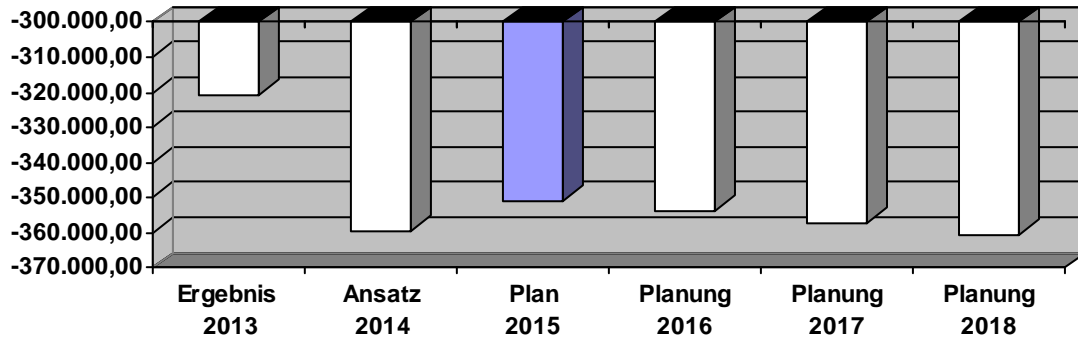
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	499,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 : Vermischte Erträge	13.875,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.875,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	14.375,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	138.467,84	140.000	143.700	145.137	146.588	148.054
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.549,06	66.700	61.200	61.812	62.430	63.054
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.240,88	5.600	5.000	5.050	5.101	5.152
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.160,81	13.100	12.500	12.625	12.751	12.879
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	58.195,00	60.900	65.700	66.357	67.021	67.691
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	34.134,41	35.000	24.000	24.240	24.482	24.727
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	11.190,00	12.000	12.700	12.755	12.882	13.011
11 - Personalaufwendungen	279.938,00	333.300	324.800	327.976	331.255	334.568
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	55.269,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.269,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.207,06	363.300	354.800	357.976	361.255	364.568
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.831,91	-359.300	-350.800	-353.976	-357.255	-360.568
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.831,91	-359.300	-350.800	-353.976	-357.255	-360.568
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-320.831,91	-359.300	-350.800	-353.976	-357.255	-360.568
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	351.102,00	432.753	476.193	476.193	476.193	476.193
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.102,00	432.753	476.193	476.193	476.193	476.193
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	104.135,00	106.353	110.650	110.650	110.650	110.650
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.135,00	106.353	110.650	110.650	110.650	110.650
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.967,00	326.400	365.543	365.543	365.543	365.543
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.864,91	-32.900	14.743	11.567	8.288	4.975

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>Bei den Aufwendungen unter der Kostenart 52910000 für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 30.000 € handelt es sich um ggf. anfallende Anwalts- und Gerichtskosten für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund des Durchschnitts der Vorjahresergebnisse.</p> <p>2008 17.717 € 2009 16.653 € 2010 40.242 € 2011 24.179 € 2012 26,671 € 2013 54.769 € (incl. Anwalt und Verfassungsbeschwerde Konverter 30.916 €)</p>	30.000 €

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
tatsächlich besetzte Stellen	4,41	4,41	4,41	4,41
davon Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50
- A16	1,00	1,00	1,00	1,00
- A14	0,50	0,50	0,50	0,50
- A11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,91	1,91	1,91	1,91
-E5	1,91	1,91	1,91	1,91
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-205.539 €	-320.832 €	-359.300 €	-350.800 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,69 €	-5,77 €	-6,47 €	-6,31 €

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

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.

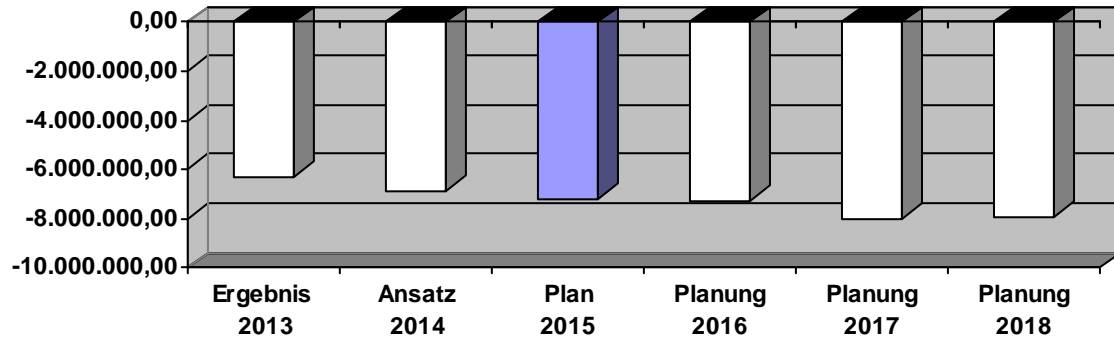
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	381.599,45	379.000	390.000	385.000	365.000	355.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.599,45	379.000	390.000	385.000	365.000	355.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	41.518,34	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.184,84	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.703,18	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	84.483,60	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	84.483,60	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	509.786,23	429.500	470.500	465.500	445.500	435.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	557.184,20	588.500	619.800	625.998	632.258	638.581
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.619,55	48.300	51.400	51.914	52.433	52.957
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	102.136,67	110.100	120.100	121.301	122.514	123.739
11 - Personalaufwendungen	704.940,42	746.900	791.300	799.213	807.205	815.277
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.419.051,41	1.690.000	1.690.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.703.478,61	2.057.500	2.271.500	2.420.000	3.005.000	2.830.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.530,02	3.747.500	3.961.500	3.970.000	4.555.000	4.430.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.677,97	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.875.829,85	2.800.000	2.910.000	2.920.000	3.100.000	3.100.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.875,72	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	28.277,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.289,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.951.950,30	2.805.200	2.915.200	2.925.200	3.105.200	3.105.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.778,56	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.778,56	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.791.199,30	7.334.600	7.683.000	7.709.413	8.482.405	8.365.977
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.281.413,07	-6.905.100	-7.212.500	-7.243.913	-8.036.905	-7.930.477
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	3.510,76	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
19 + Finanzerträge	3.510,76	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.510,76	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.277.902,31	-6.901.900	-7.209.500	-7.241.113	-8.034.305	-7.928.077
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.277.902,31	-6.901.900	-7.209.500	-7.241.113	-8.034.305	-7.928.077
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	368.334,00	311.834	317.082	317.082	317.082	317.082
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.334,00	311.834	317.082	317.082	317.082	317.082
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368.334,00	-311.834	-317.082	-317.082	-317.082	-317.082
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.646.236,31	-7.213.734	-7.526.582	-7.558.195	-8.351.387	-8.245.159

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.454,94	110.100	160.600	0	74.600	10.200	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	378,42	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.833,36	110.100	160.600	0	74.600	10.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.121.613,26	1.979.000	3.227.000	6.365.000	6.932.000 (6.365.000)	180.000 (0)	180.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.661,31	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.274,57	1.986.500	3.234.500	6.365.000	6.939.500	187.500	187.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-901.441,21	-1.876.400	-3.073.900	-6.365.000	-6.864.900	-177.300	-187.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
7 01012002.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	202,0	37,7	26,8	10,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,0	37,7	26,8	10,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 01012002	-202,0	-37,7	-26,8	-10,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
7 01012003.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	17,5	28,9	8,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7 01012003.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	35,0	6,9	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,5	35,8	8,7	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo 7 01012003	-52,5	-35,8	-8,7	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
7 01012005 Hallenbad (Brandm.anl.,Feuersch.abschl.)										
7 01012005.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012005	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012006 Neubau Baubetriebshof										
7 01012006.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.820,0	4.876,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.820,0	4.876,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012006	-5.820,0	-4.876,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012013 Neubau Gerätehaus in Langst-Kierst										
7 01012013.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.786,1	987,2	266,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786,1	987,2	266,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012013	-1.786,1	-987,2	-266,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01012020 T.-Mostertz-Sportanlage(Erweit.Umkleide)										
7 01012020.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012020.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.015,2	507,3	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,2	507,3	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012020	-1.015,2	-507,3	-313,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012023 Eichendorffsch. (Sicherheitsbeleuchtung)										
7 01012023.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	33,0	25,5	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	25,5	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012023	-33,0	-25,5	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012026 Neubau Sportlerumkleide Strümp										
7 01012026.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.730,0	760,8	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,0	760,8	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012026	-1.730,0	-760,8	-86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012043 T.-Fliedner-Sch.(Umb.Essber.,Küche OGS)										
7 01012043.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	133,0	103,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,0	103,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012043	-133,0	-103,2	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012044 Adam-Riese-Schule (Einbau Schallschutz)										
7 01012044.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	66,0	62,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	62,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012044	-66,0	-62,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012045 Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung										
7 01012045.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	775,0	118,4	58,4	60,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,0	118,4	58,4	60,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Saldo 7 01012045	-775,0	-118,4	-58,4	-60,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
7 01012047 Barrierefreie Besuchertoiletten Friedhof										
7 01012047.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	150,0	32,1	32,1	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	32,1	32,1	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012047	-150,0	-32,1	-32,1	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 01012050 KG 71 An der Strempe										
7 01012050.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	55,3	25,2	8,6	9,0	9,4	0,0	9,8	10,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,3	25,2	8,6	9,0	9,4	0,0	9,8	10,2	0,0	0,0
Saldo 7 01012050	55,3	25,2	8,6	9,0	9,4	0,0	9,8	10,2	0,0	0,0
7 01012055 "Städt. KG "Lummerland" (Büderich) -U										
7 01012055.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	760,0	608,3	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,0	608,3	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012055	-760,0	-608,3	-34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012056 "Städt. KG "Fronhof" (Büderich)-U 3-"										
7 01012056.710.001 Baumaßnahmen										



Haushalt 2015

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen	464,0	309,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,0	309,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012056	-464,0	-309,8	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012058 Sicherheitst. Verbesserungen an Schulen										
7 01012058.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	350,0	4,2	4,2	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	4,2	4,2	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo 7 01012058	-350,0	-4,2	-4,2	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 01012060 "Städt. KG "Rasselbande" (Osterath) -U										
7 01012060.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	922,4	699,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,4	699,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012060	-922,4	-699,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012061 KG Mullewap (Wetterschutz Eingang)										
7 01012061.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012061	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0
7 01012063 "Städt. KG "Tabaluga" (Lank) -U 3-"										
7 01012063.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	710,0	660,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710,0	660,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012063	-710,0	-660,4	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012064 "Städt. KG "Unter`m Regenbogen (Lank) U										
7 01012064.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	378,0	378,0	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378,0	378,0	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012064.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	660,0	644,9	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,0	644,9	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012064	-282,0	-266,9	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012065 KG Knirpsmühle - Einsteinstraße										
7 01012065.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	40,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012065	-40,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012066 KG Mullewap - Stratumer Straße										
7 01012066.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	24,0	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012066	-24,0	-9,3	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012068 KG Fronhof-Gereonstraße (Schallschutz)										
7 01012068.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012068	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012069 KG Tabaluga - Stettiner Straße										
7 01012069.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	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 7 01012069	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01012073 KG Lummerland - Karl-Arnold-Straße										
7 01012073.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012073	-26,0	-26,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012078 Schallschutz Kita Uerdinger Straße										
7 01012078.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	40,0	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012078	-40,0	-10,4	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012079 Umbau Raphaelschule zur 5-gruppigen Kita										
7 01012079.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	155,6	136,1	35,0	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155,6	136,1	35,0	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012079.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	950,0	799,4	149,4	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	799,4	149,4	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012079	-794,4	-663,3	-114,4	-548,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012080 Erweiterung Fahrzeughalle FW Nierst										
7 01012080.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012080	-170,0	-170,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012081 Umbaumaßnahme Raphaelschule (OGS)										
7 01012081.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	91,8	71,4	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,8	71,4	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012081.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	460,0	460,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	460,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012081	-368,2	-388,6	71,4	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012082 Erweiterung Mauritiusschule für OGATA										
7 01012082.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	650,0	313,0	1,0	312,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	313,0	1,0	312,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012082	-650,0	-313,0	-1,0	-312,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012083 Sanierung Hallenbad										
7 01012083.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.995,0	150,0	0,0	150,0	1.500,0	4.345,0	4.345,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(4.345,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.995,0	150,0	0,0	150,0	1.500,0	4.345,0	4.345,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012083	-5.995,0	-150,0	0,0	-150,0	-1.500,0	-4.345,0	-4.345,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01012086 Schallschutz Verwaltung Gesamtschule										
7 01012086.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012086	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012091 Umbau Martinusschule										
7 01012091.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	61,0	61,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,0	61,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012091	-61,0	-61,0	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012092 Kita Knirpsmühle Neubau										
7 01012092.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	216,0	0,0	0,0	0,0	151,2	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216,0	0,0	0,0	0,0	151,2	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0
7 01012092.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.850,0	0,0	0,0	0,0	650,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.200,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,0	0,0	0,0	0,0	650,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012092	-1.634,0	0,0	0,0	0,0	-498,8	-1.200,0	-1.135,2	0,0	0,0	0,0
7 01012094 Planungskosten Bedarfsanpassung Gesamtsch										
7 01012094.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012094	-10,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012095 Erweiterung Gerätehaus Buderich										
7 01012095.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(820,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012095	-820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-820,0	-820,0	0,0	0,0	0,0
7 01012096 Flüchtlingsunterkünfte										
7 01012096.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012096	-700,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
7 01012097.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012097	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78510000 : Hochbaumaßnahmen - B.-Grimm-Schule (Einb. Sonnenschutzanl.)	10,0	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Adam-Riese-Schule (Aufschaltung GLT)	4,5	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Stadtbibliothek (Verbesserung d.Akustik)	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2015



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Rettungswa.Insterb.Str.(Abgasabsau ganl.)	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - KG Kunterbunt - Isselweg (Schallschutz)	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Mauritiusschule (Akustik in der Aula)	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Überdachung Kiga Fronhof (Dreckschleuse)	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,5	39,2	24,2	15,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-83,5	-39,2	-24,2	-15,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-27.099,9	-11.973,3	-901,4	-1.876,4	-3.073,9	-6.365,0	-6.864,9	-177,3	-187,5	-170,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5215 0000	<p>Der Haushaltsansatz für 2015 in Höhe von 1.690.000 € setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>Allgemeine Bauunterhaltung: 1.500.000 € Dichtheitsprüfung / Sanierung für Abwasserleitung: 140.000 € Sanierung von Trinkwasseranlagen: 50.000 €</p> <p><u>Dichtheitsprüfung für Abwasserleitung:</u> Ende Februar 2013 wurde der § 61 a Landeswassergesetz (LWG) NRW gestrichen. Stattdessen wird der § 53 LWG angepasst und eine neue Rechtsverordnung verabschiedet, die Teile des ehemaligen § 61a LWG beinhaltet. Danach sollen sich die Anforderungen an die Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen grundsätzlich nach den bundesweit allgemein anerkannten Regeln der Technik richten. In Wasserschutzgebieten sollen die geltenden erstmaligen Prüffristen bis zum 31.12.2015 für die Erstprüfung von Abwasserleitungen beibehalten werden, die vor 1965 errichtet wurden und häusliches Abwasser ableiten bzw. vor 1990 errichtet wurden und industrielles oder gewerbliches Abwasser transportieren.</p> <p><u>Sanierung von Trinkwasseranlagen:</u> Gemäß den neuen Vorgaben der Trinkwasserverordnung darf bei Werten über 10.000 KBE/100 ml das Wasser nicht mehr zum Duschen genutzt werden. Eine Sperrung der Duschräume muss sofort angeordnet werden.</p> <p>Da derzeit nicht absehbar ist, welche weiteren Sanierungsmaßnahmen in anderen Gebäuden notwendig werden, beabsichtigt die Verwaltung, für derartige Projekte einen vorsorglichen, zusätzlichen Haushaltsansatz für 2015 zu veranschlagen. (BUA vom 08.05.2013)</p>	1.690.000 €
5215 2000	<p>Größere Instandsetzungsmaßnahmen siehe gesonderte Maßnahmenliste</p>	2.271.500 €

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

2015					
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	gepl. Kosten:	Bemerkung:
			Summe:	2.271.500,00	
0.170	Verwaltung Wittenberger Str. 21	1526	Erneuerung EDV- Anschlüsse und Verkabelung; Umstellung auf IP-Telefone	265.000,00	Austausch Typ1 gegen CAT6a inkl. Endkomponenten zur Behebung verschiedener Netzwerkprobleme
1.110	RW Insterburger Str.	1510	Erneuerung Kaltwasser- u. Heizleitungen	85.000,00	bereits mehrere Rohrbrüche der leitungen im Estrich
1.120	Feuerwehr Hochstr.	1532	Erneuerung des Heizkessels und Nahwärmeanschluss der Schulungsräume	34.000,00	Notwendigkeit durch ENEV 2014
2.100	Mauritiuschule	1432	Erneuerung der Strom- und Hauptverteilung im Hausmeisterbüro	15.000,00	
2.162	Turnhalle Martinusschule	1524	Prallschutz erneuern/ergänzen	15.000,00	
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1207	Dachsanierung Pausenhalle	36.000,00	Verbesserung Wärmeschutz
2.171	Pastor-Jacobs-Schule	1518	Akustikdecken in 2 Klassenräumen	12.000,00	
2.210	Turnhalle Realschule Osterath	1406	Sanierung der alten Holzdecke im Flurbereich	13.000,00	
2.300	Mataré-Gymnasium	1505	Erneuerung der Bodenbeläge 1. OG	210.000,00	
2.300	Mataré-Gymnasium	1455	Ertüchtigung der Brandmeldeanlage BJ 2007/2008	35.000,00	gesetzl. vorgeschriebener Austausch sämtl. Brandmelder
2.310	Dreifachsporthalle Meerbusch-Gymnasium	1312	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	100.000,00	Energiesparmaßnahme
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1423	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	135.000,00	Anlage entspricht nicht aktuellen Sicherheitsvorschriften
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1322	Fenstersanierung Innenhof EG + 1. OG	190.000,00	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1313	Sanierung / Umnutzung der Aula zum Multifunktionsraum (abgehängte Decke, Bodenbelag, Wände, Bühnenbeleuchtung, Saalbeleuchtung)	180.000,00	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1527	Erneuerung Aussenbeleuchtung Zugang Parkplatz	25.000,00	
2.500	Gesamtschule	1422	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	115.000,00	Anlage entspricht nicht aktuellen Sicherheitsvorschriften
2.500	Turnhalle Gesamtschule	1459	Instandsetzung der Lichtbänder	23.500,00	
2.500	Gesamtschule	1316	Erneuerung der Heizkörper in den Klassenräumen Altbau	93.000,00	Heizkörper überdimensioniert; Thermostatventile einbauen, hydr. Abgleich
4.110	Kiga Karl-Arnold-Str.	1415	Erneuerung der Bodenbeläge	70.000,00	Bodenbeläge 40 Jahre alt
4.150	Kiga Gereonstraße	1436	Sanierung der Wärmeerzeugungs- und Verteilungsanlage. Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit Gasbrennwert-Spitzenlastkessel	76.000,00	Energiesparmaßnahme
4.170	Kiga Isselweg	1214	Sockelabdichtung, Drainage	130.000,00	Sockelbereiche durchfeuchtet; umlaufende Drainage erforderlich
4.200	Kiga Stratumer Str.	1318	Erneuerung der Dacheindeckung + Isolierung	121.000,00	einschließlich Verbesserung Wärmeschutz
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1319	Erneuerung Bodenbelag	125.000,00	
5.210	Forstenberghalle	1519	Sanierung des Sporthallenbodens	150.000,00	
7.100	Friedhof Brühler Weg	1244	Erneuerung/Wärmedämmung der Dachfläche der Sozialräume	40.000,00	Verbesserung Wärmeschutz
9.999	verschiedene Gebäude	1514	Ertüchtigung der Potentialerder und Blitzschutzterder in städt. Gebäuden einschl. Planung	80.000,00	Notwendigkeit ergibt sich aus den Wartungsberichten
9.999	verschiedene Gebäude	1513	Ertüchtigung Beleuchtungsanlagen in städt. Schulen	20.000,00	Energiesparmaßnahme
9.999	Kindergärten	1521	Fingerklemmschutz	26.000,00	GUV-Forderung

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Technisches Gebäudemanagement

2016					
			Summe:	2.420.000,00	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	gepl. Kosten:	Bemerkung:
2.100	Mauritiussschule	1219	Bodenbelagerneuerung und Anstricharbeiten	32.000,00	
2.110	Brüder-Grimm-Schule	1401	Erneuerung der Fenster im Anbau	55.000,00	
2.130	Eichendorffschule	1306	Sanierung des Lichtschachtes zum Schulhof	80.000,00	
2.160	Martinusschule	1419	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	85.000,00	Hinweis TÜV
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1418	Anpassung Elektrische Lautsprecheranlage	22.000,00	Hinweis TÜV
2.190	Turnhalle Theodor-Fliedner-Schule	1503	Dachsanierung	135.000,00	Undichtigkeiten 2014, Verbesserung Wärmeschutz
2.210	Realschule Görresstr. 6	1607	Fussbodensanierung in 10 Klassen Klassentrakt	84.000,00	
2.300	Mataré-Gymnasium	1506	Erneuerung der Bodenbeläge 2. OG	220.000,00	
2.300	Mataré-Gymnasium	1424	Sanierung der Wärmeerzeugungs- und Kälteanlage. Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit Gasbrennwert-Spitzenlastkessel, Erneuerung der Heizungsregelung	695.000,00	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1442	Erneuerung Flur- und Treppenhaustüren	120.000,00	Türanlagen noch aus den 70er Jahren
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1441	Erneuerung Bodenbelag + Estrich im 2. OG	55.000,00	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1411	Erneuerung der Bodenbeläge Pädagogisches Zentrum	300.000,00	
2.311	Meerbusch-Gymnasium	1523	Erneuerung Boden Hauswirtschaft	32.000,00	einschließlich Installationen, Abbau und Aufbau der Küche
4.150	Kiga Gereonstr.	1413	Erneuerung der Bodenbeläge EG und OG	60.000,00	
5.100	Stadion "Am Eisenbrand"	1435	Sanierung der Wärmeerzeugungs- und Verteilungsanlage. Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit Gasbrennwert-Spitzenlastkessel	102.000,00	Energiesparmaßnahme
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1215	Anlegen einer Drainage	53.000,00	Sockelbereiche durchfeuchtet, umlaufende Drainage erforderlich
5.210	Forstenberghalle	1517	Erneuerung der Oberlichtbänder	230.000,00	
9.999	verschiedene Gebäude	1604	Ertüchtigung der Potentialerder und Blitzschutzterder in städt. Gebäuden	40.000,00	Notwendigkeit ergibt sich aus den Wartungsberichten
9.999	verschiedene Gebäude	1603	Ertüchtigung Beleuchtungsanlagen in städt. Schulen	20.000,00	Energiesparmaßnahmen
2017					
			Summe:	3.005.000,00	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	gepl. Kosten:	Bemerkung:
0.100	Verwaltung Dorfstr. 20	1705	Fassadenneuanstrich	25.000,00	
0.110	Dr. Fr-Schütz-Platz	1704	Fassadenerneuerung einschl. Dacheindeckung	820.000,00	
2.100	Mauritiussschule	1337	Erneuerung der Fassade einschl. Verbesserung Wärmeschutz, Erneuerung der Fensteranlagen, Einbau dezent. Lüftungsgeräte, Anpassung der Dachtraufen	850.000,00	
2.210	alte Gymnastikhalle Realschule	1208	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	320.000,00	
2.300	Mataré-Gymnasium	1409	Erneuerung der Bodenbeläge 3. OG	250.000,00	
2.500	Gesamtschule	1412	Fassadensanierung 1. BA	700.000,00	

Haushalt 2015



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

9.999	verschiedene Gebäude	1706	Ertüchtigung der Potentialerder und Blitzschutzender in städt. Gebäuden einschl. Planung	20.000,00	Notwendigkeit ergibt sich aus den Wartungsberichten
9.999	verschiedene Gebäude	1707	Ertüchtigung Beleuchtungsanlagen in städt. Schulen	20.000,00	Energiesparmaßnahme
2018					
Summe:				2.830.500,00	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	gepl. Kosten:	Bemerkung:
0.100	Rathaus Dorfstraße	1804	Generalsanierung	420.000,00	
0.170	Verwaltung Wittenberger Straße	1805	Erneuerung des Teppichboden 1. BA	65.000,00	
2.131	Eichendorff Schule	1802	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	52.500,00	
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	1404	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle	60.000,00	
2.200	Turnhalle Hauptschule	1310	Austausch der Glasbausteine	100.000,00	
2.200	Hauptschule	1336	Anpassung der Elektrischen Lautsprecheranlage	34.000,00	
2.200	Turnhalle Hauptschule	1405	Deckensanierung in den Geräteräumen	15.000,00	
2.210	Turnhalle Realschule Osterath	1407	Erneuerung der Fenster und Türen	185.000,00	Verbesserung Wärmeschutz
2.211	Realschule Görresstr. 6	1608	Sanierung Damen-, Herren WC, der Aula	86.000,00	
2.211	Realschule Görresstr. 6	1801	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	109.000,00	
2.300	Mataré-Gymnasium	1408	Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000,00	
2.300	Mataré - Gymnasium	1602	Erneuerung der Studententoiletten	60.000,00	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1211	Sanierung Duschräume, Toiletten 3-fach-Turnhalle	460.000,00	
2.500	Gesamtschule	1803	Fassadensanierung 2. BA	950.000,00	
3.120	Teloy-Mühle	1806	Erneuerung der Fassadenverfugung	20.000,00	
4.230	Pappkarton	1414	Erneuerung der Fenster	63.000,00	
5.100	Stadion "Eisenbrand"	1807	Erneuerung Dacheindichtung Tribüne	15.000,00	
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1508	Erneuerung von Geräteraumtoren	23.000,00	
9.999	verschiedene Gebäude	1425	Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden	95.000,00	Energiesparmaßnahme

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	11,53	11,03	11,53	11,53
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	11,53	11,03	11,53	11,53
- E 5	0,35	0,35	0,35	0,35
- E 8	0,68	0,68	0,68	0,68
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	4,00	4,00	4,50	4,50
- E 11	4,00	3,50	3,50	3,50
- E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-5.852.024 €	-6.277.902 €	-6.901.900 €	-7.209.500 €
Bauunterhaltung **	2.827.571 €	3.122.530 €	3.747.500 €	3.961.500 €
Bruttogrundfläche (BGF)	187.100 m ²	186.229 m ²	185.567 m ²	185.567 m ²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bauunterhaltung je m ² BGF	15,65 €	16,77 €	20,19 €	21,35 €
Zuschussbedarf je Einwohner	104,96 €	112,99 €	124,22 €	129,76 €

*Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

** Die Werte für 2012 und 2013 ergeben sich jeweils aus der Teilergebnisrechnung des Jahresabschlusses.

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

Haushalt 2015

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

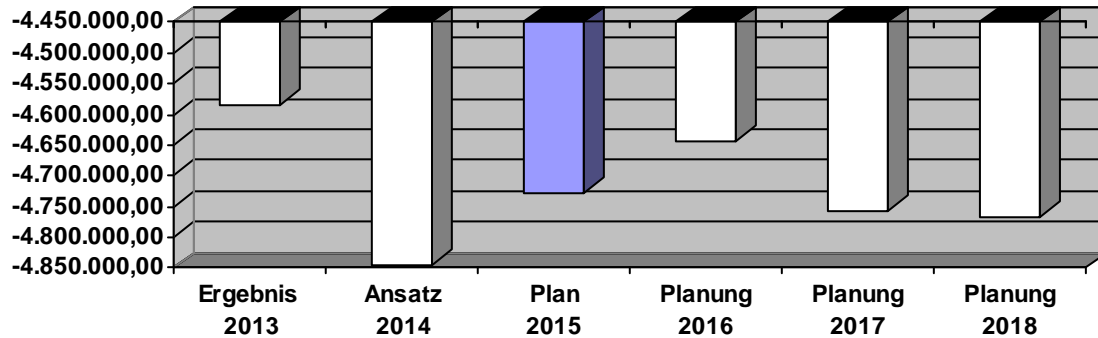
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.488,11	800	3.800	3.800	3.800	3.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488,11	800	3.800	3.800	3.800	3.800
44110000 : Mieten und Pachten	429.819,57	429.000	539.000	542.000	547.000	552.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	429.819,57	429.000	539.000	542.000	547.000	552.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	56.115,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.115,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	56.423,79	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	51.488,47	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107.912,26	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	597.335,23	486.800	642.800	645.800	650.800	655.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	32.772,13	33.100	34.700	35.047	35.397	35.751
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	432.695,40	485.500	493.200	498.132	503.113	508.144
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	34.979,66	38.600	39.000	39.390	39.784	40.182
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	82.861,79	95.200	97.200	98.172	99.154	100.145
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.293,00	3.600	4.700	4.747	4.794	4.842
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.290,00	1.400	1.400	1.406	1.420	1.434
11 - Personalaufwendungen	590.891,98	657.400	670.200	676.894	683.662	690.498
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.164.287,59	4.147.000	4.247.000	4.160.000	4.270.000	4.280.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164.287,59	4.147.000	4.247.000	4.160.000	4.270.000	4.280.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	110,44	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.758,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.869,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54220000 : Mieten und Pachten	340.424,88	425.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.577,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	79.981,89	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.983,84	524.500	449.500	449.500	449.500	449.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.181.032,55	5.332.700	5.370.500	5.290.194	5.406.962	5.423.798
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.583.697,32	-4.845.900	-4.727.700	-4.644.394	-4.756.162	-4.767.998
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.583.697,32	-4.845.900	-4.727.700	-4.644.394	-4.756.162	-4.767.998
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.583.697,32	-4.845.900	-4.727.700	-4.644.394	-4.756.162	-4.767.998
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	16.192.019,00	16.315.764	12.955.284	12.955.284	12.955.284	12.955.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.192.019,00	16.315.764	12.955.284	12.955.284	12.955.284	12.955.284
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.125.361,00	985.350	1.114.504	1.114.504	1.114.504	1.114.504
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.361,00	985.350	1.114.504	1.114.504	1.114.504	1.114.504
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.066.658,00	15.330.414	11.840.780	11.840.780	11.840.780	11.840.780
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.482.960,68	10.484.514	7.113.080	7.196.386	7.084.618	7.072.782

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.205,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.205,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.205,58	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7 01013001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,0	7,5	0,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7 01013001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	26,0	8,6	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	16,1	3,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Saldo 7 01013001	-51,0	-16,1	-3,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo Investitionstätigkeit	-51,0	-16,1	-3,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4411 0000	<p>Konto: 44110000 (Mieten und Pachten): Der Haushaltsansatz für 2015 in Höhe von 539.000 € setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>Mieten und Pachten (von Externen): 297.000 € Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 175.000 € Dienstwohnungsvergütung: 67.000€</p> <p>Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet.</p> <p>a) Mietobjekte: 2 x Büroraum, 2. OG im Bürgerhaus Lank, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch 3 Mieteinheiten im Pappkarton (Künstleratelier), Fouesnantplatz 2, 40670 Meerbusch Werkwohnung „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch Schießstand „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch 3 Mietwohnungen, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Kita „Rudolf-Lensing-Ring“, Rudolf-Lensing-Ring 84, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand“, Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch 2 Mietwohnungen „Feuerwehr Büderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch 5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch 4 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch Einfamilienhaus Eichendroffschule, Görresstraße 2, 40670 Meerbusch Leichenzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch Kiga 71, Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20, 40667 Meerbusch Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch Kiga „Schatzinsel“ zzgl. Großtagespflege, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch Mietwohnung „Feuerwehr Lank“, Mühlenstraße 50, 40668 Meerbusch (Leerstand) Rettungswache Insterburger Straße 10, 40670 Meerbusch Einfamilienhaus, Büdericher Allee 26, 40667 Meerbusch Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch Mieteinheit „Feuwehr Bösinghoven“ (TUS), Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch Einfamilienhaus Anton-Holtz-Straße 32, 40667 Meerbusch (Leerstand) Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch</p> <p>b) Dienstwohnungen: Matarè-Gymnasium (2 x), Niederdonker Str.32 + 34, 40667 Meerbusch VHS-Hochstraße, Hochstraße 16, 40670 Meerbusch (Leerstand) Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch Erwin-Heerich-Schule, Meerbuscher Str. 154a, 40670 Meerbusch Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch Hauptschule, Wienerweg 40, 40670 Meerbusch Brüder-Grimm-Schule, Büdericher Allee 25, 40667 Meerbusch Theodor-Flidner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch</p> <p>c) Sonstiges:</p>	539.000 €

Haushalt 2015



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5241 0000	<p>Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch Dachfläche Ladestraße (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch</p> <p><u>Größere Veränderungen gegenüber des Vorjahres:</u> Zusätzliche Mieteinnahmen für die Kita "Schatzinsel" und Großtagespflege in der ehemaligen Raphaelschule. Der Mietzins richtet sich nach der Mietpauschale gemäß § 6 Abs. 2 der Durchführungsverordnung zum KiBiz (DVO KiBiz) i.H.v. derzeit 7,86 € (Kita-Jahr 2013/2014) und steigt gemäß § 7 DVO KiBiz jährlich um 1,5 %. Die für die Berechnung des Mietzinses zu Grunde liegende Fläche liegt derzeit bei 875 m².</p> <p>Der Haushaltsansatz für 2015 in Höhe von 4.247.000 € setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>Nahwärmeversorgung (Grundkosten) für Büderich und Strümp: 105.000 € Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen): 980.000 € Gebäudereinigung: 1.000.000 € Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser): 2.162.000 €</p> <p><u>Nahwärmeversorgung:</u> Durch den Umbau der Raphaelschule erhöhen sich die Grundkosten für die Nahwärmeversorgung.</p>	4.247.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	16,14	16,14	16,14	16,14
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	15,14	15,14	15,14	15,14
- E 2	11,19	11,19	11,19	11,19
- E 3	1,51	1,51	1,51	1,51
- E 5	0,36	0,36	0,36	0,36
- E 6	1,00	1,00	0,00	0,00
- E 8	0,00	0,00	1,00	1,00
- E 9	0,58	0,58	0,58	0,58
- E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-4.234.216 €	-4.583.697 €	-4.845.900 €	-4.727.700 €
Energiekosten *	1.931.597 €	2.017.081 €	2.115.000 €	2.162.000 €
Betriebskosten inkl. Fremdreinigung *	1.760.990 €	1.777.804 €	1.930.000 €	1.980.000 €
Bruttogrundfläche (BGF)	187.100 m ²	186.229 m ²	185.567 m ²	185.567 m ²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Energiekosten je m ² BGF	10,32 €	10,83 €	11,40 €	11,65 €
Betriebskosten je m ² BGF	9,41 €	9,55 €	10,40 €	10,67 €
Zuschussbedarf je Einwohner	75,94 €	82,50 €	87,22 €	85,09 €

* Hierbei handelt es sich um die tatsächlichen Kosten, die sich aus der Kosten-/Leistungsrechnung ergeben.
 Die Werte können von den Ergebnissen aus der Teilergebnisrechnung der jeweiligen Jahresabschlüsse abweichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

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.

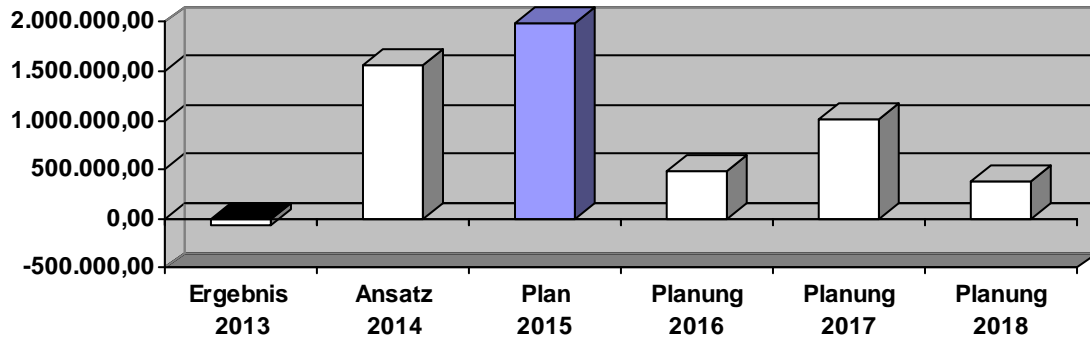
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
43110000 : Verwaltungsgebühren	682,00	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,00	500	500	500	500	500
44110000 : Mieten und Pachten	167.426,26	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	167.426,26	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	149.459,46	1.851.000	2.219.450	793.400	1.307.400	600.000
45910000 : Vermischte Erträge	8.712,20	8.500	8.000	7.500	7.000	6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158.171,66	1.859.500	2.227.450	800.900	1.314.400	606.500
10 = Ordentliche Erträge	326.279,92	2.010.000	2.388.450	961.900	1.475.400	767.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	86.444,47	108.900	114.300	115.443	116.597	117.763
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.625,75	94.300	98.500	99.485	100.480	101.485
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.526,51	8.000	8.200	8.282	8.365	8.448
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.789,64	18.200	19.000	19.190	19.382	19.576
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.403,00	21.200	25.200	25.452	25.707	25.964
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.594,00	7.000	7.500	7.532	7.608	7.684
11 - Personalaufwendungen	223.383,37	257.600	272.700	275.384	278.139	280.920
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	61.672,24	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.672,24	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	74.391,30	0	0	84.000	84.000	0
57114100 : Verkauf von Grundstücken (Ökobonus)	7.500,00	25.000	20.000	17.500	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.891,30	25.000	20.000	101.500	84.000	0
54220000 : Mieten und Pachten	16.490,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.423,44	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.914,32	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.861,23	455.600	397.700	481.884	467.139	385.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.581,31	1.554.400	1.990.750	480.016	1.008.261	381.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.581,31	1.554.400	1.990.750	480.016	1.008.261	381.580
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.581,31	1.554.400	1.990.750	480.016	1.008.261	381.580
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	138.573,00	154.543	154.680	154.680	154.680	154.680
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.573,00	154.543	154.680	154.680	154.680	154.680
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.573,00	-154.543	-154.680	-154.680	-154.680	-154.680
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.154,31	1.399.857	1.836.070	325.336	853.581	226.900

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.322.688,33	3.168.000	5.188.000	0	4.520.000	3.605.000	1.500.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.688,33	3.168.500	5.188.500	0	4.520.500	3.605.500	1.500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	555,22	150.000	200.000	200.000	150.000 (150.000)	150.000 (50.000)	150.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.928,93	155.000	55.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	2.037,90	25.000	30.000	30.000	30.000 (30.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.522,05	330.000	285.500	230.000	180.500	150.500	150.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.311.166,28	2.838.500	4.903.000	-230.000	4.340.000	3.455.000	1.349.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
7 01014001.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Saldo 7 01014001	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
7 01014002.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	8.620,9	2.494,0	296,1	260,0	848,0	0,0	2.520,0	1.555,0	1.500,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.620,9	2.494,0	296,1	260,0	848,0	0,0	2.520,0	1.555,0	1.500,0	0,0
7 01014002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	1.100,0	154,0	0,6	150,0	200,0	200,0	150,0	150,0	150,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(50,0)	(0,0)	
7 01014002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7 01014002.710.001 Baumaßnahmen										
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	50,0	34,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	110,0	59,6	0,0	25,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,0	248,3	2,6	175,0	230,5	230,0	180,5	150,5	150,5	0,0
Saldo 7 01014002	7.358,9	2.245,7	293,5	85,0	617,5	-230,0	2.339,5	1.404,5	1.349,5	0,0
7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)										
7 01014003.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	16.300,0	10.350,4	1.175,6	750,0	1.400,0	0,0	1.000,0	850,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,0	10.350,4	1.175,6	750,0	1.400,0	0,0	1.000,0	850,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014003	16.300,0	10.350,4	1.175,6	750,0	1.400,0	0,0	1.000,0	850,0	0,0	0,0
7 01014004 Am Strümper Busch(Rückfluss Grunderw.K9)										
7 01014004.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014004	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 01014006 Seepark Böhler										
7 01014006.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.398,0	2.158,0	0,0	2.158,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398,0	2.158,0	0,0	2.158,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014006	2.398,0	2.158,0	0,0	2.158,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01014011 Verkauf Grundstück Gonellastraße										
7 01014011.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	851,0	851,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851,0	851,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014011	851,0	851,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
7 01014012.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.700,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
7 01014012.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	490,0	310,5	8,9	155,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	310,5	8,9	155,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014012	2.210,0	-310,5	-8,9	-155,0	2.645,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	30.375,4	15.295,0	2.311,2	2.838,5	4.903,0	-230,0	4.340,0	3.455,0	1.349,5	255,5

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4311 0000	Gebühren für Bescheinigungen, Löschungsbewilligungen etc.	500 €
4411 0000	Pachteinnahmen für unbebaute städtische Grundstücke	160.000 €
4541 0000	geplante Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, (Differenz zwischen Verkaufserlös und Anlagewert) in Buderich, Osterath und Strümp	2.219.450 €
4591 0000	Verzugszinsen und Zinseinnahmen Tenniscenter Buderich	8.000 €
5241 0000	Zusammengelegtes Konto: darin enthalten sind die Kosten für Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen sowie Gefährdungsabschätzungen und Baureifmachung von Grundstücken .	75.000 €
5422 0000	Kosten für die Anpachtung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke	20.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen, Kosten für die Vermarktung von Grundstücken (Anzeigen) und sonstige Ausgaben . Der Ansatz ist um 3000 € geringer als 2014, da in 2014 noch das Grundwassermanagement enthalten war.	10.000 €
5711 4100	Öko-Bonus zur Errichtung energetisch optimierter Wohngebäude für vorliegende Anträge aus den Jahren 2010 bis 2012. Die bisher eingegangenen Verpflichtungen werden abgewickelt, ab 2013 konnten keine Neuanträge mehr gestellt werden.	20.000 €
7.01014002.775.001/ 6821 0000	Geplante Einnahme aus Verkauf: Hausmeisterhaus Anton-Holtz-Straße sowie Gewerbegrundstücken in Strümp, Bundenrott. Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken Blumenstraße sind ab 2017 kalkuliert	848.000 €
7.01014003.775.001/ 6821 0000	Strümper Busch: geplante Einnahmen aus dem Verkauf von ca.11 Grundstücken	1.400.000 €
7.01014006.775.001/ 6821 0000	Geplante Einnahme aus dem Verkauf von 2 Baugrundstücken	240.000 €
7.01014008.775.001/ 6891 0000	Einnahme- Erstattungen aus Verträgen	500 €
7.01014012.775.001/ 6821 0000	Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Bereich „Alter Bauhof“ in 2015 in Höhe 2,7 Mio €, weitere Einnahmen voraussichtlich in 2017 in Höhe von 1,2 Mio €.	2.700.000 €
7.01014002.710.001/ 7891 1000	Ausbaukosten f. Privatstraße Ingrid-Bachmann-Straße (Strümper Busch) für den Verkauf von EFH-Grundstücken und VE für endgültigen Ausbau in 2016	30.000 €
7.01014002.715.001/ 7821 0000	Geplante Ausgaben für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen und aktive Grundstückspolitik	200.000 €
7.01014002.715.001/ 7832 0000	Ausgabe – Erstattung aus Verträgen	500 €
7.01014012.710.001/ 7853 0000	Alter Bauhof Moerser Straße: Neuansatz für die Beseitigung alter Straßenflächen, da in 2014 nicht realisiert	55.000 €

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	3,39	3,39	4,39	4,39
davon Beamte	1,74	1,74	2,74	2,74
- A 15				
- A 13				
- A 12				
- A 11	1,74	1,74	1,74	1,74
- A 10				
- A 9			1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,65	1,65	1,65	1,65
- E 6	0,20	0,20	0,20	0,20
- E 10	1,00			
- E 11	0,00	1,00	1,00	1,00
- E 12	0,05	0,05	0,05	0,05
- E 14	0,40	0,40	0,40	0,40
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-153.305 €	-61.581 €	1.554.400 €	1.990.750 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-143.354 €	-138.573 €	-158.539 €	-154.680 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.659 €	-200.154 €	1.395.861 €	1.836.070 €
Saldo Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.945.600 €	2.281.500 €	2.838.500 €	4.953.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	5,32 €	3,60 €	-25,12 €	-33,05 €
Anteil an Investitionstätigkeit je Einwohner	70,77 €	41,06 €	51,09 €	89,15 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.854,23	123.900	198.700	192.600	183.900	185.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.067,02	612.500	491.000	491.000	491.000	491.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.487,61	34.400	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.962,98	47.000	57.000	12.000	47.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	127.915,61	179.500	175.500	175.500	175.500	175.500
10. Ordentliche Erträge	768.287,45	997.300	928.200	877.100	903.400	870.200
11. Personalaufwendungen	2.431.001,11	2.305.200	2.462.600	2.486.587	2.511.451	2.536.567
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.653,40	490.000	399.000	399.000	399.000	399.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	384.978,27	381.700	364.800	375.800	389.800	401.800
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.573,18	322.500	250.500	205.500	270.500	205.500
17. Ordentliche Aufwendungen	3.459.255,96	3.503.500	3.481.000	3.470.987	3.574.851	3.546.967
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.690.968,51	-2.506.200	-2.552.800	-2.593.887	-2.671.451	-2.676.767
22. Ordentliches Ergebnis	-2.690.968,51	-2.506.200	-2.552.800	-2.593.887	-2.671.451	-2.676.767
26. Jahresergebnis	-2.690.968,51	-2.506.200	-2.552.800	-2.593.887	-2.671.451	-2.676.767
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.245,00	1.491.405	1.422.492	1.422.492	1.422.492	1.422.492
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633.245,00	-1.491.405	-1.422.492	-1.422.492	-1.422.492	-1.422.492
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.324.213,51	-3.997.605	-3.975.292	-4.016.379	-4.093.943	-4.099.259

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.555,10	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.956,55	0	10.000	0	0	11.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.511,65	88.000	98.000	0	88.000	99.000	88.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	259.173,27	557.000	279.500	350.000	1.107.000 (350.000)	147.000 (0)	462.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.173,27	557.000	279.500	350.000	1.107.000	147.000	462.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-151.661,62	-469.000	-181.500	-350.000	-1.019.000	-48.000	-374.000

Verantwortliche/r

Herr Römmler

zugeordnete Produkte

020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.020 Obdachlosenwesen
020.122.030 Bürgerservice und Wahlen
020.122.040 Personenstandswesen

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.375,99	3.600	11.400	11.400	11.400	11.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.334,62	572.000	446.000	446.000	446.000	446.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.487,61	34.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00	35.000	45.000	0	35.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	128.035,10	173.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10. Ordentliche Erträge	473.233,32	817.600	683.400	638.400	673.400	638.400
11. Personalaufwendungen	1.204.223,12	1.246.200	1.297.600	1.310.362	1.323.464	1.336.699
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.510,14	366.000	275.000	275.000	275.000	275.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.267,64	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.354,92	99.000	56.000	11.000	76.000	11.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.543.405,82	1.719.000	1.636.000	1.603.862	1.682.064	1.630.399
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.070.172,50	-901.400	-952.600	-965.462	-1.008.664	-991.999
22. Ordentliches Ergebnis	-1.070.172,50	-901.400	-952.600	-965.462	-1.008.664	-991.999
26. Jahresergebnis	-1.070.172,50	-901.400	-952.600	-965.462	-1.008.664	-991.999
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.727,00	656.868	754.156	754.156	754.156	754.156
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-827.727,00	-656.868	-754.156	-754.156	-754.156	-754.156
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.897.899,50	-1.558.268	-1.706.756	-1.719.618	-1.762.820	-1.746.155

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.930,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.930,36	-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.

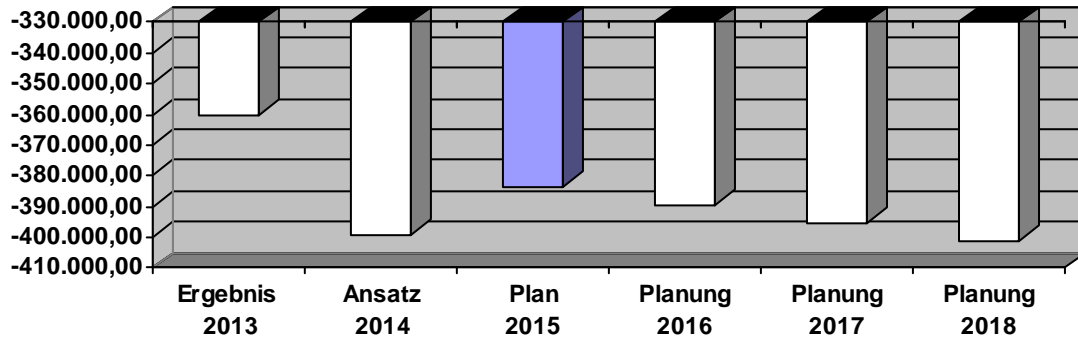
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.549,78	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,78	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
43110000 : Verwaltungsgebühren	56.547,77	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.547,77	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	118.332,74	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	536,21	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	8.849,90	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127.718,85	173.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10 = Ordentliche Erträge	187.816,40	222.600	229.600	229.600	229.600	229.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	168.755,06	192.400	153.300	154.833	156.381	157.945
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.772,91	235.700	277.200	279.972	282.772	285.599
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	18.541,12	19.700	22.600	22.826	23.054	23.285
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	43.237,53	45.200	54.700	55.247	55.799	56.357
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	31.181,00	44.300	35.300	35.653	36.010	36.370
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.519,00	14.400	10.200	10.244	10.346	10.450
11 - Personalaufwendungen	497.006,62	551.700	553.300	558.775	564.362	570.006
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	46.983,59	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.983,59	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.040,21	622.000	613.500	619.075	624.762	630.506
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.223,81	-399.400	-383.900	-389.475	-395.162	-400.906
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.223,81	-399.400	-383.900	-389.475	-395.162	-400.906
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-360.223,81	-399.400	-383.900	-389.475	-395.162	-400.906
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	324.631,00	275.988	347.128	347.128	347.128	347.128
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.631,00	275.988	347.128	347.128	347.128	347.128
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324.631,00	-275.988	-347.128	-347.128	-347.128	-347.128
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-684.854,81	-675.388	-731.028	-736.603	-742.290	-748.034

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 02001002 Anschaffungen										
7 02001002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7 02001002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,0	1,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	3,6	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 02001002	-21,0	-3,6	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21,0	-3,6	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4311.0000	Verwaltungsgebühren Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen (50.000 €), Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen (4.000 €)	50.000 €
4561.0000	Bußgelder Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.	170.000 €
4591.0000	Vermischte Erträge Insbesondere Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.	5.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ordnungsbehördliche Maßnahmen Die Position beinhaltet im Wesentlichen Mittel für z.B. Schadnagerbekämpfung im Stadtgebiet (25.000 €), Unterbringung von Fundtieren (18.000 €), des Weiteren für Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge, Hundetransporte usw.	55.000 €
5317.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst	4.100 €

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.122
 Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	10,15	10,30	10,30	10,30
davon Beamte	4,14	4,29	4,29	4,29
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	0,85	1,00	1,00	1,00
- A7	1,29	1,29	1,29	1,29
davon tariflich Beschäftigte	6,01	6,01	6,01	6,01
- E 6	4,06	4,06	4,06	4,06
- E 8	1,65	1,65	1,65	1,65
- E 15	0,30	0,30	0,30	0,30
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-383.719 €	-360.224 €	-399.400 €	-383.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-330.478 €	-339.777 €	-283.451 €	-347.128 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.197 €	-700.001 €	-682.851 €	-731.028 €
Verwarnungen ruh. Verkehr	11.252	7.939	10.000	10.000
Bußgeldverfahren ruh. Verkehr	1.149	972	1.000	1.000
Kostenbescheide	113	108	120	120
Einnahmen Verwarngeld + Bußgeld	144.800 €	118.330 €	170.000 €	170.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	12,81 €	12,60 €	12,29 €	13,16 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

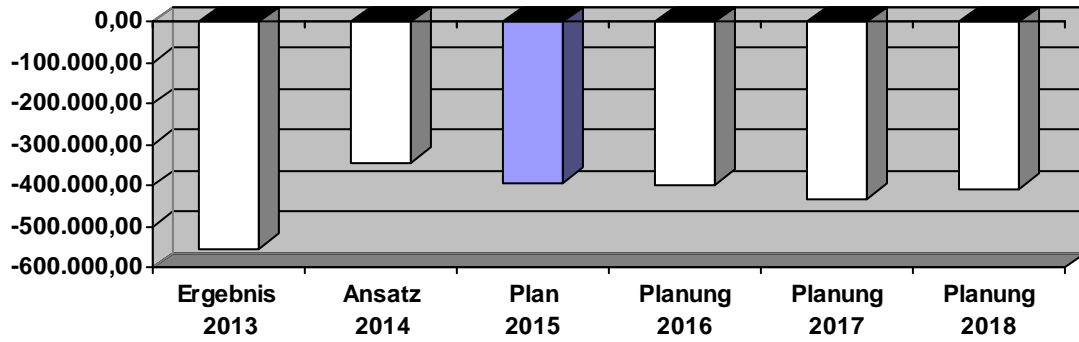
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.826,21	0	5.800	5.800	5.800	5.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.826,21	0	5.800	5.800	5.800	5.800
43110000 : Verwaltungsgebühren	193.295,95	480.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.295,95	480.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	20.007,11	28.000	0	0	0	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.007,11	28.000	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	0,00	0	0	0	35.000	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	16.000,00	35.000	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt., -umlagen v. Gemeinden (GV)	0,00	0	45.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00	35.000	45.000	0	35.000	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.523,65	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	-1.207,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	316,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	234.445,52	543.000	400.800	355.800	390.800	355.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	101.802,00	102.800	123.300	124.533	125.778	127.036
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.648,92	268.600	256.400	258.964	261.554	264.169
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	21.186,48	22.000	20.600	20.806	21.014	21.224
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	51.646,52	52.700	52.000	52.520	53.045	53.576
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	60.450,00	33.100	53.900	54.439	54.983	55.533
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	11.335,00	10.800	14.100	14.161	14.302	14.445
11 - Personalaufwendungen	504.068,92	490.000	520.300	525.423	530.676	535.983
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	211.526,55	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.526,55	301.000	220.000	220.000	220.000	220.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.734,81	1.000	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.734,81	1.000	700	700	700	700
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	5.254,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	60.241,54	88.000	45.000	0	65.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.495,94	94.000	51.000	6.000	71.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.826,22	886.000	792.000	752.123	822.376	762.683
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.380,70	-343.000	-391.200	-396.323	-431.576	-406.883
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.380,70	-343.000	-391.200	-396.323	-431.576	-406.883
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-552.380,70	-343.000	-391.200	-396.323	-431.576	-406.883
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	358.518,00	255.423	273.500	273.500	273.500	273.500
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.518,00	255.423	273.500	273.500	273.500	273.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358.518,00	-255.423	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-910.898,70	-598.423	-664.700	-669.823	-705.076	-680.383

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.930,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.930,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Wahlbüro	12,0	5,8	4,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Bürgerbüro	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	5,8	4,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12,0	-5,8	-4,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,0	-5,8	-4,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4311.0000	Verwaltungsgebühren Schiedamts- und Verwaltungsgebühren, z.B. Einnahmen aus der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw. Die Antragszahlen sind derzeit rückläufig, der Ansatz wird an die Entwicklung angepasst. Entsprechend sinken die Aufwendungen für die Bundesdruckerei.	350.000 €
4421.0000	Erträge aus Verkauf Die Erträge für Meerbuschartikel und Abfallsäcke werden künftig unmittelbar beim Stadtmarketing bzw. bei Abfallentsorgung zugebucht. Entsprechend entfallen auch der vorherige Ankauf (bisher bei 5431.0000 und die Abrechnung mit den anderen Fachbereichen).	0 €
4481.0000	Kostenerstattungen, Umlagen Landratswahl im Herbst 2015. Gemäß § 47 KWahlG trägt die entstehenden Kosten (siehe 5431.0000) der Rhein-Kreis Neuss.	45.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gebühren Bundesdruckerei Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen. Da die Antragszahlen derzeit rückläufig sind, kann der Ansatz vermindert werden. Entsprechend sinken die Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren.	220.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Wahlen und Bürgerbüro Landratswahl im Herbst 2015 mit möglicher Stichwahl <i>Kommende planmäßige Wahlen:</i> 2017: Bundestags- und Landtagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl (einmalig sechsjährige Legislaturperiode seit 2014)	45.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	9,26	9,26	9,26	9,26
davon Beamte	3,50	3,50	3,50	3,50
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 8	2,50	2,50	2,50	2,50
davon tariflich Beschäftigte	5,76	5,76	5,76	5,76
- E 8	5,66	5,66	5,66	5,66
- E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-451.264 €	-552.381 €	-343.000 €	-391.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-316.599 €	-332.307 €	-241.022 €	-273.500 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-767.863 €	-884.688 €	-584.022 €	-664.700 €
Personalausweise				
vorläufige	710	565	800	750
ausgestellte	5.479	4.101	6.000	5.500
Kinderausweise	685	467	750	700
Reisepässe	2.657	2.391	3.100	3.000
Führungszeugnisse	2.046	1.864	2.500	2.100
Verwaltungsgebühren	305.318 €	193.125 €	480.000 €	350.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	13,77 €	15,92 €	10,51 €	11,96 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

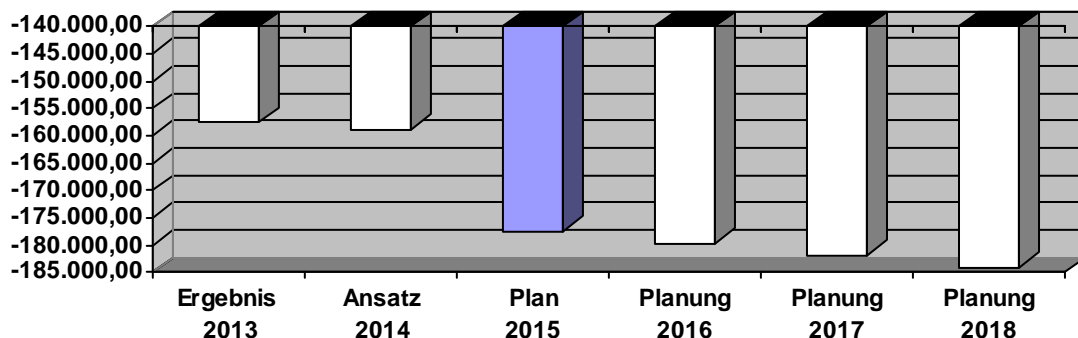
Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	45.490,90	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.490,90	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.480,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.480,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	50.971,40	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	142.998,58	151.400	154.200	155.742	157.299	158.872
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	48.167,00	40.400	56.500	57.065	57.636	58.212
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	11.982,00	12.700	13.300	13.357	13.491	13.626
11 - Personalaufwendungen	203.147,58	204.500	224.000	226.164	228.426	230.710
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	532,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	532,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.858,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.858,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.539,39	211.000	230.500	232.664	234.926	237.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.567,99	-159.000	-177.500	-179.664	-181.926	-184.210
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.567,99	-159.000	-177.500	-179.664	-181.926	-184.210
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-157.567,99	-159.000	-177.500	-179.664	-181.926	-184.210
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	144.578,00	125.457	133.528	133.528	133.528	133.528
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.578,00	125.457	133.528	133.528	133.528	133.528
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.578,00	-125.457	-133.528	-133.528	-133.528	-133.528
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.145,99	-284.457	-311.028	-313.192	-315.454	-317.738

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen (Standesamt)	7,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.122
 Produkt: 020.122.040

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	3,24	3,24	3,24	3,24
davon Beamte	3,24	3,24	3,24	3,24
- A 12	0,00	0,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	0,00	0,00
- A 10	1,24	1,24	1,24	1,24
- A 9	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 5				
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-149.116 €	-157.568 €	-159.000 €	-177.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-128.994 €	-146.397 €	-127.129 €	-133.528 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.110 €	-303.965 €	-286.129 €	-311.028 €
Eheschließungen	255	274	300	320
Geburten (Beurkundungen)	7	14	12	10
Sterbefälle	318	297	300	300
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	4,99 €	5,47 €	5,15 €	5,60 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Bolten

zugeordnete Produkte

020.126.010 Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.478,24	120.300	187.300	181.200	172.500	174.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.732,40	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.962,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	-119,49	6.500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	295.054,13	179.700	244.800	238.700	230.000	231.800
11. Personalaufwendungen	1.226.777,99	1.059.000	1.165.000	1.176.225	1.187.987	1.199.868
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.143,26	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	378.710,63	378.000	361.500	372.400	386.300	398.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.218,26	223.500	194.500	194.500	194.500	194.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.915.850,14	1.784.500	1.845.000	1.867.125	1.892.787	1.916.568
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.620.796,01	-1.604.800	-1.600.200	-1.628.425	-1.662.787	-1.684.768
22. Ordentliches Ergebnis	-1.620.796,01	-1.604.800	-1.600.200	-1.628.425	-1.662.787	-1.684.768
26. Jahresergebnis	-1.620.796,01	-1.604.800	-1.600.200	-1.628.425	-1.662.787	-1.684.768
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.518,00	834.537	668.336	668.336	668.336	668.336
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-805.518,00	-834.537	-668.336	-668.336	-668.336	-668.336
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.426.314,01	-2.439.337	-2.268.536	-2.296.761	-2.331.123	-2.353.104

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.555,10	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.956,55	0	10.000	0	0	11.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.511,65	88.000	98.000	0	88.000	99.000	88.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	254.242,91	552.000	274.500	350.000	1.102.000 (350.000)	142.000 (0)	457.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.242,91	552.000	274.500	350.000	1.102.000	142.000	457.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-146.731,26	-464.000	-176.500	-350.000	-1.014.000	-43.000	-369.000

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.126
Produkt: 020.126.010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	218.478,24	120.300	187.300	181.200	172.500	174.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.478,24	120.300	187.300	181.200	172.500	174.300
43110000 : Verwaltungsgebühren	170,43	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	44.561,97	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.732,40	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	400	0	0	0	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	25.810,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	6.152,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.962,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	6.000	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.122,40	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	-1.241,89	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-119,49	6.500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	295.054,13	179.700	244.800	238.700	230.000	231.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	781.694,72	692.000	724.200	731.442	738.756	746.144
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.931,66	31.800	32.800	33.128	33.459	33.794
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	22.409,05	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.497,77	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.889,79	5.500	5.700	5.757	5.815	5.873
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	298.774,00	220.700	295.000	297.950	300.930	303.939
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	85.581,00	76.300	74.600	74.921	75.670	76.427
11 - Personalaufwendungen	1.226.777,99	1.059.000	1.165.000	1.176.225	1.187.987	1.199.868
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	71.556,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	55.452,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.133,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.143,26	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	275.790,65	262.000	291.300	318.300	332.500	345.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	102.919,98	116.000	70.200	54.100	53.800	52.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.710,63	378.000	361.500	372.400	386.300	398.200
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	37.028,07	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	71.326,09	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.173,11	51.500	13.000	13.000	13.000	13.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	7.013,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	16.677,55	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.218,26	223.500	194.500	194.500	194.500	194.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.915.850,14	1.784.500	1.845.000	1.867.125	1.892.787	1.916.568
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.620.796,01	-1.604.800	-1.600.200	-1.628.425	-1.662.787	-1.684.768
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.620.796,01	-1.604.800	-1.600.200	-1.628.425	-1.662.787	-1.684.768
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.620.796,01	-1.604.800	-1.600.200	-1.628.425	-1.662.787	-1.684.768
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	805.518,00	834.537	668.336	668.336	668.336	668.336

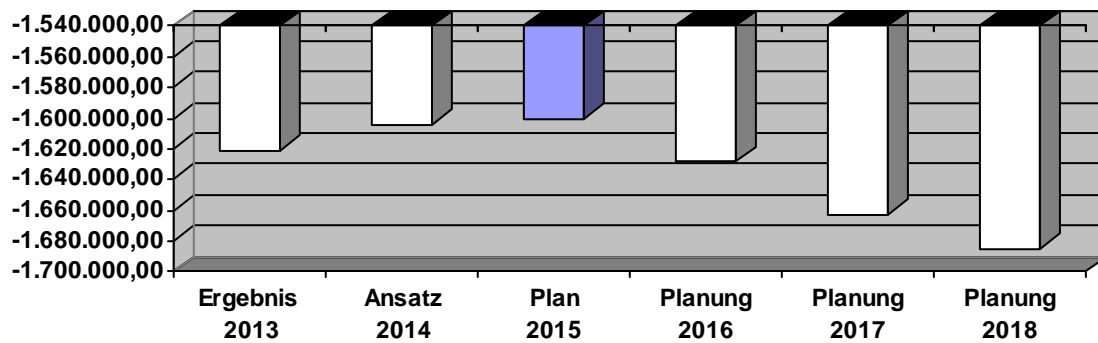
Haushalt 2015



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.518,00	834.537	668.336	668.336	668.336	668.336
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-805.518,00	-834.537	-668.336	-668.336	-668.336	-668.336
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.426.314,01	-2.439.337	-2.268.536	-2.296.761	-2.331.123	-2.353.104

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.555,10	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.956,55	0	10.000	0	0	11.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.511,65	88.000	98.000	0	88.000	99.000	88.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	254.242,91	552.000	274.500	350.000	1.102.000 (350.000)	142.000 (0)	457.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.242,91	552.000	274.500	350.000	1.102.000	142.000	457.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-146.731,26	-464.000	-176.500	-350.000	-1.014.000	-43.000	-369.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
7 02003002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	234,0	81,1	28,9	37,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7 02003002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	88,0	42,6	6,5	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,0	123,7	35,4	50,0	43,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0
Saldo 7 02003002	-322,0	-123,7	-35,4	-50,0	-43,0	0,0	-43,0	-43,0	-43,0	0,0
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
7 02003003.715.001 Erwerb von Sachanlagen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	9,0	3,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7 02003003.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	328,0	167,7	64,4	78,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,0	170,7	64,4	79,5	34,5	0,0	34,5	34,5	34,5	0,0
Saldo 7 02003003	-337,0	-170,7	-64,4	-79,5	-34,5	0,0	-34,5	-34,5	-34,5	0,0
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
7 02003004.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110040 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111000 : Investitionspauschale	618,5	266,5	0,0	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618,5	266,5	89,4	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Saldo 7 02003004	618,5	266,5	89,4	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
7 02003005.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 02003005.775.001 Vermögensveräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	32,0	24,0	11,0	0,0	10,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	24,0	18,1	0,0	10,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
7 02003005.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.910,0	1.070,0	132,9	350,0	140,0	340,0	980,0	35,0	350,0	45,0
(Kassenwirksamkeit)							(340,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910,0	1.070,0	132,9	350,0	140,0	340,0	980,0	35,0	350,0	45,0
Saldo 7 02003005	-2.878,0	-1.046,1	-114,8	-350,0	-130,0	-340,0	-980,0	-24,0	-350,0	-45,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 02003007 Möbel Schul.raum Feuerwache										
7 02003007.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,0	0,0	0,0	0,0	17,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(7,5)	(0,0)	(0,0)	
7 02003007.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	32,5	24,3	11,2	10,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2,5)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,5	24,3	11,2	10,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003007	-57,5	-24,3	-11,2	-10,0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
7 02003008 Anschaffungen										
7 02003008.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	21,0	4,2	1,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7 02003008.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	14,0	2,9	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	7,1	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 02003008	-35,0	-7,1	-1,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
7 02003009.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	168,0	62,2	4,7	57,5	32,0	0,0	29,5	24,5	24,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,0	62,2	4,7	57,5	32,0	0,0	29,5	24,5	24,5	0,0
Saldo 7 02003009	-168,0	-62,2	-4,7	-57,5	-32,0	0,0	-29,5	-24,5	-24,5	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - FW- gerätekäuser B'hoven u. Langst- Kierst	0,0	12,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	12,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-12,9	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.179,1	-1.180,5	-146,7	-464,0	-176,5	-350,0	-1.014,0	-43,0	-369,0	-45,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenpflichtige Einsätze gem. § 41 FSHG.	43.000 €
4482.0000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene).	8.000 €
5251.0000	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung von 30 Feuerwehrfahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen.	75.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw.	48.000 €
5281.0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Sachmittel Feuerlöschwesen, z.B. Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher	1.000 €
5412.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen (Führerscheine, Grundausbildung) oder vorfinanziert werden, z.B. Verdienstausfälle, Lehrgänge auf Landesebene, Workshops: 20.500 €, Ehrungen und besondere Anlässe: 5.000 €, Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €: 14.500 €. (Für Einzelwerte über 60 € erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.)	40.000 €
5421.0000	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 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Brandschutzerziehung: 500 €, Werbekampagne für die Feuerwehr: 5.000 €, Beiträge Feuerwehrverband (angepasst): 7.500 € (Reduzierung des bisherigen Ansatzes um die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse. Diese werden künftig getrennt bei 5441.0000 ausgewiesen.)	13.000 €
5441.0000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse. Diese Beiträge wurden bisher bei den Geschäftsaufwendungen veranschlagt und werden für 2015 erstmals getrennt ausgewiesen.	43.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	17,49	17,49	17,49	17,49
davon Beamte	17,00	17,00	17,00	17,00
- A 11	0,00	0,00	0,00	1,00
- A 10	1,00	1,00	1,00	0,00
- A 9	4,00	4,00	4,00	4,00
- A 8	5,00	5,00	5,00	5,00
- A 7	7,00	7,00	7,00	7,00
davon tariflich Beschäftigte	0,49	0,49	0,49	0,49
- E 6	0,15	0,15	0,15	0,15
- E 15	0,34	0,34	0,34	0,34
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-1.354.709 €	-1.620.796 €	-1.604.800 €	-1.600.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-577.659 €	-612.254 €	-670.237 €	-668.336 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.932.368 €	-2.233.050 €	-2.275.037 €	-2.268.536 €
Feuerwache Meerbusch	17	17	17	17
Personal - aktive Mitglieder und Jugendfeuerwehr				
Löschzug Büderich	62	62	58	58
Löschzug Osterath	63	61	76	76
Löschzug Lank-Latum	58	56	54	54
Löschzug Strümp	36	32	31	31
Löschgruppe Ossum-Bösinghoven	32	33	37	37
Löschgruppe Nierst	21	22	21	21
Löschgruppe Langst-Kierst	40	34	31	31
gesamt freiwillige aktive Mitglieder	312	300	325	325
davon Jugendfeuerwehr	74	66	71	71
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	34,66 €	40,19 €	40,95 €	40,83 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

030 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

- 030.211 - Grundschulen
- 030.212 - Hauptschulen
- 030.215 - Realschulen
- 030.217 - Gymnasien
- 030.218 - Gesamtschulen
- 030.221 - Förderschulen
- 030.241 - Schülerbeförderung
- 030.243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.541,61	1.184.800	1.464.900	1.447.500	1.417.300	1.403.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.100,39	600.100	665.000	682.000	682.000	682.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.240,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.893.305,05	1.795.800	2.141.200	2.140.800	2.110.600	2.096.800
11. Personalaufwendungen	1.638.408,00	1.632.000	1.701.500	1.718.435	1.735.617	1.752.974
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.471,74	3.973.200	4.145.000	4.265.900	4.231.700	4.285.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	333.740,11	360.200	341.000	315.300	273.860	283.000
15. Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.959,67	321.400	328.400	333.400	315.400	315.400
17. Ordentliche Aufwendungen	6.081.579,52	6.298.800	6.527.900	6.645.035	6.568.577	6.648.774
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.188.274,47	-4.503.000	-4.386.700	-4.504.235	-4.457.977	-4.551.974
22. Ordentliches Ergebnis	-4.188.274,47	-4.503.000	-4.386.700	-4.504.235	-4.457.977	-4.551.974
26. Jahresergebnis	-4.188.274,47	-4.503.000	-4.386.700	-4.504.235	-4.457.977	-4.551.974
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.214.835,00	10.400.399	8.695.455	8.695.455	8.695.455	8.695.455
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.214.835,00	-10.400.399	-8.695.455	-8.695.455	-8.695.455	-8.695.455
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.403.109,47	-14.903.399	-13.082.155	-13.199.690	-13.153.432	-13.247.429

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.691,71	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.767,24	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	192.293,47	300.700	268.000	0	236.000	202.400	218.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.060,71	300.700	268.000	0	236.000	202.400	218.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-191.369,00	-298.700	-266.000	0	-234.000	-200.400	-216.400

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.211.010 Adam-Riese-Schule
030.211.020 Brüder-Grimm-Schule
030.211.030 St. Mauritius-Schule
030.211.040 Martinusschule
030.211.050 Eichendorffschule
030.211.060 Barbara-Gerretz-Schule
030.211.070 Erwin-Heerich-Schule
030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.758,48	16.500	29.400	24.500	22.000	21.600
10. Ordentliche Erträge	36.758,48	16.500	29.400	24.500	22.000	21.600
11. Personalaufwendungen	534.509,46	531.800	560.100	566.701	571.356	577.071
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.051,48	73.500	82.700	73.300	68.500	59.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.966,11	56.400	52.800	49.500	47.000	45.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.729,93	18.000	18.000	18.000	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	671.256,98	679.700	713.600	706.501	686.856	682.171
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.498,50	-663.200	-684.200	-682.001	-664.856	-660.571
22. Ordentliches Ergebnis	-634.498,50	-663.200	-684.200	-682.001	-664.856	-660.571
26. Jahresergebnis	-634.498,50	-663.200	-684.200	-682.001	-664.856	-660.571
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115.775,00	3.245.119	2.864.854	2.864.854	2.864.854	2.864.854
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.115.775,00	-3.245.119	-2.864.854	-2.864.854	-2.864.854	-2.864.854
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.750.273,50	-3.908.319	-3.549.054	-3.546.855	-3.529.710	-3.525.425

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	21.072,44	45.100	30.900	0	17.300	15.600	15.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.072,44	45.100	30.900	0	17.300	15.600	15.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.072,44	-45.100	-30.900	0	-17.300	-15.600	-15.600

Kurzbeschreibung

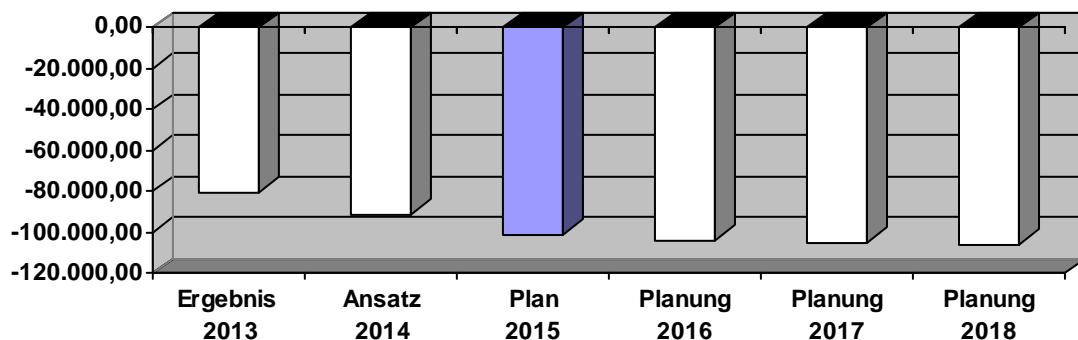
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.449,02	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449,02	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	5.449,02	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.884,68	64.300	72.700	73.427	74.161	74.903
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.474,80	5.200	5.800	5.858	5.917	5.976
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.125,66	12.900	16.700	16.867	17.036	17.206
11 - Personalaufwendungen	72.485,14	82.400	95.200	96.152	97.114	98.085
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lemmittel	5.100,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	517,57	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.115,33	5.900	5.300	4.700	4.400	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.632,90	6.400	5.800	5.200	4.900	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.118,04	95.100	107.700	108.052	108.714	109.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.669,02	-91.600	-100.700	-104.052	-104.714	-105.585
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.669,02	-91.600	-100.700	-104.052	-104.714	-105.585
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-80.669,02	-91.600	-100.700	-104.052	-104.714	-105.585
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	356.928,00	389.872	370.165	370.165	370.165	370.165
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.928,00	389.872	370.165	370.165	370.165	370.165
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.928,00	-389.872	-370.165	-370.165	-370.165	-370.165
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.597,02	-481.472	-470.865	-474.217	-474.879	-475.750

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.488,65	1.600	4.400	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488,65	1.600	4.400	0	1.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.488,65	-1.600	-4.400	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	6,8	1,3	0,5	0,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,8
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	9,4	2,8	2,0	0,8	3,5	0,0	0,9	0,9	0,9	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2	4,1	2,5	1,6	4,4	0,0	1,8	1,8	1,8	1,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,2	-4,1	-2,5	-1,6	-4,4	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,6
Saldo Investitionstätigkeit	-16,2	-4,1	-2,5	-1,6	-4,4	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,6

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</p> <p style="margin-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 sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,- € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 239 Schüler: 7.265,60 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Sondermittel Bestuhlung Lehrerzimmer 2.600,00 € Summe 10.865,60 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p>5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 € 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 5.700 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 900 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 3.500 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 11.100,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen		1,82	1,82	1,82	1,82
davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte		1,82	1,82	1,82	1,82
- E 3		0,41	0,41	0,41	0,41
- E 5		1,41	1,41	1,41	1,41
Finanz- und Strukturdaten		Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis		-85.696 €	-80.669 €	-91.600 €	-100.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*		-349.974 €	-328.866 €	-361.856 €	-370.165 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-435.670 €	-409.535 €	-453.456 €	-470.865 €
Schüler		236	226	239	239
davon					
Schüler mit Migrationshintergrund		nicht erfasst		149	149
Schüler mit Förderbedarf		15	22	39	39
Teilnehmer OGS		108	112	110	110
Teilnehmer Verlässliche Grundschule		15	25	18	18
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**		55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen		Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner		7,81 €	7,37 €	8,16 €	8,47 €
Zuschussbedarf je Schüler		1.846,06 €	1.812,10 €	1.897,31 €	1.970,15 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.		291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt		2.137,36 €	2.128,47 €	2.275,92 €	2.338,98 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

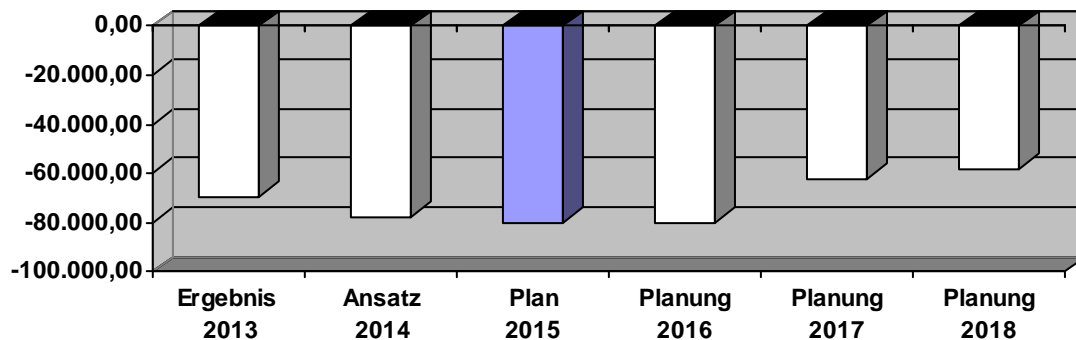
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.413,56	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,56	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
10 = Ordentliche Erträge	3.413,56	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.003,74	37.800	36.500	36.865	37.234	37.606
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.954,12	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.334,87	7.600	7.900	7.979	8.059	8.139
11 - Personalaufwendungen	47.292,73	48.400	47.400	47.874	48.353	48.836
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Leermittel	8.436,23	7.000	11.500	11.500	11.500	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636,23	8.300	12.800	12.800	12.800	8.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.049,22	1.000	1.000	1.000	700	700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.171,38	4.300	4.100	4.000	3.700	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.220,60	5.300	5.100	5.000	4.400	4.300
54220000 : Mieten und Pachten	10.729,93	18.000	18.000	18.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.729,93	18.000	18.000	18.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.879,49	80.000	83.300	83.674	65.553	61.436
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.465,93	-77.700	-79.900	-80.274	-62.153	-58.036
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.465,93	-77.700	-79.900	-80.274	-62.153	-58.036
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-69.465,93	-77.700	-79.900	-80.274	-62.153	-58.036
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	467.600,00	471.609	385.410	385.410	385.410	385.410
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.600,00	471.609	385.410	385.410	385.410	385.410
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467.600,00	-471.609	-385.410	-385.410	-385.410	-385.410
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.065,93	-549.309	-465.310	-465.684	-447.563	-443.446

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.192,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.192,83	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 03002002 Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)										
7 03002002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	15,1	2,0	0,9	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
7 03002002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,6	2,9	0,3	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,7	4,8	1,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Saldo 7 03002002	-23,7	-4,8	-1,2	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Saldo Investitionstätigkeit	-23,7	-4,8	-1,2	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davan 15 % Unterhaltung der Einrichtung davan 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 295 Schüler: 8.968,00 € Sondermittel OGS (5 Gruppen): 1.250,00 € Sondermittel Klassenstühle (2015-2017) je 4.500,00 € Summe 14.718,00 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p>5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.300 € 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 11.500 € 5422 0000 Mieten und Pachten 18.000 € (Mietzins für die Containerbauten der OGS auf dem Schulhof – bis 2016) 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 1.100 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 1.100 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 33.000,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,91	0,91	0,91	0,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,91	0,91	0,91	0,91
- E 5	0,41	0,41	0,41	0,41
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-69.544 €	-69.466 €	-77.700 €	-79.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-367.227 €	-375.748 €	-379.756 €	-385.410 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.771 €	-445.214 €	-457.456 €	-465.310 €
Schüler	304	302	295	295
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		136	136
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Teilnehmer OGS	131	128	138	138
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	79	75	72	72
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	7,83 €	8,01 €	8,23 €	8,37 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.436,75 €	1.474,22 €	1.550,70 €	1.577,32 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.728,05 €	1.790,59 €	1.929,31 €	1.946,15 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

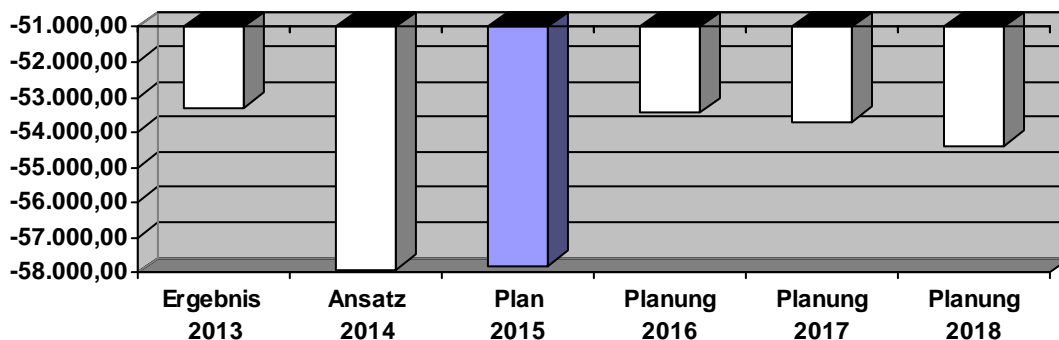
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.791,76	2.100	2.900	2.900	2.900	2.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.791,76	2.100	2.900	2.900	2.900	2.800
10 = Ordentliche Erträge	5.791,76	2.100	2.900	2.900	2.900	2.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.843,84	35.400	34.800	35.148	35.499	35.854
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	454,51	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.239,11	7.100	7.500	7.575	7.651	7.727
11 - Personalaufwendungen	44.537,46	45.300	45.100	45.551	46.006	46.466
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	699,31	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Leermittel	6.690,74	9.300	10.000	5.200	5.200	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390,05	10.200	11.000	6.200	6.200	6.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.086,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.087,16	1.400	1.500	1.500	1.300	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.173,21	4.500	4.600	4.600	4.400	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.100,72	60.000	60.700	56.351	56.606	57.166
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.308,96	-57.900	-57.800	-53.451	-53.706	-54.366
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.308,96	-57.900	-57.800	-53.451	-53.706	-54.366
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-53.308,96	-57.900	-57.800	-53.451	-53.706	-54.366
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	216.135,00	217.272	160.126	160.126	160.126	160.126
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.135,00	217.272	160.126	160.126	160.126	160.126
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.135,00	-217.272	-160.126	-160.126	-160.126	-160.126
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.443,96	-275.172	-217.926	-213.577	-213.832	-214.492

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.703,09	5.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703,09	5.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.703,09	-5.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	11,7	4,3	0,0	4,3	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	8,2	6,3	3,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,9	10,6	3,7	5,1	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19,9	-10,6	-3,7	-5,1	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Saldo Investitionstätigkeit	-19,9	-10,6	-3,7	-5,1	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015																		
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</p> <p style="margin-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 sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,- € veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 214 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">6.505,60 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (4 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Klassenmobiliar (2 Klassensätze)</td> <td style="text-align: right;">4.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">12.305,60 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 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;">12.600,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 214 Schüler:	6.505,60 €	Sondermittel OGS (4 Gruppen):	1.000,00 €	Sondermittel Klassenmobiliar (2 Klassensätze)	4.800,00 €	Summe	12.305,60 €	5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €	5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	10.000 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	12.600,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 214 Schüler:	6.505,60 €																			
Sondermittel OGS (4 Gruppen):	1.000,00 €																			
Sondermittel Klassenmobiliar (2 Klassensätze)	4.800,00 €																			
Summe	12.305,60 €																			
5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €																			
5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	10.000 €																			
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €																			
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €																			
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	12.600,00 €																			
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																			

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,86	0,86	0,86	0,86
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,86	0,86	0,86	0,86
- E 5	0,36	0,36	0,36	0,36
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-73.215 €	-53.309 €	-57.900 €	-57.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-145.278 €	-154.593 €	-155.730 €	-160.126 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.493 €	-207.902 €	-213.630 €	-217.926 €
Schüler	206	206	214	214
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		66	66
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Teilnehmer OGS	94	100	102	102
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	25	40	52	52
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	3,92 €	3,74 €	3,84 €	3,92 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.060,65 €	1.009,23 €	998,27 €	1.018,35 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.351,95 €	1.325,60 €	1.376,88 €	1.387,18 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

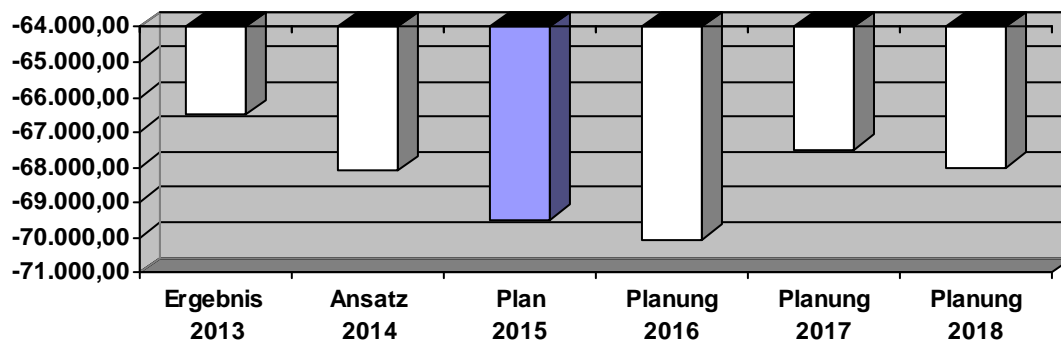
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.117,47	1.700	5.700	4.200	1.700	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,47	1.700	5.700	4.200	1.700	1.500
10 = Ordentliche Erträge	5.117,47	1.700	5.700	4.200	1.700	1.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.651,64	35.900	41.600	42.016	42.436	42.861
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.650,15	2.900	3.300	3.333	3.366	3.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.628,00	7.200	8.800	8.888	8.977	9.067
11 - Personalaufwendungen	51.929,79	46.000	53.700	54.237	54.779	55.328
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52710000 : Leermittel	11.100,00	14.500	12.500	12.500	7.700	7.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,00	15.800	13.900	13.900	9.100	9.100
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	501,16	500	400	300	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.889,15	7.500	7.200	5.800	5.000	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.390,31	8.000	7.600	6.100	5.300	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.620,10	69.800	75.200	74.237	69.179	69.528
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.502,63	-68.100	-69.500	-70.037	-67.479	-68.028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.502,63	-68.100	-69.500	-70.037	-67.479	-68.028
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-66.502,63	-68.100	-69.500	-70.037	-67.479	-68.028
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	406.251,00	482.686	498.909	498.909	498.909	498.909
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.251,00	482.686	498.909	498.909	498.909	498.909
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.251,00	-482.686	-498.909	-498.909	-498.909	-498.909
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-472.753,63	-550.786	-568.409	-568.946	-566.388	-566.937

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.913,28	18.200	10.100	0	4.100	2.400	2.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913,28	18.200	10.100	0	4.100	2.400	2.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.913,28	-18.200	-10.100	0	-4.100	-2.400	-2.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 03002004 Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)										
7 03002004.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	28,4	16,1	0,5	15,6	6,2	0,0	1,2	1,2	1,2	1,1
7 03002004.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	14,8	9,2	3,4	2,6	3,9	0,0	2,9	1,2	1,2	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,2	25,3	3,9	18,2	10,1	0,0	4,1	2,4	2,4	2,2
Saldo 7 03002004	-43,2	-25,3	-3,9	-18,2	-10,1	0,0	-4,1	-2,4	-2,4	-2,2
Saldo Investitionstätigkeit	-43,2	-25,3	-3,9	-18,2	-10,1	0,0	-4,1	-2,4	-2,4	-2,2

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015																								
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</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 sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,- € veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 309 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">9.393,60 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (7,5 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.875,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2015-2016) je</td> <td style="text-align: right;">4.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatz Klassenschränke (2015-2016) je</td> <td style="text-align: right;">1.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Einrichtung gemeinsames Schulleiterbüro</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Einrichtung Besprechungsraum</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">23.768,60 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.400 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">12.500 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">6.200 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.900 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">24.000,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 309 Schüler:	9.393,60 €	Sondermittel OGS (7,5 Gruppen):	1.875,00 €	Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2015-2016) je	4.800,00 €	Sondermittel Ersatz Klassenschränke (2015-2016) je	1.700,00 €	Sondermittel Einrichtung gemeinsames Schulleiterbüro	5.000,00 €	Sondermittel Einrichtung Besprechungsraum	1.000,00 €	Summe	23.768,60 €	5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400 €	5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	12.500 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.200 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.900 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	24.000,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 309 Schüler:	9.393,60 €																									
Sondermittel OGS (7,5 Gruppen):	1.875,00 €																									
Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2015-2016) je	4.800,00 €																									
Sondermittel Ersatz Klassenschränke (2015-2016) je	1.700,00 €																									
Sondermittel Einrichtung gemeinsames Schulleiterbüro	5.000,00 €																									
Sondermittel Einrichtung Besprechungsraum	1.000,00 €																									
Summe	23.768,60 €																									
5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400 €																									
5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	12.500 €																									
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.200 €																									
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.900 €																									
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	24.000,00 €																									
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																									

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,08	1,08	1,38	1,38
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,08	1,08	1,38	1,38
- E 5	0,38	0,38	0,38	0,38
- E 6	0,70	0,70	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-27.763 €	-66.503 €	-68.100 €	-69.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-379.212 €	-372.935 €	-478.667 €	-498.909 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.975 €	-439.438 €	-546.767 €	-568.409 €
Schüler	301	297	309	309
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		96	96
Schüler mit Förderbedarf	0	0	11	11
Teilnehmer OGS	169	169	190	190
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	15	26	33	33
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	7,30 €	7,91 €	9,84 €	10,23 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.352,08 €	1.479,59 €	1.769,47 €	1.839,51 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.643,38 €	1.795,96 €	2.148,08 €	2.208,34 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

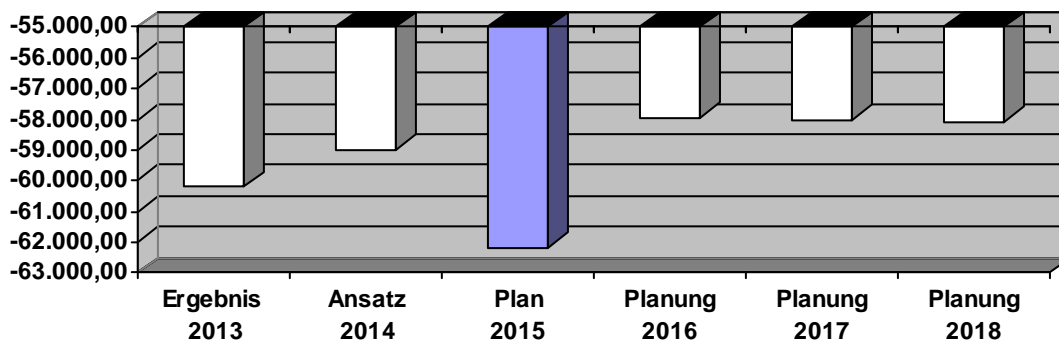
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.404,41	600	1.200	1.200	1.200	1.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404,41	600	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	1.404,41	600	1.200	1.200	1.200	1.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.058,63	36.700	34.900	35.249	35.601	35.958
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.955,12	2.900	2.800	2.828	2.856	2.885
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.617,64	7.400	7.600	7.676	7.753	7.830
11 - Personalaufwendungen	48.631,39	47.000	45.300	45.753	46.210	46.673
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	800	900	900	900	900
52710000 : Leermittel	4.100,00	4.200	9.500	4.700	4.700	4.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,00	5.000	10.400	5.600	5.600	5.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.583,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.487,12	4.000	4.100	4.200	3.800	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.070,98	7.600	7.700	7.800	7.400	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.602,37	59.600	63.400	59.153	59.210	59.273
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.197,96	-59.000	-62.200	-57.953	-58.010	-58.073
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.197,96	-59.000	-62.200	-57.953	-58.010	-58.073
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-60.197,96	-59.000	-62.200	-57.953	-58.010	-58.073
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	287.859,00	307.486	277.474	277.474	277.474	277.474
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.859,00	307.486	277.474	277.474	277.474	277.474
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.859,00	-307.486	-277.474	-277.474	-277.474	-277.474
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.056,96	-366.486	-339.674	-335.427	-335.484	-335.547

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	703,29	5.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703,29	5.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-703,29	-5.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Eichendorffschule)	9,4	4,7	0,0	4,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Eichendorffschule)	5,4	5,8	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,8	10,5	0,7	5,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,8	-10,5	-0,7	-5,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Saldo Investitionstätigkeit	-14,8	-10,5	-0,7	-5,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</p> <p style="margin-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 sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,- € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 192 Schüler: 5.836,80 € Sondermittel OGS (4 Gruppen) 1.000,00 € Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar 4.800,00 € Summe 11.636,80 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p>5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 900 € 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 9.500 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 700 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 700 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 11.800,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,83	0,83
- E 5	0,33	0,33	0,33	0,33
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-67.668 €	-60.198 €	-59.000 €	-62.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-257.527 €	-249.281 €	-268.908 €	-277.474 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.195 €	-309.479 €	-327.908 €	-339.674 €
Schüler	182	174	192	192
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		56	56
Schüler mit Förderbedarf	0	0	1	1
Teilnehmer OGS	100	100	98	98
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	38	39	46	46
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	5,83 €	5,57 €	5,90 €	6,11 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.786,79 €	1.778,61 €	1.707,85 €	1.769,14 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.078,09 €	2.094,98 €	2.086,46 €	2.137,97 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

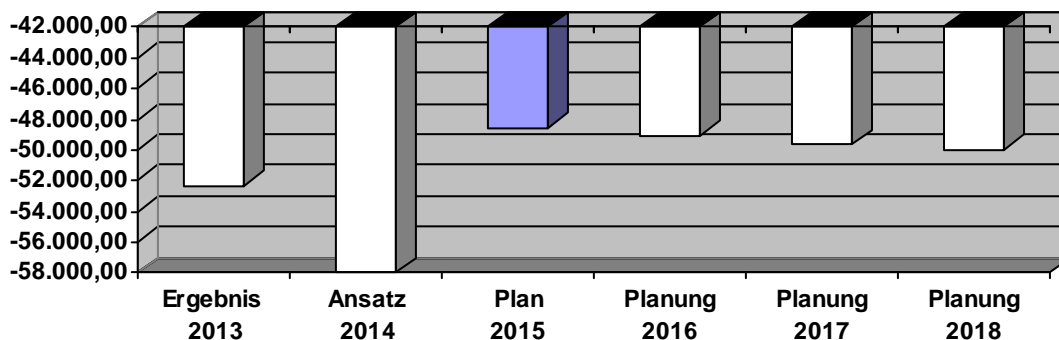
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.997,84	1.600	2.200	2.200	2.200	2.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997,84	1.600	2.200	2.200	2.200	2.100
10 = Ordentliche Erträge	2.997,84	1.600	2.200	2.200	2.200	2.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.805,78	41.100	33.600	33.936	34.275	34.618
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.883,19	2.800	2.700	2.727	2.754	2.782
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.429,06	7.100	7.300	7.373	7.447	7.521
11 - Personalaufwendungen	47.118,03	51.000	43.600	44.036	44.476	44.921
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	800	700	700	700	700
52710000 : Leermittel	4.000,00	4.600	3.800	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	5.400	4.500	4.700	4.700	4.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	644,14	600	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.805,52	2.600	2.100	2.000	2.100	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.449,66	3.200	2.700	2.600	2.700	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.367,69	59.600	50.800	51.336	51.876	52.121
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.369,85	-58.000	-48.600	-49.136	-49.676	-50.021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.369,85	-58.000	-48.600	-49.136	-49.676	-50.021
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-52.369,85	-58.000	-48.600	-49.136	-49.676	-50.021
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	260.647,00	254.697	258.144	258.144	258.144	258.144
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.647,00	254.697	258.144	258.144	258.144	258.144
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.647,00	-254.697	-258.144	-258.144	-258.144	-258.144
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.016,85	-312.697	-306.744	-307.280	-307.820	-308.165

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.060 Barbara-Gerretz-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	8,8	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,7
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	5,0	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,8	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	1,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,8	-1,4	0,0	-1,4	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,4
Saldo Investitionstätigkeit	-13,8	-1,4	0,0	-1,4	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,4

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.060 **Barbara-Gerretz-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davan 15 % Unterhaltung der Einrichtung davan 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 167 Schüler: 5.076,80 € Sondermittel OGS (2 Gruppen) 500,00 € Summe 5.576,80 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: 5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 700 € 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 3.800 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 600 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 600 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 5.700,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	

Haushalt 2015



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.060 Barbara-Gerretz-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,83	0,83
- E 5	0,33	0,33	0,33	0,33
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-68.761 €	-52.370 €	-58.000 €	-48.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-226.786 €	-241.524 €	-249.237 €	-258.144 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.547 €	-293.894 €	-307.237 €	-306.944 €
Schüler	191	198	167	167
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		11	11
Schüler mit Förderbedarf	1	0	2	2
Teilnehmer OGS	70	75	83	83
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	60	50	38	38
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	5,30 €	5,29 €	5,53 €	5,52 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.547,37 €	1.484,31 €	1.839,74 €	1.837,99 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.838,67 €	1.800,68 €	2.218,35 €	2.206,82 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

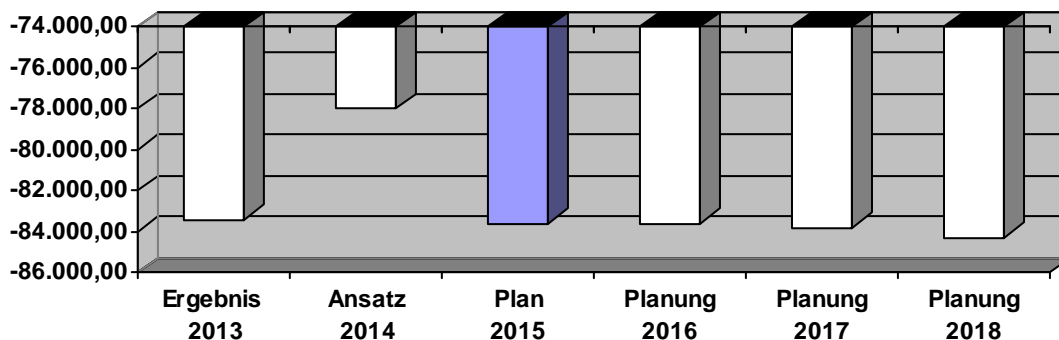
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.281,97	1.700	2.000	1.800	1.800	1.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281,97	1.700	2.000	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	2.281,97	1.700	2.000	1.800	1.800	1.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.870,82	52.800	56.200	56.762	57.330	57.903
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.665,66	3.300	4.300	4.343	4.386	4.430
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.455,52	8.200	10.400	10.504	10.609	10.715
11 - Personalaufwendungen	69.992,00	64.300	70.900	71.609	72.325	73.048
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	600,00	600	600	600	600	600
52710000 : Leermittel	3.000,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.501,49	6.500	6.300	5.900	5.600	5.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.603,55	5.400	4.900	4.400	4.200	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.105,04	11.900	11.200	10.300	9.800	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.697,04	79.700	85.600	85.409	85.625	86.048
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.415,07	-78.000	-83.600	-83.609	-83.825	-84.248
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.415,07	-78.000	-83.600	-83.609	-83.825	-84.248
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-83.415,07	-78.000	-83.600	-83.609	-83.825	-84.248
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	285.712,00	285.852	257.080	257.080	257.080	257.080
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.712,00	285.852	257.080	257.080	257.080	257.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.712,00	-285.852	-257.080	-257.080	-257.080	-257.080
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.127,07	-363.852	-340.680	-340.689	-340.905	-341.328

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.070 Erwin-Heerich-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	583,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-583,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	4,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	4,0	2,2	0,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	2,7	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	-2,7	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	-2,7	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.070 Erwin-Heerich-Schule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</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 sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,- € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 121 Schüler: 3.678,40 € Sondermittel OGS (2 Gruppen): 500,00 € Summe 4.178,40 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p>5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 600 € 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 2.900 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 500 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 500 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 4.500,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	

Haushalt 2015



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.070 Erwin-Heerich-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,31	1,31	1,31	1,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31	1,31
- E 5	1,31	1,31	1,31	1,31
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-65.702 €	-83.415 €	-78.000 €	-83.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-243.646 €	-248.178 €	-248.318 €	-257.080 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.348 €	-331.593 €	-326.318 €	-340.680 €
Schüler	141	124	121	121
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		20	20
Schüler mit Förderbedarf	1	1	0	0
Teilnehmer OGS	61	42	48	48
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	26	26	26	26
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	5,55 €	5,97 €	5,87 €	6,13 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.193,96 €	2.674,14 €	2.696,84 €	2.815,54 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.485,26 €	2.990,51 €	3.075,45 €	3.184,37 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

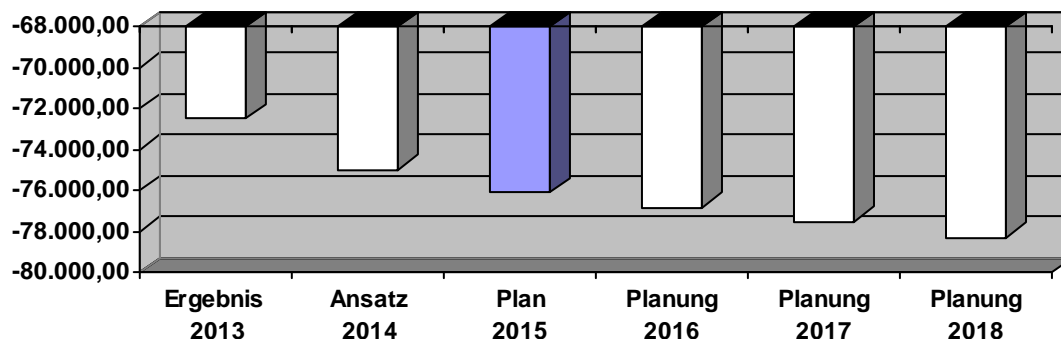
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.826,58	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826,58	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
10 = Ordentliche Erträge	7.826,58	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.370,85	52.500	53.200	53.732	54.269	54.812
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.096,30	4.200	4.300	4.343	4.386	4.430
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.952,95	10.500	11.600	11.716	11.833	11.951
11 - Personalaufwendungen	66.420,10	67.200	69.100	69.791	70.488	71.193
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	720,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 : Leermittel	4.705,20	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,20	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.472,64	3.100	3.000	3.000	3.000	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.472,64	3.100	3.000	3.000	3.000	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.317,94	76.700	78.900	79.591	80.288	81.093
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.491,36	-75.000	-76.100	-76.791	-77.488	-78.293
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.491,36	-75.000	-76.100	-76.791	-77.488	-78.293
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.491,36	-75.000	-76.100	-76.791	-77.488	-78.293
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	464.256,00	474.230	332.194	332.194	332.194	332.194
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.256,00	474.230	332.194	332.194	332.194	332.194
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.256,00	-474.230	-332.194	-332.194	-332.194	-332.194
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-536.747,36	-549.230	-408.294	-408.985	-409.682	-410.487

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.170,58	5.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170,58	5.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.170,58	-5.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	9,5	3,0	0,6	2,4	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	8,9	10,1	5,6	2,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,4	13,2	6,2	5,2	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18,4	-13,2	-6,2	-5,2	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo Investitionstätigkeit	-18,4	-13,2	-6,2	-5,2	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</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 sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,- € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 250 Schüler: 7.600,00 € Sondermittel OGS (3 Gruppen): 750,00 € Summe 8.350,00 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p>5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.100 € 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 5.700 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 900 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 900 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 8.600,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,36	1,36	1,36	1,36
- E 5	1,36	1,36	1,36	1,36
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-73.256 €	-72.491 €	-75.000 €	-76.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-315.810 €	-316.228 €	-326.202 €	-332.194 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.066 €	-388.719 €	-401.202 €	-408.294 €
Schüler	249	238	250	250
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		55	55
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Teilnehmer OGS	63	58	71	71
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	79	62	68	68
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	6,98 €	7,00 €	7,22 €	7,35 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.562,51 €	1.633,27 €	1.604,81 €	1.633,18 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.853,81 €	1.949,64 €	1.983,42 €	2.002,01 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

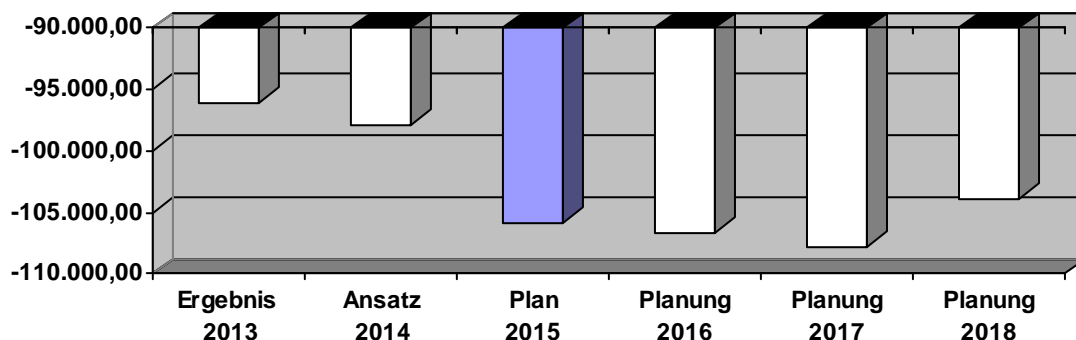
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.475,87	1.300	2.200	2.000	2.000	2.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475,87	1.300	2.200	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.475,87	1.300	2.200	2.000	2.000	2.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.774,03	62.600	69.600	70.296	70.999	71.709
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.374,51	4.900	5.600	5.656	5.713	5.770
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.954,28	12.700	14.600	14.746	14.893	15.042
11 - Personalaufwendungen	86.102,82	80.200	89.800	90.698	91.605	92.521
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	880,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Leermittel	6.120,00	11.300	11.800	11.800	11.800	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	12.600	13.100	13.100	13.100	8.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.707,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	576,00	600	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.167,48	4.100	2.800	2.600	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.450,77	6.400	5.100	4.900	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.553,59	99.200	108.000	108.698	109.805	105.921
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.077,72	-97.900	-105.800	-106.698	-107.805	-103.921
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.077,72	-97.900	-105.800	-106.698	-107.805	-103.921
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-96.077,72	-97.900	-105.800	-106.698	-107.805	-103.921
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	370.387,00	361.415	325.352	325.352	325.352	325.352
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.387,00	361.415	325.352	325.352	325.352	325.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.387,00	-361.415	-325.352	-325.352	-325.352	-325.352
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-466.464,72	-459.315	-431.152	-432.050	-433.157	-429.273

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.317,62	5.000	7.200	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317,62	5.000	7.200	0	2.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.317,62	-5.000	-7.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 03002009 Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)										
7 03002009.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,0	3,9	1,1	2,8	6,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
7 03002009.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13,4	7,3	1,2	2,2	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,4	11,2	2,3	5,0	7,2	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Saldo 7 03002009	-35,4	-11,2	-2,3	-5,0	-7,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Saldo Investitionstätigkeit	-35,4	-11,2	-2,3	-5,0	-7,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015																				
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</p> <p style="margin-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 sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,- € veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 301 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">9.150,40 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.125,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2014-2017) je</td> <td style="text-align: right;">4.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Einbau Vertikallamellen in der Aula</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">20.075,40 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.300 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">11.800 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">6.100 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.100 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">20.300,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 301 Schüler:	9.150,40 €	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125,00 €	Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2014-2017) je	4.800,00 €	Sondermittel Einbau Vertikallamellen in der Aula	5.000,00 €	Summe	20.075,40 €	5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €	5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	11.800 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.100 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.100 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	20.300,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 301 Schüler:	9.150,40 €																					
Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125,00 €																					
Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2014-2017) je	4.800,00 €																					
Sondermittel Einbau Vertikallamellen in der Aula	5.000,00 €																					
Summe	20.075,40 €																					
5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €																					
5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	11.800 €																					
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.100 €																					
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.100 €																					
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	20.300,00 €																					
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																					

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,38	1,38	1,38	1,38
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,38	1,38	1,38	1,38
- E 5	1,38	1,38	1,38	1,38
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-93.931 €	-96.078 €	-97.900 €	-105.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-289.784 €	-307.824 €	-319.081 €	-325.352 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.715 €	-403.902 €	-416.981 €	-431.152 €
Schüler	276	303	301	301
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		51	51
Schüler mit Förderbedarf	0	0	2	2
Teilnehmer OGS	99	107	117	117
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	79	82	82	82
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	6,88 €	7,27 €	7,50 €	7,76 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.390,27 €	1.333,01 €	1.385,32 €	1.432,40 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.681,57 €	1.649,38 €	1.763,93 €	1.801,23 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.212.010 Gemeinschaftshauptschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974,64	2.200	2.500	2.400	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.974,64	2.200	2.500	2.400	0	0
11. Personalaufwendungen	85.176,51	73.500	76.300	77.063	77.833	78.612
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	4.200	2.400	1.800	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.366,35	7.300	6.900	6.800	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	100.542,86	85.000	85.600	85.663	77.833	78.612
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.568,22	-82.800	-83.100	-83.263	-77.833	-78.612
22. Ordentliches Ergebnis	-97.568,22	-82.800	-83.100	-83.263	-77.833	-78.612
26. Jahresergebnis	-97.568,22	-82.800	-83.100	-83.263	-77.833	-78.612
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.669,00	493.066	403.454	403.454	403.454	403.454
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.669,00	-493.066	-403.454	-403.454	-403.454	-403.454
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-587.237,22	-575.866	-486.554	-486.717	-481.287	-482.066

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	781,66	800	600	0	400	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781,66	800	600	0	400	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-781,66	-800	-600	0	-400	0	0

Kurzbeschreibung

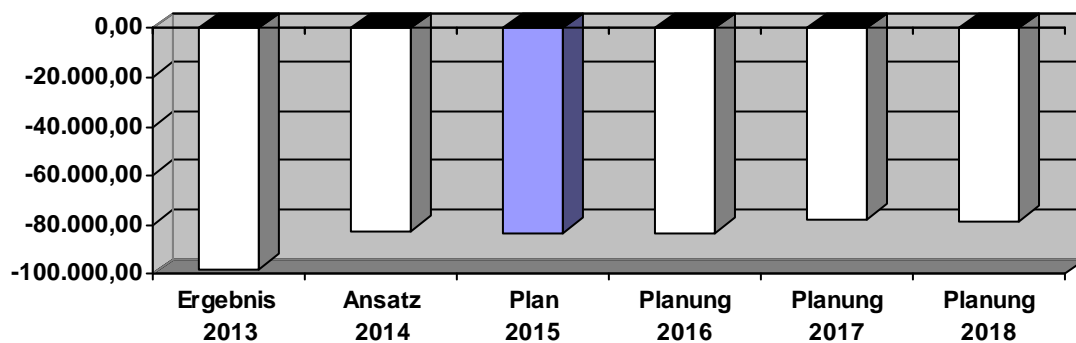
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Hauptschule.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.974,64	2.200	2.500	2.400	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974,64	2.200	2.500	2.400	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.974,64	2.200	2.500	2.400	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.311,48	58.500	59.200	59.792	60.390	60.994
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.826,89	4.700	3.500	3.535	3.570	3.606
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.038,14	10.300	13.600	13.736	13.873	14.012
11 - Personalaufwendungen	85.176,51	73.500	76.300	77.063	77.833	78.612
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	500	400	300	0	0
52710000 : Lemmittel	7.000,00	3.700	2.000	1.500	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	4.200	2.400	1.800	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.455,60	1.500	1.500	1.500	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.910,75	5.800	5.400	5.300	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.366,35	7.300	6.900	6.800	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.542,86	85.000	85.600	85.663	77.833	78.612
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.568,22	-82.800	-83.100	-83.263	-77.833	-78.612
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.568,22	-82.800	-83.100	-83.263	-77.833	-78.612
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-97.568,22	-82.800	-83.100	-83.263	-77.833	-78.612
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	489.669,00	493.066	403.454	403.454	403.454	403.454
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.669,00	493.066	403.454	403.454	403.454	403.454
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.669,00	-493.066	-403.454	-403.454	-403.454	-403.454
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-587.237,22	-575.866	-486.554	-486.717	-481.287	-482.066

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.212 Hauptschulen
Produkt: 030.212.010 Gemeinschaftshauptschule Osterath

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	781,66	800	600	0	400	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781,66	800	600	0	400	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-781,66	-800	-600	0	-400	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Hauptschule)	2,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Hauptschule)	2,7	1,6	0,8	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	2,0	0,8	0,8	0,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,4	-2,0	-0,8	-0,8	-0,6	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,4	-2,0	-0,8	-0,8	-0,6	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.212 **Hauptschulen**
Produkt: 030.212.010 **Gemeinschaftshauptschule Osterath**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<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-Kopfbeitrag von 40,20 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbeitrag für 71 Schüler: 2.854,20 € Summe 2.854,20 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: 5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 400 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 2.000 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 300 € Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 3.000,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.</p>	

Haushalt 2015



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.212 Hauptschulen
Produkt: 030.212.010 Gemeinschaftshauptschule Osterath

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,42	1,42	1,42	1,42
- E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 6	0,42	0,42	0,42	0,42
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-101.463 €	-97.568 €	-82.800 €	-83.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-392.466 €	-393.003 €	-396.401 €	-403.454 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.929 €	-490.571 €	-479.201 €	-486.554 €
Schüler	255	195	164	164
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		73	73
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	8,86 €	8,83 €	8,62 €	8,76 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.936,98 €	2.515,75 €	2.921,96 €	2.966,79 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	257,30 €	259,58 €	297,08 €	280,64 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.485,58 €	3.091,70 €	3.597,65 €	3.616,26 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.215.010 Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,90	1.100	4.200	4.100	4.000	3.600
10. Ordentliche Erträge	7.693,90	1.100	4.200	4.100	4.000	3.600
11. Personalaufwendungen	121.783,71	123.900	125.900	127.159	128.431	129.714
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600,00	25.200	24.700	24.700	24.700	24.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	47.998,09	40.900	41.600	24.800	9.300	6.200
17. Ordentliche Aufwendungen	189.381,80	190.000	192.200	176.659	162.431	160.614
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.687,90	-188.900	-188.000	-172.559	-158.431	-157.014
22. Ordentliches Ergebnis	-181.687,90	-188.900	-188.000	-172.559	-158.431	-157.014
26. Jahresergebnis	-181.687,90	-188.900	-188.000	-172.559	-158.431	-157.014
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.222,00	1.043.217	863.133	863.133	863.133	863.133
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.222,00	-1.043.217	-863.133	-863.133	-863.133	-863.133
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.199.909,90	-1.232.117	-1.051.133	-1.035.692	-1.021.564	-1.020.147

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.011,95	8.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.011,95	8.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.011,95	-8.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Kurzbeschreibung

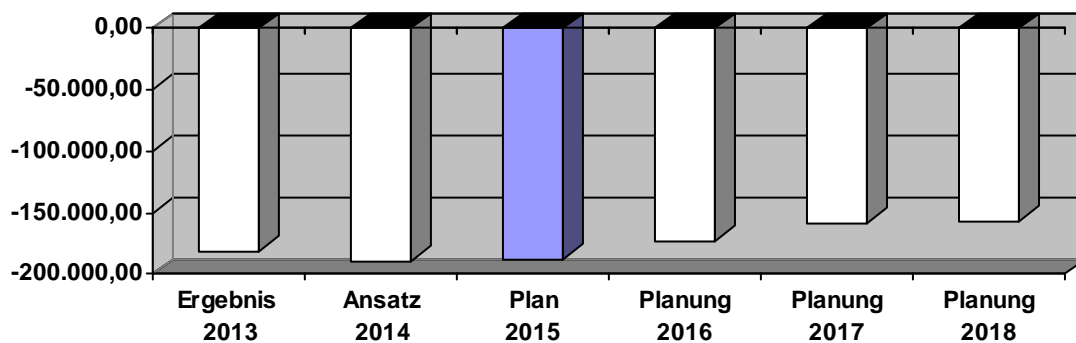
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Realschule.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.693,90	1.100	4.200	4.100	4.000	3.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,90	1.100	4.200	4.100	4.000	3.600
10 = Ordentliche Erträge	7.693,90	1.100	4.200	4.100	4.000	3.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.581,20	97.200	97.700	98.677	99.664	100.660
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.624,12	7.800	7.900	7.979	8.059	8.139
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.578,39	18.900	20.300	20.503	20.708	20.915
11 - Personalaufwendungen	121.783,71	123.900	125.900	127.159	128.431	129.714
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
52710000 : Lemmittel	16.600,00	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600,00	25.200	24.700	24.700	24.700	24.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.985,24	30.800	31.200	15.600	2.800	400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.012,85	10.100	10.400	9.200	6.500	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.998,09	40.900	41.600	24.800	9.300	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.381,80	190.000	192.200	176.659	162.431	160.614
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.687,90	-188.900	-188.000	-172.559	-158.431	-157.014
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.687,90	-188.900	-188.000	-172.559	-158.431	-157.014
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-181.687,90	-188.900	-188.000	-172.559	-158.431	-157.014
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.018.222,00	1.043.217	863.133	863.133	863.133	863.133
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.222,00	1.043.217	863.133	863.133	863.133	863.133
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.222,00	-1.043.217	-863.133	-863.133	-863.133	-863.133
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.199.909,90	-1.232.117	-1.051.133	-1.035.692	-1.021.564	-1.020.147

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.011,95	8.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.011,95	8.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.011,95	-8.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
7 03005001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,5	10,2	7,5	2,7	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	2,7
7 03005001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	23,8	16,0	6,5	5,7	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,3	26,2	14,0	8,4	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	5,3
Saldo 7 03005001	-46,3	-26,2	-14,0	-8,4	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	-5,3
Saldo Investitionstätigkeit	-46,3	-26,2	-14,0	-8,4	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	-5,3

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 40,20 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 641 Schüler: 25.768,20 € Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln: 4.000,00 € Summe 29.768,20 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: 5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 3.100 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 21.600 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 2.600 € 2.600 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 29.900,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.</p>	

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,46	2,46	2,46	2,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,46	2,46	2,46	2,46
- E 3	0,58	0,58	0,58	0,58
- E 6	1,88	1,88	1,88	1,88
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-177.945 €	-181.688 €	-188.900 €	-188.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-837.271 €	-826.116 €	-851.110 €	-863.133 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.015.216 €	-1.007.804 €	-1.040.010 €	-1.051.133 €
Schüler	666	652	641	641
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		161	161
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	18,21 €	18,14 €	18,72 €	18,92 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.524,35 €	1.545,71 €	1.622,48 €	1.639,83 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	257,30 €	259,58 €	297,08 €	280,64 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.072,95 €	2.121,66 €	2.298,17 €	2.289,30 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.217.010 Mataré-Gymnasium
030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.978,97	4.100	15.100	15.300	11.300	11.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10. Ordentliche Erträge	20.978,97	9.600	20.600	20.800	16.800	16.800
11. Personalaufwendungen	310.550,02	298.300	309.200	312.292	315.415	318.569
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.040,00	73.900	59.700	82.200	72.200	72.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.361,07	31.300	32.700	32.000	27.460	26.700
17. Ordentliche Aufwendungen	417.951,09	403.500	401.600	426.492	415.075	417.469
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.972,12	-393.900	-381.000	-405.692	-398.275	-400.669
22. Ordentliches Ergebnis	-396.972,12	-393.900	-381.000	-405.692	-398.275	-400.669
26. Jahresergebnis	-396.972,12	-393.900	-381.000	-405.692	-398.275	-400.669
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.874.191,00	3.978.064	3.159.346	3.159.346	3.159.346	3.159.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.874.191,00	-3.978.064	-3.159.346	-3.159.346	-3.159.346	-3.159.346
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.271.163,12	-4.371.964	-3.540.346	-3.565.038	-3.557.621	-3.560.015

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.767,24	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	26.435,14	55.600	17.900	0	18.100	14.600	14.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.202,38	55.600	17.900	0	18.100	14.600	14.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.202,38	-55.600	-17.900	0	-18.100	-14.600	-14.600

Kurzbeschreibung

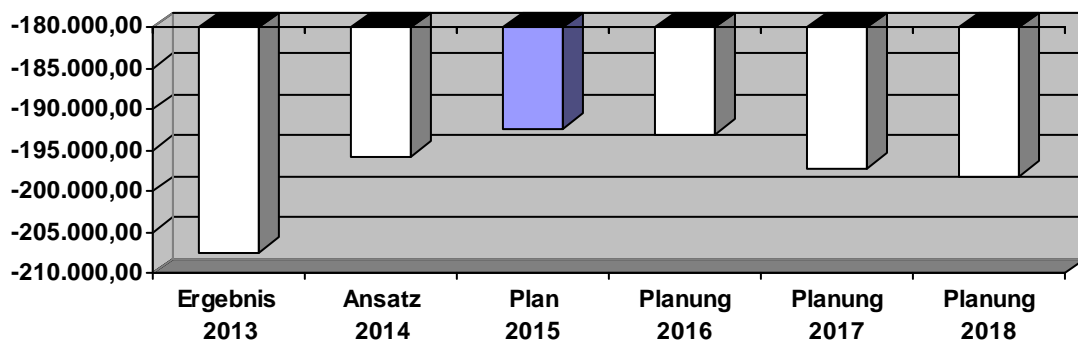
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen am Mataré-Gymnasium.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	11.811,49	2.000	9.800	10.000	6.000	6.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.811,49	2.000	9.800	10.000	6.000	6.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	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	11.811,49	4.500	12.300	12.500	8.500	8.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.249,77	112.300	115.500	116.655	117.822	119.000
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.196,40	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.510,57	8.500	9.200	9.292	9.385	9.479
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.476,66	21.800	23.900	24.139	24.380	24.624
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	336,72	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	160.770,12	143.800	149.800	151.298	152.811	154.339
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.700,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
52710000 : Leermittel	32.600,00	35.700	34.500	34.500	34.500	34.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300,00	40.900	39.600	39.600	39.600	39.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.882,10	3.800	3.300	2.700	2.700	2.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	17.327,62	11.700	12.000	12.000	10.660	10.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.209,72	15.500	15.300	14.700	13.360	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.279,84	200.200	204.700	205.598	205.771	206.739
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.468,35	-195.700	-192.400	-193.098	-197.271	-198.239
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.468,35	-195.700	-192.400	-193.098	-197.271	-198.239
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-207.468,35	-195.700	-192.400	-193.098	-197.271	-198.239
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.852.972,00	1.894.389	1.438.960	1.438.960	1.438.960	1.438.960
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.972,00	1.894.389	1.438.960	1.438.960	1.438.960	1.438.960
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.852.972,00	-1.894.389	-1.438.960	-1.438.960	-1.438.960	-1.438.960
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.060.440,35	-2.090.089	-1.631.360	-1.632.058	-1.636.231	-1.637.199

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.767,24	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	13.273,90	8.800	11.700	0	11.900	8.400	8.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.041,14	8.800	11.700	0	11.900	8.400	8.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.041,14	-8.800	-11.700	0	-11.900	-8.400	-8.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
7 03006001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	33,4	9,4	5,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	4,4
7 03006001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	40,2	18,9	8,3	4,4	7,5	0,0	7,7	4,2	4,2	4,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,6	28,3	13,3	8,8	11,7	0,0	11,9	8,4	8,4	8,8
Saldo 7 03006001	-73,6	-28,3	-13,3	-8,8	-11,7	0,0	-11,9	-8,4	-8,4	-8,8

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neugestaltung Pausenhofbereich	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-73,6	-28,3	-17,0	-8,8	-11,7	0,0	-11,9	-8,4	-8,4	-8,8

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015																				
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält das Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 42,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 983 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">41.679,20 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln:</td> <td style="text-align: right;">6.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Einrichtung Schulleiterzimmer</td> <td style="text-align: right;">2.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Einrichtung stellv. Schulleiterzimmer</td> <td style="text-align: right;">1.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">51.079,20 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">5.100 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">34.500 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">4.200 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">7.500 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">51.300,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 983 Schüler:	41.679,20 €	Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln:	6.100,00 €	Sondermittel Einrichtung Schulleiterzimmer	2.200,00 €	Sondermittel Einrichtung stellv. Schulleiterzimmer	1.100,00 €	Summe	51.079,20 €	5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.100 €	5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	34.500 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.200 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	7.500 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	51.300,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 983 Schüler:	41.679,20 €																					
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln:	6.100,00 €																					
Sondermittel Einrichtung Schulleiterzimmer	2.200,00 €																					
Sondermittel Einrichtung stellv. Schulleiterzimmer	1.100,00 €																					
Summe	51.079,20 €																					
5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.100 €																					
5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	34.500 €																					
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.200 €																					
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	7.500 €																					
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	51.300,00 €																					
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.</p>																					

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	3,02	3,02	3,02	3,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,02	3,02	3,02	3,02
- E 3	0,67	0,67	0,67	0,67
- E 6	2,35	2,35	2,35	2,35
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-186.385 €	-207.468 €	-195.700 €	-192.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.383.564 €	-1.367.797 €	-1.409.213 €	-1.438.960 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.569.949 €	-1.575.265 €	-1.604.913 €	-1.631.360 €
Schüler	1.015	1.016	983	983
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		271	271
Schüler mit Förderbedarf	0	0	5	5
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	28,16 €	28,35 €	28,89 €	29,36 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.546,75 €	1.550,46 €	1.632,67 €	1.659,57 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	257,30 €	259,58 €	297,08 €	280,64 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.095,35 €	2.126,41 €	2.308,36 €	2.309,04 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

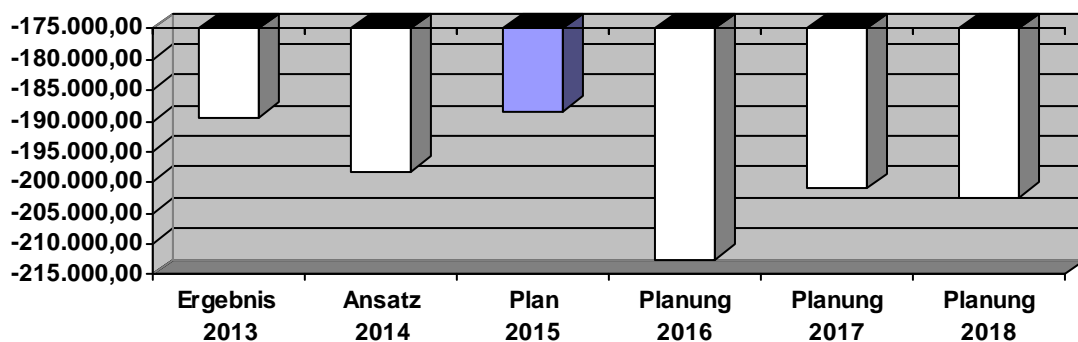
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen am Meerbusch-Gymnasium.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.167,48	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.167,48	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	9.167,48	5.100	8.300	8.300	8.300	8.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.375,03	118.400	122.400	123.624	124.860	126.109
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.593,57	10.300	9.800	9.898	9.997	10.097
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.811,30	25.800	27.200	27.472	27.747	28.024
11 - Personalaufwendungen	149.779,90	154.500	159.400	160.994	162.604	164.230
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.700,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 : Leermittel	26.040,00	28.900	16.400	38.900	28.900	28.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,00	33.000	20.100	42.600	32.600	32.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.222,17	1.200	1.200	900	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	17.929,18	14.600	16.200	16.400	14.100	13.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.151,35	15.800	17.400	17.300	14.100	13.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.671,25	203.300	196.900	220.894	209.304	210.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.503,77	-198.200	-188.600	-212.594	-201.004	-202.430
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.503,77	-198.200	-188.600	-212.594	-201.004	-202.430
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-189.503,77	-198.200	-188.600	-212.594	-201.004	-202.430
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.021.219,00	2.083.675	1.720.386	1.720.386	1.720.386	1.720.386
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.219,00	2.083.675	1.720.386	1.720.386	1.720.386	1.720.386
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021.219,00	-2.083.675	-1.720.386	-1.720.386	-1.720.386	-1.720.386
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.210.722,77	-2.281.875	-1.908.986	-1.932.980	-1.921.390	-1.922.816

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	13.161,24	46.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.161,24	46.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.161,24	-46.800	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 03006002 Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
7 03006002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	67,3	50,6	7,2	43,4	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	3,4
7 03006002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	32,3	11,7	6,0	3,4	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	3,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,6	62,2	13,2	46,8	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	6,8
Saldo 7 03006002	-99,6	-62,2	-13,2	-46,8	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,8
Saldo Investitionstätigkeit	-99,6	-62,2	-13,2	-46,8	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,8

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält das Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 34,70 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 883 Schüler: 30.640,10 € Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln: 5.500,00 € Summe 36.140,10 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p>5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.700 € 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 16.400 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 3.100 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 3.100 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 26.300,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.</p>	

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,86	2,86	2,86	2,86
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,86	2,86	2,86	2,86
- E 3	0,30	0,30	0,30	0,30
- E 6	2,56	2,56	2,56	2,56
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-186.531 €	-189.504 €	-198.200 €	-188.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.669.267 €	-1.632.217 €	-1.694.672 €	-1.720.386 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.855.798 €	-1.821.721 €	-1.892.872 €	-1.908.986 €
Schüler	958	970	883	883
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		51	51
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	33,28 €	32,79 €	34,07 €	34,36 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.937,16 €	1.878,06 €	2.143,68 €	2.161,93 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	257,30 €	259,58 €	297,08 €	280,64 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.485,76 €	2.454,01 €	2.819,37 €	2.811,40 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,29	1.000	5.100	4.700	5.100	4.500
10. Ordentliche Erträge	3.910,29	1.000	5.100	4.700	5.100	4.500
11. Personalaufwendungen	154.051,84	130.900	152.800	154.328	155.871	157.430
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.153,39	33.400	33.800	33.800	33.800	33.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.984,96	35.200	33.900	25.100	7.000	7.100
17. Ordentliche Aufwendungen	217.190,19	199.500	220.500	213.228	196.671	198.330
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.279,90	-198.500	-215.400	-208.528	-191.571	-193.830
22. Ordentliches Ergebnis	-213.279,90	-198.500	-215.400	-208.528	-191.571	-193.830
26. Jahresergebnis	-213.279,90	-198.500	-215.400	-208.528	-191.571	-193.830
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.446,00	1.378.365	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.446,00	-1.378.365	-1.123.000	-1.123.000	-1.123.000	-1.123.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.560.725,90	-1.576.865	-1.338.400	-1.331.528	-1.314.571	-1.316.830

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.199,57	7.800	21.400	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199,57	7.800	21.400	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.199,57	-7.800	-21.400	0	-7.000	-7.000	-7.000

Kurzbeschreibung

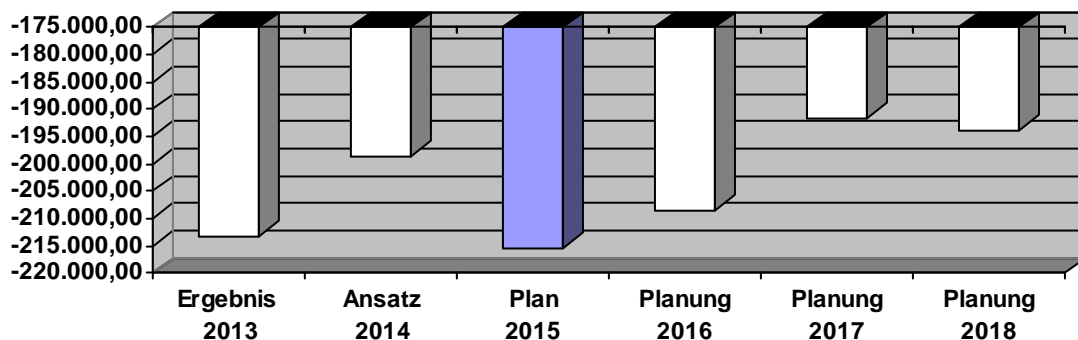
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Maria-Montessori-Gesamtschule.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,29	1.000	5.100	4.700	5.100	4.500
10 = Ordentliche Erträge	3.910,29	1.000	5.100	4.700	5.100	4.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.252,06	100.000	119.000	120.190	121.392	122.606
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.637,18	9.100	9.700	9.797	9.895	9.994
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.362,60	21.800	24.100	24.341	24.584	24.830
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	3.800,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	154.051,84	130.900	152.800	154.328	155.871	157.430
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	26.500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52710000 : Lemmittel	28.653,39	29.200	29.600	29.600	29.600	29.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.153,39	33.400	33.800	33.800	33.800	33.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	550,38	27.400	25.600	18.100	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	600	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.434,58	7.200	7.700	6.400	6.400	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.984,96	35.200	33.900	25.100	7.000	7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.190,19	199.500	220.500	213.228	196.671	198.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.279,90	-198.500	-215.400	-208.528	-191.571	-193.830
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.279,90	-198.500	-215.400	-208.528	-191.571	-193.830
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-213.279,90	-198.500	-215.400	-208.528	-191.571	-193.830
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.347.446,00	1.378.365	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.446,00	1.378.365	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.446,00	-1.378.365	-1.123.000	-1.123.000	-1.123.000	-1.123.000
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.560.725,90	-1.576.865	-1.338.400	-1.331.528	-1.314.571	-1.316.830

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.199,57	7.800	21.400	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199,57	7.800	21.400	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.199,57	-7.800	-21.400	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)										
7 03007001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	41,2	5,5	2,0	3,5	17,5	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
7 03007001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	28,4	15,6	4,2	4,3	3,9	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,6	21,1	6,2	7,8	21,4	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Saldo 7 03007001	-69,6	-21,1	-6,2	-7,8	-21,4	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Saldo Investitionstätigkeit	-69,6	-21,1	-6,2	-7,8	-21,4	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Gesamtschule einen Pro-Kopfbetrag von 36,90 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 942 Schüler: 34.759,80 € Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln: 5.900,00 € Sondermittel Besprechungsstühle 400,00 € Sondermittel Erneuerung Spülbereich Mensa 14.000,00 € (Die vorhandene Spülstraße ist seit 17 Jahren im Einsatz. Die vermehrt notwendigen Reparaturen können nicht mehr durchgeführt werden, da Ersatzteile nicht mehr lieferbar sind.)</p> <p style="text-align: right;">Summe 55.059,80 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p>5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.200 € 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 29.600 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 17.500 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 3.900 €</p> <p style="text-align: right;">Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 55.200,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.</p>	

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00
- E 5	0,55	0,00	0,00	0,00
- E 6	2,45	3,00	3,00	3,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-233.635 €	-213.280 €	-198.500 €	-215.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.080.538 €	-1.074.811 €	-1.105.732 €	-1.123.000 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.314.173 €	-1.288.091 €	-1.304.232 €	-1.338.400 €
Schüler	923	931	942	942
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst		127	127
Schüler mit Förderbedarf	15	20	26	26
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	23,57 €	23,18 €	23,47 €	24,09 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.423,81 €	1.383,56 €	1.384,54 €	1.420,81 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	257,30 €	259,58 €	297,08 €	280,64 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.972,41 €	1.959,51 €	2.060,23 €	2.070,28 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.221.010 Raphael-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583,31	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.583,31	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	29.827,75	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.283,65	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	36.091,40	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.508,09	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-32.508,09	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-32.508,09	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.723,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.723,00	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.231,09	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	725,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-725,00	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

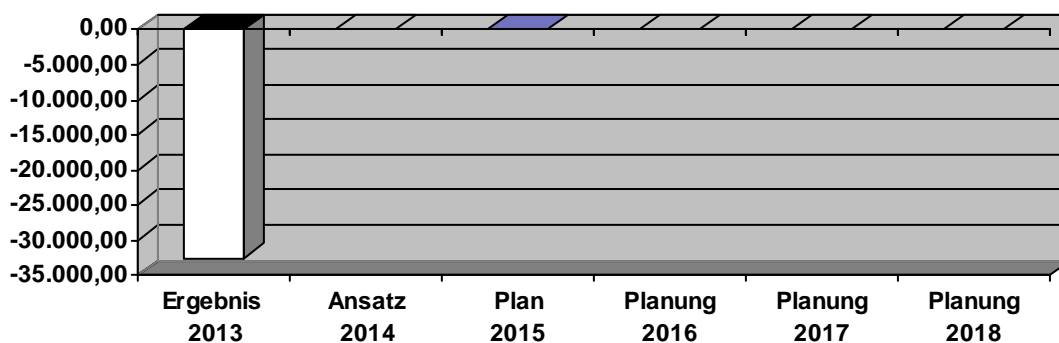
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Förderschule.

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.583,31	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.583,31	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.181,91	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	515,08	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.130,76	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	29.827,75	0	0	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	480,00	0	0	0	0	0
52710000 : Lemmittel	3.500,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,00	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.283,65	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.283,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.091,40	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.508,09	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.508,09	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-32.508,09	0	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	172.723,00	0	0	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.723,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.723,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.231,09	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen
Produkt: 030.221.010 Raphael-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	725,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-725,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Raphaelschule)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Raphaelschule)	2,0	3,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	3,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,5	-3,9	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,5	-3,9	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.241.010 Schülerbeförderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.450,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10. Ordentliche Erträge	26.450,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
11. Personalaufwendungen	0,00	19.500	23.100	23.325	23.558	23.794
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.502,50	1.054.000	990.000	1.025.000	1.025.000	1.075.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.003.502,50	1.073.500	1.013.100	1.048.325	1.048.558	1.098.794
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-977.051,62	-1.047.100	-986.700	-1.021.925	-1.022.158	-1.072.394
22. Ordentliches Ergebnis	-977.051,62	-1.047.100	-986.700	-1.021.925	-1.022.158	-1.072.394
26. Jahresergebnis	-977.051,62	-1.047.100	-986.700	-1.021.925	-1.022.158	-1.072.394
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.208	27.258	27.258	27.258	27.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.208	-27.258	-27.258	-27.258	-27.258
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-977.051,62	-1.079.308	-1.013.958	-1.049.183	-1.049.416	-1.099.652

Haushalt 2015

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.241

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung



Kurzbeschreibung

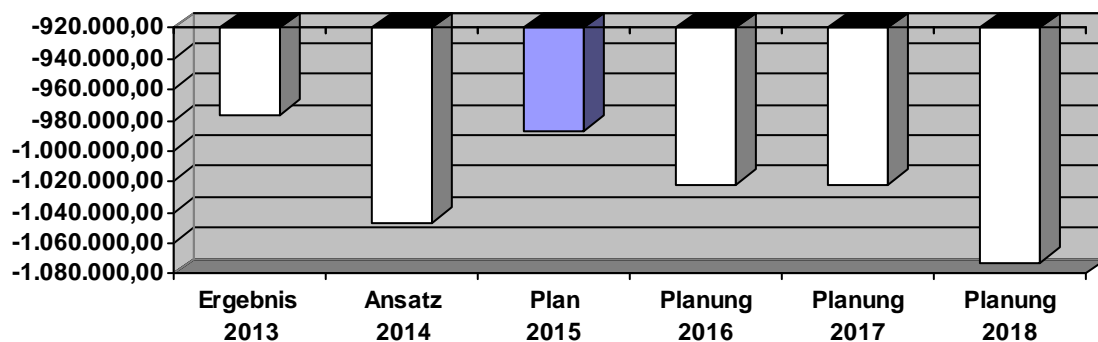
Übernahme der Schülerfahrkosten, die für die wirtschaftlichste, der Schülerin oder dem Schüler zumutbare Art der Beförderung zu den Schulen und zurück im Sinne von § 97 Schulgesetz NRW notwendig entstehen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	26.450,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.450,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10 = Ordentliche Erträge	26.450,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	16.400	19.700	19.897	20.096	20.297
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	2.200	2.400	2.424	2.448	2.473
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.004	1.014	1.024
11 - Personalaufwendungen	0,00	19.500	23.100	23.325	23.558	23.794
52912000 : Schülerbeförderung	1.003.502,50	1.054.000	990.000	1.025.000	1.025.000	1.075.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.502,50	1.054.000	990.000	1.025.000	1.025.000	1.075.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.003.502,50	1.073.500	1.013.100	1.048.325	1.048.558	1.098.794
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-977.051,62	-1.047.100	-986.700	-1.021.925	-1.022.158	-1.072.394
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-977.051,62	-1.047.100	-986.700	-1.021.925	-1.022.158	-1.072.394
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-977.051,62	-1.047.100	-986.700	-1.021.925	-1.022.158	-1.072.394
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	32.208	27.258	27.258	27.258	27.258
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.208	27.258	27.258	27.258	27.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.208	-27.258	-27.258	-27.258	-27.258
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-977.051,62	-1.079.308	-1.013.958	-1.049.183	-1.049.416	-1.099.652

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4141 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Mit der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung werden die Schüler der Klasse 10 (EF - Gymnasium G8 Sek. II) hinsichtlich der Entfernungsvoraussetzung den übrigen Schülern der Klasse 10 (Sek. I) gleichgestellt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden vom Land pauschal erstattet.	26.400 €
5291 2000	Schülerbeförderung einschließlich: - ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 673.000 € - Schülerspezialverkehr 231.000 € (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten) - spezieller Aufwand 86.000 € (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten) Anpassung aufgrund: <ul style="list-style-type: none"> • zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen • Preissteigerungen durch die Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tarifierhöhung der Rheinbahn Die Übernahme der Eigenanteile am Schokoticket für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten und beträgt in etwa 5.000 €.	990.000 €

seit 2014 neues Produkt, zuvor im Produkt
Schulverwaltungsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,00	0,00	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,50	0,50
- A 11			0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-982.130 €	-977.052 €	-1.047.100 €	-986.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	0 €	0 €	-26.254 €	-27.258 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-982.130 €	-977.052 €	-1.073.354 €	-1.013.958 €
Schüler an weiterführenden Schulen	3.817	3.764	3.613	3.613
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	17,62 €	17,59 €	19,32 €	18,25 €
Zuschussbedarf je Schüler	257,30 €	259,58 €	297,08 €	280,64 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.191,14	1.133.500	1.382.200	1.370.100	1.348.500	1.336.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.100,39	600.100	665.000	682.000	682.000	682.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.240,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.790.954,58	1.739.000	2.053.000	2.057.900	2.036.300	2.023.900
11. Personalaufwendungen	402.508,71	454.100	454.100	458.567	463.153	467.784
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.144,37	2.709.000	2.951.700	3.025.100	3.007.500	3.020.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	162.779,88	189.100	173.100	177.100	183.100	197.100
15. Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.229,74	303.400	310.400	315.400	315.400	315.400
17. Ordentliche Aufwendungen	3.445.662,70	3.667.600	3.901.300	3.988.167	3.981.153	4.012.784
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.654.708,12	-1.928.600	-1.848.300	-1.930.267	-1.944.853	-1.988.884
22. Ordentliches Ergebnis	-1.654.708,12	-1.928.600	-1.848.300	-1.930.267	-1.944.853	-1.988.884
26. Jahresergebnis	-1.654.708,12	-1.928.600	-1.848.300	-1.930.267	-1.944.853	-1.988.884
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.809,00	230.360	254.410	254.410	254.410	254.410
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.809,00	-230.360	-254.410	-254.410	-254.410	-254.410
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.851.517,12	-2.158.960	-2.102.710	-2.184.677	-2.199.263	-2.243.294

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.691,71	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	123.067,71	183.000	192.000	0	188.000	160.000	176.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.067,71	183.000	192.000	0	188.000	160.000	176.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-118.376,00	-181.000	-190.000	0	-186.000	-158.000	-174.000

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.023.727,00	1.031.100	1.237.700	1.255.000	1.252.500	1.252.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	187.464,14	102.400	144.500	115.100	96.000	83.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.191,14	1.133.500	1.382.200	1.370.100	1.348.500	1.336.100
43211000 : Elternbeiträge	577.100,39	600.100	665.000	682.000	682.000	682.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.100,39	600.100	665.000	682.000	682.000	682.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	400	800	800	800	800
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	800	800	800	800
44881000 : Schadenersatz von Dritten	423,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 : Vermischte Erträge	2.240,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.240,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.790.954,58	1.739.000	2.053.000	2.057.900	2.036.300	2.023.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	172.356,07	189.000	187.100	188.971	190.861	192.769
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.873,19	135.000	162.200	163.822	165.460	167.115
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.856,42	11.300	11.500	11.615	11.731	11.848
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.048,03	27.300	29.100	29.391	29.685	29.982
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	63.149,00	69.900	51.300	51.813	52.331	52.854
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.226,00	21.600	12.900	12.955	13.085	13.216
11 - Personalaufwendungen	402.508,71	454.100	454.100	458.567	463.153	467.784
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	20.332,11	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	53.778,61	76.400	185.400	216.800	201.200	214.200
52710000 : Leermittel	205.567,83	212.000	207.000	210.000	208.000	208.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	95.156,10	103.600	103.700	103.700	103.700	103.700
52911000 : Betriebskosten Schulen	2.206.309,72	2.296.500	2.434.500	2.473.500	2.473.500	2.473.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.144,37	2.709.000	2.951.700	3.025.100	3.007.500	3.020.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	581,71	200	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	945,54	700	700	700	700	700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	4.513,46	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	156.739,17	183.900	167.100	171.100	177.100	191.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.779,88	189.100	173.100	177.100	183.100	197.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	712,28	400	400	400	400	400
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	287.672,41	298.000	305.000	310.000	310.000	310.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	1.845,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.229,74	303.400	310.400	315.400	315.400	315.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.445.662,70	3.667.600	3.901.300	3.988.167	3.981.153	4.012.784
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.654.708,12	-1.928.600	-1.848.300	-1.930.267	-1.944.853	-1.988.884
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.654.708,12	-1.928.600	-1.848.300	-1.930.267	-1.944.853	-1.988.884

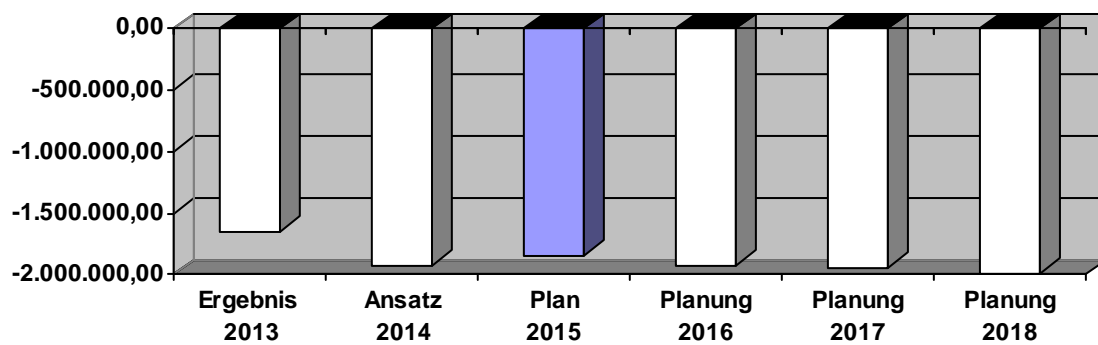
Haushalt 2015



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.654.708,12	-1.928.600	-1.848.300	-1.930.267	-1.944.853	-1.988.884
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	196.809,00	230.360	254.410	254.410	254.410	254.410
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.809,00	230.360	254.410	254.410	254.410	254.410
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.809,00	-230.360	-254.410	-254.410	-254.410	-254.410
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.851.517,12	-2.158.960	-2.102.710	-2.184.677	-2.199.263	-2.243.294

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.691,71	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	123.067,71	183.000	192.000	0	188.000	160.000	176.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.067,71	183.000	192.000	0	188.000	160.000	176.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-118.376,00	-181.000	-190.000	0	-186.000	-158.000	-174.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
7 03001001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	183,0	110,3	29,2	30,5	34,5	0,0	15,5	15,5	15,5	10,0
7 03001001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	66,5	15,2	7,8	5,5	9,5	0,0	5,5	5,5	5,5	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,5	125,5	36,9	36,0	44,0	0,0	21,0	21,0	21,0	18,0
Saldo 7 03001001	-249,5	-125,5	-36,9	-36,0	-44,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	-18,0
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
7 03001002.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 03001002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	961,0	300,8	71,7	120,0	121,0	0,0	140,0	112,0	128,0	120,0
7 03001002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	200,0	37,4	10,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,0	338,2	81,9	145,0	146,0	0,0	165,0	137,0	153,0	145,0
Saldo 7 03001002	-1.161,0	-338,2	-77,2	-145,0	-146,0	0,0	-165,0	-137,0	-153,0	-145,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Versicherungsleistungen Diebstähle	13,4	5,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,4	5,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Ersteinrichtung Offene Ganztagschule	0,0	12,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	8,0	2,2	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	8,0	3,6	2,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	18,2	4,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,6	-12,8	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.413,1	-476,5	-118,4	-181,0	-190,0	0,0	-186,0	-158,0	-174,0	-165,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4141 0000	<p>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</p> <p>Landeszuwendung im Projektbereich 2.000 €</p> <p>Landeszuwendung Ganztagsgrundschule</p> <p>Betriebskostenzuschuss</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ für den Offenen Ganztagsbetrieb 1.017.000 € ▪ für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 49.500 € <p>gesamt: 1.066.500 €</p> <p>Im Schuljahr 2015/16 findet die Betreuung in 37 Gruppen mit maximal 1.036 Schülern statt. Zum Schuljahresbeginn 2016/17 wird von 1 zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.</p> <p>Zuwendungen Deutsch-Französisches Jugendwerk 2.000 €</p> <p>Landeszuweisung Ganztagssek. I Festbetrag nach Schülerzahl</p> <p>Hauptschule Osterath (1/2 aufgrund auslaufender Schule) 7.500 €</p> <p>Realschule Osterath 25.000 €</p> <p>Meerbusch-Gymnasium 25.000 €</p> <p>gesamt: 57.500 €</p> <p>Landeszuweisung Kultur-Schule 13.700 €</p> <p>Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen 96.000 € für die schulische Inklusion. Es werden folgende Zuweisungen erwartet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belastungsausgleich = 81.000 € - Inklusionspauschale = 15.000 € <p>Der Belastungsausgleich soll die wesentlichen Schulträgerkosten ausgleichen, wofür landesweit 25 Mio. € zugewiesen werden. Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal, wofür landesweit 5 Mio. € für die Kreise und kreisfreien Städte sowie 5 Mio. € für Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt zugewiesen werden. Die Stadt Meerbusch erhält aufgrund eigenem Jugendamts einen der Schülerzahl entsprechendem Anteil. Der Anteil am Belastungsausgleich und an der Inklusionspauschale bemisst sich nach der Schülerzahl in Primarstufe und Sekundarstufe I. Ein Zuweisungsbescheid liegt noch nicht vor, deshalb liegt den HH-Ansätzen eine Schätzung zugrunde, die in Ertrag und Aufwand identisch ist. Die Bewirtschaftung des durch Inklusion bedingten Aufwandes erfolgt im Haushaltsjahr 2015 aus dem Aufwandskonto 5255 0000.</p>	1.237.700 €
4321 1000	<p>Elternbeiträge</p> <p>Elternbeiträge für die offene Ganztagschule 665.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seit dem 1.8.2012 gilt für den Offenen Ganztags eine dem Kindertagesstättenbereich angepasste Gebührensatzung. Die Ansätze wurden entsprechend der Einnahmen für das Schuljahr 2013/14 ermittelt. Im Schuljahr 2015/16 findet die Betreuung in 37 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2016/17 wird von 1 zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. ▪ Im Haushaltsansatz ist eine 5 %ige Erhöhung der Entgelte ab dem 01.08.2015 eingerechnet. Diese Erhöhung ist jedoch nicht linear, da die Beitragsgruppen 7+8 entsprechend der Beitragsatzung und dem Erlass des Schulministeriums auf 150 € monatlich begrenzt sind. 	665.000 €
5241 0000	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>Abfuhrkosten Müllcontainer 2.000 €</p> <p>Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen) 19.100 €</p>	21.100 €
5255 0000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen</p> <p>Tafel-Sicherheitsrevision (alle 3 Jahre) 13.000 €</p>	185.400 €

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

	Reparatur und Ersatz technischer Geräte OGS 17.000 € Kosten externer Winterdienst 6.000 € Sachkosten Küchenbetriebe 2.000 € Leasing Farbdrucker 10.000 € Reparatur/Wartung Winterdienstgeräte 6.000 € Transporte und Umräumarbeiten 9.000 € kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (siehe Erläuterung 4141 0000) 96.000 € gesamt: 159.000 € Ersteinrichtung neuer OGS-Gruppen inkl. Verbrauchsmaterial 14.400 € 2 x 5.000 € für Möbel 2 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a. 2 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausrüstung Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen 12.000 € Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt. Der Betrag ist gerade ausreichend, um Sportgeräte zu reparieren, von denen eine gegenwärtige Unfallgefahr ausgeht. Für übrige Reparaturen allgemeiner Art reichen die Mittel kaum. Die Folge ist ein Instandhaltungsrückstau.	
5271 0000	Lernmittel Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Städt. Anteil an den Schulbüchern (66,66 %). Die Übernahme der Elternanteile an den Kosten für die Schulbücher für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten. Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2013: Primarstufe = 2.088 Sekundarstufe I = 2.743 Sekundarstufe II = 870	207.000 €
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschuss zum Mittagessen 80.000 € Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den beiden Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule mit 1,30 € je vollwertiger Mahlzeit. Schule 13+ und Fortbildung OGS 2.500 € Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk 4.000 € Projekt Kultur-Schule 17.200 € Die Projekte werden vom Land mit jeweils 2.280 € bezuschusst, der städt. Anteil beträgt 585 €. Geplant sind 6 Projekte, für deren Durchführung sich die Schulen im 1. Halbjahr bewerben müssen. Die Entscheidung wird durch eine Jury beim Rhein-Kreis Neuss getroffen.	103.700 €
5291 1000	Betriebskosten Schulen Betriebskosten Offene Ganztagschulen Grundschule 2.147.000 € Steigerung der Ausgaben aufgrund vertraglicher Regelungen (inkl. Tarifierpassung), Erhöhung der Teilnehmerzahlen je Gruppe sowie der Einrechnung der Kosten für die sonstigen Betreuungsmaßnahmen an Offenen Ganztagschulen (früher: Schule 8-1) Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2015 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 421.900 € einsetzen. Im Schuljahr 2015/16 findet die Betreuung in 37 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2016/17 wird von 1 zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Betriebskosten OGS Sek. I Hauptschule Osterath (1/2 aufgrund auslaufender Schule) 7.500 € Realschule Osterath 25.000 € Meerbusch-Gymnasium 25.000 € gesamt: 57.500 € Betriebskosten Schulen online 195.000 €	2.434.500 €

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

	Netzwerkunterstützung und Support durch das KRZN gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung konsumtive Ersatzbeschaffung, Softwareleasing, sonstige Lizenzgebühren	35.000 €	
5318 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus übrigen Bereichen Zuschuss für sonstige Betreuungsmaßnahmen „Förderung der Toilettenaufsicht“. Aufgrund der positiven Erfahrungen der Schulen wird die Förderung fortgesetzt.		12.000 €
5441 0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung Anpassung an das Ist 2014 (292.000 €) und die zu erwartenden Beitragssteigerungen		305.000 €
7.03001001.715.001 7831 0000	Anschaffungen Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision >410 €	2.500 €	34.500 €
	Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung	8.000 €	
	Ersatz Winterdienstgeräte	20.000 €	
	Einrichtung der OGS-Räume im Neubau der Mauritiuschule	4.000 €	
7.03001001.720.001 7832 0000	Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision <410 €	2.500 €	9.500 €
	sonstige Maßnahmen	3.000 €	
	Einrichtung der OGS-Räume im Neubau der Mauritiuschule	4.000 €	
7.03001002.715.001 7831 000	Beschaffung Neuer Medien planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre > 410 €	82.000 €	121.000 €
	Hinzu kommt die Neuanschaffung von je einer digitalen Tafel für die neun städtischen Grundschulen:	39.000 €	
7.03001002.720.001 7832 000	planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre < 410 €	25.000 €	25.000 €
	Damit kommen insgesamt 598 Hardware-Geräte (464 Computer, 14 Server, 29 Netzdrucker, 38 Beamer, 53 digitale Whiteboards) in den Regelaustausch, sodass im Durchschnitt jährlich jeweils 149 Geräte ausgetauscht werden.		

bis 2013 incl. Produkt Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	7,88	7,38	7,27	7,27
davon Beamte	4,32	3,82	3,82	3,82
- A 15	0,32	0,32	0,32	0,32
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	2,00	1,50	1,50	1,50
- A 10	0,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	1,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,56	3,56	3,45	3,45
- E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	1,30	1,30	1,30	1,30
- E 10	0,26	0,26	0,15	0,15
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-1.527.309 €	-1.654.708 €	-1.928.600 €	-1.848.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-193.095 €	-190.337 €	-229.842 €	-254.410 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.720.404 €	-1.845.045 €	-2.158.442 €	-2.102.710 €
Zahl der Grundschulen	9	9	9	9
Grundschüler	2.089	2.068	2.088	2.088
Teilnehmer OGS	907	891	957	957
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	421	425	458	458
Zahl der weiterführenden Schulen	6	6	5	5
Schüler an weiterführenden Schulen	3.817	3.764	3.613	3.613 €
Schüler gesamt	5.906	5.832	5.701	5.701
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	30,86 €	33,21 €	38,85 €	37,85 €
Zuschussbedarf je Schüler	291,30 €	316,37 €	378,61 €	368,83 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

040 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

- 040.261 – Theater
- 040.263 – Musikschulen
- 040.271 – Volkshochschulen
- 040.272 – Büchereien
- 040.281 – Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.538,11	210.800	239.500	230.800	236.300	235.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.729,24	952.300	910.800	928.400	942.200	942.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.300,58	175.050	157.300	157.300	157.300	157.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.491,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
10. Ordentliche Erträge	1.266.059,43	1.355.350	1.324.800	1.333.700	1.353.000	1.352.600
11. Personalaufwendungen	2.517.499,67	2.598.100	2.698.900	2.721.839	2.753.302	2.778.810
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.755,18	176.300	186.900	183.100	183.100	183.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	39.715,01	75.300	54.600	54.500	54.900	55.000
15. Transferaufwendungen	12.474,07	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.626,43	285.300	271.000	271.000	271.000	273.000
17. Ordentliche Aufwendungen	3.012.070,36	3.150.200	3.226.600	3.245.639	3.277.502	3.305.510
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.746.010,93	-1.794.850	-1.901.800	-1.911.939	-1.924.502	-1.952.910
22. Ordentliches Ergebnis	-1.746.010,93	-1.794.850	-1.901.800	-1.911.939	-1.924.502	-1.952.910
26. Jahresergebnis	-1.746.010,93	-1.794.850	-1.901.800	-1.911.939	-1.924.502	-1.952.910
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.579,00	21.900	8.900	8.900	8.900	8.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642.395,00	1.720.873	1.507.591	1.507.591	1.507.591	1.507.591
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633.816,00	-1.698.973	-1.498.691	-1.498.691	-1.498.691	-1.498.691
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.379.826,93	-3.493.823	-3.400.491	-3.410.630	-3.423.193	-3.451.601

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.700	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.119,10	63.000	40.300	0	35.100	57.700	57.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.119,10	63.000	40.300	0	35.100	57.700	57.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.119,10	-49.300	-40.300	0	-35.100	-57.700	-57.700

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.261.010 Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.129,15	159.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10. Ordentliche Erträge	137.271,58	160.000	147.000	147.000	147.000	147.000
11. Personalaufwendungen	94.067,43	95.600	99.100	100.077	101.077	102.088
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.686,12	8.600	5.900	6.200	6.600	6.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.482,22	147.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Ordentliche Aufwendungen	227.429,63	253.700	247.500	248.777	250.177	250.988
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.158,05	-93.700	-100.500	-101.777	-103.177	-103.988
22. Ordentliches Ergebnis	-90.158,05	-93.700	-100.500	-101.777	-103.177	-103.988
26. Jahresergebnis	-90.158,05	-93.700	-100.500	-101.777	-103.177	-103.988
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.391,00	177.882	119.716	119.716	119.716	119.716
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.391,00	-177.882	-119.716	-119.716	-119.716	-119.716
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.549,05	-271.582	-220.216	-221.493	-222.893	-223.704

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.700	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	129,00	20.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,00	20.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-129,00	-6.300	-4.500	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.

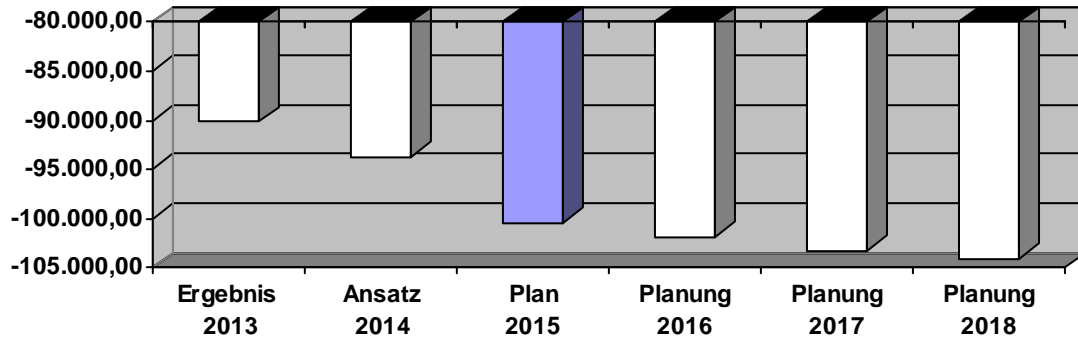
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.142,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110000 : Mieten und Pachten	4.810,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	131.319,00	154.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	136.129,15	159.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10 = Ordentliche Erträge	137.271,58	160.000	147.000	147.000	147.000	147.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	31.696,08	32.200	32.800	33.128	33.459	33.794
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.093,95	38.600	39.600	39.996	40.396	40.800
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.201,50	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.091,95	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.524,95	7.800	8.100	8.181	8.263	8.345
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	9.246,00	9.000	10.400	10.504	10.609	10.715
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.213,00	2.300	2.500	2.511	2.536	2.561
11 - Personalaufwendungen	94.067,43	95.600	99.100	100.077	101.077	102.088
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.193,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	147,54	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.538,58	8.500	5.800	6.100	6.500	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.686,12	8.600	5.900	6.200	6.600	6.400
54310000 : Geschäftsaufwendungen	128.482,22	147.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.482,22	147.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.429,63	253.700	247.500	248.777	250.177	250.988
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.158,05	-93.700	-100.500	-101.777	-103.177	-103.988
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.158,05	-93.700	-100.500	-101.777	-103.177	-103.988
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-90.158,05	-93.700	-100.500	-101.777	-103.177	-103.988
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	177.391,00	177.882	119.716	119.716	119.716	119.716
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.391,00	177.882	119.716	119.716	119.716	119.716
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.391,00	-177.882	-119.716	-119.716	-119.716	-119.716
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.549,05	-271.582	-220.216	-221.493	-222.893	-223.704

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.700	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	129,00	20.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,00	20.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-129,00	-6.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 04002001 Anschaffungen										
7 04002001.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	13,7	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,7	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 04002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	58,5	19,2	0,0	19,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
7 04002001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,0	1,1	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,5	20,3	0,1	20,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo 7 04002001	-52,8	-6,6	-0,1	-6,3	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	-52,8	-6,6	-0,1	-6,3	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4461 0000	<p>Sonst. priv. Leistungsentgelte</p> <p>decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431 0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen.</p> <p>Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei den 7 Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Kabarett-Bundesliga“ 10.000 €</p> <p>Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei den gewohnten städtischen Veranstaltungen. 130.000 €</p>	140.000 €
5431 0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Aufwendungen für 7 Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Kabarett-Bundesliga“ 10.000 €</p> <p>Die Reihe „Kabarett-Bundesliga“ ist neu im Programm. Sie ist ein Kabarettisten-Wettstreit in insgesamt 13 ausgewählten Kabarettbühnen, wie zum Beispiel dem Unterhaus, Mainz, dem Renitenztheater, Stuttgart und dem Senftöpfchen, Köln, bei dem jeweils 2 Künstler bzw. Gruppen pro Abend gegeneinander ‚antreten‘. Die Siegerehrung findet am Ende der Spielzeit in den Wühlmäusen Berlin statt.</p> <p>Aufwendungen für gewohnte Veranstaltungen 130.000 €</p> <p>Hierzu zählen in erster Linie die Kabarettveranstaltungen, mit einem Stamm renommierter Kabarettisten und auch neuen erfolgversprechenden Nachwuchskünstlern. Darin enthalten sind alle direkten Spielkosten wie zum Beispiel Gagen, Hotel, Verpflegung, GEMA- und Künstlersozialkassengebühren, Licht- und Tontechnik, Flyer, Plakate, Zeitungsannoncen etc.</p>	140.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,58	1,58	1,58	1,58
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
- A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
- A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 7	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-141.072 €	-90.158 €	-93.700 €	-100.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-111.243 €	-116.700 €	-117.191 €	-119.716 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.315 €	-206.858 €	-210.891 €	-220.216 €
Veranstaltungen insgesamt	228	209	212	212
davon städtisch	51	43	44	44
davon fremde	177	166	168	168
Besucher insgesamt	30.856	30.550	31.000	31.000
davon städtische Veranstaltungen	12.243	11.100	11.000	11.000
davon fremde Veranstaltungen	18.613	19.450	20.000	20.000
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	4,53 €	3,72 €	3,80 €	3,96 €
Zuschussbedarf je Besucher	8,18 €	6,77 €	6,80 €	7,10 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Frau Burbulla

zugeordnete Produkte

040.263.010 Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.678,00	26.000	27.600	27.300	27.100	27.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.016,54	572.800	527.000	552.000	554.000	554.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	7.850	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	516.844,54	607.250	559.300	584.000	585.800	585.800
11. Personalaufwendungen	1.096.276,34	1.138.000	1.157.800	1.171.578	1.183.493	1.195.529
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.785,43	36.000	36.000	32.000	32.000	32.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.681,39	19.000	5.600	5.400	5.400	4.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.127.090,11	1.195.000	1.201.400	1.210.978	1.222.893	1.234.429
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.245,57	-587.750	-642.100	-626.978	-637.093	-648.629
22. Ordentliches Ergebnis	-610.245,57	-587.750	-642.100	-626.978	-637.093	-648.629
26. Jahresergebnis	-610.245,57	-587.750	-642.100	-626.978	-637.093	-648.629
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.049,00	367.060	482.733	482.733	482.733	482.733
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.049,00	-367.060	-482.733	-482.733	-482.733	-482.733
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-986.294,57	-954.810	-1.124.833	-1.109.711	-1.119.826	-1.131.362

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.187,15	11.500	2.300	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.187,15	11.500	2.300	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.187,15	-11.500	-2.300	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.

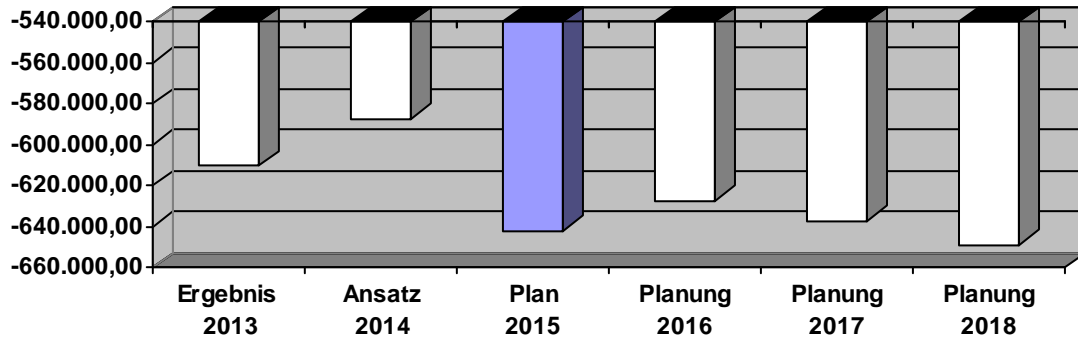
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	25.100,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.577,75	1.000	2.600	2.300	2.100	2.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.678,00	26.000	27.600	27.300	27.100	27.100
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	489.016,54	572.800	527.000	552.000	554.000	554.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.016,54	572.800	527.000	552.000	554.000	554.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	150,00	7.750	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	7.850	4.100	4.100	4.100	4.100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	516.844,54	607.250	559.300	584.000	585.800	585.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	31.103,23	32.300	33.700	34.037	34.377	34.721
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	701.802,92	708.200	729.700	736.997	744.367	751.811
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	139.200,50	173.000	153.000	156.750	158.517	160.302
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	57.772,70	58.100	59.100	59.691	60.288	60.891
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	144.314,99	146.800	152.200	153.722	155.259	156.812
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	9.800	9.898	9.997	10.097
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	18.905,00	10.200	16.800	16.968	17.138	17.309
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.177,00	3.400	3.500	3.515	3.550	3.586
11 - Personalaufwendungen	1.096.276,34	1.138.000	1.157.800	1.171.578	1.183.493	1.195.529
52710000 : Lemmittel	4.944,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	19.841,25	28.500	28.500	24.500	24.500	24.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.785,43	36.000	36.000	32.000	32.000	32.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.681,39	19.000	5.600	5.400	5.400	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.681,39	19.000	5.600	5.400	5.400	4.900
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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	1.127.090,11	1.195.000	1.201.400	1.210.978	1.222.893	1.234.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.245,57	-587.750	-642.100	-626.978	-637.093	-648.629
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.245,57	-587.750	-642.100	-626.978	-637.093	-648.629
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-610.245,57	-587.750	-642.100	-626.978	-637.093	-648.629
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	376.049,00	367.060	482.733	482.733	482.733	482.733
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.049,00	367.060	482.733	482.733	482.733	482.733
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.049,00	-367.060	-482.733	-482.733	-482.733	-482.733
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-986.294,57	-954.810	-1.124.833	-1.109.711	-1.119.826	-1.131.362

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.187,15	11.500	2.300	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.187,15	11.500	2.300	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.187,15	-11.500	-2.300	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 04004001 Anschaffungen										
7 04004001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	46,3	18,5	3,8	10,0	0,8	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7 04004001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	12,3	4,7	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,6	23,1	5,2	11,5	2,3	0,0	4,5	4,5	4,5	4,0
Saldo 7 04004001	-58,6	-23,1	-5,2	-11,5	-2,3	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-58,6	-23,1	-5,2	-11,5	-2,3	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4141 0000	<p>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</p> <p>Das ist die Landeszuweisung an Musikschulen zu dem Personalaufwand der studienvorbereitenden Abteilung, der Fortbildung der Musikschullehrer, der Intensivierung der Ensemblearbeit und Orchesterarbeitswochen. Voraussetzungen dieser Förderung sind die Struktur und Organisation nach dem KGSt-Gutachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestehende studienvorbereitende Abteilung - angemessene Qualifikation des Personals, - qualifizierte und kontinuierliche musikalische Bildungsarbeit, - musikalische Früherziehung und Grundausbildung (auch als Elementarausbildung bezeichnet) - Instrumental- und Vokalunterricht, - Ensemblespiel und Ensemblesingen. 	25.000 €
4321 0000	<p>Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte</p> <p>erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente 509.000 € Aufwandsersatz Fahrten Freizeiten 18.000 € (siehe Konto 5291 0000)</p> <p>Der Einnahmeansatz 2015 wurde gemäß dem Rechnungsergebnis 2013 angepasst. Auf dieses Ergebnis wirkten sich Nachfrageänderungen aus, namentlich infolge der Ausweitung des Nachmittagsunterrichtes an weiterführenden Schulen, der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen und einer steigenden Nachfrage nach Gruppenunterricht. Zudem führt der Übergang einiger Lehrkräfte aus der Arbeitsphase der Altersteilzeit in die Freistellungsphase dazu, dass der Unterricht zwar nicht mehr angeboten werden kann, aber der Personalaufwand nicht im gleichen Maße sinkt.</p> <p>Es wird eine 5%ige Gebührenerhöhung ab 1. Oktober 2015 (Beginn des neuen Musikschuljahres) einkalkuliert. Die Mindereinnahmen durch Sozial- und Familienermäßigungen in Höhe von 20.000 € wurden im Ansatz 2015 ebenfalls eingerechnet.</p>	527.000 €
4461 0000	<p>Sonst. priv. Leistungsentgelte</p> <p>erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und Umrahmungen Dritter 2.000 € Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 €</p>	4.000 €
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen</p> <p>Aufwendungen für Veranstaltungen</p> <p>Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert 1.500 €</p> <p>„Jugend musiziert“ ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und Privatpersonen gesichert. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Rhein-Kreis Neuss wird im Wechsel von der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss sowie den Musikschulen der Städte Neuss, Dormagen und Meerbusch ausgerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 6.000 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.500 € getragen werden. Im Jahr 2015 ist der Rheinkreis Neuss Ausrichter des Regionalwettbewerbes.</p> <p>GEMA- Gebühren 1.000 € Workshops 2.000 €</p> <p>Bereits in den letzten beiden Jahren fanden erfolgreiche Workshops im Bereich der Populärmusik (Songwriting, Percussion) sowie im Rahmen der Partnerschaft mit dem Musikgymnasium Kaustinen (Finnland) statt. Dieses Projektangebot soll in 2015 fortgesetzt werden.</p> <p>Aufwendungen für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Plakate) 2.000 € Freizeiten Fahrten 18.000 €</p> <p>Umzug der Musikschule in die neu hergerichteten Räumlichkeiten auf dem Kaustinenweg 1 in Strümp 4.000 €</p>	28.500 €

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

7.04004001.715.001 7831 000	Anschaffungen von Instrumenten Noten, Literatur 100 € Musikinstrumente, Zubehör 1.400 €	1.500 €
7.04004001.720.001 7832 000	Anschaffungen von Instrumenten Anschaffung von zwei Keyboards für Bürgerhaus Lank 800 € Zwei Keyboards in der Musikschule sind überaltert und z.T. kaputt und müssen dringend ersetzt werden.	800 €

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	19,04	19,16	19,27	19,27
davon Beamte	0,78	0,90	0,90	0,90
- A 8	0,78	0,90	0,90	0,90
davon tariflich Beschäftigte	18,26	18,26	18,37	18,37
- E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	15,52	15,52	15,52	15,52
- E 10	0,74	0,74	0,85	0,85
- E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-707.896 €	-610.246 €	-587.750 €	-642.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-342.799 €	-400.653 €	-393.416 €	-482.733 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.050.695 €	-1.010.899 €	-981.166 €	-1.124.833 €
Schüler	1.131	1.200	1.200	1.250
Belegungen	1.518	1.531	1.556	1.556
Unterrichtseinheiten UE	22.620	22.620	22.620	22.400
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	18,84 €	18,19 €	17,66 €	20,25 €
Zuschussbedarf je Schüler	929,00 €	842,42 €	817,64 €	899,87 €
Zuschussbedarf je UE	46,45 €	44,69 €	43,38 €	50,22 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Frau Terrana-Kalte

zugeordnete Produkte

040.271.010 Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.870,81	174.900	178.700	177.200	176.900	176.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.699,55	344.500	346.800	339.400	351.200	351.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.021,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	45,40	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	534.637,19	527.600	533.700	524.800	536.300	535.600
11. Personalaufwendungen	652.973,17	662.400	681.300	681.525	691.997	696.311
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.373,33	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.692,27	10.800	10.100	10.300	9.400	9.400
17. Ordentliche Aufwendungen	741.038,77	741.900	760.100	760.525	770.097	774.411
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.401,58	-214.300	-226.400	-235.725	-233.797	-238.811
22. Ordentliches Ergebnis	-206.401,58	-214.300	-226.400	-235.725	-233.797	-238.811
26. Jahresergebnis	-206.401,58	-214.300	-226.400	-235.725	-233.797	-238.811
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.686,00	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.412,00	411.337	264.312	264.312	264.312	264.312
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330.726,00	-391.337	-257.312	-257.312	-257.312	-257.312
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.127,58	-605.637	-483.712	-493.037	-491.109	-496.123

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.998,81	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.998,81	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.998,81	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.271
Produkt: 040.271.010

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

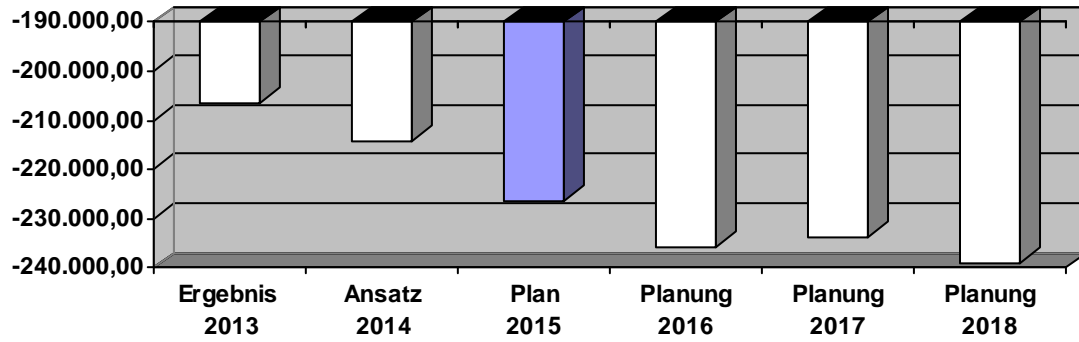
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	33.975,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	157.221,00	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.357,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.317,13	3.500	7.300	5.800	5.500	4.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.870,81	174.900	178.700	177.200	176.900	176.200
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	327.699,55	344.500	346.800	339.400	351.200	351.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.699,55	344.500	346.800	339.400	351.200	351.200
44210000 : Erträge aus Verkauf	10.021,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.021,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	45,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	534.637,19	527.600	533.700	524.800	536.300	535.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	11.188,78	11.300	11.400	11.514	11.629	11.745
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	305.283,43	303.500	318.400	321.584	324.800	328.048
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	245.265,10	0	0	0	0	0
50191000 : Honorare	0,00	260.500	258.300	254.300	260.500	260.500
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	26.270,14	25.100	26.500	26.765	27.033	27.303
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	60.185,72	56.700	61.200	61.812	62.430	63.054
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.973,00	4.400	4.600	4.646	4.692	4.739
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	807,00	900	900	904	913	922
11 - Personalaufwendungen	652.973,17	662.400	681.300	681.525	691.997	696.311
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	82.373,33	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.373,33	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	304,38	300	300	300	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.387,89	10.500	9.800	10.000	9.400	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.692,27	10.800	10.100	10.300	9.400	9.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	741.038,77	741.900	760.100	760.525	770.097	774.411
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.401,58	-214.300	-226.400	-235.725	-233.797	-238.811
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.401,58	-214.300	-226.400	-235.725	-233.797	-238.811
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-206.401,58	-214.300	-226.400	-235.725	-233.797	-238.811
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.686,00	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.686,00	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	337.412,00	411.337	264.312	264.312	264.312	264.312
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.412,00	411.337	264.312	264.312	264.312	264.312
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330.726,00	-391.337	-257.312	-257.312	-257.312	-257.312
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.127,58	-605.637	-483.712	-493.037	-491.109	-496.123

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.998,81	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.998,81	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.998,81	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 04003001 Anschaffungen										
7 04003001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48,0	23,7	9,6	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7 04003001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	32,0	9,6	0,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	33,2	10,0	13,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Saldo 7 04003001	-80,0	-33,2	-10,0	-13,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	-80,0	-33,2	-10,0	-13,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4130 0000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes und der Integrationskursverordnung	16.000 €
4141 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land aufgrund des Weiterbildungsgesetzes auf der Bemessungsgrundlage des Haushaltjahres 1999, reduziert um einen Konsolidierungsbetrag von 15 %	155.400 €
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Einnahmen ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2013 waren es 488 Fälle (48.300 €), davon 88 Neubürger Gutscheine (6.700 €). Bei der Kalkulation sind erhöhte Einnahmen gem. § 1 Nr. 11 der Entgeltordnung berücksichtigt (siehe Erläuterungen zu „Honorare“). Aufgrund der Schließung des Hallenbades im Herbst 2015 werden durch den Wegfall der Wassergymnastikkurse Mindereinnahmen erwartet, die ebenfalls einkalkuliert sind.	340.100 €
4421 0000	Erträge aus Verkauf Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS 5.200 € Einnahmen aus Vermietung des Mini-Club-Raumes im VHS-Nebengebäude in Meerbusch-Osterath 3.000 €	8.200 €
5019 1000	Honorare Darin auch enthalten der Aufwand für die Integrationskurse. Gemäß § 1 Nr. 11 Entgeltordnung wird ein den Mindestbetrag nach § 9 VHS-Satzung (=18 €) übersteigendes Honorar gezahlt, wenn für das Mindesthonorar keine geeigneten Dozenten gewonnen werden können. Das ist in fast allen Kursen der Fall. Der entsprechende Mehraufwand ist einkalkuliert, die Kursentgelte sind angepasst (siehe Erläuterungen zu „Benutzungsgebühren“). Aufgrund der Schließung des Hallenbades im Herbst 2015 verringern sich die Honorare durch den Wegfall der Wassergymnastikkurse. Diese Minderung ist einkalkuliert.	258.300 €
5291 0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, VG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen: Sie werden bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet. Mieten: Für die Integrationskurse müssen in Buderich vormittags Räume angemietet werden. Den hierfür entstehenden Mietkosten stehen auf der Einnahmeseite die Zuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gegenüber.	68.700 €
7831 0000	Anschaffungen Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.000 €
7832 0000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien	4.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	6,37	6,37	6,37	6,37
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16
- A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
- A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	6,21	6,21	6,21	6,21
- E 3	0,66	0,66	0,66	0,66
- E 6	1,91	1,91	1,91	1,91
- E 8	0,64	0,64	0,64	0,64
- E 11	1,00	1,00	0,00	0,00
- E 12	0,00	0,00	1,00	1,00
- E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-178.628 €	-206.402 €	-214.300 €	-233.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-280.202 €	-297.174 €	-224.192 €	-257.312 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-458.830 €	-503.576 €	-438.492 €	-490.412 €
Anzahl Kurse	504	491	477	477
Belegungen	5.624	5.100	4.140	4.140
Unterrichtseinheiten UE	13.528	13.000	13.000	13.000
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	8,23 €	9,06 €	7,89 €	8,83 €
Zuschussbedarf je UE	33,92 €	38,74 €	33,73 €	37,72 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Frau Bodden-Omar

zugeordnete Produkte

040.272.010 Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.365,20	8.300	15.100	8.300	14.600	14.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.013,15	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.096,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. Ordentliche Erträge	74.474,45	59.300	68.100	61.300	67.600	67.900
11. Personalaufwendungen	533.186,43	579.800	632.900	639.596	646.382	653.226
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.273,21	52.900	52.900	53.100	53.100	53.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	17.945,84	24.900	24.900	24.200	25.000	25.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.106,91	123.000	123.000	123.000	123.000	125.000
17. Ordentliche Aufwendungen	735.512,39	780.600	833.700	839.896	847.482	857.326
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.037,94	-721.300	-765.600	-778.596	-779.882	-789.426
22. Ordentliches Ergebnis	-661.037,94	-721.300	-765.600	-778.596	-779.882	-789.426
26. Jahresergebnis	-661.037,94	-721.300	-765.600	-778.596	-779.882	-789.426
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.893,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.951,00	633.839	527.240	527.240	527.240	527.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-601.058,00	-631.939	-525.340	-525.340	-525.340	-525.340
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.262.095,94	-1.353.239	-1.290.940	-1.303.936	-1.305.222	-1.314.766

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.804,14	14.000	16.000	0	8.600	31.200	31.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804,14	14.000	16.000	0	8.600	31.200	31.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.804,14	-14.000	-16.000	0	-8.600	-31.200	-31.200

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

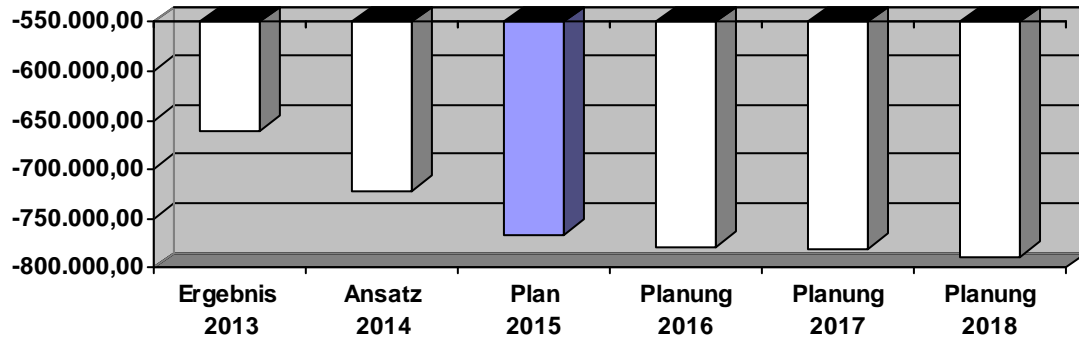
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.365,20	8.300	15.100	8.300	14.600	14.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.365,20	8.300	15.100	8.300	14.600	14.900
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	34.013,15	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.013,15	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	13.007,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910000 : Vermischte Erträge	1.089,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.096,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 = Ordentliche Erträge	74.474,45	59.300	68.100	61.300	67.600	67.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	67.632,74	68.300	69.500	70.195	70.897	71.606
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	360.210,72	375.900	387.600	391.476	395.391	399.345
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	30.111,53	31.800	31.700	32.017	32.337	32.661
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	70.451,44	74.900	77.900	78.679	79.466	80.260
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.973,00	23.300	24.400	24.644	24.890	25.139
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	36.000	36.760	37.518	38.273
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	807,00	5.600	5.800	5.825	5.883	5.942
11 - Personalaufwendungen	533.186,43	579.800	632.900	639.596	646.382	653.226
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.657,10	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	42.616,11	48.600	48.600	48.600	48.600	49.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.273,21	52.900	52.900	53.100	53.100	53.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	17.945,84	24.900	24.900	24.200	25.000	25.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.945,84	24.900	24.900	24.200	25.000	25.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	138.106,91	123.000	123.000	123.000	123.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.106,91	123.000	123.000	123.000	123.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	735.512,39	780.600	833.700	839.896	847.482	857.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.037,94	-721.300	-765.600	-778.596	-779.882	-789.426
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.037,94	-721.300	-765.600	-778.596	-779.882	-789.426
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-661.037,94	-721.300	-765.600	-778.596	-779.882	-789.426
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.893,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.893,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	602.951,00	633.839	527.240	527.240	527.240	527.240
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.951,00	633.839	527.240	527.240	527.240	527.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-601.058,00	-631.939	-525.340	-525.340	-525.340	-525.340
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.262.095,94	-1.353.239	-1.290.940	-1.303.936	-1.305.222	-1.314.766

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.804,14	14.000	16.000	0	8.600	31.200	31.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804,14	14.000	16.000	0	8.600	31.200	31.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.804,14	-14.000	-16.000	0	-8.600	-31.200	-31.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
7 04005001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	112,0	32,7	3,8	8,0	9,0	0,0	8,0	24,0	24,0	8,0
7 04005001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	43,0	15,4	0,0	6,0	7,0	0,0	0,6	7,2	7,2	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	48,2	3,8	14,0	16,0	0,0	8,6	31,2	31,2	14,0
Saldo 7 04005001	-155,0	-48,2	-3,8	-14,0	-16,0	0,0	-8,6	-31,2	-31,2	-14,0
Saldo Investitionstätigkeit	-155,0	-48,2	-3,8	-14,0	-16,0	0,0	-8,6	-31,2	-31,2	-14,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5431 0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Die Stadtbibliothek verfügt über ein Medienangebot von rund 73.000 ME (Medieneinheiten); das sind 1,3 ME pro Einwohner.</p> <p>Der Medienbestand umfasst Sachliteratur wie z.B. Einführungen, Ratgeber , Schülerhilfen und Zeitschriften zu unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ein Angebot an Romanen, Klassikern, Erzählungen und Gedichten; ergänzt durch Hörbücher und DVD –Spielfilmen. Für Kinder und Jugendliche stehen Bücher (Sachbücher und Erzählungen), Hörbücher, DVD -Filme für die unterschiedlichen Altersgruppen bereit.</p> <p><i>Seit Anfang 2014 wird das physische Medienangebot der Stadtbibliothek ergänzt durch die Onleihe Meerbusch, die digitale Zweigstelle der Stadtbibliothek im Internet. Hier können die Kunden der Stadtbibliothek mit einem gültigen Bibliotheksausweis eBooks, eAudios, eVideos und ePaper (Zeitungen und Zeitschriften) rund um die Uhr downloaden. Zur Zeit umfasst das Angebot für die Themenbereiche Kinderbibliothek, Jugendbibliothek, Schule und Lernen, Sachmedien und Ratgeber sowie Belletristik und Unterhaltung rund 2500 Medienlizenzen</i></p> <p>Der durchschnittliche Anschaffungspreis pro Medieneinheit für alle Medienarten liegt bei 17 € (2013) Um den Medienbestand inhaltlich aktuell zu halten und den physischen Verschleiß auszugleichen, sollen jährlich rund 10 % des Medienbestandes erneuert werden.</p>	123.000 €
5291 0000	<p>Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen</p> <p>Dieses Sachkonto fasst die bisherigen Einzelkonten zusammen: 21.100 €</p> <p>Aufwand für Veranstaltungen u. Werbung 7.500 €</p> <p>Betriebskosten Onleihe Meerbusch 9.000 €</p> <p>LibraryThing for Libraries(Rezensionplattform) 2.700 €</p> <p>Betriebskosten Digitale Bibliothek 1.000 €</p> <p>Munzinger Datenbanken 400 €</p> <p>Bibliobus 500 €</p> <p>Aufwendungen für Material (Folien, Etikette, RFID-Tags etc) 27.500 €</p>	48.600 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	9,14	10,14	10,14	10,64
davon Beamte	0,16	1,16	1,16	1,16
- A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
- A 13	0,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	8,98	8,98	8,98	9,48
- E 6	4,98	4,98	4,98	4,98
- E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	2,00	2,00	2,00	2,50
- E 10	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-586.141 €	-661.038 €	-721.300 €	-767.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-495.403 €	-463.755 €	-467.792 €	-525.340 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.081.544 €	-1.124.793 €	-1.189.092 €	-1.292.940 €
Bestand	70.397	73.086	73.100	73.100
Besucher	130.658	125.948	126.000	126.000
Leseausweise (Nutzer)	5.689	5.511	5.511	5.511
Entleihungen	403.532	377.676	378.000	378.000
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	19,40 €	20,24 €	21,40 €	23,27 €
Zuschussbedarf je Nutzer	190,11 €	204,10 €		234,61 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,67	600	16.100	16.000	15.700	15.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	600	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	2.831,67	1.200	16.700	16.600	16.300	16.300
11. Personalaufwendungen	140.996,30	122.300	127.800	129.063	130.353	131.656
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,35	16.200	26.800	26.800	26.800	26.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.709,39	12.000	8.100	8.400	8.500	8.700
15. Transferaufwendungen	12.474,07	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.690,35	13.300	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	180.999,46	179.000	183.900	185.463	186.853	188.356
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.167,79	-177.800	-167.200	-168.863	-170.553	-172.056
22. Ordentliches Ergebnis	-178.167,79	-177.800	-167.200	-168.863	-170.553	-172.056
26. Jahresergebnis	-178.167,79	-177.800	-167.200	-168.863	-170.553	-172.056
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.592,00	130.755	113.590	113.590	113.590	113.590
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.592,00	-130.755	-113.590	-113.590	-113.590	-113.590
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.759,79	-308.555	-280.790	-282.453	-284.143	-285.646

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

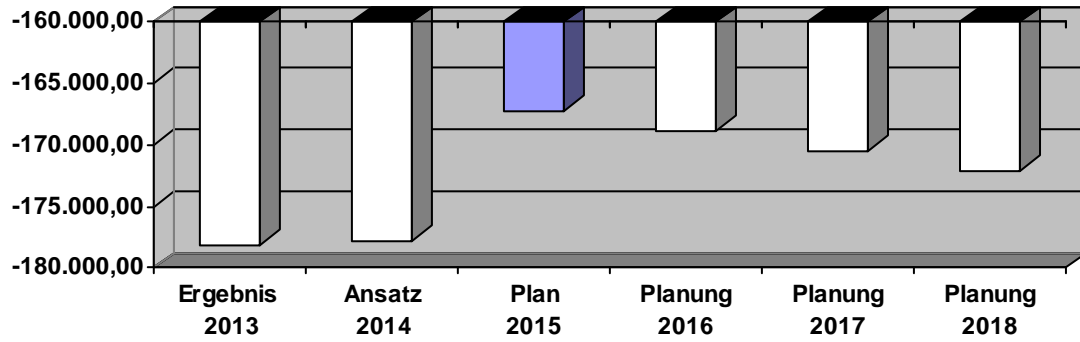
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	481,67	500	4.300	4.200	3.900	3.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,67	600	16.100	16.000	15.700	15.700
45910000 : Vermischte Erträge	2.350,00	600	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	2.831,67	1.200	16.700	16.600	16.300	16.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.493,59	35.100	35.700	36.057	36.418	36.782
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.937,20	58.200	60.600	61.206	61.818	62.436
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.657,97	5.000	4.900	4.949	4.998	5.048
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.485,54	11.400	12.400	12.524	12.649	12.776
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	27.554,00	10.100	11.500	11.615	11.731	11.848
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.868,00	2.500	2.700	2.712	2.739	2.766
11 - Personalaufwendungen	140.996,30	122.300	127.800	129.063	130.353	131.656
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	8.129,35	15.000	25.600	25.600	25.600	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,35	16.200	26.800	26.800	26.800	26.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.709,39	12.000	8.100	8.400	8.500	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.709,39	12.000	8.100	8.400	8.500	8.700
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	12.474,07	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15 - Transferaufwendungen	12.474,07	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.690,35	13.300	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.690,35	13.300	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.999,46	179.000	183.900	185.463	186.853	188.356
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.167,79	-177.800	-167.200	-168.863	-170.553	-172.056
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.167,79	-177.800	-167.200	-168.863	-170.553	-172.056
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-178.167,79	-177.800	-167.200	-168.863	-170.553	-172.056
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	148.592,00	130.755	113.590	113.590	113.590	113.590
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.592,00	130.755	113.590	113.590	113.590	113.590
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.592,00	-130.755	-113.590	-113.590	-113.590	-113.590
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.759,79	-308.555	-280.790	-282.453	-284.143	-285.646

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 04001001 Erwerb von Kunstwerken										
7 04001001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,5	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
7 04001001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,8	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,3	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Saldo 7 04001001	-26,3	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7 04001002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16,5	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,5
7 04001002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	20,0	3,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,5	5,2	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	5,0
Saldo 7 04001002	-36,5	-5,2	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	-62,8	-5,2	0,0	-4,5	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5	-9,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4141 0000	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land Kulturrucksack 11.700 € Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt, da in keiner der drei Städten der Schwellenwert von 3.500 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erreicht wird.	11.700 €
5291 0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Interkommunaler Austausch 11.000 € 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 Höchstdauer 10 Tage, An- und Abreisetag gelten als ein Fördertag Kulturrucksack 10.600 € Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt.	25.600 €
5318 0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche Zuschuss Büdericher Plakatwand 600 € Zuschüsse an Vereine 14.600 € Einzelaufstellung: Zuschuss Ausstellungen je 332 € Kunstkreis Meerbusch 415 € Kunst aus Meerbusch 415 € Freie Künstler Meerbusch 415 € Verein Meerbuscher Künstler 415 € gesamt: 1.660 € Zuschuss Veranstaltungen je 440 € bzw. 240 € Meerbuscher Frauenchor 440 € Musikszene Meerbusch e.V. 440 € VMGV Osterath (Männerchor) 440 € Stimmwerk im VMGV (neuer gemischter Chor seit 2010) 440 € Männerchor Lank-Latum 440 € Quartettverein Sängerbund 440 € Ev. Kirchengemeinde Lank 240 € Ev. Kirchengemeinde Osterath 240 € Freundeskreis St. Nikolaus 240 € Kirchenchor St. Stephanus 240 € Ev. Kirchengemeinde Büderich 240 € gesamt: 3.840 € Zuschuss allg. kultur. Betätigung Kirchenchor Cäcilia Büderich 120 €	15.200 €

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.281
Produkt: 040.281.010

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

	Kirchenchor Cäcilia Osterath	120 €	
	Pfarrorchester Nierst	120 €	
	Bundesschützenfanfarencorps Büderich	156 €	
	Bundesspielmanszug Treu zu Osterath	156 €	
	Bundestambourcorps Rheintreue	156 €	
	Bundesspielmanszug Lank	156 €	
	St. Stephanus Blasorchester	156 €	
	gesamt:	1.140 €	
	Zuschüsse an Karnevalsvereine		
	Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“	932 €	
	Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958	316 €	
	Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948	316 €	
	Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank	276 €	
	gesamt:	1.840 €	
	Zuschüsse zur Heimatpflege		
	Geschichtsverein Meerbusch e. V.	830 €	
	Heimatkreis Lank e. V.	288 €	
	Ortskuratorium Meerbusch Deutsche Stiftung Denkmalschutz	288 €	
	Bund der Vertriebenen Ortsverband M.-Osterath	161 €	
	Bund der Vertriebenen Ortsverband M.-Lank	161 €	
	gesamt:	1.728 €	
	Zuschüsse an Vereine		
	Zuschuss KAB für sonstige Volksbildung	392 €	
	Zuschüsse an Schützenvereine	4.000 €	
	Für die Martinszüge wird seit 2013 kein Zuschuss mehr gewährt. Die Haushaltsmittel für Jugendkultur-Förderung sind im Produkt Kinder- und Jugenarbeit veranschlagt.		
5431 0000	Geschäftsaufwendungen		6.000 €
	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.300 €	
	-Heimatkundliches Schriftgut (z. B. Geschichtshefte)		
	Ausstellungen, Veranstaltungen	4.700 €	
	-Ausstellungen und Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Standesamt, im Bürgerhaus Lank und im Medienzentrum Büderich		
7.04001001.715.001	Erwerb von Kunstwerken	> 410 €	2.700 €
7831 000		< 410 €	1.300 €
7.04001001.720.001			
7832 000			
7.04001002.715.001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	> 410 €	2.000 €
7831000	Für die vorhandene Beleuchtungsanlage sind keine Leuchtmittel mehr erhältlich. Da die Reserve fast aufgebraucht ist, wird 2015 zunächst nur ein Teil des Beleuchtungssystems ausgetauscht, der Ersatz der übrigen Teile erfolgt gestreckt im Haushaltsjahr 2016.		
7.04001002.715.001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	< 410 €	2.500 €
7831000	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten wie Galerieleisten, Hängetechnik, Podesten und Stellwänden		

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,62	1,62	1,62	1,62
davon Beamte	1,62	0,62	0,62	0,62
- A 15	0,12	0,12	0,12	0,12
- A 13	1,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-195.914 €	-178.168 €	-177.800 €	-167.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-97.221 €	-117.961 €	-100.124 €	-113.590 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.135 €	-296.129 €	-277.924 €	-280.790 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	5,26 €	5,33 €	5,00 €	5,05 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

050 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.179,17	329.530	545.830	545.430	499.830	498.930
3. Sonstige Transfererträge	61.555,69	56.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.962,79	111.600	42.500	42.500	42.500	42.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.825,84	77.600	15.500	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	596.879,97	411.800	340.500	342.500	344.500	266.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.489,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10. Ordentliche Erträge	1.120.893,06	996.030	1.001.830	1.003.430	959.830	880.930
11. Personalaufwendungen	1.315.918,59	1.265.900	1.254.100	1.266.483	1.279.147	1.291.941
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695,76	6.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.907,52	8.200	10.610	10.100	9.000	8.100
15. Transferaufwendungen	1.734.224,58	1.735.700	2.585.800	2.560.800	1.810.800	1.810.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.618,08	252.600	257.700	260.700	252.700	255.700
17. Ordentliche Aufwendungen	3.291.364,53	3.269.000	4.118.810	4.108.683	3.362.247	3.377.141
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.170.471,47	-2.272.970	-3.116.980	-3.105.253	-2.402.417	-2.496.211
22. Ordentliches Ergebnis	-2.170.471,47	-2.272.970	-3.116.980	-3.105.253	-2.402.417	-2.496.211
26. Jahresergebnis	-2.170.471,47	-2.272.970	-3.116.980	-3.105.253	-2.402.417	-2.496.211
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.130,00	1.359.310	937.706	937.706	937.706	937.706
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.130,00	-1.359.310	-937.706	-937.706	-937.706	-937.706
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.606.601,47	-3.632.280	-4.054.686	-4.042.959	-3.340.123	-3.433.917

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	11.852,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.852,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.852,00	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.311.010 Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	530	530	530	530	530
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.959,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	12.488,18	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
11. Personalaufwendungen	534.998,42	400.400	425.200	429.394	433.688	438.025
14. Bilanzielle Abschreibungen	631,84	700	710	700	600	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,62	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	536.824,88	403.400	426.910	431.094	435.288	439.625
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.336,70	-390.770	-414.280	-418.464	-422.658	-426.995
22. Ordentliches Ergebnis	-524.336,70	-390.770	-414.280	-418.464	-422.658	-426.995
26. Jahresergebnis	-524.336,70	-390.770	-414.280	-418.464	-422.658	-426.995
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.630,00	190.750	190.381	190.381	190.381	190.381
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.630,00	-190.750	-190.381	-190.381	-190.381	-190.381
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-728.966,70	-581.520	-604.661	-608.845	-613.039	-617.376

Haushalt 2015

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.311

Soziale Leistungen
Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

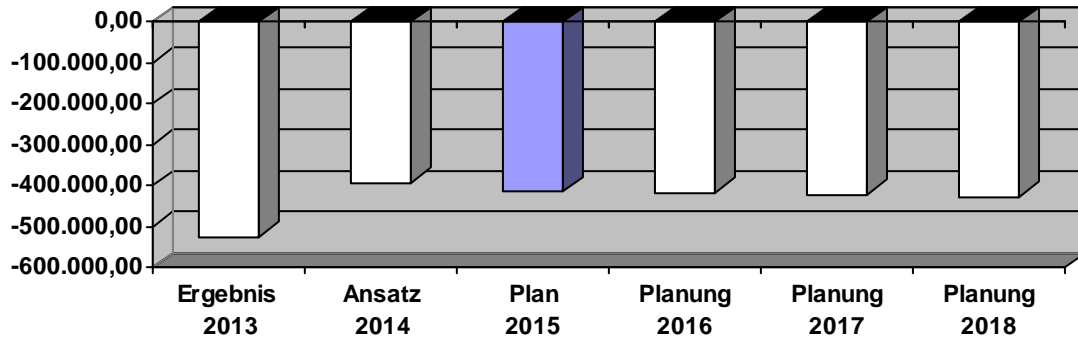
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	528,64	530	530	530	530	530
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	530	530	530	530	530
44820000 : Kostenerstatt.-umlagen v.Gemeinden (GV)	11.959,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.959,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	12.488,18	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
50110000 : Dienstbezüge Beamte	155.606,75	138.300	140.200	141.602	143.018	144.448
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.321,71	171.800	178.900	180.689	182.496	184.321
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	20.334,27	14.500	14.700	14.847	14.995	15.145
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	39.325,69	34.300	36.000	36.360	36.724	37.091
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	60.150,00	31.900	45.200	45.652	46.109	46.570
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.260,00	9.600	10.200	10.244	10.346	10.450
11 - Personalaufwendungen	534.998,42	400.400	425.200	429.394	433.688	438.025
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	103,19	100	110	100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,65	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	631,84	700	710	700	600	600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.194,62	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,62	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.824,88	403.400	426.910	431.094	435.288	439.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.336,70	-390.770	-414.280	-418.464	-422.658	-426.995
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.336,70	-390.770	-414.280	-418.464	-422.658	-426.995
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-524.336,70	-390.770	-414.280	-418.464	-422.658	-426.995
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	204.630,00	190.750	190.381	190.381	190.381	190.381
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.630,00	190.750	190.381	190.381	190.381	190.381
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.630,00	-190.750	-190.381	-190.381	-190.381	-190.381
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-728.966,70	-581.520	-604.661	-608.845	-613.039	-617.376

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.311
 Produkt: 050.311.010

Soziale Leistungen
 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII
 Soziale Hilfen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4482 0000	<p>Kostenerstattung, Umlagen von Gemeinden (GV)</p> <p>Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem BKKG wird im Rhein-Kreis Neuss auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt anhand der Bedarfsgemeinschaften im SGB II.</p>	12.000 €

Haushalt 2015



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

ab 2014 Produkt Wohlfahrtspflege separat
für die Jahre 2012 und 2013 %uale Ausrechnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	7,23	7,35	7,35	7,35
davon Beamte	3,81	3,26	3,26	3,26
- A 13	0,30	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,05	0,00	0,00	0,00
- A 11	0,85	0,85	0,85	0,85
- A 10	1,00	0,60	0,60	0,60
- A 9	1,00	1,61	1,61	1,61
- A 8	0,61	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,42	4,09	4,09	4,09
- E 5	0,17	0,20	0,20	0,20
- E 6	0,18	0,19	0,19	0,19
- E 8	0,00	1,50	1,50	1,50
- E 9	0,87	0,60	0,60	0,60
- E 10	1,80	1,50	1,50	1,50
- E 11	0,20	0,00	0,00	0,00
- E 15	0,20	0,10	0,10	0,10
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-381.690 €	-430.900 €	-390.770 €	-414.280 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-215.650 €	-175.866 €	-182.833 €	-190.381 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-597.340 €	-606.766 €	-573.603 €	-604.661 €
Sozialhilfe				
Bedarfsgemeinschaften	459	471		
Personen	644	678		
Grundsicherungsleistungen				
Fälle	352	376		
Erwerbsgeminderte	164	186		
Personen in Rentenalter	310	333		
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	35	28		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	10,71 €	10,92 €	10,32 €	10,88 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Wirtz

zugeordnete Produkte

050.312.010 Jobcenter

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.723,40	248.300	177.000	179.000	181.000	103.000
10. Ordentliche Erträge	410.723,40	248.300	177.000	179.000	181.000	103.000
11. Personalaufwendungen	273.415,28	247.700	176.800	178.535	180.319	182.123
15. Transferaufwendungen	222.664,03	220.000	223.000	223.000	223.000	223.000
17. Ordentliche Aufwendungen	496.079,31	467.700	399.800	401.535	403.319	405.123
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.355,91	-219.400	-222.800	-222.535	-222.319	-302.123
22. Ordentliches Ergebnis	-85.355,91	-219.400	-222.800	-222.535	-222.319	-302.123
26. Jahresergebnis	-85.355,91	-219.400	-222.800	-222.535	-222.319	-302.123
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.855,00	131.513	74.792	74.792	74.792	74.792
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.855,00	-131.513	-74.792	-74.792	-74.792	-74.792
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.210,91	-350.913	-297.592	-297.327	-297.111	-376.915

Haushalt 2015

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II



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.

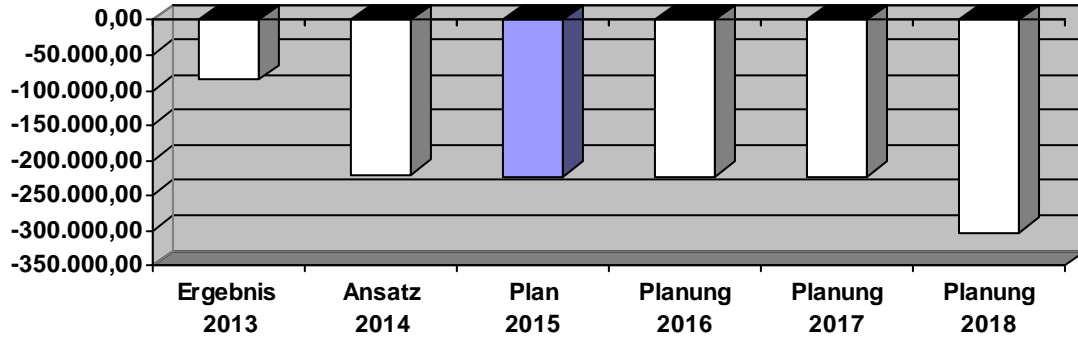
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44821000 : Erstattung Sachausgaben für Jobcenter	97.837,08	0	0	0	0	0
44822000 : Erstattung Personalausgaben f. Jobcenter	312.886,32	248.300	177.000	179.000	181.000	103.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.723,40	248.300	177.000	179.000	181.000	103.000
10 = Ordentliche Erträge	410.723,40	248.300	177.000	179.000	181.000	103.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	180.909,70	158.500	93.200	94.132	95.073	96.024
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.682,93	40.500	42.100	42.521	42.946	43.376
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.319,00	3.500	3.600	3.636	3.672	3.709
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.771,65	8.100	8.300	8.383	8.467	8.551
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	33.606,00	28.500	23.800	24.038	24.278	24.521
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.126,00	8.600	5.800	5.825	5.883	5.942
11 - Personalaufwendungen	273.415,28	247.700	176.800	178.535	180.319	182.123
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	222.664,03	220.000	223.000	223.000	223.000	223.000
15 - Transferaufwendungen	222.664,03	220.000	223.000	223.000	223.000	223.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.079,31	467.700	399.800	401.535	403.319	405.123
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.355,91	-219.400	-222.800	-222.535	-222.319	-302.123
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.355,91	-219.400	-222.800	-222.535	-222.319	-302.123
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-85.355,91	-219.400	-222.800	-222.535	-222.319	-302.123
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	235.855,00	131.513	74.792	74.792	74.792	74.792
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.855,00	131.513	74.792	74.792	74.792	74.792
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.855,00	-131.513	-74.792	-74.792	-74.792	-74.792
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.210,91	-350.913	-297.592	-297.327	-297.111	-376.915

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.312
 Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II
 Jobcenter

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4482 1000	<p>Erstattung Sachaufwand für Jobcenter</p> <p>Der Rhein-Kreis Neuss erstattet auf vertraglicher Basis die Kosten für die Unterbringung und die Ausstattung der Arbeitsplätze des Jobcenters. Zum Jahresende 2013 ist die Dienststelle nach Neuss verlegt worden. Der Ansatz entfällt.</p>	0 €
4482 2000	<p>Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Personalausgaben</p> <p>Der Rhein-Kreis Neuss erstattet für die städtischen Bediensteten des Jobcenters die tatsächlichen Personalkosten. Durch die erneut verringerte Anzahl städtischer Bediensteter im Jobcenter verringert sich auch der Erstattungsbetrag gegenüber 2014.</p>	177.000 €
5313 0000	<p>Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter</p> <p>Das Jobcenter Rheinkreis-Neuss ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit sowie dem Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Grundsicherung für Arbeitsuchende.</p> <p>Auf der Grundlage des Zweiten Buches –Sozialgesetzbuch- sowie den hierzu erlassenen Rechtsverordnungen besteht eine gesetzliche Verpflichtung für die Stadt zur Zahlung eines Finanzierungsanteils an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters des Rhein-Kreises Neuss. Das Jobcenter bearbeitet und gewährt u.a. auch Sozialleistungen, für die grundsätzlich die Kommune zuständig wäre. Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2013 leicht angehoben.</p>	223.000 €

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
tatsächlich besetzte Stellen	10,12	8,12	8,12	4,78
davon Beamte	7,34	6,34	6,34	3,00
- A 11	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 10	4,34	4,34	4,34	1,00
- A 9	1,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,78	1,78	1,78	1,78
- E 8	1,00	0,00	0,00	0,00
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	0,78	0,78	0,78	0,78
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-49.181 €	-85.356 €	-219.400 €	-222.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-220.947 €	-235.855 €	-131.513 €	-74.792 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.128 €	-321.211 €	-350.913 €	-297.592 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	4,84 €	5,78 €	6,32 €	5,36 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.374,86	329.000	536.000	536.000	491.400	491.400
3. Sonstige Transfererträge	14.572,02	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	247.946,88	337.100	546.100	546.100	501.500	501.500
11. Personalaufwendungen	210.256,86	61.000	66.800	67.457	68.133	68.815
15. Transferaufwendungen	931.875,49	910.200	1.843.200	1.818.200	1.068.200	1.068.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	1.142.132,35	971.300	1.910.100	1.885.757	1.136.433	1.137.115
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.185,47	-634.200	-1.364.000	-1.339.657	-634.933	-635.615
22. Ordentliches Ergebnis	-894.185,47	-634.200	-1.364.000	-1.339.657	-634.933	-635.615
26. Jahresergebnis	-894.185,47	-634.200	-1.364.000	-1.339.657	-634.933	-635.615
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.223,00	71.190	59.380	59.380	59.380	59.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592.223,00	-71.190	-59.380	-59.380	-59.380	-59.380
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.486.408,47	-705.390	-1.423.380	-1.399.037	-694.313	-694.995

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	11.852,00	9.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.852,00	9.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.852,00	-9.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.313
Produkt: 050.313.010

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Soziale Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

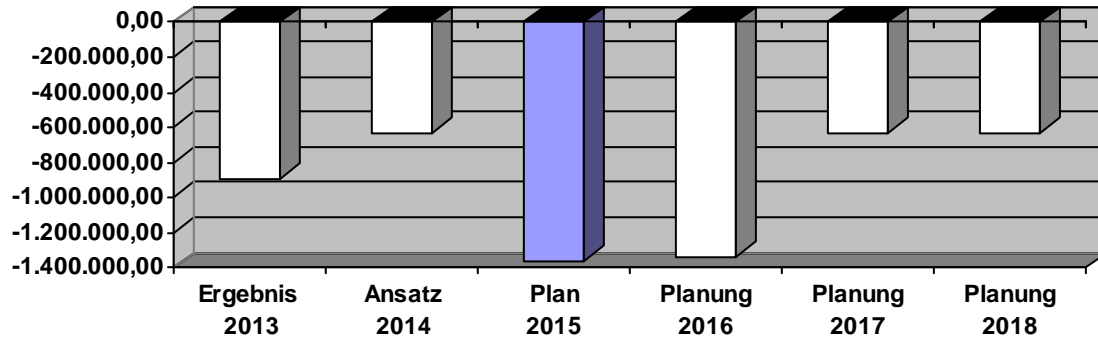
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	233.374,86	329.000	536.000	536.000	491.400	491.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.374,86	329.000	536.000	536.000	491.400	491.400
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	14.572,02	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	14.572,02	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	247.946,88	337.100	546.100	546.100	501.500	501.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	51.081,63	19.700	26.400	26.664	26.931	27.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.542,16	25.600	25.200	25.452	25.707	25.964
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.861,40	2.100	2.000	2.020	2.040	2.061
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.409,67	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.424,00	6.600	6.300	6.363	6.427	6.491
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.938,00	2.000	1.900	1.908	1.927	1.947
11 - Personalaufwendungen	210.256,86	61.000	66.800	67.457	68.133	68.815
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.üb.Bereiche	0,00	0	102.000	77.000	77.000	77.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.627,45	10.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	430.356,25	400.000	1.150.000	1.150.000	575.000	575.000
53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	219.375,47	220.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	273.516,32	280.000	500.000	500.000	325.000	325.000
15 - Transferaufwendungen	931.875,49	910.200	1.843.200	1.818.200	1.068.200	1.068.200
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.142.132,35	971.300	1.910.100	1.885.757	1.136.433	1.137.115
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-894.185,47	-634.200	-1.364.000	-1.339.657	-634.933	-635.615
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-894.185,47	-634.200	-1.364.000	-1.339.657	-634.933	-635.615
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-894.185,47	-634.200	-1.364.000	-1.339.657	-634.933	-635.615
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	592.223,00	71.190	59.380	59.380	59.380	59.380
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.223,00	71.190	59.380	59.380	59.380	59.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592.223,00	-71.190	-59.380	-59.380	-59.380	-59.380
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.486.408,47	-705.390	-1.423.380	-1.399.037	-694.313	-694.995

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	11.852,00	9.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.852,00	9.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.852,00	-9.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 05001002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
7 05001002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6,5	11,6	7,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 05001002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,0	11,9	4,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	23,4	11,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 05001002	-21,5	-23,4	-11,9	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21,5	-23,4	-11,9	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4141 0000	<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>Für 2015 wird eine Landeszuweisung in Höhe von insgesamt 536.000 € eingeplant.</p> <p>Darin enthalten ist die - auch für 2015 erwartete - pauschale Sonderzahlung zur Abgeltung der sich aus dem Urteil des BVerfG vom 18. Juli 2012 (Leistungsanspruch analog SGB II) ergebenden Mehraufwendungen in Höhe von 106.000 € sowie eine Pauschale für die sozialpädagogische Betreuung von 19.000 €.</p> <p>Der ausgewiesene Landeszuschuss steht als Ertrag allen nachgenannten Aufwandspositionen sowie der Personalaufwände gegenüber.</p>	536.000 €
5318 0000	<p>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</p> <p>Für die sozialpädagogische Betreuung der in Meerbusch lebenden ausländischen Flüchtlinge werden Personalkostenzuschüsse an folgende Träger gewährt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caritasverband Neuss (2 soz.päd. Fachkräfte mit je 19,25 Std./Wo) - Diakonie Meerbusch (1 soz.päd. Fachkraft mit 19,25 Std./Wo). - N.N. (1 soz.päd. Fachkraft mit 19,25 Std./Wo). 	102.000 €
5338 0000	<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. Für die Grundleistungsempfänger nach § 3 AsylbLG werden aufgrund des Urteils des BVerfG ebenfalls analoge BuT-Leistungen erbracht. Diese Leistungen waren bisher anteilig im Sachkonto 5339 0000 enthalten.</p> <p>Anders als bei den originären BuT-Leistungen erfolgt für diesen Personenkreis keine Erstattung an die Kommunen.</p> <p>Derzeit sind Mittel für insgesamt 25 Kinder einzuplanen. Der Ansatz wird entsprechend der gestiegenen Zahl an Leistungsberechtigten erhöht.</p>	16.200 €
5339 0000	<p>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG - Lebensunterhalt</p> <p>Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 3 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>unter</u> 48 Monaten sowie zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG erhalten) sowie - § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 48 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten) <p>Entsprechend dem gravierenden Anstieg der Zuweisungszahlen ist von 300 Personen für 2015 ausgegangen.</p>	1.150.000 €
5339 1000	<p>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Kosten der Unterkunft</p> <p>Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen.</p> <p>Ab 2015 kann der Ansatz reduziert werden, da die Kontierung der Leistungen für Unterkunft an den Personenkreis, der einem städtischen Übergangwohnheim zugewiesen ist, künftig entfällt. Entsprechend reduzieren sich auch die Ertragsansätze im Produkt 050.315.010 / 4321 0000 und 4461 0000 – Benutzungsgebühren und Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen.</p> <p>Für Leistungsberechtigte in Privatwohnungen sind – insbesondere aufgrund der erwarteten Steigerung der nach § 3 AsylbLG berechtigten Personenzahl von 102 auf 150 Personen – noch Mittel in Höhe von insgesamt 75.000 € einzuplanen.</p>	75.000 €
5339 2000	<p>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG</p> <p>Die Mittel werden im Wesentlichen zur Finanzierung psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen und der Behandlung sonstiger Erkrankungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt benötigt.</p> <p>Der Ansatz ist nicht planbar und wird auf Basis der erwarteten erhöhten Personenzahl im Leistungsbezug auf insgesamt 500.000 € erhöht.</p>	500.000 €

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

ab 2014 Produkt "Ü-Heime für Aussiedler und
 Asylbewerber" separat
 für die Jahre 2012 und 2013 %-ual ausgerechnet

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,96	0,96	0,96	1,21
davon Beamte	0,41	0,41	0,41	0,41
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,31	0,31	0,31	0,31
davon tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55	0,80
- E 8	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 9	0,00	0,00	0,00	0,25
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-524.640 €	-752.840 €	-634.200 €	-1.364.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-65.661 €	-65.240 €	-67.153 €	-59.380 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-590.301 €	-818.080 €	-701.353 €	-1.423.380 €
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	66	99	70	130
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	67	93		
Leistungsempfänger in Personen	111	147	130	300
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	10,59 €	14,72 €	12,62 €	25,62 €
Zuschussbedarf je Asylbewerber	5318,03 €	5.565,17 €	5.395,02	4.744,60 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.275,67	0	9.300	8.900	7.900	7.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.243,79	110.100	41.000	41.000	41.000	41.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.825,84	77.600	15.500	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250,00	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	52,75	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	218.648,05	187.900	68.000	67.600	66.600	65.700
11. Personalaufwendungen	5.949,84	159.800	176.000	177.747	179.525	181.321
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695,76	6.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.275,68	7.500	9.900	9.400	8.400	7.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.821,88	234.200	246.600	246.600	241.600	241.600
17. Ordentliche Aufwendungen	239.743,16	408.100	475.600	476.847	472.625	473.521
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.095,11	-220.200	-407.600	-409.247	-406.025	-407.821
22. Ordentliches Ergebnis	-21.095,11	-220.200	-407.600	-409.247	-406.025	-407.821
26. Jahresergebnis	-21.095,11	-220.200	-407.600	-409.247	-406.025	-407.821
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.067,00	785.315	420.117	420.117	420.117	420.117
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.067,00	-785.315	-420.117	-420.117	-420.117	-420.117
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.162,11	-1.005.515	-827.717	-829.364	-826.142	-827.938

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

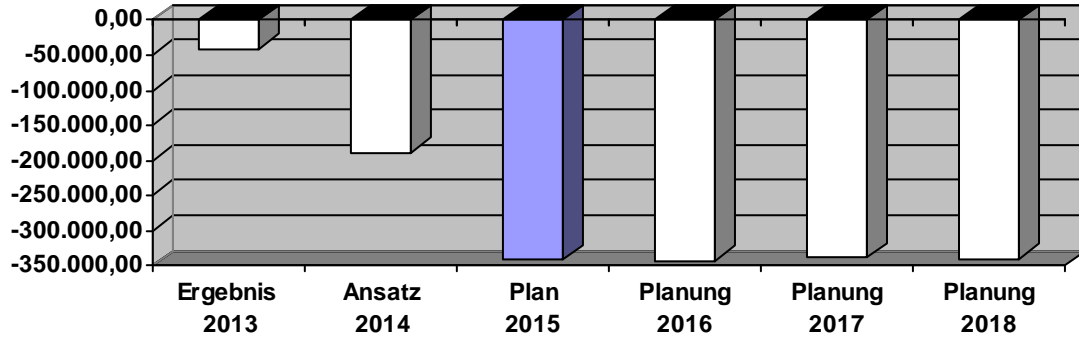
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.275,67	0	8.300	7.900	6.900	6.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.275,67	0	8.300	7.900	6.900	6.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	85.100	16.000	16.000	16.000	16.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.100	16.000	16.000	16.000	16.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	179.200,24	75.100	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	179.200,24	75.100	13.000	13.000	13.000	13.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	3.250,00	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	188.725,91	160.400	37.500	37.100	36.100	35.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	19.700	26.400	26.664	26.931	27.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	63.500	67.800	68.478	69.163	69.854
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	5.200	5.400	5.454	5.509	5.564
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	12.700	13.800	13.938	14.077	14.218
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	6.500	6.300	6.363	6.427	6.491
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	2.000	1.900	1.908	1.927	1.947
11 - Personalaufwendungen	0,00	109.600	121.600	122.805	124.034	125.274
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.054,27	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.409,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,69	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.275,68	6.500	8.900	8.400	7.400	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.275,68	6.500	8.900	8.400	7.400	6.500
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	217.912,80	228.000	235.400	235.400	235.400	235.400
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.912,80	228.200	240.600	240.600	235.600	235.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.652,17	349.900	378.700	379.405	374.634	374.974
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.926,26	-189.500	-341.200	-342.305	-338.534	-339.774
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.926,26	-189.500	-341.200	-342.305	-338.534	-339.774
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-40.926,26	-189.500	-341.200	-342.305	-338.534	-339.774
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	531.271	287.892	287.892	287.892	287.892
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	531.271	287.892	287.892	287.892	287.892
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-531.271	-287.892	-287.892	-287.892	-287.892
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.926,26	-720.771	-629.092	-630.197	-626.426	-627.666

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
7 05001012.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7 05001012.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	24,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 05001012	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4321 0000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangwohnheime</p> <p>Ab 2015 entfällt im Produkt 050.313.010 / 5339 1000 die Kontierung der Leistungen für Unterkunft an den Personenkreis, der einem städtischen Übergangwohnheim zugewiesen ist. Entsprechend reduziert sich auch der Einnahmeansatz aus Benutzungsgebühren in Übergangwohnheimen.</p> <p>Der verbleibende Ansatz bildet somit die in 2015 erwarteten Benutzungsgebühren der sog. Selbstzahler ab.</p>	16.000 €
4461 0000	<p>Sonstige privatrechtliche Entgelte – Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen</p> <p>Ab 2015 entfällt im Produkt 050.313.010 / 5339 1000 die Kontierung der Leistungen für Unterkunft an den Personenkreis, der einem städtischen Übergangwohnheim zugewiesen ist. Entsprechend reduziert sich auch der Einnahmeansatz für die Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen.</p> <p>Der verbleibende Ansatz bildet die in 2015 erwarteten Erstattungen von Verbrauchskosten durch die sog. Selbstzahler ab.</p>	13.000 €
5422 0000	<p>Mieten und Pachten</p> <p>Das Gebäude Alte Schule Bösinghoven wird zum Übergangwohnheim für ausländische Flüchtlinge umgebaut. Zusätzlich ist die Anmietung eines Sanitärcontainers erforderlich.</p>	5.000 €
5429 0000	<p>Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 24 Stunden-Betreuung</p> <p>Infolge eines einschlägigen Tarifabschlusses in 2014 ist der Ansatz für den Wach- und Pfortendienstvertrag für die Übergangwohnheime an der Cranachstraße und Am Heidbergdamm auf 235.400 € zu erhöhen.</p>	235.400 €

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.010

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

seit 2014 neues Produkt, zuvor im Produkt
 "Soziale Hilfen für Asylbewerber"
 für die Jahre 2012 und 2013 %-ual ausgerechnet

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,50	2,50	2,50	3,00
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,30	0,30	0,30	0,30
davon tariflich Beschäftigte	2,10	2,10	2,10	2,60
- E 4	1,60	1,60	1,60	1,60
- E 8	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 9	0,00	0,00	0,00	0,50
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-229.292 €	-182.271 €	-189.500 €	-341.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-260.364 €	-258.695 €	-266.351 €	-287.892 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.656 €	-440.966 €	-455.851 €	-629.092 €
(für 2012 und 2013 %-ual ausgerechnet)				
Asylbewerber insgesamt	111	147	130	300
Übergangswohnheime				
Durchschnittliche Belegung Cranachstraße 2	40	60	45	120
Durchschnittliche Belegung Am Heidbergdamm 2	56	72	65	90
Sonstige Unterbringungen im Stadtgebiet	0	0	0	65
Gesamtbelegung (Jahresdurchschnitt)	96	132	110	275
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	34	19	20	25
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	8,78 €	7,94 €	8,20 €	11,23 €
Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim	5.100,58 €	3.340,65 €	4.144,10 €	2.287,61 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

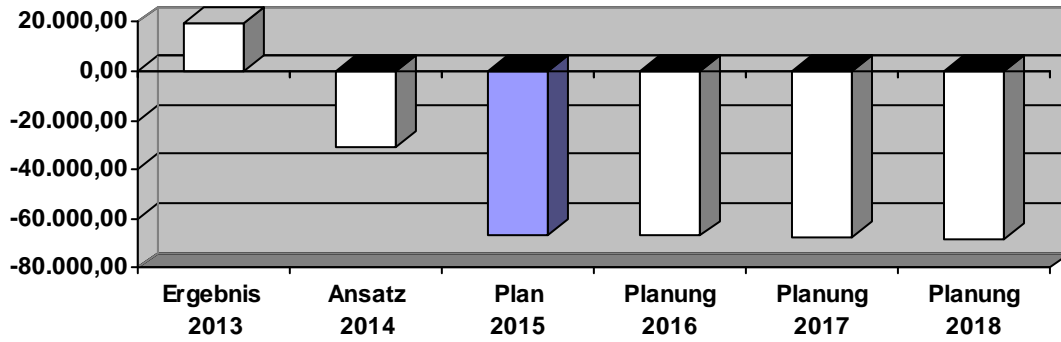
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	27.243,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.243,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	2.625,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	52,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.922,14	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.949,84	8.200	8.400	8.484	8.569	8.655
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	31.600	34.000	34.340	34.683	35.030
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	2.600	2.800	2.828	2.856	2.885
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	6.300	6.900	6.969	7.039	7.109
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	1.200	1.900	1.919	1.938	1.958
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	300	400	402	406	410
11 - Personalaufwendungen	5.949,84	50.200	54.400	54.942	55.491	56.047
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.232,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57116000 : 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
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.909,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.090,99	58.200	96.900	97.442	97.991	98.547
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.831,15	-30.700	-66.400	-66.942	-67.491	-68.047
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.831,15	-30.700	-66.400	-66.942	-67.491	-68.047
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	19.831,15	-30.700	-66.400	-66.942	-67.491	-68.047
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	256.067,00	254.044	132.225	132.225	132.225	132.225
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.067,00	254.044	132.225	132.225	132.225	132.225
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.067,00	-254.044	-132.225	-132.225	-132.225	-132.225
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.235,85	-284.744	-198.625	-199.167	-199.716	-200.272

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Obdachlosenwesen	7,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4211 0000	Ersatz von sozialen Leistungen – Wohnungsnotfälle Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger	2.000 €
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte erhebt die Stadt Meerbusch laut Satzung vom 22. Oktober 1987 monatlich eine Benutzungsgebühr. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr ist die Wohnfläche der benutzten Räume in Quadratmetern. Für die noch bestehenden Unterkünfte sind folgende Sätze festgelegt : Strümper Straße 79 Benutzungsgebühr qm/mtl. 3,02 € Strümper Straße 81 - 83 Benutzungsgebühr qm/mtl. 4,29 € Eine realistische Kalkulation der Gebühren gestaltet sich infolge der kontinuierlichen Fluktuation sowie der regelmäßigen Zahlungsausfälle schwierig. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Auslastung werden die Erträge für das Jahr 2014 auf ca. 25.000 € geschätzt und entsprechend für 2015 angemeldet	25.000 €
4461 0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte (Erstattung Energiekosten) Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung (siehe Kostenart 5241 0000). Von den Bewohnern der Sammelunterkünfte werden die Kosten durch eine Strompauschale erstattet. Höhere Nachforderungen im Rahmen der Jahresabrechnungen können unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Bewohner teilweise nicht realisiert werden.	2.500 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Vorleistung Energiekosten) Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung. (s. auch Kostenart 4461 0000).	3.000 €
5318 0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zur Vermeidung und Beendigung von Obdachlosigkeit besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH. Für die Dauer der Kooperation ist ein Zuschuss in Höhe von 80% der Personalkosten und 20% der Sachkosten vereinbart	30.500 €
5331 0000	Sozialen Leistungen – Vorleistung Wohnungsnotfälle In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlosigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozialleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kautions) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.	2.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Für die Unterhaltung der Unterkünfte (z.B. Mobiliar, Material, Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung) werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.	6.000 €

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen für Wohnungslose

seit 2014 neues Produkt, bis 2013
 Produkt 020.010.030 Obdachlosenwesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,15	0,15	1,10	1,60
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 13	0,00	0,00	0,15	0,15
- A 9	0,15	0,15	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,95	1,45
- E 4	0,00	0,00	0,40	0,40
- E 8	0,00	0,00	0,50	0,50
- E 9	0,00	0,00	0,00	0,50
- E 10	0,00	0,00	0,05	0,05
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	20.008 €	19.831 €	-30.700 €	-66.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-118.034 €	-120.372 €	-118.869 €	-132.225 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.026 €	-100.541 €	-149.569 €	-198.625 €
Obdachlosenunterkünfte Strümper Straße 79-83				
24 Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm				
Personen		34	30	30
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	1,76 €	1,81 €	2,69 €	3,57 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser		2.957,09 €	4.985,63 €	6.620,83 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.331.010 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	0,00	84.700	88.700	89.582	90.477	91.383
15. Transferaufwendungen	232.237,58	253.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	232.237,58	338.700	229.700	230.582	231.477	232.383
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.237,58	-338.600	-229.600	-230.482	-231.377	-232.283
22. Ordentliches Ergebnis	-232.237,58	-338.600	-229.600	-230.482	-231.377	-232.283
26. Jahresergebnis	-232.237,58	-338.600	-229.600	-230.482	-231.377	-232.283
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.148	33.357	33.357	33.357	33.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.148	-33.357	-33.357	-33.357	-33.357
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.237,58	-356.748	-262.957	-263.839	-264.734	-265.640

Haushalt 2015

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331

Soziale Leistungen
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.

Kurzbeschreibung

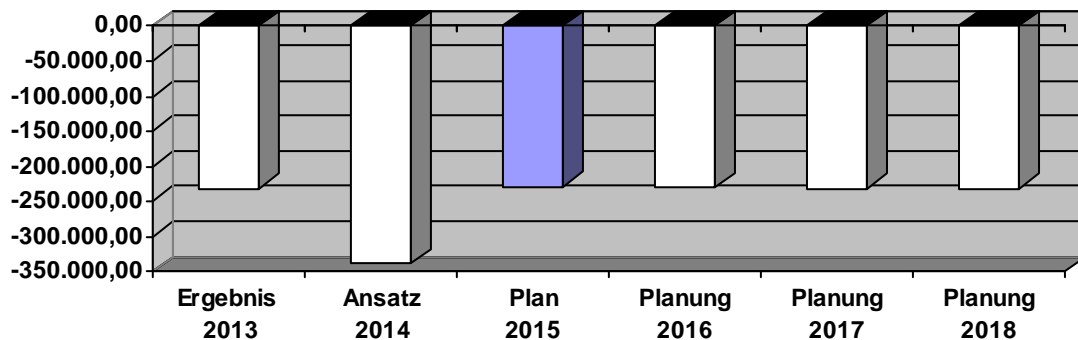
Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezuschussung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	16.400	16.800	16.968	17.138	17.309
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	50.500	52.500	53.025	53.555	54.091
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	10.100	10.500	10.605	10.711	10.818
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	2.800	3.800	3.838	3.876	3.915
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	600	800	803	811	820
11 - Personalaufwendungen	0,00	84.700	88.700	89.582	90.477	91.383
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	232.237,58	253.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15 - Transferaufwendungen	232.237,58	253.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.237,58	338.700	229.700	230.582	231.477	232.383
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.237,58	-338.600	-229.600	-230.482	-231.377	-232.283
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.237,58	-338.600	-229.600	-230.482	-231.377	-232.283
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-232.237,58	-338.600	-229.600	-230.482	-231.377	-232.283
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	18.148	33.357	33.357	33.357	33.357
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.148	33.357	33.357	33.357	33.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.148	-33.357	-33.357	-33.357	-33.357
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.237,58	-356.748	-262.957	-263.839	-264.734	-265.640

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5318 0000	<p>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</p> <p>Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche:</p> <p>a) Personal- und Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände ca. 17.800 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach <p>b) Personal- und Sachkosten Ehrenamt-Forum Meerbusch Diakonie Meerbusch ca. 28.600 €</p> <p>c) Mobile soziale Hilfsdienste ca. 3.100 €</p> <p>d) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 47.500 €</p> <p>e) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot ca. ca. 28.200 €</p> <p>f) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 14.800 €</p> <p>Der bis 2014 im Ansatz enthaltene Zuschuss für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung ausl. Flüchtlinge (Caritas Neuss und Diakonie Meerbusch) i.H.v. 77.000 € ist im Produkt 050 313 010 <p>sowie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohnungsnothilfe (Caritas Neuss) i.H.v. 30.500 € ist im Produkt 050 315 020 dargestellt. 	140.000 €

ab 2014 neues Produkt
 für die Jahre 2012 und 2013 %uale Ausrechnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,22	1,22	1,22	1,22
davon Beamte	1,12	1,12	1,12	1,12
- A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 10	0,82	0,82	0,82	0,82
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10
- E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-311.337 €	-331.251 €	-338.600 €	-229.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-22.329 €	-18.210 €	-18.931 €	-33.357 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.666 €	-349.461 €	-357.531 €	-262.957 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	5,98 €	6,29 €	6,43 €	4,73 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3. Sonstige Transfererträge	46.983,67	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.698,03	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.996,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. Ordentliche Erträge	226.678,36	206.000	194.000	194.000	194.000	194.000
11. Personalaufwendungen	56.980,66	46.500	51.300	51.798	52.315	52.838
15. Transferaufwendungen	347.447,48	352.400	347.000	347.000	347.000	347.000
17. Ordentliche Aufwendungen	404.428,14	398.900	398.300	398.798	399.315	399.838
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.749,78	-192.900	-204.300	-204.798	-205.315	-205.838
22. Ordentliches Ergebnis	-177.749,78	-192.900	-204.300	-204.798	-205.315	-205.838
26. Jahresergebnis	-177.749,78	-192.900	-204.300	-204.798	-205.315	-205.838
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.251,00	37.535	37.647	37.647	37.647	37.647
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.251,00	-37.535	-37.647	-37.647	-37.647	-37.647
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.000,78	-230.435	-241.947	-242.445	-242.962	-243.485

Haushalt 2015

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.341

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

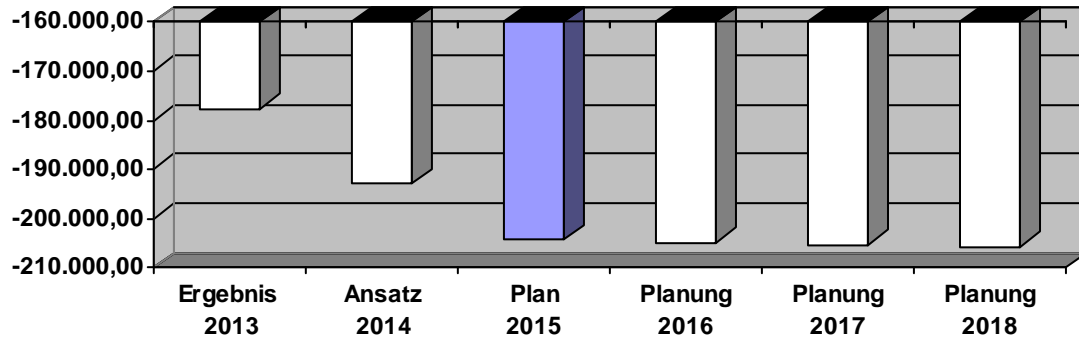
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	46.983,67	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3 + Sonstige Transfererträge	46.983,67	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	168.698,03	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.698,03	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
45910000 : Vermischte Erträge	10.996,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.996,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	226.678,36	206.000	194.000	194.000	194.000	194.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	26.311,98	32.600	34.000	34.340	34.683	35.030
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.550,60	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	532,09	300	300	303	306	309
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.151,99	700	700	707	714	721
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	17.527,00	6.700	9.800	9.898	9.997	10.097
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.907,00	2.400	2.700	2.712	2.739	2.766
11 - Personalaufwendungen	56.980,66	46.500	51.300	51.798	52.315	52.838
53310000 : Soz.Lleistungen a.nat.Pers.a.v.E.	323.345,50	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	24.101,98	22.400	17.000	17.000	17.000	17.000
15 - Transferaufwendungen	347.447,48	352.400	347.000	347.000	347.000	347.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.428,14	398.900	398.300	398.798	399.315	399.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.749,78	-192.900	-204.300	-204.798	-205.315	-205.838
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.749,78	-192.900	-204.300	-204.798	-205.315	-205.838
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-177.749,78	-192.900	-204.300	-204.798	-205.315	-205.838
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	39.251,00	37.535	37.647	37.647	37.647	37.647
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.251,00	37.535	37.647	37.647	37.647	37.647
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.251,00	-37.535	-37.647	-37.647	-37.647	-37.647
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.000,78	-230.435	-241.947	-242.445	-242.962	-243.485

Haushalt 2015



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.341 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt: 050.341.010 **Unterhaltsvorschuss**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p>Erläuterung zur Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes</p> <p>Bis zum Jahr 1998 übernahmen Bund und Land NRW die Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen an Alleinerziehende in vollem Umfang. Ab 1999 wurde den Kommunen bereits 1/3 der Kosten auferlegt, so dass Bund, Land und Stadt jeweils 1/3 der Aufwendungen zu tragen hatten. Einschließlich des Bundesanteils erstattete das Land NRW daher 66,67 % der erbrachten Leistungen.</p> <p>Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2002 reduzierte das Land seinen daran bestehenden Anteil von 50 % auf 20 % , so dass den Kommunen seit 2002 nur noch 46,667 % der Aufwendungen erstattet werden. Von den Rückeinnahmen aus Unterhaltsheranziehung sind ebenfalls 46,667 % an das Land abzuführen.</p>	
4211 0000	<p>Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige</p> <p>Basierend auf der durchschnittlichen Rückholquote 2011-2013 werden Einnahmen in Höhe von 36.000 € prognostiziert.</p>	36.000 €
4481 0000	<p>Kostenerstattung, Umlagen Land</p> <p>Die Erstattung des Landes beträgt 46,667 % der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen (SK 5331 0000 abzüglich der Einnahmen aus Erstattungen in SK 4591 0000), somit 2015 voraussichtlich 149.000 €.</p>	149.000 €
5331 0000	<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte</p> <p>Für 2015 ist von einer leichten Reduzierung der Fallzahl von 175 auf 170 berechnete Kinder auszugehen. Gleichzeitig ist eine Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen entsprechend der zu erwartenden Änderung der Unterhaltssätze der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2015 zu berücksichtigen, so dass der Ansatz 2014 fortgeschrieben wird.</p>	330.000 €
5391 0000	<p>Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land</p> <p>46,667 % der vereinnahmten Unterhaltszahlungen (SK 4211 0000) sind an das Land abzuführen, für 2015 somit voraussichtlich 17.000 €.</p>	17.000 €

Haushalt 2015



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.341 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt: 050.341.010 **Unterhaltsvorschuss**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,80	0,80	0,76	0,76
davon Beamte	0,66	0,66	0,71	0,71
- A 12	0,02	0,02	0,10	0,10
- A 11	0,14	0,14	0,00	0,00
- A 10	0,50	0,50	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,05	0,05
- E 5	0,04	0,04	0,00	0,00
- E 6	0,05	0,05	0,00	0,00
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-215.551 €	-177.750 €	-192.900 €	-204.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-31.543 €	-38.039 €	-36.021 €	-37.647 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.094 €	-215.789 €	-228.921 €	-241.947 €
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen	169	196	175	170
Ausgaben:				
Leistungen an Berechtigte	306.288 €	312.348 €	321.000 €	321.000 €
Rückerstattung an das Land	14.225 €	24.102 €	22.400 €	17.000 €
	320.513 €	336.450 €	343.400 €	338.000 €
Einnahmen:				
Erstattung vom Land / Bund	123.760 €	168.698 €	149.000 €	149.000 €
Einnahmen aus Unterhalt	28.857 €	46.983 €	48.000 €	36.000 €
	152.617 €	215.681 €	197.000 €	185.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	4,43 €	3,88 €	4,12 €	4,35 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- und Landesanteile				
in Euro	167.896 €	120.769 €	146.400 €	153.000 €
in Prozent	52,38%	35,90%	42,63 %	45,27 %
* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.				
**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt				

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.249,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.440,19	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	4.408,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	234.317,53	265.800	269.300	271.970	274.690	277.436
15. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601,58	15.000	9.000	12.000	9.000	12.000
17. Ordentliche Aufwendungen	239.919,11	280.900	278.400	284.070	283.790	289.536
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.510,92	-276.900	-274.400	-280.070	-279.790	-285.536
22. Ordentliches Ergebnis	-235.510,92	-276.900	-274.400	-280.070	-279.790	-285.536
26. Jahresergebnis	-235.510,92	-276.900	-274.400	-280.070	-279.790	-285.536
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.104,00	124.859	122.032	122.032	122.032	122.032
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.104,00	-124.859	-122.032	-122.032	-122.032	-122.032
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.614,92	-401.759	-396.432	-402.102	-401.822	-407.568

Haushalt 2015

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften und Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie auch übergreifend in andere Bereiche der sozialen Sicherung und entsprechende Antragsaufnahme. Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Wohnungsvermittlung, Mietpreisüberwachung für öffentlich geförderten Wohnraum, Beratung bezüglich Bauförderung.

Geschäftsführung und finanzielle sowie fachliche Unterstützung des Integrationsrates, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeauftragten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere §§ 92, 93 IV. Buch, Rentenreformgesetze 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zu Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz. § 27 GO, Ortsrecht

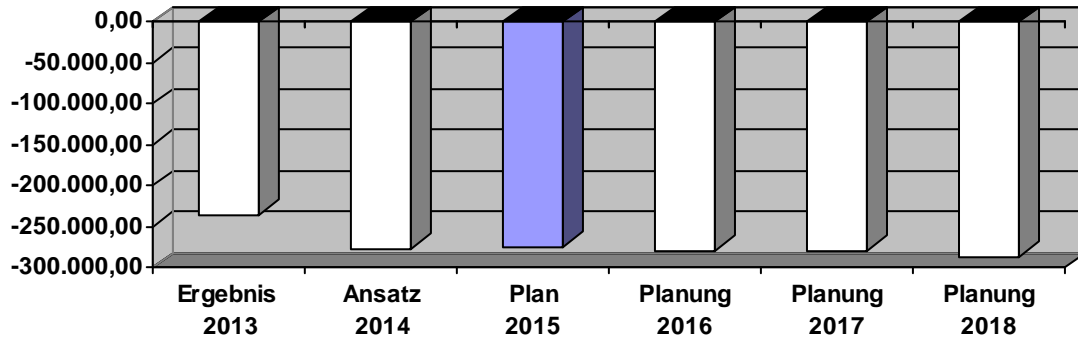
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	719,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	2.249,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.249,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	1.416,32	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	23,87	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.440,19	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	4.408,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	51.867,40	61.600	56.800	57.368	57.942	58.521
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.725,05	144.000	149.000	150.490	151.995	153.515
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.677,53	12.300	12.300	12.423	12.547	12.673
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.082,55	28.500	29.500	29.795	30.093	30.394
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	14.413,00	15.200	17.600	17.776	17.954	18.133
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.552,00	4.200	4.100	4.118	4.159	4.200
11 - Personalaufwendungen	234.317,53	265.800	269.300	271.970	274.690	277.436
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.601,58	15.000	9.000	12.000	9.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601,58	15.000	9.000	12.000	9.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.919,11	280.900	278.400	284.070	283.790	289.536
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.510,92	-276.900	-274.400	-280.070	-279.790	-285.536
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.510,92	-276.900	-274.400	-280.070	-279.790	-285.536
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-235.510,92	-276.900	-274.400	-280.070	-279.790	-285.536
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	108.104,00	124.859	122.032	122.032	122.032	122.032
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.104,00	124.859	122.032	122.032	122.032	122.032
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.104,00	-124.859	-122.032	-122.032	-122.032	-122.032
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.614,92	-401.759	-396.432	-402.102	-401.822	-407.568

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.351
 Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5431 0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Das Sachkonto umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 € - Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 € - Integrationsrat 2.500 € - Aktiv im Alter <li style="padding-left: 20px;">2015 + 2017 ohne Seniorenmesse 1.000 € <li style="padding-left: 20px;">2016 + 2018 bei Durchführung der Seniorenmesse 4.000 € 	9.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	4,81	4,91	4,69	4,69
davon Beamte	2,15	1,55	1,33	1,33
- A 13	0,35	0,35	0,15	0,15
- A 12	0,02	0,02	0,00	0,00
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	1,00	0,40	0,40	0,40
- A 8	0,78	0,78	0,78	0,78
davon tariflich Beschäftigte	2,66	3,36	3,36	3,36
- E 5	0,04	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,05	0,00	0,00	0,00
- E 8	1,00	1,00	0,00	0,00
- E 9	1,52	1,91	2,91	2,91
- E 10	0,00	0,45	0,45	0,45
- E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 15	0,05	0,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-245.836 €	-229.933 €	-276.900 €	-274.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-87.696 €	-103.089 €	-121.078 €	-122.032 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.532 €	-333.022 €	-397.978 €	-396.432 €
Wohngeldanträge	770	688		
davon				
Bewilligungen	527	483		
Ablehnungen	243	205		
Renten				
Altersruhegeld BfA und LVA	17	105		
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	13	48		
Witwen/Witwer- und Waisenrente	22	71		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	5,98 €	5,99 €	7,16 €	7,14 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

060.361 – Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und –pflege

060.362 – Jugendarbeit

060.363 – Sonstige Leistungen z. Förderung junger Menschen u. Familien

060.365 – Tageseinrichtungen für Kinder

060.366 – Einrichtungen der Jugendarbeit

060.367 – Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.540.044,10	5.958.000	6.687.330	6.709.430	6.745.630	6.826.350
3. Sonstige Transfererträge	308.623,97	165.200	176.000	176.000	176.000	176.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.973,93	2.813.500	3.113.100	3.170.100	3.170.100	3.170.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.785,35	234.700	211.800	202.000	202.000	202.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	258.052,44	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
10. Ordentliche Erträge	8.930.479,79	9.178.400	10.195.330	10.264.630	10.300.830	10.381.550
11. Personalaufwendungen	6.916.367,64	7.623.900	7.600.700	7.676.582	7.753.345	7.830.878
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.061,20	473.000	495.200	482.400	482.400	482.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	250.037,85	279.900	297.600	207.500	220.600	208.100
15. Transferaufwendungen	9.986.145,25	12.422.000	13.971.950	14.078.200	14.204.600	14.336.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.455,01	49.100	102.100	184.100	184.100	184.100
17. Ordentliche Aufwendungen	17.590.066,95	20.847.900	22.467.550	22.628.782	22.845.045	23.041.678
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.659.587,16	-11.669.500	-12.272.220	-12.364.152	-12.544.215	-12.660.128
22. Ordentliches Ergebnis	-8.659.587,16	-11.669.500	-12.272.220	-12.364.152	-12.544.215	-12.660.128
26. Jahresergebnis	-8.659.587,16	-11.669.500	-12.272.220	-12.364.152	-12.544.215	-12.660.128
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.614.562,00	3.766.083	3.413.906	3.413.906	3.413.906	3.413.906
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.614.562,00	-3.766.083	-3.413.906	-3.413.906	-3.413.906	-3.413.906
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.274.149,16	-15.435.583	-15.686.126	-15.778.058	-15.958.121	-16.074.034

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.440,59	341.000	182.300	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.740,59	341.000	182.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.507,94	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	91.676,84	285.300	279.000	80.000	142.900 (80.000)	62.900 (0)	62.900 (0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	583.593,00	333.800	144.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.777,78	619.100	423.500	80.000	142.900	62.900	62.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-322.037,19	-278.100	-241.200	-80.000	-142.900	-62.900	-62.900

Verantwortliche/r

Frau Smitmans

zugeordnete Produkte

060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.097,56	157.000	146.500	140.500	140.500	140.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.116,85	430.000	500.000	512.000	512.000	512.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	512.214,41	587.000	646.600	652.600	652.600	652.600
11. Personalaufwendungen	0,00	121.500	130.400	131.693	133.010	134.340
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282,14	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.227.063,08	1.492.000	1.677.250	1.671.100	1.670.300	1.670.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.232.952,33	1.620.400	1.817.650	1.809.293	1.809.810	1.811.740
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.737,92	-1.033.400	-1.171.050	-1.156.693	-1.157.210	-1.159.140
22. Ordentliches Ergebnis	-720.737,92	-1.033.400	-1.171.050	-1.156.693	-1.157.210	-1.159.140
26. Jahresergebnis	-720.737,92	-1.033.400	-1.171.050	-1.156.693	-1.157.210	-1.159.140
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.439	179.212	179.212	179.212	179.212
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160.439	-179.212	-179.212	-179.212	-179.212
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-720.737,92	-1.193.839	-1.350.262	-1.335.905	-1.336.422	-1.338.352

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0	500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.000,00	30.600	500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	30.600	500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.600	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Die Leistung umfasst die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung laufender Geldleistungen an die Tagespflegepersonen; Einziehung der Elternbeiträge.

Auftragsgrundlage

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

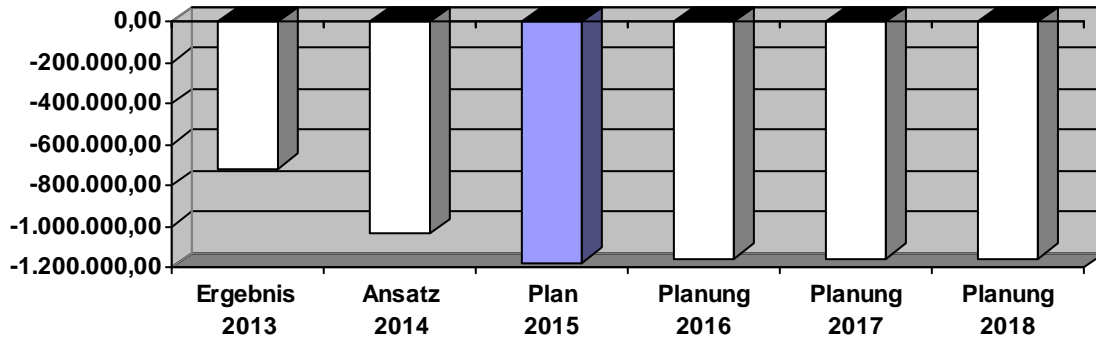
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	115.785,00	147.000	140.500	140.500	140.500	140.500
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	14.312,56	10.000	6.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.097,56	157.000	146.500	140.500	140.500	140.500
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	382.116,85	430.000	500.000	512.000	512.000	512.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.116,85	430.000	500.000	512.000	512.000	512.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	0	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	512.214,41	587.000	646.600	652.600	652.600	652.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	33.400	34.000	34.340	34.683	35.030
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	60.100	66.300	66.963	67.633	68.309
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	5.000	5.200	5.252	5.305	5.358
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	11.900	12.900	13.029	13.159	13.291
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	2.600	2.000	2.009	2.029	2.049
11 - Personalaufwendungen	0,00	121.500	130.400	131.693	133.010	134.340
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.282,14	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282,14	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	400	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	40.484,26	42.000	42.000	42.600	43.300	43.900
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	14.312,56	10.000	8.250	1.500	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.172.266,26	1.440.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
15 - Transferaufwendungen	1.227.063,08	1.492.000	1.677.250	1.671.100	1.670.300	1.670.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	607,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.232.952,33	1.620.400	1.817.650	1.809.293	1.809.810	1.811.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.737,92	-1.033.400	-1.171.050	-1.156.693	-1.157.210	-1.159.140
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.737,92	-1.033.400	-1.171.050	-1.156.693	-1.157.210	-1.159.140
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-720.737,92	-1.033.400	-1.171.050	-1.156.693	-1.157.210	-1.159.140
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	160.439	179.212	179.212	179.212	179.212
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.439	179.212	179.212	179.212	179.212
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160.439	-179.212	-179.212	-179.212	-179.212
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-720.737,92	-1.193.839	-1.350.262	-1.335.905	-1.336.422	-1.338.352

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0	500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.000,00	30.600	500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	30.600	500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter										
7 06003071.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	14,5	54,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	54,0	16,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003071.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	19,0	49,0	16,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	49,0	16,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003071	-4,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003076 Inv.zusch. Großtagespflege Raphaelschule										
7 06003076.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	30,6	30,6	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,6	30,6	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003076	-30,6	-30,6	0,0	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-35,1	-25,6	0,0	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4141 0000	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege</p> <p>Seit 01.08.2008 gewährt das Land gemäß § 22 KiBiz für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss von derzeit 758 €/Jahr, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Die Kalkulation beruht auf dem aktuellen Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2014/2015 unter Berücksichtigung des Ausbauzieles von 220 Plätzen sowie der erhöhten 3,5-fachen Kindpauschale für behinderte Kinder in Tagespflege.</p>	140.500 €
4321 2000	<p>Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege</p> <p>Auf der Grundlage der derzeit gültigen Elternbeitragssatzung und unter Berücksichtigung des Ausbauzieles auf 220 Plätzen werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert. Der Ansatz berücksichtigt eine 5%-ige Erhöhung der Kostenbeiträge ab 01.08.2015.</p>	500.000 €
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege</p> <p>Die Kosten für die Grundqualifizierung werden der Tagespflegeperson 6 Monate nach der ersten Vermittlung zu 100 % erstattet, sofern das Pflegeverhältnis dann noch Bestand hat.</p> <p>Die Kosten für die Aufbauqualifizierung werden nach erfolgreicher Teilnahme zur Hälfte erstattet, wenn die Tagespflegeperson sich bereit erklärt hat, für die Dauer von zwei Jahren mindestens drei Plätze für die Betreuung von Meerbuscher Kindern bereit zu stellen.</p> <p>Die Kosten der für die Pflegeerlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen /Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert.</p> <p>Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 3.500 € einzuplanen für die Schulung von Tagespflegepersonen zur Befähigung der Aufnahme auch behinderter Tagespflegekinder. Der Nachweis der Schulung ist Voraussetzung für die Gewährung der 3,5-fachen Kindpauschale durch das Land (s. Kostenart 4141 0000).</p>	8.500 €
5318 0000	<p>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss zu den Personal- und Geschäftskosten des Vereins Tagesmütter e.V.</p> <p>Der Verein Tagesmütter e.V. erhält für seine Tätigkeit in Meerbusch seit 1990 einen Zuschuss zu den laufenden Personal- und Geschäftskosten. Der Zuschuss basiert auf der vertraglichen Regelung, die seit Januar 2013 gilt.</p> <p>Für die Folgejahre wurde eine Tarifsteigerung von ca. 1,5% pro Jahr einkalkuliert.</p>	42.000 €
5331 0000	<p>Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>Die Zahl der Kinder in Tagespflege steigt weiterhin an. Aufgrund abgeschlossener Aufbauqualifizierung der Betreuungspersonen ist zudem vermehrt ein höherer Stundensatz zu leisten. Das zum 01.08.2013 im Rahmen des Ausbaus des Betreuungsangebotes U 3 angestrebte Ziel von rd. 220 Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege wird erreicht. Mit Wirkung vom 01.08.2013 wurde der Stundensatz für die Tagespflegepersonen in der Qualifizierungsstufe 1 von 2,50 € auf 2,70 € und in der Qualifizierungsstufe 2 von 4,00 € auf 4,20 € erhöht. Laut JHA-Beschluss vom 20.11.2014 werden die Betreuungssätze ab 01.01.2015 nochmals um 0,30 € pro Betreuungsstunde erhöht. Dies führt 2015 zu Mehrkosten von voraussichtlich 127.000 €.</p>	1.627.000 €
7.06003071.780.001 6810 0000	<p>Ausbau der U 3-Plätze</p> <p>Aus Bundesmitteln stehen für den weiteren U3-Ausbau in 2015 nochmals Mittel zur Verfügung. Entscheidungsfähige Anträge für konkrete Maßnahmen sind bis 15.03.2015 einzureichen. Zur optionalen Förderung in Höhe des Bundeszuschusses werden vorsorglich 500 € in den Haushalt eingestellt. Mehreinnahmen stehen ggf. für Mehrausgaben bei Sachkonto 7818 0000 zur Verfügung.</p>	500 €
7.06003071.780.001 7818 0000	<p>Ausbau der U 3-Plätze</p> <p>siehe Begründung zu 7.06003071.780.001 / 6810 0000</p>	500 €

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

neues Produkt ab 2014, zuvor enthalten in Produkt
 060.030.010 Kindertagesbetreuung
 für die Jahre 2012 und 2013 %-ual ausgerechnet

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,89	1,89	1,89	1,89
davon Beamte	0,70	0,70	0,70	0,70
- A 13	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	1,19	1,19	1,19	1,19
- E 5	0,10	0,10	0,10	0,10
- E 6	0,09	0,09	0,09	0,09
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-747.600 €	-833.126 €	-1.033.400 €	-1.171.050 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-136.769 €	-147.109 €	-153.499 €	-179.212 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-884.369 €	-980.235 €	-1.186.899 €	-1.350.262 €
Betreute Kinder	160	164	196	220
Tagespflegepersonen	55	55	77	80
Elternbeiträge	310.939 €	323.000 €	430.000 €	500.000 €
Zuschuss Tagesmütter e.V.	33.321 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	994.992 €	1.160.000 €	1.440.000 €	1.627.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	15,86 €	17,64 €	21,36 €	23,82 €
Zuschussbedarf je betreutes Kind	5.527,31 €	5.977,04 €	6.055,61 €	6.137,55 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.943,37 €	1.969,51 €	2.193,88 €	2.272,73 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Fr. Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.717,67	76.200	78.300	78.300	78.300	78.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.059,00	30.400	28.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.872,67	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	106.649,34	106.800	106.500	91.500	91.500	91.500
11. Personalaufwendungen	307.519,83	99.500	104.100	105.139	106.191	107.253
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.709,25	45.600	38.000	30.000	30.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	86.240,56	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	263.162,38	462.300	450.000	436.400	436.600	439.600
17. Ordentliche Aufwendungen	696.632,02	609.100	593.300	572.739	574.091	578.153
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.982,68	-502.300	-486.800	-481.239	-482.591	-486.653
22. Ordentliches Ergebnis	-589.982,68	-502.300	-486.800	-481.239	-482.591	-486.653
26. Jahresergebnis	-589.982,68	-502.300	-486.800	-481.239	-482.591	-486.653
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.506	47.894	47.894	47.894	47.894
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.506	-47.894	-47.894	-47.894	-47.894
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.982,68	-548.806	-534.694	-529.133	-530.485	-534.547

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	329,99	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,99	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-329,99	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (offene Türen, Jugendzentren, Jugendcafé) und außerhalb von Einrichtungen (Stadtranderholung) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten in pädagogisch begleiteten Veranstaltungen und Maßnahmen freiwillig zu verbringen. Die Förderung erfolgt im Rahmen des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

Auftragsgrundlage

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

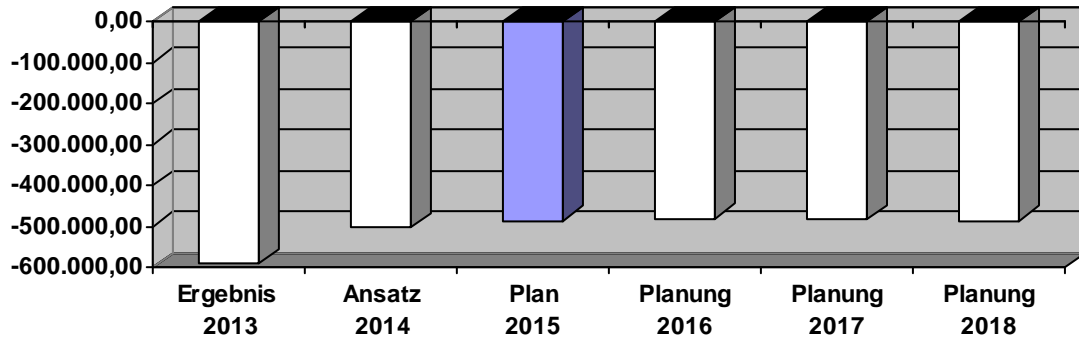
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	62.717,67	76.200	77.300	77.300	77.300	77.300
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.717,67	76.200	78.300	78.300	78.300	78.300
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	28.059,00	30.400	28.000	13.000	13.000	13.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.059,00	30.400	28.000	13.000	13.000	13.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	15.872,67	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.872,67	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	106.649,34	106.800	106.500	91.500	91.500	91.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	7.537,19	5.000	5.300	5.353	5.407	5.461
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	233.494,18	73.200	75.500	76.255	77.018	77.788
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	19.509,31	6.100	6.200	6.262	6.325	6.388
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	44.186,15	14.300	14.900	15.049	15.199	15.351
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.351,00	700	1.900	1.919	1.938	1.958
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	442,00	200	300	301	304	307
11 - Personalaufwendungen	307.519,83	99.500	104.100	105.139	106.191	107.253
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	39.709,25	45.600	38.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.709,25	45.600	38.000	30.000	30.000	30.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	86.240,56	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.240,56	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	263.162,38	462.300	450.000	436.400	436.600	439.600
15 - Transferaufwendungen	263.162,38	462.300	450.000	436.400	436.600	439.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	696.632,02	609.100	593.300	572.739	574.091	578.153
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.982,68	-502.300	-486.800	-481.239	-482.591	-486.653
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.982,68	-502.300	-486.800	-481.239	-482.591	-486.653
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-589.982,68	-502.300	-486.800	-481.239	-482.591	-486.653
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	46.506	47.894	47.894	47.894	47.894
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.506	47.894	47.894	47.894	47.894
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.506	-47.894	-47.894	-47.894	-47.894
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.982,68	-548.806	-534.694	-529.133	-530.485	-534.547

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.362
 Produkt: 060.362.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	329,99	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,99	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-329,99	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	7,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	3,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	5,0	1,9	0,3	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,5	3,4	0,3	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15,5	-3,4	-0,3	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,5	-3,4	-0,3	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015																											
4141 0000	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen</p> <p>Offene Jugendarbeit 64.770 € Für 2014 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 64.770 €. Für 2015 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet.</p> <p>Frühe Hilfen 12.560 € Das Land gewährte für 2014 auf Basis der Anzahl der U3-Kinder im SGB II-Bezug im Jahr 2010 einen Zuschuss für Frühe Hilfen in Höhe von 12.560 €. Auch für 2015 ist diese Summe bereits bewilligt. Ab 2016 geht die Förderung in eine Bundesstiftung über. Wie und in welcher Höhe dann Zuschüsse erfolgen ist noch unklar. Der Gesamtansatz wird gerundet auf 77.300 €</p>	77.300 €																											
4321 0000	<p>Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen</p> <p>Dem Ansatz 2015 liegen folgende Beiträge zugrunde:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vollzahler</th> <th>Ermäßigung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>120 €</td> <td>66 €</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>125 €</td> <td>70 €</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>130 €</td> <td>70 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Ansatz wurde auf Basis von 260 teilnehmenden Kindern sowie dem erwarteten Ergebnis 2014 ermittelt.</p>		Vollzahler	Ermäßigung	2012	120 €	66 €	2013	125 €	70 €	2014	130 €	70 €	28.000 €															
	Vollzahler	Ermäßigung																											
2012	120 €	66 €																											
2013	125 €	70 €																											
2014	130 €	70 €																											
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen</p> <p>Die Mittel werden im Wesentlichen zur Durchführung der Stadtranderholung verwendet. Der Ansatz wurde auf Basis von 260 teilnehmenden Kindern sowie dem erwarteten Ergebnis 2014 ermittelt.</p>	38.000 €																											
5318 0000	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein. Die Beschlussfassung über den Förderplan 2015 – 2020 wurde in der JHA-Sitzung am 20.11.2014 zunächst vertagt und der Ansatz 2015 auf 450.000 € erhöht</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>- OASE</td> <td>- Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich</td> <td>ca. 72.500 €</td> </tr> <tr> <td>- ATRIUM</td> <td>- Jugendzentrum der kath. KG Hildegundis von Meer Lank</td> <td>ca. 54.500 €</td> </tr> <tr> <td>- KATAKOMBE</td> <td>- Jugendzentrum der ev. KG Osterath</td> <td>ca. 65.800 €</td> </tr> <tr> <td>- ARCHE NOAH</td> <td>- Jugendfarm Büderich</td> <td>ca. 25.000 €</td> </tr> <tr> <td>- JUGENDCAFE</td> <td>- OBV Meerbusch e.V.</td> <td>172.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Förderung von Jugendverbänden</td> <td>ca. 16.800 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sonstige Förderung einschl. Projektförderung</td> <td>ca. 12.200 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Förderung von Jugendpflegefahrten</td> <td>ca. 20.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mehrkosten möglicher Veränderungen zum vorgelegten Entwurf</td> <td>ca. 11.200 €</td> </tr> </tbody> </table>	- OASE	- Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich	ca. 72.500 €	- ATRIUM	- Jugendzentrum der kath. KG Hildegundis von Meer Lank	ca. 54.500 €	- KATAKOMBE	- Jugendzentrum der ev. KG Osterath	ca. 65.800 €	- ARCHE NOAH	- Jugendfarm Büderich	ca. 25.000 €	- JUGENDCAFE	- OBV Meerbusch e.V.	172.000 €		Förderung von Jugendverbänden	ca. 16.800 €		Sonstige Förderung einschl. Projektförderung	ca. 12.200 €		Förderung von Jugendpflegefahrten	ca. 20.000 €		Mehrkosten möglicher Veränderungen zum vorgelegten Entwurf	ca. 11.200 €	450.000 €
- OASE	- Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich	ca. 72.500 €																											
- ATRIUM	- Jugendzentrum der kath. KG Hildegundis von Meer Lank	ca. 54.500 €																											
- KATAKOMBE	- Jugendzentrum der ev. KG Osterath	ca. 65.800 €																											
- ARCHE NOAH	- Jugendfarm Büderich	ca. 25.000 €																											
- JUGENDCAFE	- OBV Meerbusch e.V.	172.000 €																											
	Förderung von Jugendverbänden	ca. 16.800 €																											
	Sonstige Förderung einschl. Projektförderung	ca. 12.200 €																											
	Förderung von Jugendpflegefahrten	ca. 20.000 €																											
	Mehrkosten möglicher Veränderungen zum vorgelegten Entwurf	ca. 11.200 €																											

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.362
 Produkt: 060.362.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

bis 2013 Produkt 060.020.010 / incl. den neuen
 Produkten 060.363.020 und 060.366.010

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,00	0,00	1,49	1,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,10	0,10
- A 12			0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,39	1,39
- E 5			0,10	0,10
- E 6			0,09	0,09
- E 15			0,20	0,20
- S11Ü			0,80	0,80
- S17			0,20	0,20
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis			-502.300 €	-486.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*			-44.159 €	-47.894 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	-546.459 €	-534.694 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	9,84 €	9,62 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Fr. Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen
 060.363.020 Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung
 060.363.030 Gesetzliche Vertretung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.400	8.400	400	400
3. Sonstige Transfererträge	308.623,97	165.200	176.000	176.000	176.000	176.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	227.745,95	600	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	536.369,92	165.900	187.100	185.100	177.100	177.100
11. Personalaufwendungen	849.022,04	1.201.000	1.253.800	1.266.258	1.278.919	1.291.708
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.443,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	2.777.759,42	3.126.000	3.292.000	3.293.000	3.294.000	3.294.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,59	8.600	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Ordentliche Aufwendungen	3.672.001,28	4.381.000	4.596.300	4.609.758	4.623.419	4.636.208
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.135.631,36	-4.215.100	-4.409.200	-4.424.658	-4.446.319	-4.459.108
22. Ordentliches Ergebnis	-3.135.631,36	-4.215.100	-4.409.200	-4.424.658	-4.446.319	-4.459.108
26. Jahresergebnis	-3.135.631,36	-4.215.100	-4.409.200	-4.424.658	-4.446.319	-4.459.108
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.809,00	432.077	514.625	514.625	514.625	514.625
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-938.809,00	-432.077	-514.625	-514.625	-514.625	-514.625
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.074.440,36	-4.647.177	-4.923.825	-4.939.283	-4.960.944	-4.973.733

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400

Haushalt 2015

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien



Kurzbeschreibung

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) leistet Beratung und Betreuung in allen Fragen der Erziehung, des Zusammenlebens, der Partnerschaft und der Familie, Krisenintervention und Inobhutnahme. Arbeitsschwerpunkte sind dabei die Gewährleistung des staatlichen Wächteramtes im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung, Trennungs- und Scheidungsberatung, Familiengerichtshilfe (z.B. Sorgerechtsangelegenheiten, Umgangsregelungen), Jugendgerichtshilfe sowie die Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung entsprechend der individuellen Problemlage als gesetzliche Pflichtaufgabe (z.B. ambulanter flexibler Erziehungshilfen, Heimunterbringungen, Vollzeitpflege). Zudem sind Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zu leisten. Die finanzielle Abwicklung aller Erziehungs- und Eingliederungshilfen obliegt dem Sachgebiet „Wirtschaftliche Jugendhilfe“.

Auftragsgrundlage

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

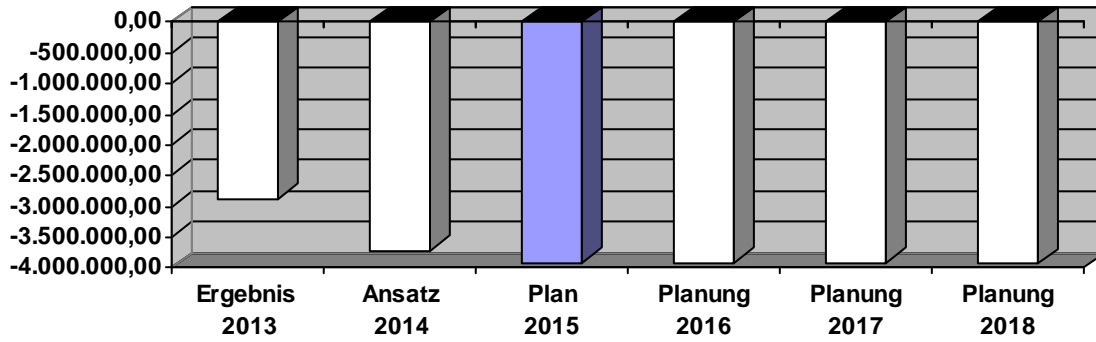
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	170.746,19	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	1.397,31	200	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v. soz. Leistungen i.v. Einrichtungen	136.480,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 + Sonstige Transfererträge	308.623,97	165.200	176.000	176.000	176.000	176.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	227.151,18	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	594,77	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	227.745,95	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	536.369,92	165.700	176.500	176.500	176.500	176.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	22.847,64	35.300	37.000	37.370	37.744	38.121
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	527.697,77	607.000	623.000	629.230	635.522	641.878
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.089,01	50.500	50.600	51.106	51.617	52.133
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	102.940,29	122.000	126.700	127.967	129.247	130.539
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	8.100	13.200	13.332	13.465	13.600
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.955,00	2.100	2.100	2.109	2.130	2.151
11 - Personalaufwendungen	703.529,71	825.000	852.600	861.114	869.725	878.422
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	61.505,00	59.000	69.000	69.000	69.000	69.000
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.172.388,17	1.425.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	21.133,91	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	117.042,88	57.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.057.175,60	1.244.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	287.636,96	229.000	358.000	358.000	358.000	358.000
15 - Transferaufwendungen	2.716.882,52	3.059.000	3.231.000	3.231.000	3.231.000	3.231.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.139,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,84	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.421.590,25	3.885.100	4.084.700	4.093.214	4.101.825	4.110.522
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.885.220,33	-3.719.400	-3.908.200	-3.916.714	-3.925.325	-3.934.022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.885.220,33	-3.719.400	-3.908.200	-3.916.714	-3.925.325	-3.934.022
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.885.220,33	-3.719.400	-3.908.200	-3.916.714	-3.925.325	-3.934.022
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	247.678,00	297.832	338.615	338.615	338.615	338.615
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.678,00	297.832	338.615	338.615	338.615	338.615
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.678,00	-297.832	-338.615	-338.615	-338.615	-338.615
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.132.898,33	-4.017.232	-4.246.815	-4.255.329	-4.263.940	-4.272.637

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4221 0000	<p>Kostenerstattung anderer Jugendämter</p> <p>Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen</p> <p>Erstattung von Familienpflegekosten 0 €</p> <p>Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die Sachkosten der Erziehungshilfen, in denen die Stadt Meerbusch als Pflegestellenort mit Kostenerstattungsanspruch zuständig ist, unmittelbar mit dem originär zuständigen Träger ab. Einnahmen aus Kostenerstattungen sind daher nicht zu erwarten.</p> <p>Erstattung von Heimpflegekosten 60.000 €</p> <p>1 Hilfefall sowie entstehende Kostenerstattungsansprüche bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit</p> <p>Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen 15.000 €</p> <p>Kostenerstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechseln</p>	75.000 €
4221 1000	<p>Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege</p> <p>Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Wesentlichen durch den Rhein-Kreis Neuss.</p> <p>Für Kostenheranziehung in eigener Zuständigkeit bei kurzfristiger Bereitschaftspflege wird ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.</p>	1.000 €
4221 2000	<p>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</p> <p>Die betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern sind im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus sind zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen einzusetzen.</p> <p>Insgesamt werden in 2015 auf Basis des erwarteten RE 2014 Einnahmen in Höhe von 100.000 € erwartet.</p>	100.000 €
5312 0000	<p>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände</p> <p>Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen:</p> <p>Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle 16.000 €</p> <p>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.</p> <p>Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“ 53.000 €</p> <p>Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale von 200 €/Monat sämtliche Aufgaben im Bereich der Dauer-Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe.</p> <p>Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2015 ist von Gesamtkosten in Höhe von 53.000 € auszugehen.</p>	69.000 €
5331 0000	<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ambulante Hilfen</p> <p>Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen</p> <p>Erziehungshilfen 900.000 €</p> <p>Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sind Mittel für flexible Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleiteten Umgang etc. vorzusehen. Für 2015 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf von 900.000 € prognostiziert.</p> <p>Eingliederungshilfen 525.000 €</p> <p>Im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen Integrationshilfen durch Schulbegleitung sowie Therapien für Kinder mit Störungen aus dem autistischen Spektrum geleistet.</p> <p>Für 2015 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulassistenten 440.000 € - Autismus-Therapie 80.000 € - Therapie bei Teilleistungsstörungen 5.000 € <p>Zuschüsse an Familien in Not 5.000 €</p>	1.430.000 €

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5332 0000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen: Mutter-Kind-Einrichtung 0 € Inobhutnahmen 30.000 €	30.000 €
5332 1000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Familienpflege - Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die nach Abzug von Kostenbeiträgen und Erstattungen anderer Jugendämter verbleibenden Nettoaufwendungen jährlich mit der Stadt Meerbusch ab. Die Stadt Meerbusch ist weiterhin zuständig für die Prüfung und Einleitung von Erziehungshilfen in Pflegefamilien und bei Unterbringung in Bereitschaftspflege. Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen: Minderjährige 90.000 € Voraussichtlich 8 Minderjährige in Familienpflege. junge Volljährige 0 €	90.000 €
5332 2000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege - Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen: Minderjährige 1.100.000 € Voraussichtlich 19 vollstationäre Unterbringungen junge Volljährige 150.000 € Voraussichtlich 5 junge Volljährige in betreuter Wohnform. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. Betreuung Heimkinder (ASD) 500 € Krankenhilfe 3.000 € Abwicklung abgeschlossener Fälle 500 €	1.254.000 €
5332 3000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen - Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen: Minderjährige 245.000 € Voraussichtlich 3 vollstationäre und 1 teilstationäre Unterbringungen Minderjähriger mit seelischer Behinderung. junge Volljährige 113.000 € Voraussichtlich 2 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.	358.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	13,10	13,10	12,67	12,03
davon Beamte	0,96	0,96	0,70	0,70
- A 12	0,96	0,96	0,70	0,70
davon tariflich Beschäftigte	12,14	12,14	11,97	11,33
- E 5	0,17	0,17	0,30	0,30
- E 6	0,18	0,18	0,27	0,27
- E 9	1,00	1,00	0,64	0,00
- E 11	0,20	0,20	0,00	0,00
- E14	0,33	0,33	0,50	0,50
- E15	0,20	0,20	0,20	0,20
- S14	9,06	9,06	9,06	9,06
- S17	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-2.829.276 €	-2.885.220 €	-3.719.400 €	-3.908.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-238.969 €	-242.073 €	-292.227 €	-338.615 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.068.245 €	-3.127.293 €	-4.011.627 €	-4.246.815 €
Jugendgerichtshilfe				
Jugendgericht, -schöffengericht und -kammer				
Jugendliche	56	55	55	55
Heranwachsende	69	47	55	55
Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfen)				
ambulant	155	141	170	170
teilstationär/stationär	37	30	21	24
Vollzeitpflege	18	18	18	21
gesamt	210	189	209	215
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen				
Hilfen zur Eingliederung gemäß §35 a SGB VIII	132.429 €	103.112 €	116.000 €	245.000 €
Hilfen in Mutter/Kind – Einrichtungen gem.§19 SGB VIII	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII	181.030 €	32.332 €	140.000 €	150.000 €
gemäß § 41/35 a SGB VIII	186.390 €	184.524 €	113.000 €	113.000 €
Hilfen für Minderjährige gemäß § 27 SGB VIII	1.023.913 €	1.022.980 €	1.100.000 €	1.100.000 €
gesamt	1.523.762 €	1.342.948 €	1.469.000 €	1.608.000 €
Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen				
Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII	959.192 €	765.852 €	1.000.000 €	900.000 €
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	331.889 €	406.534 €	420.000 €	525.000 €
gesamt	1.291.081 €	1.172.386 €	1.420.000 €	1.425.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	55,03 €	56,29 €	72,20 €	76,44 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen zum Ausgleich oder zur Überwindung sozialer und/oder individueller Beeinträchtigungen geeignete sozialpädagogische Hilfen. Gefördert werden z.B. die Drogenberatungsstelle und das Mütterzentrum. Familien werden durch Angebote der Beratung und Familienbildung gefördert und unterstützt.

Auftragsgrundlage

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

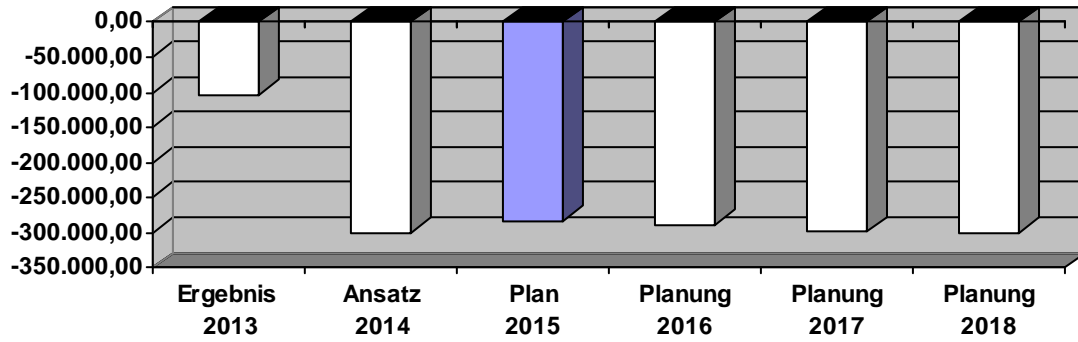
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	8.000	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.400	8.400	400	400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200	10.600	8.600	600	600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	141.200	142.900	144.329	145.772	147.230
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	11.500	11.600	11.716	11.833	11.951
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	27.100	28.800	29.088	29.379	29.673
11 - Personalaufwendungen	0,00	179.800	183.300	185.133	186.984	188.854
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	43.443,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.443,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	46.587,00	52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	14.289,90	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	60.876,90	67.000	61.000	62.000	63.000	63.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	598,57	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,57	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.918,70	299.700	293.700	296.533	299.384	301.254
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.918,70	-299.500	-283.100	-287.933	-298.784	-300.654
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.918,70	-299.500	-283.100	-287.933	-298.784	-300.654
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-104.918,70	-299.500	-283.100	-287.933	-298.784	-300.654
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	620.537,00	70.119	77.531	77.531	77.531	77.531
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.537,00	70.119	77.531	77.531	77.531	77.531
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620.537,00	-70.119	-77.531	-77.531	-77.531	-77.531
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-725.455,70	-369.619	-360.631	-365.464	-376.315	-378.185

Haushalt 2015



Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.363
 Produkt: 060.363.020

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - "Stadtteilarbeit "Büderich Süd"	1,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,6	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.363 **Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
Produkt: 060.363.020 **Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4141 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Aufgrund der Teilnahme am „Netzwerk gegen Kinderarmut“ wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 32.000 € bewilligt, davon 14.000 € bereits in 2014. Im Jahr 2015 werden nochmals 10.000 €, in 2016 letztmalig 8.000 € erwartet.	10.000 €
5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Das Sachkonto umfasst folgende Einzelpositionen: Stadtteilarbeit Büderich-Süd 15.000 € Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büderich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Honorarkosten benötigt. Mütterzentrum 30.000 € Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büderich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büderich-Süd wirkenden Dienste. Die bis 30.06.2014 an den Verein AVP e.V. geleisteten Mittel für Straßensozialarbeit in Büderich-Süd werden zur Erweiterung des Angebotes des Mütterzentrums im gesamten Stadtgebiet bereit gestellt.	45.000 €
5312 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände - Zuschuss zur Drogenhilfe - Die Stadt Meerbusch ist seit Ende 1994 durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss beteiligt, entsprechend der ab 2005 neu ausgehandelten Vereinbarung in Höhe von 9,6 % der nach Abzug des Landeszuschusses verbleibenden Kosten. Unter Berücksichtigung einer jährlichen Personal- und Sachkostensteigerung von 2 % sowie der schwer einzuschätzenden Entwicklung hinsichtlich der Landeszuschüsse werden für 2015 Mittel in Höhe von 53.000 € eingestellt.	53.000 €
5318 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschüsse zur Familienbildung - Gefördert werden ausschließlich in Meerbusch stattfindende Angebote, die der Förderung der Erziehung in der Familie dienen und an denen Bürgerinnen und Bürger mit Kindern teilnehmen.	8.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Das Sachkonto umfasst folgende Einzelpositionen Aufwendungen für Jugendschutz 500 € Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz 3.500 €	4.000 €

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.363
 Produkt: 060.363.020

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

seit 2014 neues Produkt - zuvor in Produkt 060.020.010

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,00	0,00	2,82	2,82
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12		0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2,82	2,82
- E 8			1,27	1,27
- E 14			0,50	0,50
- S11Ü			0,20	0,20
- S 14			0,15	0,15
- S 17			0,70	0,70
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis			-299.500 €	-283.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*			-68.333 €	-77.531 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	-367.833 €	-360.631 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	6,62 €	6,49 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Haushalt 2015

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.020	Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.



Kurzbeschreibung

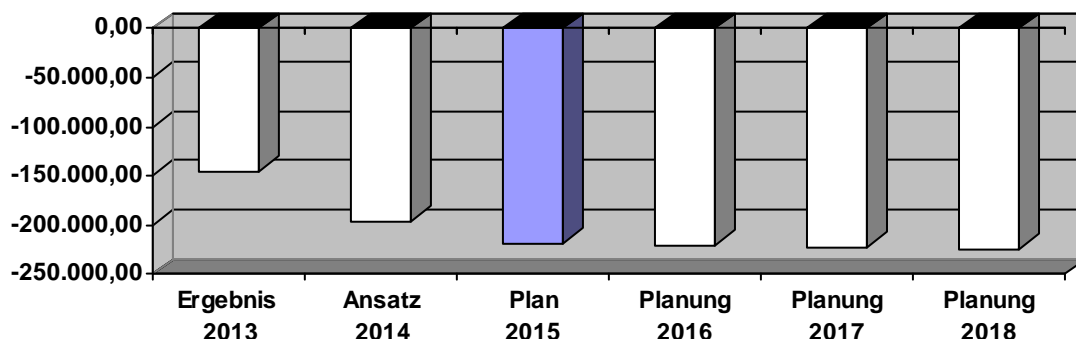
Auf Antrag Führung von Beistandschaften zur Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Führung von Amtsvormundschaften (umfangliche elterliche Sorge) und Amtspflegschaften (im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises), die kraft Gesetzes oder durch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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50110000 : Dienstbezüge Beamte	118.003,25	135.800	147.100	148.571	150.057	151.557
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.550,88	3.800	3.900	3.939	3.978	4.018
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	532,09	300	300	303	306	309
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.152,11	700	700	707	714	721
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	14.633,00	44.100	53.900	54.439	54.983	55.533
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.621,00	11.500	12.000	12.052	12.172	12.294
11 - Personalaufwendungen	145.492,33	196.200	217.900	220.011	222.210	224.432
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.492,33	196.200	217.900	220.011	222.210	224.432
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.492,33	-196.200	-217.900	-220.011	-222.210	-224.432
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.492,33	-196.200	-217.900	-220.011	-222.210	-224.432
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-145.492,33	-196.200	-217.900	-220.011	-222.210	-224.432
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	70.594,00	64.126	98.479	98.479	98.479	98.479
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.594,00	64.126	98.479	98.479	98.479	98.479
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.594,00	-64.126	-98.479	-98.479	-98.479	-98.479
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.086,33	-260.326	-316.379	-318.490	-320.689	-322.911

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,08	2,08	3,13	2,18
davon Beamte	1,95	1,95	3,08	2,13
- A 12	0,15	0,15	1,10	0,59
- A 11	1,80	1,80	1,98	1,54
davon tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	0,05	0,05
- E 5	0,04	0,04	0,00	0,00
- E 6	0,04	0,04	0,00	0,00
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
- S 14	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-87.614 €	-145.492 €	-196.200 €	-217.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-64.655 €	-67.975 €	-61.074 €	-98.479 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.269 €	-213.467 €	-257.274 €	-316.379 €
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	50	24		
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII)	155	137		
Sorgeerklärungen	53	51		
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	289	247		
Amtspflegschaften und Amtvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	18	22		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	2,73 €	3,84 €	4,63 €	5,69 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Fr. Smitmans

zugeordnete Produkte

060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.269.498,33	5.663.800	6.383.000	6.413.600	6.457.900	6.538.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225.798,08	2.353.000	2.585.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.785,35	234.700	211.800	202.000	202.000	202.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.221,82	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10. Ordentliche Erträge	7.697.303,58	8.257.600	9.185.900	9.266.700	9.311.000	9.391.900
11. Personalaufwendungen	5.466.818,45	5.807.500	5.763.800	5.821.406	5.879.619	5.938.416
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.422,35	371.500	397.800	396.500	396.500	396.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	117.829,27	150.600	171.500	94.200	112.800	113.100
15. Transferaufwendungen	5.718.160,37	7.341.700	8.552.700	8.677.700	8.803.700	8.931.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.071,31	39.000	95.500	177.500	177.500	177.500
17. Ordentliche Aufwendungen	11.644.301,75	13.710.300	14.981.300	15.167.306	15.370.119	15.557.216
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.946.998,17	-5.452.700	-5.795.400	-5.900.606	-6.059.119	-6.165.316
22. Ordentliches Ergebnis	-3.946.998,17	-5.452.700	-5.795.400	-5.900.606	-6.059.119	-6.165.316
26. Jahresergebnis	-3.946.998,17	-5.452.700	-5.795.400	-5.900.606	-6.059.119	-6.165.316
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535.393,00	2.470.761	2.212.109	2.212.109	2.212.109	2.212.109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535.393,00	-2.470.761	-2.212.109	-2.212.109	-2.212.109	-2.212.109
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.482.391,17	-7.923.461	-8.007.509	-8.112.715	-8.271.228	-8.377.425

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.425,00	341.000	181.800	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.725,00	341.000	181.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	89.330,93	281.400	274.100	80.000	139.500	59.500	59.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	567.593,00	303.200	144.000	0	(80.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.923,93	584.600	418.100	80.000	139.500	59.500	59.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-333.198,93	-243.600	-236.300	-80.000	-139.500	-59.500	-59.500

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	8.568,64	25.000	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	509.368,12	549.600	633.500	621.300	609.000	609.000
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	4.543.116,23	4.880.000	5.428.200	5.509.400	5.591.000	5.674.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	75.310,59	19.400	119.500	76.100	51.100	49.000
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	133.134,75	188.000	200.000	205.000	205.000	205.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.269.498,33	5.663.800	6.383.000	6.413.600	6.457.900	6.538.800
43211000 : Elternbeiträge	1.886.694,68	1.991.000	2.150.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	339.103,40	362.000	435.000	435.000	435.000	435.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225.798,08	2.353.000	2.585.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	187.785,35	234.700	211.800	202.000	202.000	202.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.785,35	234.700	211.800	202.000	202.000	202.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	74,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	800,00	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	13.347,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.221,82	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Ordentliche Erträge	7.697.303,58	8.257.600	9.185.900	9.266.700	9.311.000	9.391.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	138.638,82	94.000	91.400	92.314	93.237	94.170
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.037.175,40	4.352.800	4.325.600	4.368.856	4.412.545	4.456.670
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	75.936,22	117.000	74.000	74.740	75.487	76.242
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	329.957,14	350.400	350.300	353.803	357.341	360.914
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	815.935,33	846.200	880.300	889.103	897.994	906.974
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	13.380,54	22.000	14.000	14.140	14.281	14.424
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	48.028,00	20.100	22.600	22.826	23.054	23.285
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.767,00	5.000	5.600	5.624	5.680	5.737
11 - Personalaufwendungen	5.466.818,45	5.807.500	5.763.800	5.821.406	5.879.619	5.938.416
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	12.871,61	20.400	21.800	10.500	10.500	10.500
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	268.638,60	312.000	330.000	340.000	340.000	340.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	29.912,14	39.100	46.000	46.000	46.000	46.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.422,35	371.500	397.800	396.500	396.500	396.500
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.000	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.965,20	200	11.400	11.400	11.000	10.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	318,16	400	400	300	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	97.545,91	137.000	159.700	82.500	101.800	102.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.829,27	150.600	171.500	94.200	112.800	113.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	5.541.815,01	7.105.000	8.309.000	8.434.000	8.560.000	8.688.000
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	7.991,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
53182200 : ARAP U3 Abwicklung	168.353,57	231.000	238.000	238.000	238.000	238.000
15 - Transferaufwendungen	5.718.160,37	7.341.700	8.552.700	8.677.700	8.803.700	8.931.700
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	17.103,84	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	142.000	142.000	142.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0

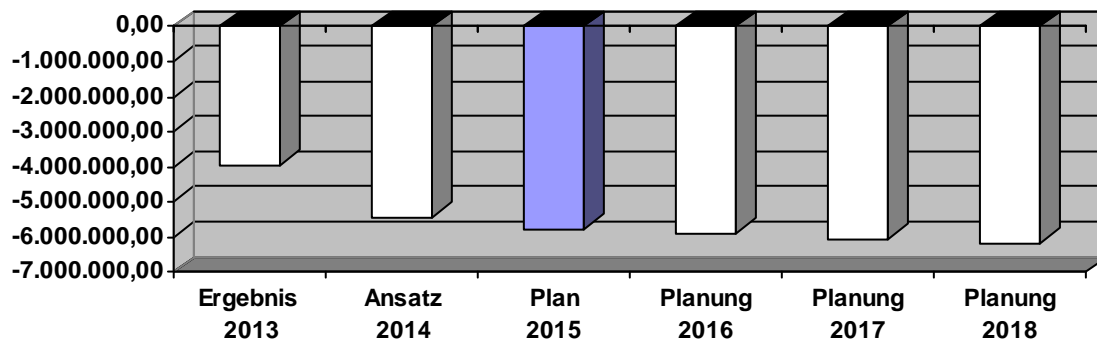
Haushalt 2015



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.967,47	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.071,31	39.000	95.500	177.500	177.500	177.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.644.301,75	13.710.300	14.981.300	15.167.306	15.370.119	15.557.216
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.946.998,17	-5.452.700	-5.795.400	-5.900.606	-6.059.119	-6.165.316
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.946.998,17	-5.452.700	-5.795.400	-5.900.606	-6.059.119	-6.165.316
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.946.998,17	-5.452.700	-5.795.400	-5.900.606	-6.059.119	-6.165.316
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.535.393,00	2.470.761	2.212.109	2.212.109	2.212.109	2.212.109
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535.393,00	2.470.761	2.212.109	2.212.109	2.212.109	2.212.109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535.393,00	-2.470.761	-2.212.109	-2.212.109	-2.212.109	-2.212.109
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.482.391,17	-7.923.461	-8.007.509	-8.112.715	-8.271.228	-8.377.425

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.425,00	341.000	181.800	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.725,00	341.000	181.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	89.330,93	281.400	274.100	80.000	139.500 (80.000)	59.500 (0)	59.500 (0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	567.593,00	303.200	144.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.923,93	584.600	418.100	80.000	139.500	59.500	59.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-333.198,93	-243.600	-236.300	-80.000	-139.500	-59.500	-59.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
7 06003019.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	351,8	132,9	13,2	109,8	101,0	22,5	44,5	22,0	22,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(22,5)	(0,0)	(0,0)	
7 06003019.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	297,7	138,3	40,0	62,0	66,2	22,5	47,5	25,0	25,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(22,5)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,5	271,2	53,1	171,8	167,2	45,0	92,0	47,0	47,0	0,0
Saldo 7 06003019	-649,5	-271,2	-53,1	-171,8	-167,2	-45,0	-92,0	-47,0	-47,0	0,0
7 06003023 Kindergärten - Außenanlagen -										
7 06003023.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003023	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003024 Familienzentren -Inneneinrichtung-										
7 06003024.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	46,5	18,5	0,0	18,5	15,0	5,0	6,5	1,5	1,5	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(5,0)	(0,0)	(0,0)	
7 06003024.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	25,0	6,7	0,0	5,5	7,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,5	25,2	0,0	24,0	22,5	5,0	9,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 06003024	-71,5	-25,2	0,0	-24,0	-22,5	-5,0	-9,0	-4,0	-4,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 06003025 Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-										
7 06003025.775.001 Vermögensveräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	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
7 06003025.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	180,3	87,8	1,9	64,9	59,9	30,0	33,0	3,0	3,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)	
7 06003025.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	70,2	45,3	7,7	18,2	22,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,5	133,2	9,6	83,1	81,9	30,0	36,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 7 06003025	-250,5	-133,2	-8,3	-83,1	-81,9	-30,0	-36,0	-6,0	-6,0	0,0
7 06003026 Investitionskostenzuschuss U 3 Ausbau										
7 06003026.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	810,5	477,2	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810,5	477,2	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003026.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78110000 : Investitionszuschuss Land	386,4	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386,4	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003026	424,1	452,9	123,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003057 Kath. KG Förbelstraße (Osterath) - U3										
7 06003057.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003057	0,0	0,0	-274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003068 Kindergarten 71 e.V. (Bösinghoven) U3-Au										
7 06003068.780.001 Zweckgebundene Zuweisung von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	186,6	88,6	88,6	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186,6	88,6	88,6	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003068.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	351,2	177,2	177,2	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,2	177,2	177,2	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003068	-164,6	-88,6	-88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003069 "Zuschuss Neubau KG "Am Flehkamp" "										
7 06003069.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003069.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	69,3	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003069	-69,3	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 06003073 Inv.zuschuss Land U3 Kita Schatzinsel										
7 06003073.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	69,3	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003073.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	69,3	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003074 Inv.zuschuss Land U3 Kita Pfarrstraße										
7 06003074.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	69,3	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003074.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	69,3	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003075 Inv.zusch Land Einricht. KG Sonnengarten										
7 06003075.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75,6	37,8	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,6	37,8	0,0	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003075	75,6	37,8	0,0	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003077 Investitionskostenzuschuss U 3 Ausbau										
7 06003077.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003077.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	144,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003077	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 bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Kindergarten "Kinderzeit" U3 Ausstattung	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	3,0	1,9	1,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	14,0	5,6	2,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Kath. KG St. Stephanus (Lank) - U3	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Kindergarten "Kinderzeit" U3 Ausstattung	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2015



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	24,4	25,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,0	-7,4	-8,7	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-722,7	-104,3	-333,2	-243,6	-236,3	-80,0	-139,5	-59,5	-59,5	-2,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4140 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Kindersprachförderung Das Förderprogramm des Bundes endet mit Ablauf des 31.12.2014.	0 €
4141 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen Kindersprachförderung 54.500 € Das Land stellt zur Förderung von Kindern auf der Basis der Sprachstandserhebung „Delfin 4“ Mittel in Höhe von 356 € je Kind und Jahr zur Verfügung. Der Ansatz für Kinder in städtischen Einrichtungen orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2014/2015. Im Kita-Jahr 2013/14 wurde letztmalig die Feststellung des Sprachförderbedarfes in der bisherigen Form durchgeführt, für die mit Sprachförderbedarf getesteten Kinder erfolgt die entsprechende Förderung i.H.v. jährlich 356 € noch bis 31.07.2016. Für das Jahr 2015 werden 24.500 € eingeplant. Seit In-Kraft-Treten des Zweiten KiBiz-Änderungsgesetzes zum 01.08.2014 ist die Finanzierung der Kindersprachförderung in Kindertageseinrichtungen umgestellt. In den Jahren 2014/2015 und 2015/2016 noch parallel - ab dem Kita-Jahr 2016/2017 ausschließlich – erfolgt pauschal eine Förderung i. H. v. 5.000 € für jede Kita, die als „Sprachförder-Kita“ ausgewählt wurde. Der Ansatz für die ausgewählten städtischen Kitas beträgt jährlich 30.000 € (6 Einrichtungen à 5.000 €). Die Zuweisungen an die freien Träger werden in beiden Fällen unmittelbar weitergeleitet. Förderung von Familienzentren 39.000 € Für die städt. Familienzentren Am Sonnengarten und Gereonstraße leistet das Land einen Förderzuschuss von jährlich 13.000 €. Ab dem 01.08.2014 befindet sich auch die Städt. Einrichtung „Unter´m Regenbogen“ in der Qualifizierungsphase und entwickelt sich zu einem Familienzentrum weiter. Auch hier werden jährlich 13.000 € erwartet. Zuweisungen an die freien Träger werden unmittelbar weitergeleitet. Ausgleichszahlung für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen 490.000 € 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 2014/2015. Der Belastungsausgleich bleibt deutlich hinter dem tatsächlichen Einnahmeverlust zurück. Landeszuschuss für plusKITA Einrichtungen 50.000 € Erstmals zum Kindergartenjahr 2014/2015 wird ein Zuschuss i.H.v. 25.000 € pro Kalenderjahr für Einrichtungen gewährt, die im Rahmen der Jugendhilfeplanung als plusKita (Kitas mit hohem Anteil an Kindern im Leistungsbezug zur Sicherung des Lebensunterhaltes) anerkannt wurden. Der Zuschuss ist zunächst befristet für die Dauer von 5 Jahren und ist ausschließlich für pädagogisches Personal einzusetzen. Als plusKITAs wurden das städt. Familienzentrum „Sonnengarten“ und die städt. Kita „Unter´m Regenbogen“ benannt.	633.500 €
4141 1000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Betriebskosten / § 21 KiBiz Kindpauschalen 5.360.000 € Die Kindpauschalen steigen jährlich zu Beginn eines Kindergartenjahres um 1,5%. Der Ansatz 2015 orientiert sich am Landeszuschuss für das Kita-Jahr 2014/2015 zuzüglich der prozentualen Erhöhung ab 08/2015. Zudem sind die Mietaufwendungen für den geplanten Neubau der städt. Einrichtung Am Sonnengarten ab 08/2015 berücksichtigt. Für die Folgejahre ist ebenfalls die prozentuale Erhöhung eingeplant. zusätzliche Verfügungspauschale 68.200 € Ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 erhält das Jugendamt im Rahmen der Betriebskostenförderung einen zusätzlichen Zuschuss zur Unterstützung des Personals (Verfügungspauschale), dessen Höhe sich nach der Anzahl der Gruppen in jeder Einrichtung bemisst. Für die städtischen Einrichtungen erhält die Stadt im Jahr 2015 voraussichtlich einen Betrag i.H.v. rd. 68.200 €. Dieser Betrag ist vollständig zur Finanzierung zusätzlicher Personalkraftstunden zu verwenden. Die auf die freien Träger entfallenden Beträge werden unmittelbar weiter geleitet.	5.428.200 €
4321 1000	Elternbeiträge	2.150.000 €

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	Auf Grundlage der derzeit gültigen Elternbeitragssatzung und der tatsächlichen Ergebnisse für das Kita-Jahr 2013/14 werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert unter Berücksichtigung der Mehrplätze in der Einrichtung „Pfarrstraße“ in Lank ab 01.01.2015 und „Schatzinsel“ in Strümp ab 01.08.2014.	
4321 3000	Erstattung Verpflegungskosten bei Übermittag-Betreuung Aufgrund des Zweiten KiBiz-Änderungsgesetzes ist jedem Kind mit einer wöchentlichen Betreuungszeit ab 35 Stunden die Teilnahme am Mittagessen zu ermöglichen. In den neun städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2014/2015 insgesamt rd. 750 Kinder betreut, davon haben rd. 690 Kinder eine Betreuungszeit von 35 oder 45 Std., aber nur rd. 620 Kinder nehmen derzeit am Mittagessen teil. Es wird von einem Anstieg der Teilnehmerzahlen ausgegangen. Es ist vorgesehen, die Verpflegungskosten ab 01.01.2015 auf einheitlich 3,00 € / Essen anzuheben.	398.600 €
4481 0000	Kostenerstattungen, Umlagen vom Land Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen Erstattung des Landes - Personalkosten der U3-Ergänzungskräfte 162.000 € 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 2014/2015. Zuweisungen an die freien Träger werden unmittelbar weitergeleitet. Erstattung des Landessozialamtes – Kosten für therapeutisches Personal in integrativen Gruppe 49.800 € Aufgrund einer Änderung in der Fördersystematik für die integrativen Gruppen wurden die bisherigen Erstattungsleistungen (Kostenübernahme für das therapeutische Personal, Erstattung des hälftigen Trägeranteils der integrativen Gruppe, Erstattung der Elternbeiträge etc.) zum Kita-Jahr 2015/2016 eingestellt. Für jedes Kind mit Behinderung wird bereits seit 08/2014 eine LVR-Kindpauschale i.H.v. 5.000 € gezahlt. Dieser Betrag ist grundsätzlich für zusätzliches pädagogisches Personal einzusetzen. Bis 31.07.2015 werden die Kosten für das in den Einrichtungen tätige therapeutische Personal - unter Anrechnung der 5.000 €-Pauschale pro Kind – jedoch noch erstattet. Ab 01.08.2015 sind alle therapeutischen Leistungen ausschließlich über ärztliche Verordnung mit den jeweiligen Krankenkassen abzurechnen.	211.800 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung. Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen: Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen 11.400 € Der Ansatz 2015 enthält den Bedarf für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten (i.H.v. 5.600 €) und der teilweisen Neuausstattung des KG Knirpsmühle (i.H.v. 2.800 €). Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 7.400 € Der Ansatz 2015 enthält den Bedarf für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten (i.H.v. 4.800 €) und der teilweisen Neuausstattung des KG Knirpsmühle (i.H.v. 2.400 €). Unterhaltung städt. Familienzentren 3.000 €	21.800 €
5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen: Kosten des Mittagessens 262.000 € Die Haushaltsposition umfasst die Sachkosten für das Mittagessen; die Personalkosten der Mitarbeiter in den städt. Einrichtungen sind bei den Personalkosten abgebildet. Für das Kita-Jahr 2014/2015 sind durchgängig 620 Plätze mit Über-Mittag-Betreuung zu Grunde zu legen. Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen 63.500 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren 4.500 €	330.000 €

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p>Die Mittel werden zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 38 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. des höheren Bedarfs für die Über-Mittag- sowie die U3-Betreuung) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich. In den letzten Jahren wurde der Ansatz für Spiel- und Beschäftigungsmaterial nicht erhöht. Infolge der Preissteigerungen der letzten Jahre gelingt es den Kitas kaum noch, die erforderlichen Materialien aus ihrem Budget zu beschaffen, so dass nun unter Berücksichtigung der Aufgabe der städt. Einrichtung „Am Nussbaum“ sowie einer moderaten Erhöhung der Budgets pro Kind oder pro Gruppe der Ansatz von bisher 59.000 € um 4.500 € auf 63.500 € für die 9 städtischen Kitas erhöht wird.</p> <p>Der Ansatz für die städt. Familienzentren (derzeit Fronhof und Sonnengarten) wird um 1.500 € erhöht, da sich seit 01.08.2014 ein neues städt. Familienzentrum (Unter'm Regenbogen) in der Zertifizierungsphase befindet.</p>	
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorare Qualifizierungsmaßnahmen 8.000 € - Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren 21.000 € - Sachkosten für Sprachförderung in Tageseinrichtungen 17.000 € - Sachkosten/Fortbildung für Sprachförderung in Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration 0 € 	46.000 €
5318 0000	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</p> <p>Der Ansatz umfasst folgende Einzelpositionen:</p> <p>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss 8.096.000 €</p> <p>Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über die Kindpauschalen für das Kindergartenjahr 2014/2015 unter Berücksichtigung der Mehrplätze in der Kita „Schatzinsel“ in Strümp ab 08/2014 und der Einrichtung Pfarrstraße ab 01/2015.</p> <p>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss 213.000 €</p> <p>Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Hl. Geist (2 Gruppen) - Kindergarten 71 e.V. Strümp und Bösinghoven (7 Gruppen) sowie die Differenz zwischen der zuschussfähigen und der tatsächlichen Miete für den Neubau an der Josef-Werres-Str. - Ev. Kirchengemeinde Osterath, Rudolf-Lensing-Ring (4 Gruppen) - Kath. Kirchengemeinde Hildegundis von Meer Osterath (1 Gruppe) - Lebenshilfe Neuss gGmbH i.H.v. 4 % des Trägeranteils für 5 Gruppen sowie die Differenz zwischen der zuschussfähigen und der tatsächlichen Miete für die Einrichtung „Pfarrstraße“ 	8.309.000 €
5422 .0000	<p>Miete – Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten“</p> <p>Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hessen (GWH) wird das abgängige Kita-Gebäude "Am Sonnengarten" durch einen Neubau ersetzen und dieses Gebäude an die Stadt Meerbusch vermieten. Für das Jahr 2015 wird ein Ansatz von 60.000 € veranschlagt, da das Gebäude voraussichtlich zum Kita-Jahr 2015/2016 (August 2015) in Betrieb genommen wird.</p>	60.000 €
7 06003019 715 001 7831000	<p>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</p> <p>Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 410 €</p> <p>Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen 15.000 € - Neuausstattung des KG Am Sonnengarten 58.500 € sowie VE 2016 in Höhe von 15.000 € - teilweise Neuausstattung KG Knirpsmühle 27.500 € sowie VE 2016 in Höhe von 7.500 € 	101.000 €

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
7 06003019 720 001 7832000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 410 € Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € - für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen 27.000 € - Neuausstattung des KG Am Sonnengarten 26.700 € sowie VE 2016 in Höhe von 15.000 € - teilweise Neuausstattung KG Knirpsmühle 12.500 € sowie VE 2016 in Höhe von 7.500 €	66.200 €
7 06003024 715 001 7831000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € - für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren 1.500 € - Neuausstattung Familienzentrum Am Sonnengarten 12.000 € sowie VE 2016 in Höhe von 5.000 € - teilweise Neuausstattung Familienzentrum Unter'm Regenbogen 1.500 €	15.000 €
7 06003024 720 001 7832000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 €. - für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren 2.500 € - Neuausstattung Familienzentrum Am Sonnengarten 3.000 € - teilweise Neuausstattung Familienzentrum Unter'm Regenbogen 2.000 €	7.500 €
7 06003025 715 001 7831000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € - U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen 2.000 € - Neuausstattung für U 3-Betreuung KG Am Sonnengarten 38.900 € sowie VE 2016 in Höhe von 20.000 € - teilweise Neuausstattung für U 3-Betreuung KG Knirpsmühle 19.000 € sowie VE 2016 in Höhe von 10.000 €	59.900 €
7 06003025 720 001 7832 0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 €. - U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen 2.000 € - Neuausstattung für U 3-Betreuung KG Am Sonnengarten 13.500 € - teilweise Neuausstattung für U 3-Betreuung KG Knirpsmühle 6.500 €	22.000 €
7 06003026 780 001 6811 0000	Investitionskostenzuschuss des Landes – U3-Ausbau Es sind keine Landesmittel bereit gestellt.	0 €
7 06003075 780 001 6810 0000	Investitionskostenzuschuss U3-Ausbau – Einrichtung Neubau Kita „Am Sonnengarten“ Aus dem Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014“ stehen noch Mittel zur Einrichtung des Neubaus der Kita „Am Sonnengarten“ für 12 U3-Plätze i.H.v. 37.800 € zur Verfügung, die 2015 abgerufen werden können.	37.800 €
7 06003077 780 001 6810 0000	Investitionskostenzuschuss des Bundes- U3-Ausbau Im November 2014 wurden die Kommunen über die Bereitstellung weiterer Ausbaumittel über das Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 – 2018“ informiert. Für die Stadt Meerbusch sind Mittel i.H.v. 392.046,34 € reserviert. Zur Inanspruchnahme der Mittel müssen dem LVR die entscheidungsreifen Anträge bis zum 15.03.2015 vorgelegt werden. Der Abruf der Bundesmittel ist i.H.v. 216.000 € für den viergruppigen Ersatzbau der städt. Kita „Knirpsmühle“ am Wienweg vorgesehen. In 3 Gruppen sollen künftig 12 U3-Plätze zur Verfügung stehen. Die Baumaßnahme ist im Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement – dargestellt. Die Restmittel in Höhe von rd. 176.000 € stehen für weitere Maßnahmen – ggf. auch im Bereich der Kindertagespflege (s. Produkt 060 361 010) – zur Verfügung.	176.000 €

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
7 06003077 740 001 7818 0000	Investitionskostenzuschuss - U3-Ausbau siehe Begründung 7 06003077 780 001 / 6811 0000	176.000 €

Haushalt 2015



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

bis 2013 incl. Tagespflege
für die Jahre 2012 und 2013 %-ual ausgerechnet

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	109,63	109,62	113,03	113,53
davon Beamte	3,55	3,55	2,30	1,80
- A 13	0,00	0,00	0,80	0,80
- A 12	1,05	1,05	0,00	0,00
- A 11	0,00	0,00	0,50	0,50
- A 10	1,50	1,50	1,00	0,50
- A 7	1,00	1,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	106,08	106,07	110,73	111,73
- E 3	5,92	5,91	5,91	5,91
- E 5	0,17	0,17	0,30	0,30
- E 6	0,18	0,18	0,27	0,27
- E 8	1,64	1,64	3,64	3,64
- E 9	1,00	1,00	0,00	0,00
- E 11	0,20	0,20	0,00	0,00
- E 14	0,34	0,34	0,00	0,00
- E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
- S 4	26,77	26,77	28,59	26,81
- S6	48,88	48,88	51,04	53,82
- S7	2,00	2,00	2,00	2,00
- S8	1,00	1,00	1,00	1,00
- S 10	6,78	6,78	6,78	6,78
- S 13	8,00	8,00	8,00	8,00
- S15	3,00	3,00	3,00	3,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-3.804.611 €	-3.834.610 €	-5.452.700 €	-5.795.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.913.746 €	-2.058.428 €	-2.148.292 €	-2.212.109 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.718.357 €	-5.893.038 €	-7.600.992 €	-8.007.509 €
Kindertagesstätten	22	22	23	24
davon in Trägerschaft				
Kirchen	9	9	9	9
Stadt	10	10	9	9
Elterninitiativen	3	3	4	4
Freie Träger	0	0	1	2
Plätze Ü3	1.409	1.429	1.437	1.450
Plätze U3	203	312	370	374
Plätze gesamt	1.612	1.741	1.807	1.824
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kindpauschalen	10.019.924 €	10.656.328 €	12.107.768 €	13.200.000 €
Anteil Träger, soweit Stadt nicht selbst Träger	413.444 €	456.945 €	547.257 €	574.522 €
Elternbeiträge	1.849.854 €	1.886.695 €	1.991.000 €	2.150.000 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr	693.720 €	867.644 €	765.648 €	770.000 €

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

Ausfallerstattung Land	416.000 €	450.000 €	514.000 €	490.000 €
Ausfall Elternbeiträge abzügl. Landeserstattung	277.720 €	417.644 €	251.648 €	280.000 €
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	6.110.165 €	6.489.942 €	6.758.033 €	7.200.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	102,56 €	106,06 €	136,80 €	144,12 €
Zuschussbedarf je Kind	3.547,37 €	3.384,86 €	4.206,42 €	4.390,08 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.452,00 €	1.452,00 €	1.368,00 €	1.332,24 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r
zugeordnete Produkte

060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.391,01	21.000	28.500	28.400	28.300	28.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	212,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	25.603,01	21.000	28.500	28.400	28.300	28.200
11. Personalaufwendungen	0,00	64.000	65.500	66.155	66.816	67.484
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	45.391,49	126.300	124.200	111.400	105.800	93.000
17. Ordentliche Aufwendungen	48.153,31	193.600	193.000	180.855	175.916	163.784
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.550,30	-172.600	-164.500	-152.455	-147.616	-135.584
22. Ordentliches Ergebnis	-22.550,30	-172.600	-164.500	-152.455	-147.616	-135.584
26. Jahresergebnis	-22.550,30	-172.600	-164.500	-152.455	-147.616	-135.584
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	495.592	315.874	315.874	315.874	315.874
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-495.592	-315.874	-315.874	-315.874	-315.874
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.550,30	-668.192	-480.374	-468.329	-463.490	-451.458

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.015,59	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.015,59	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.507,94	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	439,92	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.947,86	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.067,73	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.366
 Produkt: 060.366.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

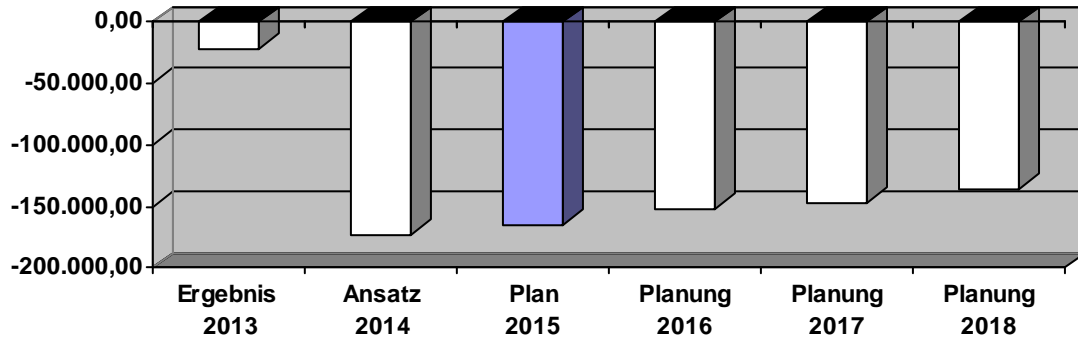
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	25.391,01	21.000	28.500	28.400	28.300	28.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.391,01	21.000	28.500	28.400	28.300	28.200
45910000 : Vermischte Erträge	212,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	212,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.603,01	21.000	28.500	28.400	28.300	28.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	50.000	51.000	51.510	52.025	52.545
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	4.200	4.400	4.444	4.488	4.533
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	9.800	10.100	10.201	10.303	10.406
11 - Personalaufwendungen	0,00	64.000	65.500	66.155	66.816	67.484
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.761,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	45.391,49	45.100	45.900	37.700	37.000	32.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	81.200	78.300	73.700	68.800	60.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.391,49	126.300	124.200	111.400	105.800	93.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.153,31	193.600	193.000	180.855	175.916	163.784
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.550,30	-172.600	-164.500	-152.455	-147.616	-135.584
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.550,30	-172.600	-164.500	-152.455	-147.616	-135.584
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.550,30	-172.600	-164.500	-152.455	-147.616	-135.584
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	495.592	315.874	315.874	315.874	315.874
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	495.592	315.874	315.874	315.874	315.874
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-495.592	-315.874	-315.874	-315.874	-315.874
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.550,30	-668.192	-480.374	-468.329	-463.490	-451.458

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.015,59	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.015,59	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.507,94	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	439,92	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.947,86	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.067,73	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 06002015 Kinderspielplatz Görgesheideweg										
7 06002015.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06002015	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06002018 Kinderspielplatz Ilverich										
7 06002018.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06002018	0,0	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Abenteuerspielplatz	7,0	1,4	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Stadteilarbeit "Büderich Süd"	1,2	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,2	1,8	0,4	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,2	-1,8	-0,4	-1,4	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,2	-1,8	13,1	-1,4	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2015



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

seit 2014 neues Produkt - zuvor in Produkt 060.020.010

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,00	0,00	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,10	1,10
- E 5			0,00	0,00
- E 6			0,00	0,00
- S 8			1,00	1,00
- S 17			0,10	0,10
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis			-172.600 €	-164.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*			-430.198 €	-315.874 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	-602.798 €	-480.374 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	10,85 €	8,65 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.367.010 Sonst. Einricht. Z. Förd. junger Menschen u. Familien

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.339,53	40.000	40.630	40.230	40.230	40.150
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	52.339,53	40.100	40.730	40.330	40.330	40.250
11. Personalaufwendungen	293.007,32	330.400	283.100	285.931	288.790	291.677
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	576,53	500	300	300	300	300
17. Ordentliche Aufwendungen	296.026,26	333.500	286.000	288.831	291.690	294.577
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.686,73	-293.400	-245.270	-248.501	-251.360	-254.327
22. Ordentliches Ergebnis	-243.686,73	-293.400	-245.270	-248.501	-251.360	-254.327
26. Jahresergebnis	-243.686,73	-293.400	-245.270	-248.501	-251.360	-254.327
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.360,00	160.708	144.192	144.192	144.192	144.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.360,00	-160.708	-144.192	-144.192	-144.192	-144.192
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.046,73	-454.108	-389.462	-392.693	-395.552	-398.519

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.576,00	0	1.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,00	0	1.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.576,00	0	-1.500	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Die städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien (Erziehungsberatungsstelle) unterstützt bei der Klärung und Lösung individueller und familiärer Probleme, sie stellt die zugrunde liegenden Bedingungen von Schwierigkeiten und Störungen fest und führt Therapien durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993

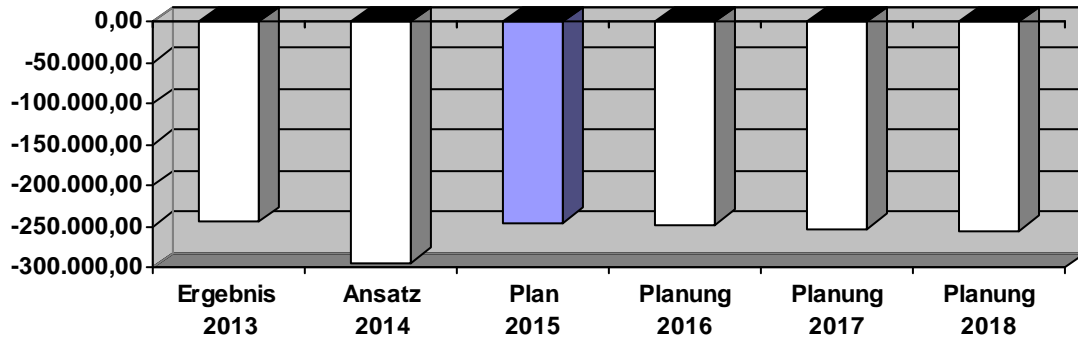
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	51.763,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	576,53	0	630	230	230	150
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.339,53	40.000	40.630	40.230	40.230	40.150
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	52.339,53	40.100	40.730	40.330	40.330	40.250
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.512,42	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.349,74	250.000	220.400	222.604	224.830	227.078
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	14.720,75	10.000	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.700,12	21.100	18.100	18.281	18.464	18.648
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	41.793,29	49.300	44.600	45.046	45.496	45.951
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	784,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	147,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	293.007,32	330.400	283.100	285.931	288.790	291.677
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.057,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lemmittel	1.384,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	576,53	500	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	576,53	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.026,26	333.500	286.000	288.831	291.690	294.577
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.686,73	-293.400	-245.270	-248.501	-251.360	-254.327
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.686,73	-293.400	-245.270	-248.501	-251.360	-254.327
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-243.686,73	-293.400	-245.270	-248.501	-251.360	-254.327
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	140.360,00	160.708	144.192	144.192	144.192	144.192
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.360,00	160.708	144.192	144.192	144.192	144.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.360,00	-160.708	-144.192	-144.192	-144.192	-144.192
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.046,73	-454.108	-389.462	-392.693	-395.552	-398.519

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.367
 Produkt: 060.367.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.576,00	0	1.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,00	0	1.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.576,00	0	-1.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	2,7	1,2	1,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	1,6	1,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,4	-1,6	-1,6	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,4	-1,6	-1,6	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2015



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015														
4141 0000	<p>Fachbezogene Pauschale des Landes Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personal- kostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt</p> <table border="1" data-bbox="400 533 842 741"> <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>11.680 €</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>11.630 €</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>11.460 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Ansatz wird fortgeschrieben.</p>	<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	2009	10.780 €	2010	10.790 €	2011	11.650 €	2012	11.680 €	2013	11.630 €	2014	11.460 €	40.000 €
<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>															
2009	10.780 €															
2010	10.790 €															
2011	11.650 €															
2012	11.680 €															
2013	11.630 €															
2014	11.460 €															

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	4,98	3,85	4,02	4,02
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,05	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,93	3,85	4,02	4,02
- E 5	0,54	0,50	0,50	0,50
- E 6	0,04	0,00	0,00	0,00
- E 9	0,19	0,19	0,00	0,00
- E 13	0,62	0,62	0,00	0,00
- E 14	1,00	0,00	0,69	0,69
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
- S12	0,63	0,63	0,00	0,00
- S 15	1,00	1,00	2,13	2,13
- S17	0,86	0,86	0,65	0,65
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-283.546 €	-243.687 €	-293.400 €	-245.270 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-127.451 €	-144.536 €	-162.966 €	-144.192 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.997 €	-388.223 €	-456.366 €	-389.462 €
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	341	310		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	7,37 €	6,99 €	8,21 €	7,01 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

080 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
080.421 – Förderung des Sports
080.424 – Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.339,20	17.200	17.400	17.400	17.400	16.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.110,79	187.000	140.000	0	187.000	187.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,17	600	400	100	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.087,25	25.000	43.000	203.500	541.780	25.000
10. Ordentliche Erträge	231.946,41	229.800	200.800	221.000	746.780	228.900
11. Personalaufwendungen	431.411,17	457.500	453.500	458.017	462.599	467.226
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,46	37.500	15.000	18.500	28.500	28.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	160.642,32	151.100	156.200	153.000	150.800	149.400
15. Transferaufwendungen	94.414,02	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.864,58	105.300	133.500	105.500	108.800	111.800
17. Ordentliche Aufwendungen	806.332,55	845.900	863.200	840.017	855.699	861.926
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.386,14	-616.100	-662.400	-619.017	-108.919	-633.026
22. Ordentliches Ergebnis	-574.386,14	-616.100	-662.400	-619.017	-108.919	-633.026
26. Jahresergebnis	-574.386,14	-616.100	-662.400	-619.017	-108.919	-633.026
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	500	500	500	500	500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.834,00	1.765.957	1.558.547	1.558.547	1.558.547	1.558.547
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741.462,00	-1.765.457	-1.558.047	-1.558.047	-1.558.047	-1.558.047
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.315.848,14	-2.381.557	-2.220.447	-2.177.064	-1.666.966	-2.191.073

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.617,51	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	11.356,17	30.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.973,68	30.500	40.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-151.973,68	-30.500	-40.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.563,23	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
10. Ordentliche Erträge	15.563,23	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
11. Personalaufwendungen	61.947,94	69.600	65.900	66.550	67.216	67.889
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,96	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	147.127,85	138.300	143.300	142.300	141.500	140.400
15. Transferaufwendungen	94.414,02	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.296,69	97.500	126.000	98.000	101.000	104.000
17. Ordentliche Aufwendungen	397.347,46	407.900	444.200	415.850	418.716	421.289
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.784,23	-393.200	-429.900	-401.550	-404.416	-406.989
22. Ordentliches Ergebnis	-381.784,23	-393.200	-429.900	-401.550	-404.416	-406.989
26. Jahresergebnis	-381.784,23	-393.200	-429.900	-401.550	-404.416	-406.989
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.901,00	1.205.527	959.446	959.446	959.446	959.446
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192.901,00	-1.205.527	-959.446	-959.446	-959.446	-959.446
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.574.685,23	-1.598.727	-1.389.346	-1.360.996	-1.363.862	-1.366.435

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.617,51	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.254,12	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.871,63	28.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-149.871,63	-28.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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.

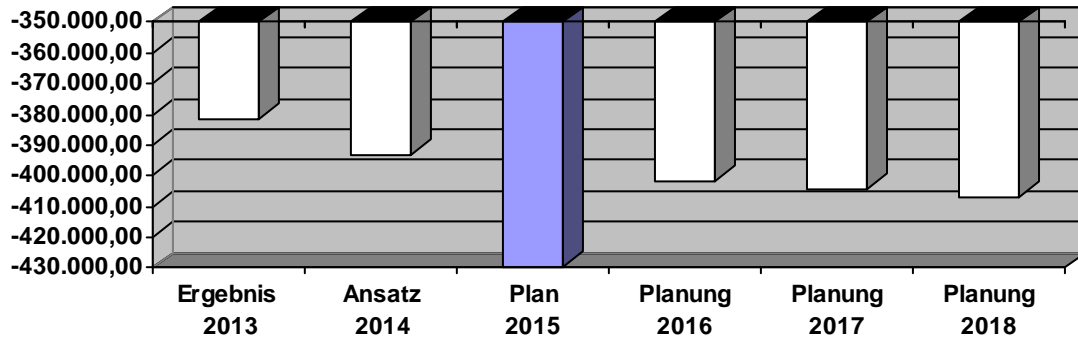
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.563,23	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.563,23	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
10 = Ordentliche Erträge	15.563,23	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	26.254,37	28.700	30.000	30.300	30.603	30.909
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.755,51	24.000	24.600	24.846	25.094	25.345
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	496,56	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.946,50	4.800	5.000	5.050	5.101	5.152
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.177,00	8.700	2.800	2.828	2.856	2.885
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.318,00	1.400	1.500	1.506	1.522	1.537
11 - Personalaufwendungen	61.947,94	69.600	65.900	66.550	67.216	67.889
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.560,96	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,96	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	300,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	120.694,91	114.100	117.800	117.800	117.800	117.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	12.234,69	9.600	9.300	8.500	7.800	6.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.898,25	13.700	15.200	15.000	14.900	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.127,85	138.300	143.300	142.300	141.500	140.400
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	86.000,00	86.000	96.500	96.500	96.500	96.500
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.üb.Bereiche	8.414,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 - Transferaufwendungen	94.414,02	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	89.506,18	96.500	95.000	97.000	100.000	103.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	0	30.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	790,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.296,69	97.500	126.000	98.000	101.000	104.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	397.347,46	407.900	444.200	415.850	418.716	421.289
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.784,23	-393.200	-429.900	-401.550	-404.416	-406.989
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.784,23	-393.200	-429.900	-401.550	-404.416	-406.989
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-381.784,23	-393.200	-429.900	-401.550	-404.416	-406.989
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.192.901,00	1.205.527	959.446	959.446	959.446	959.446
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.901,00	1.205.527	959.446	959.446	959.446	959.446
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192.901,00	-1.205.527	-959.446	-959.446	-959.446	-959.446
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.574.685,23	-1.598.727	-1.389.346	-1.360.996	-1.363.862	-1.366.435

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.617,51	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.254,12	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.871,63	28.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-149.871,63	-28.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 08001001 Anschaffungen für Sportplätze										
7 08001001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	74,5	55,9	9,1	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 08001001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,0	1,4	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,5	57,3	9,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 08001001	-74,5	-57,3	-9,3	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 08001003 Anschaffungen für Turn-und Sporthallen										
7 08001003.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16,0	3,3	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7 08001003.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,0	1,2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	4,6	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo 7 08001003	-24,0	-4,6	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
7 08001006 Neubau Kunstrasenplatz Strümp										
7 08001006.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	140,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 08001006	0,0	0,0	-140,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 08001010 Zusch.Kunstrasenkleinspielfeld TUS Bö.										
7 08001010.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	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 7 08001010	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-133,5	-61,8	-149,9	-28,0	-38,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sicherheitsrevision, Reparaturen, Beschaffung Sportgeräte für Sportanlagen Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt.	4.000 €
5317 0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. private Unternehmen Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Vereine vergeben werden: Zuschuss Fest des Sports, Geschäftskostenzuschuss Stadtsportverband, Zuschüsse an Sportvereine. Das Fest des Sports wird mit 3.000 € gefördert. Der Geschäftskostenzuschuss für den Stadt-Sport-Verband Meerbusch e.V. soll ab dem 01.01.2015 um 500,- € auf 1.800 € erhöht werden, weil er seit 2002 unverändert ist. Die Zuschüsse an die Vereine sollen insgesamt um 10.000 € erhöht werden, um der steigenden Bedeutung – insbesondere des Kinder- und Jugendsports – Rechnung zu tragen.	96.500 €
5318 0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche Schießanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, kurz: ARAP)	8.500 €
5411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Mittlerweile gibt es 6 städtische Sportanlagen im Stadtgebiet, die im Wege der Schlüsselgewalt an einen Verein übertragen wurden. Es handelt sich hierbei um die BSA Krähenacker, die Theodor-Mostertz-Sportanlage, den Sportplatz Pappelallee, den Sportplatz Windmühlenweg, das Sportzentrum Am Eisenbrand sowie die Sportanlage Fouesnantplatz. Die Vereine erhalten für die Reinigung der Umkleidegebäude und die Aufsicht auf der Sportanlage einen Kostenersatz. Der jeweilige Förderzuschuss ist an die Steigerungsraten der Lohnverhandlungen des öffentlichen Dienstes gekoppelt.	95.000 €
5429 0000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Aufwand für die Erstellung des Sportstättenentwicklungsplans. Durch diese systematische Sportstättenentwicklungsplanung soll eine belastbare Prognose der Nachfrageentwicklung nach Sportarten und Formen des Sporttreibens durch die Bevölkerung der Stadt Meerbusch erstellt werden, um Veränderungen an bzw. Schaffung neuer Sportstätten im Zeitraum bis 2025 sachgerecht planen zu können und dabei Fehlinvestitionen zu verhindern.	30.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.	1.000 €
7.08001003.715.001 7831 0000	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen Sportgeräte und Gegenstände > 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.	2.000 €
7.08001003.720.001 7832 0000	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen Sportgeräte und Gegenstände < 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.	1.000 €
7.08001010.740.001 7818 0000	Zuschuss Kunstrasen-Kleinspielfeld TuS 64 Bösinghoven e.V. Zuschuss zum Bau eines Kunstrasen-Kleinspielfeldes auf der Sportanlage Windmühlenweg in Bösinghoven. Der Bau erfolgt in Eigenregie und mit überwiegend eigenen Mitteln des TuS 64 Bösinghoven e.V.. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 155.000 €.	35.000 €

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.421
 Produkt: 080.421.010

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,21	1,21	1,21	1,21
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
- A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
- A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,63	0,63	0,63	0,63
- E 6	0,63	0,63	0,63	0,63
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-342.884 €	-381.784 €	-393.200 €	-429.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-882.617 €	-911.098 €	-937.139 €	-959.446 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.225.501 €	-1.292.882 €	-1.330.339 €	-1.389.346 €
Sportler in Vereinen	14.740	14.706	14.706	14.710
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	21,98 €	23,27 €	23,94 €	25,01 €
Zuschussbedarf je Sportler	83,14 €	87,92 €	90,46 €	94,45 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.424.010 Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775,97	2.500	3.100	3.100	3.100	2.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.110,79	187.000	140.000	0	187.000	187.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,17	600	400	100	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.087,25	25.000	43.000	203.500	541.780	25.000
10. Ordentliche Erträge	216.383,18	215.100	186.500	206.700	732.480	214.600
11. Personalaufwendungen	369.463,23	387.900	387.600	391.467	395.383	399.337
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.439,50	29.500	11.000	14.500	24.500	24.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.514,47	12.800	12.900	10.700	9.300	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567,89	7.800	7.500	7.500	7.800	7.800
17. Ordentliche Aufwendungen	408.985,09	438.000	419.000	424.167	436.983	440.637
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.601,91	-222.900	-232.500	-217.467	295.497	-226.037
22. Ordentliches Ergebnis	-192.601,91	-222.900	-232.500	-217.467	295.497	-226.037
26. Jahresergebnis	-192.601,91	-222.900	-232.500	-217.467	295.497	-226.037
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	500	500	500	500	500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.933,00	560.430	599.101	599.101	599.101	599.101
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548.561,00	-559.930	-598.601	-598.601	-598.601	-598.601
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.162,91	-782.830	-831.101	-816.068	-303.104	-824.638

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.102,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.102,05	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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.

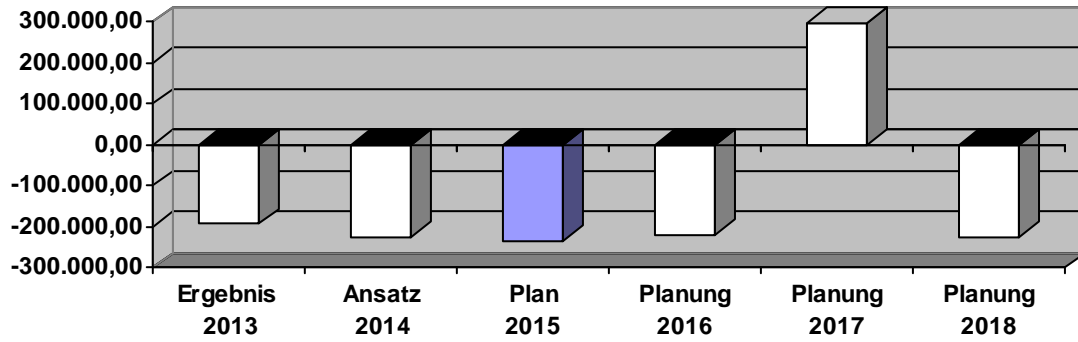
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.775,97	2.500	3.100	3.100	3.100	2.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775,97	2.500	3.100	3.100	3.100	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	152.110,79	187.000	140.000	0	187.000	187.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.110,79	187.000	140.000	0	187.000	187.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	409,17	600	400	100	600	600
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	409,17	600	400	100	600	600
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	60.087,25	25.000	43.000	203.500	541.780	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.087,25	25.000	43.000	203.500	541.780	25.000
10 = Ordentliche Erträge	216.383,18	215.100	186.500	206.700	732.480	214.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	26.254,46	28.700	30.000	30.300	30.603	30.909
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.086,66	271.400	276.000	278.760	281.548	284.363
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.896,22	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	21.212,61	22.200	22.100	22.321	22.544	22.770
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	65,80	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	51.284,40	55.500	55.200	55.752	56.310	56.873
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	168,08	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.177,00	8.700	2.800	2.828	2.856	2.885
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.318,00	1.400	1.500	1.506	1.522	1.537
11 - Personalaufwendungen	369.463,23	387.900	387.600	391.467	395.383	399.337
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	11.807,70	20.000	10.000	5.000	15.000	15.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	9.631,80	9.500	1.000	9.500	9.500	9.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.439,50	29.500	11.000	14.500	24.500	24.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.822,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.884,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.806,97	6.100	6.200	4.000	2.600	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.514,47	12.800	12.900	10.700	9.300	9.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	1.268,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.386,77	1.800	1.500	1.500	1.800	1.800
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	912,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567,89	7.800	7.500	7.500	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.985,09	438.000	419.000	424.167	436.983	440.637
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.601,91	-222.900	-232.500	-217.467	295.497	-226.037
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.601,91	-222.900	-232.500	-217.467	295.497	-226.037
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-192.601,91	-222.900	-232.500	-217.467	295.497	-226.037
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	372,00	500	500	500	500	500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	500	500	500	500	500
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	548.933,00	560.430	599.101	599.101	599.101	599.101
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.933,00	560.430	599.101	599.101	599.101	599.101
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548.561,00	-559.930	-598.601	-598.601	-598.601	-598.601
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.162,91	-782.830	-831.101	-816.068	-303.104	-824.638

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.102,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.102,05	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 08002001 Anschaffungen										
7 08002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	24,0	8,2	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7 08002001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,5	3,0	1,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,5	11,2	2,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	7,0
Saldo 7 08002001	-32,5	-11,2	-2,1	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-7,0
Saldo Investitionstätigkeit	-32,5	-11,2	-2,1	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-7,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Entgelte für den Besuch des Hallenbades aufgrund der Entgeltordnung. Beinhaltet den Eintritt für den öffentlichen Badebetrieb, Vereinsschwimmen und Gruppen sowie das Entgelt für die Benutzung des Solariums. Das Hallenbad wird in der Zeit vom 01.10.2015 bis voraussichtlich 01.12.2016 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen.	140.000 €
4461 0000	Sonst. priv. Leistungsentgelte Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkaufsautomaten.	400 €
4481 0000	Kostenerstatt., -umlagen v. Land Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird. Mittelfristige Finanzplanung: 2016: 459.140 €, 2017: 286.080 € 2018: 25.000 € Aufgrund der Investitionen für die Sanierung des Hallenbads.	43.000 €
5241 0000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen Hier laufen sämtliche Kosten auf, welche mit der Hygiene (z.B. Beschaffung von Reinigungsmaterial und Chemikalien) und Wasseraufbereitung (z.B. Überprüfung der Wasserqualität durch das Hygiene-Institut) zusammenhängen.	10.000 €
5255 0000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen.	1.000 €
5429 0000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.	5.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Beschaffung von Sanitätsmaterial und Verbrauchsmaterialien.	1.500 €
5441 0000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle Spezielle Versicherung für die umfangreiche Elektronik (z. B. Kassenautomat).	1.000 €

Die voraussichtliche Schließung des Hallenbades von Oktober 2015 bis Dezember 2016 wurde aufgrund der geplanten Sanierung bei der Haushaltsplanung 2015 und der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Die Ansätze der vergangenen Jahre wurden daher für die Jahre 2015 und 2016 anteilig reduziert.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	8,40	8,40	8,40	8,40
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
- A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
- A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	7,82	7,82	7,82	7,82
- E 3	3,32	3,32	3,32	3,32
- E 5	2,50	2,50	2,50	2,50
- E 7	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-264.870 €	-192.602 €	-222.900 €	-232.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-565.886 €	-577.720 €	-589.089 €	-598.601 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-830.756 €	-770.322 €	-811.989 €	-831.101 €
Benutzer	102.770	93.349	97.572	73.179
davon entfallen auf				
Sportvereine	17.199	17.636	18.625	13.969
Schulen	33.101	30.073	31.097	23.323
öffentlichen Badebetrieb	51.819	45.640	47.850	35.887
Öffnungszeiten insgesamt	3.874,50	3.856,25	3.856,25	2.892,19
durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde	26,53	24,21	25,30	25,30
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	14,90 €	13,86 €	14,61 €	14,96 €
Zuschussbedarf je Benutzer	8,08 €	8,25 €	8,32 €	11,36 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

090

**Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.162,55	2.700	3.700	3.300	3.100	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.316,00	17.100	23.100	18.100	18.100	18.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	57.126,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	102.605,23	94.800	101.800	96.400	96.200	94.100
11. Personalaufwendungen	1.076.279,60	1.110.200	1.144.200	1.155.556	1.167.111	1.178.782
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.703,67	9.000	7.250	9.487	9.271	7.077
15. Transferaufwendungen	24.470,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.834,91	86.600	128.800	45.800	45.800	45.800
17. Ordentliche Aufwendungen	1.151.288,18	1.205.800	1.280.250	1.210.843	1.222.182	1.231.659
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.682,95	-1.111.000	-1.178.450	-1.114.443	-1.125.982	-1.137.559
22. Ordentliches Ergebnis	-1.048.682,95	-1.111.000	-1.178.450	-1.114.443	-1.125.982	-1.137.559
26. Jahresergebnis	-1.048.682,95	-1.111.000	-1.178.450	-1.114.443	-1.125.982	-1.137.559
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.962,00	89.700	95.100	95.100	95.100	95.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.700,00	373.000	439.230	439.230	439.230	439.230
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.738,00	-283.300	-344.130	-344.130	-344.130	-344.130
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.305.420,95	-1.394.300	-1.522.580	-1.458.573	-1.470.112	-1.481.689

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,05	25.000	5.000	20.000	20.000 (20.000)	5.000 (0)	5.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	265,32	2.000	45.500	0	2.000	2.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.474,00	15.000	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.089,37	42.000	75.500	20.000	22.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.089,37	-42.000	-75.500	-20.000	-22.000	-7.000	-7.000

Verantwortliche/r
zugeordnete Produkte

090.511.010 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen

090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

090.511.030 Vermessung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.162,55	2.700	3.700	3.300	3.100	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.316,00	17.100	23.100	18.100	18.100	18.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	57.126,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	102.605,23	94.800	101.800	96.400	96.200	94.100
11. Personalaufwendungen	1.076.279,60	1.110.200	1.144.200	1.155.556	1.167.111	1.178.782
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.703,67	9.000	7.250	9.487	9.271	7.077
15. Transferaufwendungen	24.470,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.834,91	86.600	128.800	45.800	45.800	45.800
17. Ordentliche Aufwendungen	1.151.288,18	1.205.800	1.280.250	1.210.843	1.222.182	1.231.659
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.682,95	-1.111.000	-1.178.450	-1.114.443	-1.125.982	-1.137.559
22. Ordentliches Ergebnis	-1.048.682,95	-1.111.000	-1.178.450	-1.114.443	-1.125.982	-1.137.559
26. Jahresergebnis	-1.048.682,95	-1.111.000	-1.178.450	-1.114.443	-1.125.982	-1.137.559
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.962,00	89.700	95.100	95.100	95.100	95.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.700,00	373.000	439.230	439.230	439.230	439.230
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.738,00	-283.300	-344.130	-344.130	-344.130	-344.130
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.305.420,95	-1.394.300	-1.522.580	-1.458.573	-1.470.112	-1.481.689

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,05	25.000	5.000	20.000	20.000 (20.000)	5.000 (0)	5.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	265,32	2.000	45.500	0	2.000	2.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.474,00	15.000	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.089,37	42.000	75.500	20.000	22.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.089,37	-42.000	-75.500	-20.000	-22.000	-7.000	-7.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

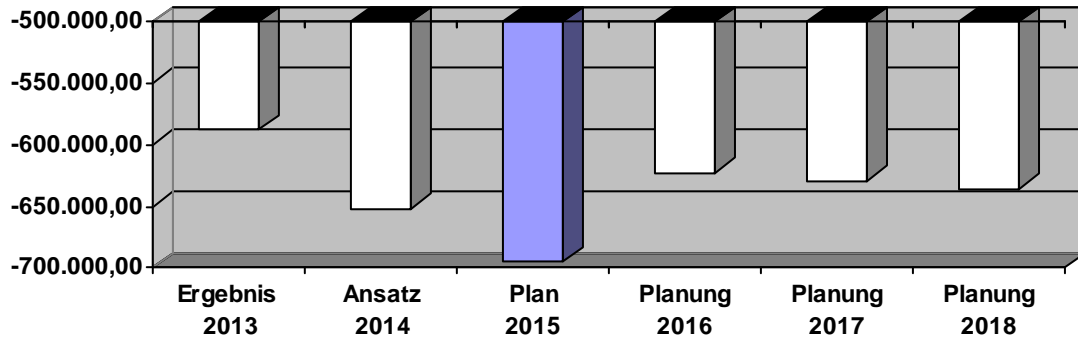
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	24.470,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.470,00	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	100	5.100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	5.100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	24.470,00	100	5.100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	46.222,39	47.100	114.800	115.948	117.107	118.279
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	391.420,26	403.500	342.600	346.026	349.486	352.981
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	32.004,51	33.800	28.300	28.583	28.869	29.158
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	70.798,60	76.900	66.600	67.266	67.939	68.618
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	25.134,00	23.900	42.400	42.824	43.252	43.685
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.444,00	7.100	10.200	10.244	10.346	10.450
11 - Personalaufwendungen	572.023,76	592.300	604.900	610.891	616.999	623.171
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.233,60	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	654,12	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.887,72	300	300	300	300	300
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.966,30	60.000	95.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.966,30	60.000	95.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.347,78	652.600	700.200	623.191	629.299	635.471
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.877,78	-652.500	-695.100	-623.091	-629.199	-635.371
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.877,78	-652.500	-695.100	-623.091	-629.199	-635.371
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-587.877,78	-652.500	-695.100	-623.091	-629.199	-635.371
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	184.095,00	196.911	225.796	225.796	225.796	225.796
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.095,00	196.911	225.796	225.796	225.796	225.796
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.095,00	-196.911	-225.796	-225.796	-225.796	-225.796
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-771.972,78	-849.411	-920.896	-848.887	-854.995	-861.167

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,05	25.000	5.000	20.000	20.000 (20.000)	5.000 (0)	5.000 (0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.474,00	15.000	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.824,05	40.000	30.000	20.000	20.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.824,05	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
7 09001001.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	277,6	166,2	4,4	25,0	5,0	20,0	20,0 (20,0)	5,0 (0,0)	5,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,6	166,2	4,4	25,0	5,0	20,0	20,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 09001001	-277,6	-166,2	-4,4	-25,0	-5,0	-20,0	-20,0	-5,0	-5,0	0,0
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
7 09001002.710.001 Baumaßnahmen										
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	75,0	8,6	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	55,0	23,6	0,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	32,2	5,5	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001002	-130,0	-32,2	-5,5	-15,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-407,6	-198,4	-9,8	-40,0	-30,0	-20,0	-20,0	-5,0	-5,0	0,0

Haushalt 2015



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz ist für die Erstellung eines integrativen Stadtentwicklungskonzeptes, für die Erstellung von Fachgutachten im Zusammenhang mit städtebaulichen Konzepten und Bebauungsplänen sowie für eine beratende bzw. gutachterliche Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Projekt interkommunales Gewerbegebiet Krefeld – Meerbusch – Willich vorgesehen.	95.000 €
7.09001001.710.001 7852 0000	Am Strümper Busch (Planungskosten) Aus diesen Mitteln werden Fachgutachten für die Änderung des Bebauungsplanes Nr.276 in Auftrag gegeben.	5.000 €
7.09001002.710.001 7891 1000	Entwicklung städt. Grundstücke Aus diesen Mitteln werden Fachgutachten für verschiedene Bebauungspläne in Auftrag gegeben.	25.000 €

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.010

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	7,97	8,09	8,09	8,15
davon Beamte	1,00	1,00	2,00	2,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 15	0,00	0,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	6,97	7,09	6,09	6,15
- E 5	0,26	0,00	0,00	0,00
- E 6	1,20	1,58	1,58	1,64
- E 8	0,51	0,51	0,51	0,51
- E 11	3,00	3,00	3,00	3,00
- E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 15	1,00	1,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-550.300 €	-587.878 €	-652.500 €	-619.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-196.987 €	-199.246 €	-209.968 €	-225.796 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.287 €	-787.124 €	-862.468 €	-845.196 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	13,40 €	14,17 €	15,52 €	15,21 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

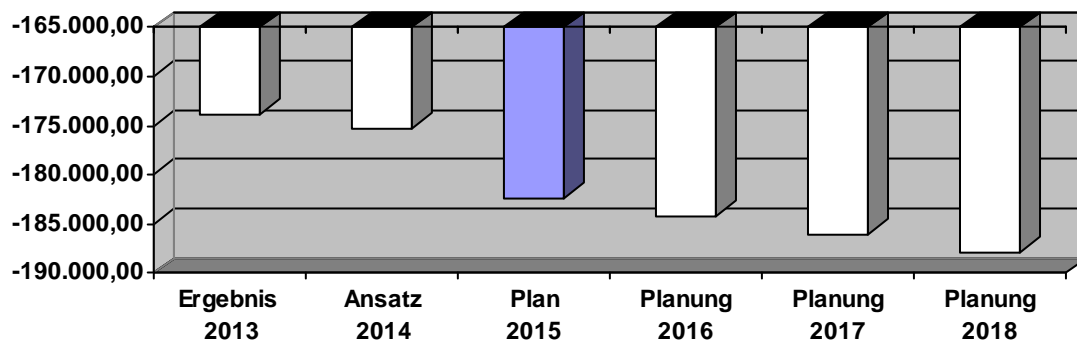
Raumbezogene Informationssysteme, Kartografie, Erstellung und Pflege der Informationsbasis, Reprotechnik.

Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.000,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	8.000,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.487,92	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.405,59	131.600	137.200	138.572	139.958	141.357
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.504,23	11.100	11.300	11.413	11.527	11.642
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.120,58	25.700	26.800	27.068	27.339	27.612
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	567,00	500	600	606	612	618
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	155,00	200	200	201	203	205
11 - Personalaufwendungen	165.240,32	170.600	177.600	179.375	181.169	182.979
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.405,16	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.210,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.615,16	11.600	13.800	13.800	13.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.855,48	182.200	191.400	193.175	194.969	196.779
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.855,48	-175.200	-182.400	-184.175	-185.969	-187.779
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.855,48	-175.200	-182.400	-184.175	-185.969	-187.779
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-173.855,48	-175.200	-182.400	-184.175	-185.969	-187.779
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	64.888,00	71.679	78.259	78.259	78.259	78.259
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.888,00	71.679	78.259	78.259	78.259	78.259
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.888,00	-71.679	-78.259	-78.259	-78.259	-78.259
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.743,48	-246.879	-260.659	-262.434	-264.228	-266.038

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	265,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-265,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	8,0	3,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	8,0	1,6	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	4,6	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,0	-4,6	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,0	-4,6	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.020

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
43110000	Gebühren für Katasterkarten und Einnahmen aus dem Verkauf von Luftbildern. Im Vergleich zum Vorjahr um 1.000 € erhöht nach dem derzeitigen Stand der Einnahmen (entsprechend erhöht sich auch der Ausgabeansatz für den Kreisanteil an den Katastergebühren um 500 € von 3.200 € auf 3.800 €)	8.000 €
54310000	Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung, Nutzungsentgelte für ALK und ALB sowie die Anschaffung sonstiger Geo-Basisdaten.	10.000 €
54990000	Kreisanteil Katastergebühren, erhöht entsprechend der Einnahmen-Verwaltungsgebühren bei 43110000	3.800 €
7.09002001.715.001/ 78310000	Ansatz für technische Geräte und Reparaturen unter 410 €	1.000 €
7.09002001.720.001/ 7832000	Ansatz für techn. Geräte und Reparaturen über 410 €	1.000 €

Haushalt 2015



Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.020

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,68	2,68	2,68	2,68
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03
- A 15				
- A 13				
- A 12				
- A 11	0,03	0,03	0,03	0,03
- A 10				
- A 8				
davon tariflich Beschäftigte	2,65	2,65	2,65	2,65
- E 6	0,05	0,05	0,05	0,05
- E 9	1,50	1,50	1,50	1,50
- E 11	0,80	0,80	0,80	0,80
- E 12	0,20	0,20	0,20	0,20
- E 14	0,10	0,10	0,10	0,10
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-159.719 €	-173.855 €	-175.200 €	-182.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-77.209 €	-68.993 €	-73.605 €	-78.259 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.928 €	-242.848 €	-248.805 €	-260.659 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	4,25 €	4,37 €	4,48 €	4,69 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz.

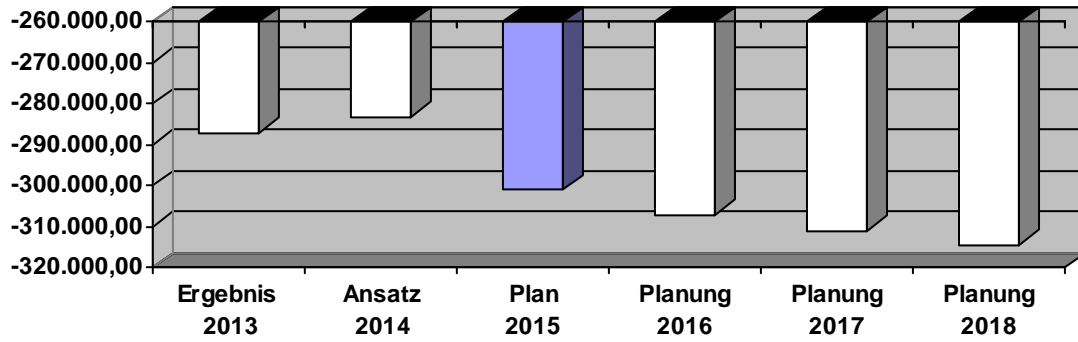
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.692,55	2.700	2.700	2.300	2.100	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,55	2.700	2.700	2.300	2.100	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	10.316,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.316,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	57.126,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	57.126,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	70.135,23	87.700	87.700	87.300	87.100	85.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	59.571,51	59.800	61.400	62.014	62.634	63.260
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	203.332,85	208.700	216.300	218.463	220.648	222.854
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	16.628,94	17.600	17.800	17.978	18.158	18.339
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.807,22	41.000	42.700	43.127	43.558	43.994
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.267,00	15.500	18.700	18.887	19.076	19.267
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.408,00	4.700	4.800	4.821	4.869	4.918
11 - Personalaufwendungen	339.015,52	347.300	361.700	365.290	368.943	372.632
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	4.185,82	8.200	6.750	9.087	8.871	6.777
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	630,13	500	200	100	100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.815,95	8.700	6.950	9.187	8.971	6.777
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.253,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.253,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.084,92	371.000	388.650	394.477	397.914	399.409
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.949,69	-283.300	-300.950	-307.177	-310.814	-314.409
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.949,69	-283.300	-300.950	-307.177	-310.814	-314.409
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-286.949,69	-283.300	-300.950	-307.177	-310.814	-314.409
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	109.962,00	89.700	95.100	95.100	95.100	95.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.962,00	89.700	95.100	95.100	95.100	95.100
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	117.717,00	104.410	135.175	135.175	135.175	135.175
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.717,00	104.410	135.175	135.175	135.175	135.175
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.755,00	-14.710	-40.075	-40.075	-40.075	-40.075
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.704,69	-298.010	-341.025	-347.252	-350.889	-354.484

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	43.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-43.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 09002003 Anschaffung Tachymeter										
7 09002003.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09002003	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-43,0	0,0	0,0	0,0	-43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2015



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4311 0000	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauONRW	10.000 €
4711 0000	Aktiviere Eigenleistung: Einnahme für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten.	75.000 €
5431 0000	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Ausgaben für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarktungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rheinkreis Neuss in Höhe von ca. 12.000. Für die Durchführung der Umlegung Blumenstraße ist mit hohen Kosten für Material- und Verm. Unterlagen zu kalkulieren.	20.000 €
5711 5000	Abschreibungen für Vermessungsgeräte, ab 2015 zusätzlich für einen neuen Tachymeter und ein Tablet-PC	6.750 €
7.09002002.715.001/ 7831 0000	Ansatz für Geräte und Materialien über 410 €. In 2015 Erwerb eines neuen Tablett-PC, da das alte Gerät defekt, nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist und die Bearbeitung unnötig Zeit in Anspruch nimmt.	3.000 €
7.09002002.720.001/ 7832 0000	Ansatz für Geräte und Materialien unter 410 €	500 €
7.09002003.715.001/ 7831 0000	Anschaftung eines neuen Tachymeters für Vermessungsarbeiten, da der alte 10 Jahre alt ist und es im Fall einer Reparatur keine Ersatzteile geben könnte, da dieser Gerätetyp vom Hersteller aus dem Service genommen wurde.	40.000 €

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.030

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	5,63	5,63	5,63	5,63
davon Beamte	1,03	1,03	1,03	1,03
- A 15				
- A 13				
- A 12				
- A 11	1,03	1,03	1,03	1,03
- A 10				
- A 8				
davon tariflich Beschäftigte	4,60	4,60	4,60	4,60
- E 5	2,00	2,00	2,00	2,00
- E 6	0,05	0,05	0,05	0,05
- E 9	1,50	1,50	1,50	1,50
- E 11	0,20	0,20	0,20	0,20
- E 12	0,75	0,75	0,75	0,75
- E 14	0,10	0,10	0,10	0,10
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-212.741 €	-286.949 €	-283.300 €	-300.950 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-54.751 €	-26.934 €	-33.384 €	-40.075 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.492 €	-313.883 €	-316.684 €	-341.025 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	4,80 €	5,65 €	5,70 €	6,14 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

100 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
100.511 -
100.521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,24	0	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.536,59	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	330.202,83	306.000	326.500	326.500	326.500	326.500
11. Personalaufwendungen	655.873,99	731.300	772.900	780.583	788.388	796.273
14. Bilanzielle Abschreibungen	119,99	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,03	16.900	11.800	11.800	11.800	11.800
17. Ordentliche Aufwendungen	659.557,01	768.200	804.700	812.383	820.188	828.073
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.354,18	-462.200	-478.200	-485.883	-493.688	-501.573
22. Ordentliches Ergebnis	-329.354,18	-462.200	-478.200	-485.883	-493.688	-501.573
26. Jahresergebnis	-329.354,18	-462.200	-478.200	-485.883	-493.688	-501.573
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.378,00	306.100	346.621	346.621	346.621	346.621
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336.378,00	-306.100	-346.621	-346.621	-346.621	-346.621
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-665.732,18	-768.300	-824.821	-832.504	-840.309	-848.194

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.780,00	210.500	30.000	0	60.000	10.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.780,00	210.500	30.000	0	60.000	10.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	602.802,17	1.506.000	855.000	200.000	200.000 (200.000)	95.000 (0)	5.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	119,99	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.922,16	1.506.500	855.500	200.000	200.500	95.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-580.142,16	-1.296.000	-825.500	-200.000	-140.500	-85.500	-5.500

Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

100.511.010 Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11. Personalaufwendungen	163.472,38	168.100	175.500	177.240	179.012	180.803
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,76	11.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	167.018,14	179.200	181.500	183.240	185.012	186.803
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.018,14	-179.200	-181.500	-183.240	-185.012	-186.803
22. Ordentliches Ergebnis	-167.018,14	-179.200	-181.500	-183.240	-185.012	-186.803
26. Jahresergebnis	-167.018,14	-179.200	-181.500	-183.240	-185.012	-186.803
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.027,00	103.073	119.925	119.925	119.925	119.925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.027,00	-103.073	-119.925	-119.925	-119.925	-119.925
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.045,14	-282.273	-301.425	-303.165	-304.937	-306.728

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.780,00	210.500	30.000	0	60.000	10.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.780,00	210.500	30.000	0	60.000	10.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	602.802,17	1.506.000	855.000	200.000	200.000 (200.000)	95.000 (0)	5.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.802,17	1.506.000	855.000	200.000	200.000	95.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-580.022,17	-1.295.500	-825.000	-200.000	-140.000	-85.000	-5.000

Kurzbeschreibung

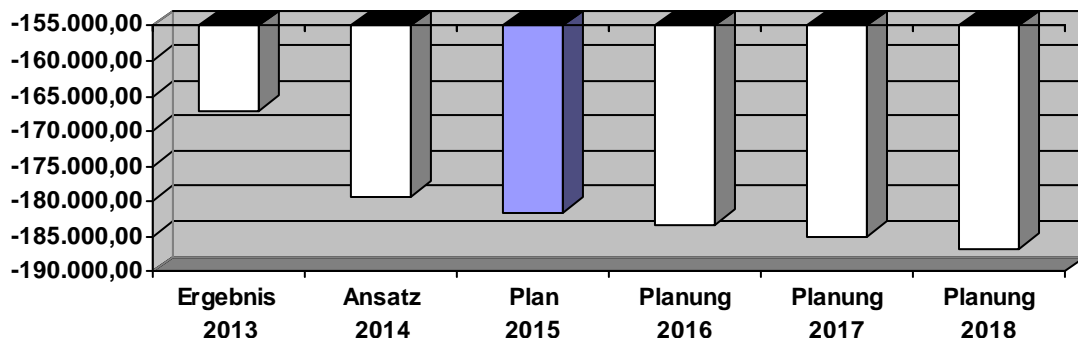
Schaffung baureifer Grundstücke innerhalb eines B-Planes durch gesetzlich geregeltes Umlegungsverfahren. Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebaubarkeit von Grundstücken durch gesetzlich geregelte vereinfachte Umlegung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50110000 : Dienstbezüge Beamte	23.807,18	24.200	24.800	25.048	25.298	25.551
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.911,50	103.700	108.000	109.080	110.171	111.273
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.177,58	8.700	8.800	8.888	8.977	9.067
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	19.017,12	20.500	21.300	21.513	21.728	21.945
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	9.074,00	8.400	10.000	10.100	10.201	10.303
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.485,00	2.600	2.600	2.611	2.637	2.664
11 - Personalaufwendungen	163.472,38	168.100	175.500	177.240	179.012	180.803
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst. Tätigkeiten	3.545,76	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,76	11.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.018,14	179.200	181.500	183.240	185.012	186.803
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.018,14	-179.200	-181.500	-183.240	-185.012	-186.803
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.018,14	-179.200	-181.500	-183.240	-185.012	-186.803
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-167.018,14	-179.200	-181.500	-183.240	-185.012	-186.803
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	150.027,00	103.073	119.925	119.925	119.925	119.925
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.027,00	103.073	119.925	119.925	119.925	119.925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.027,00	-103.073	-119.925	-119.925	-119.925	-119.925
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.045,14	-282.273	-301.425	-303.165	-304.937	-306.728

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.780,00	210.500	30.000	0	60.000	10.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.780,00	210.500	30.000	0	60.000	10.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	602.802,17	1.506.000	855.000	200.000	200.000 (200.000)	95.000 (0)	5.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.802,17	1.506.000	855.000	200.000	200.000	95.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-580.022,17	-1.295.500	-825.000	-200.000	-140.000	-85.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
7 10002001.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	103,8	23,8	22,8	0,5	10,0	0,0	60,0	10,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,8	23,8	22,8	0,5	10,0	0,0	60,0	10,0	0,0	0,0
7 10002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	2.185,0	679,3	20,0	650,0	700,0	100,0	100,0	5,0	5,0	50,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,0	679,3	20,0	650,0	700,0	100,0	100,0	5,0	5,0	50,0
Saldo 7 10002001	-2.081,2	-655,5	2,8	-649,5	-690,0	-100,0	-40,0	5,0	-5,0	-50,0
7 10002002 Am Strümper Busch										
7 10002002.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	230,0	210,0	0,0	210,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	210,0	0,0	210,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 10002002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.920,0	1.443,9	582,8	851,0	150,0	100,0	100,0	90,0	0,0	130,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920,0	1.443,9	582,8	851,0	150,0	100,0	100,0	90,0	0,0	130,0
Saldo 7 10002002	-2.690,0	-1.233,9	-582,8	-641,0	-130,0	-100,0	-100,0	-90,0	0,0	-130,0
7 10002003 Ortskernsanierung Osterath										
7 10002003.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	20,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 10002003	-20,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.791,2	-1.899,4	-580,0	-1.295,5	-825,0	-200,0	-140,0	-85,0	-5,0	-180,0

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.511
 Produkt: 100.511.010

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5421 0000	Sitzungsgeld Umlegungsausschuss	6.000 €
7.10002001.715.001/ 6821 0000	Mehrwertausgleiche in den Umlegungen Kanzlei und Blumenstraße	10.000 €
7.10002002.775.001/ 6821 0000	Mehrwertausgleiche Strümper Busch entsprechend dem Entwurf der Umlegungsregelungen. Das Verfahren wird planmäßig 2015 beendet	20.000 €
7.10002001.715.001/ 7821 0000	Geplante Minderwertausgleiche im Umlegungsverfahren Büderich Blumenstraße , sowie in vereinfachten Umlegungsverfahren , tlw. Neuansatz in Höhe von 525.000 € , da in 2014 nicht realisiert VE in Höhe von 100.000 €	700.000 €
7.10002002.715.001/ 7821 1000	Strümper Busch : Minderwertausgleiche und Kosten für die Verlegung von Hausanschlüssen in 4 Fällen in der Umlegung Nr. 50, sowie Katasterübernahmegebühren nach Abwicklung der letzten Regelungen. Neuansatz, da die Mittel nicht wie geplant in 2014 ausgegeben wurden. In den Jahren 2016 bis spätere Jahre sind Beträge für die Verpflichtungen : Mauer, Zaun , Tor und Erschließungskosten in einer Umlegungsregelung zu veranschlagen. VE in Höhe von 100.000 €	150.000 €
7.10002003.715.001/ 7821 0000	Ortskernsanierung Osterath Minderwertausgleiche, Gutachterkosten etc.Neuansatz, da 2014 nicht realisiert	5.000 €

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	3,09	3,09	3,09	3,09
davon Beamte	0,49	0,49	0,49	0,49
- A 15				
- A 13				
- A 12				
- A 11	0,49	0,49	0,49	0,49
- A 10				
- A 8				
davon tariflich Beschäftigte	2,60	2,60	2,60	2,60
- E 5				
- E 6	1,20	1,20	1,20	1,20
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 14	0,40	0,40	0,40	0,40
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-162.463 €	-167.018 €	-179.200 €	-181.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-87.553 €	-149.168 €	-100.399 €	-119.925 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.016 €	-316.186 €	-279.599 €	-301.425 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	4,48 €	5,69 €	5,03 €	5,43 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

100.521.010 Bauaufsicht
100.521.020 Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,24	0	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.536,59	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	330.202,83	306.000	326.500	326.500	326.500	326.500
11. Personalaufwendungen	492.401,61	563.200	597.400	603.343	609.376	615.470
14. Bilanzielle Abschreibungen	119,99	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,27	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Ordentliche Aufwendungen	492.538,87	589.000	623.200	629.143	635.176	641.270
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.336,04	-283.000	-296.700	-302.643	-308.676	-314.770
22. Ordentliches Ergebnis	-162.336,04	-283.000	-296.700	-302.643	-308.676	-314.770
26. Jahresergebnis	-162.336,04	-283.000	-296.700	-302.643	-308.676	-314.770
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.351,00	203.027	226.696	226.696	226.696	226.696
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.351,00	-203.027	-226.696	-226.696	-226.696	-226.696
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.687,04	-486.027	-523.396	-529.339	-535.372	-541.466

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	119,99	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,99	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-119,99	-500	-500	0	-500	-500	-500

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz und baurechtliche Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz

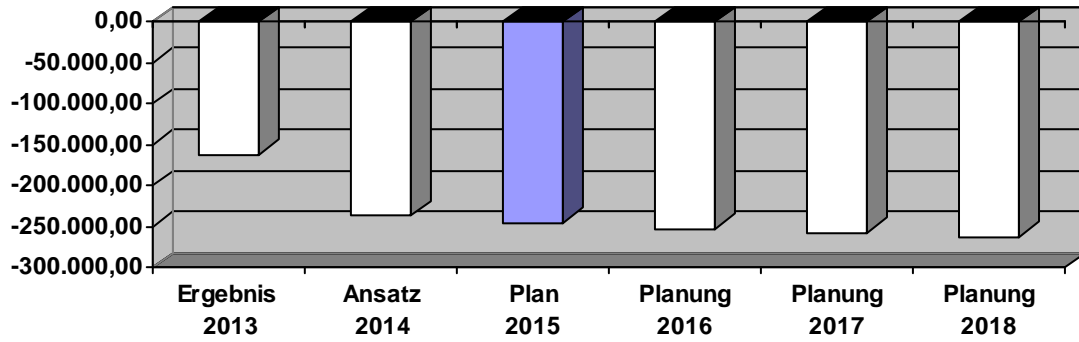
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	266,24	0	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,24	0	500	500	500	500
43110000 : Verwaltungsgebühren	331.536,59	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.536,59	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 : Vermischte Erträge	-5.600,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	330.202,83	306.000	326.500	326.500	326.500	326.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	90.201,91	100.800	97.600	98.576	99.562	100.557
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	303.312,83	307.900	341.800	345.218	348.670	352.157
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	26.277,47	26.100	28.400	28.684	28.971	29.261
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	57.543,40	61.300	67.700	68.377	69.061	69.751
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	12.455,00	33.500	26.200	26.462	26.727	26.994
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.611,00	7.800	5.400	5.423	5.477	5.532
11 - Personalaufwendungen	492.401,61	537.400	567.100	572.740	578.468	584.252
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	119,99	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119,99	0	0	0	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17,27	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,27	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.538,87	542.650	572.350	577.990	583.718	589.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.336,04	-236.650	-245.850	-251.490	-257.218	-263.002
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.336,04	-236.650	-245.850	-251.490	-257.218	-263.002
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-162.336,04	-236.650	-245.850	-251.490	-257.218	-263.002
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	186.351,00	184.169	182.269	182.269	182.269	182.269
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.351,00	184.169	182.269	182.269	182.269	182.269
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.351,00	-184.169	-182.269	-182.269	-182.269	-182.269
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.687,04	-420.819	-428.119	-433.759	-439.487	-445.271

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	119,99	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,99	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-119,99	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	4,0	0,8	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,8	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,0	-0,8	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	-0,8	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Haushalt 2015



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4311 0000	Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeit bzw. die Realisierung von Bauprojekten konstant bleibt.	320.000 €

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.521
 Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauaufsicht

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	8,16	8,16	8,58	8,64
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 14	1,00			
- A 13		1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	6,16	6,16	6,58	6,64
- E 5	1,16	0,90	1,32	1,32
- E 6	0,00	0,26	0,26	0,32
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 11	3,00	3,00	3,00	3,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-224.857 €	-162.336 €	-236.650 €	-245.850 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-180.624 €	-189.019 €	-181.209 €	-182.269 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.481 €	-351.355 €	-417.859 €	-428.119 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	7,27 €	6,32 €	7,52 €	7,71 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Das Produkt Denkmalpflege war 2012 und 2013 Bestandteil des Produktes Bauaufsicht

Haushalt 2015

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



Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.521
 Produkt: 100.521.020

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

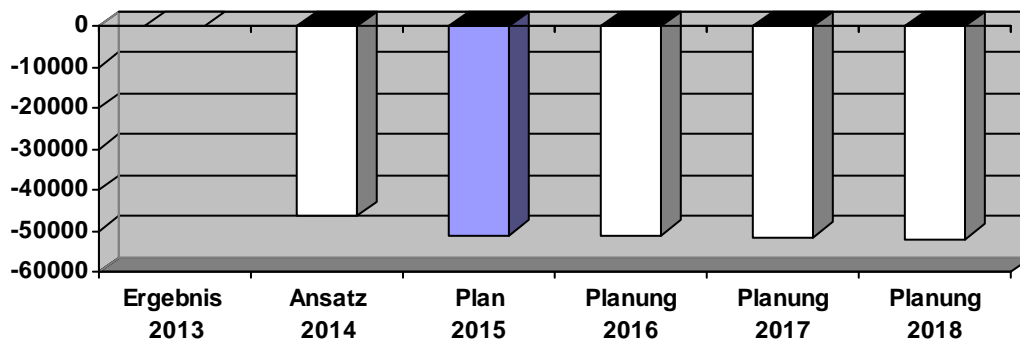
Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	20.100	23.600	23.836	24.074	24.315
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	1.600	1.900	1.919	1.938	1.958
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	4.100	4.800	4.848	4.896	4.945
11 - Personalaufwendungen	0,00	25.800	30.300	30.603	30.908	31.218
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0,00	300	300	300	300	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.350	50.850	51.153	51.458	51.768
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-46.350	-50.850	-51.153	-51.458	-51.768
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-46.350	-50.850	-51.153	-51.458	-51.768
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-46.350	-50.850	-51.153	-51.458	-51.768
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	18.858	44.427	44.427	44.427	44.427
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.858	44.427	44.427	44.427	44.427
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.858	-44.427	-44.427	-44.427	-44.427
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.208	-95.277	-95.580	-95.885	-96.195

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5318 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Der Ansatz ist bestimmt für die Parkpflege Haus Meer (10.000 €), für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (5.000 €), an denen sich das Land NRW mit einer Pauschalzuweisung beteiligt und für denkmalpflegerische Maßnahmen, die nicht vom Land gefördert werden (5.000 €).	20.000 €

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.521
 Produkt: 100.521.020

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Denkmalpflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,26	0,51	0,51	0,51
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,26	0,51	0,51	0,51
- E 11	0,26	0,51	0,51	0,51
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	0 €	0 €	-46.350 €	-45.850 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	0 €	0 €	-21.409 €	-44.427 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	-67.759 €	-90.277 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	1,22 €	1,62 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Das Produkt Denkmalpflege war 2012 und 2013 Bestandteil des Produktes Bauaufsicht. Daher liegen für diesen Zeitraum keine aussagekräftigen Zahlen vor.

110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:
110.537 - Abfallwirtschaft
110.538 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.410,66	486.300	488.800	488.800	488.800	488.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.061.583,10	14.971.700	15.779.630	15.374.340	15.155.400	15.155.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.322,19	218.600	210.300	210.300	210.300	210.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.395,67	129.750	129.750	129.750	129.750	129.750
7. Sonstige ordentliche Erträge	40.179,98	200	306.240	220.180	215.770	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	78.372,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	15.962.264,57	15.916.550	17.024.720	16.533.370	16.310.020	16.094.450
11. Personalaufwendungen	955.261,66	1.043.300	1.100.500	1.111.396	1.122.510	1.133.736
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.446.242,07	8.705.000	8.378.500	8.378.500	8.378.500	8.378.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.113.751,57	3.020.400	2.999.900	2.794.400	2.787.900	2.783.500
15. Transferaufwendungen	275.563,86	532.400	295.000	305.000	305.000	305.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.772,10	70.200	57.200	57.200	57.200	57.200
17. Ordentliche Aufwendungen	12.835.591,26	13.371.300	12.831.100	12.646.496	12.651.110	12.657.936
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.126.673,31	2.545.250	4.193.620	3.886.874	3.658.910	3.436.514
22. Ordentliches Ergebnis	3.126.673,31	2.545.250	4.193.620	3.886.874	3.658.910	3.436.514
26. Jahresergebnis	3.126.673,31	2.545.250	4.193.620	3.886.874	3.658.910	3.436.514
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.038,00	712.859	764.539	764.539	764.539	764.539
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-837.038,00	-712.859	-764.539	-764.539	-764.539	-764.539
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.289.635,31	1.832.391	3.429.081	3.122.335	2.894.371	2.671.975

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	69.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.308,18	30.000	80.000	0	15.000	45.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.308,18	50.650	149.650	0	15.650	45.650	15.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	7.176,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.417.611,03	2.016.000	3.652.206	2.555.000	5.896.000 (2.240.000)	3.561.000 (315.000)	3.400.386 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	60.970,59	110.000	155.000	0	115.000	115.000	115.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.757,72	2.131.000	3.812.206	2.555.000	6.016.000	3.681.000	3.520.386
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.428.449,54	-2.080.350	-3.662.556	-2.555.000	-6.000.350	-3.635.350	-3.504.736

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

 110.537.010 Abfallentsorgung
 110.537.020 DSD – Duales System Deutschland

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,05	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.300,72	4.070.700	4.399.200	4.259.180	4.073.400	4.073.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.322,19	218.600	210.300	210.300	210.300	210.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.583,58	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	36.988,81	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.398.925,35	4.412.100	4.732.800	4.592.780	4.407.000	4.407.000
11. Personalaufwendungen	106.406,91	106.300	115.300	116.417	117.581	118.757
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049.736,63	4.148.300	4.146.000	4.146.000	4.146.000	4.146.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	41.242,77	44.000	48.400	49.100	47.800	48.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.215.386,31	4.317.600	4.328.700	4.330.517	4.330.381	4.332.157
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	183.539,04	94.500	404.100	262.263	76.619	74.843
22. Ordentliches Ergebnis	183.539,04	94.500	404.100	262.263	76.619	74.843
26. Jahresergebnis	183.539,04	94.500	404.100	262.263	76.619	74.843
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.133,00	338.832	376.885	376.885	376.885	376.885
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.133,00	-338.832	-376.885	-376.885	-376.885	-376.885
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.593,96	-244.332	27.215	-114.622	-300.266	-302.042

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.537
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

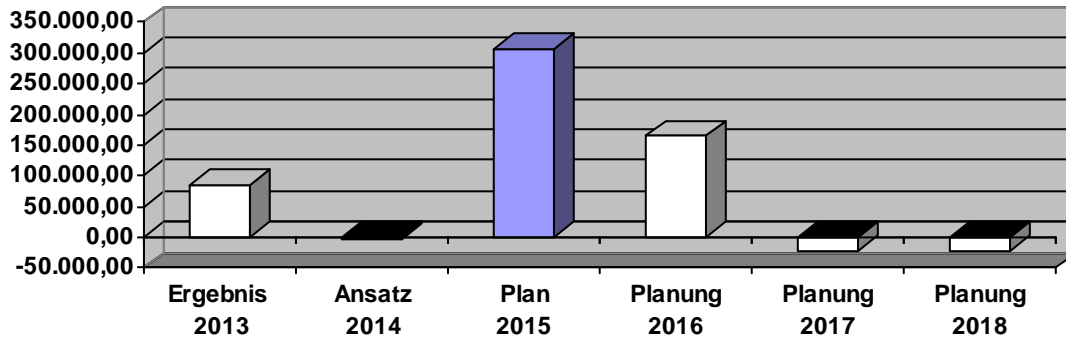
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.730,05	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,05	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.071.300,72	4.070.700	4.073.400	4.073.400	4.073.400	4.073.400
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	0,00	0	325.800	185.780	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.300,72	4.070.700	4.399.200	4.259.180	4.073.400	4.073.400
44210000 : Erträge aus Verkauf	152.783,19	206.600	198.300	198.300	198.300	198.300
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	13.539,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	166.322,19	218.600	210.300	210.300	210.300	210.300
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.109,66	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.109,66	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	36.988,81	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.988,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.282.451,43	4.295.600	4.616.300	4.476.280	4.290.500	4.290.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.351,20	61.200	63.500	64.135	64.776	65.424
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.872,02	14.900	15.100	15.251	15.404	15.558
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.127,58	1.300	1.200	1.212	1.224	1.236
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.574,11	2.900	3.100	3.131	3.162	3.194
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	22.695,00	19.800	26.000	26.260	26.523	26.788
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.787,00	6.200	6.400	6.428	6.492	6.557
11 - Personalaufwendungen	106.406,91	106.300	115.300	116.417	117.581	118.757
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.196,23	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.441,95	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.036.098,45	4.129.300	4.132.000	4.132.000	4.132.000	4.132.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049.736,63	4.148.300	4.146.000	4.146.000	4.146.000	4.146.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.833,47	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25.409,30	28.200	32.600	33.300	32.000	32.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.242,77	44.000	48.400	49.100	47.800	48.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.197.386,31	4.298.600	4.309.700	4.311.517	4.311.381	4.313.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.065,12	-3.000	306.600	164.763	-20.881	-22.657
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.065,12	-3.000	306.600	164.763	-20.881	-22.657
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	85.065,12	-3.000	306.600	164.763	-20.881	-22.657
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	278.133,00	283.762	375.616	375.616	375.616	375.616
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.133,00	283.762	375.616	375.616	375.616	375.616
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.133,00	-283.762	-375.616	-375.616	-375.616	-375.616
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.067,88	-286.762	-69.016	-210.853	-396.497	-398.273

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.537
 Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
7 11001001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	60,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 11001001	-60,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Haushalt 2015



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4421.0000	Erträge aus Verkauf Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken (20.000 €) und aus der Altpapierverwertung (178.300 €)	198.300 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dieses Sachkonto beinhaltet folgende Aufwandspositionen: Vergütung Fuhrleistungen (916.800 €) Beseitigungs- und Verwertungskosten (3.157.600 €) Öffentlichkeitsarbeit (13.600 €) Kosten des Schadstoffmobils (44.000 €)	4.132.000 €
7.11001001.715.001 7831.0000	Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe Bau eines weiteren Unterflurcontainers.	45.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
tatsächlich besetzte Stellen	1,56	1,56	1,56	1,56
davon Beamte	1,37	1,37	1,37	1,37
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 7	0,37	0,37	0,37	0,37
davon tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,19
- E 13	0,19	0,19	0,19	0,19
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-46.567 €	85.070 €	-3.000 €	-16.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-267.619 €	-278.301 €	-285.321 €	-375.616 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.186 €	-193.231 €	-288.321 €	-392.016 €
Daten auf kostenrechnerischer Basis***				
Kosten	4.461.881 €	4.525.819 €	4.369.500 €	4.737.000 €
Erlöse	4.466.296 €	4.390.213 €	4.144.976 €	4.411.203 €
Zuführung Rücklagen	321.382 €	321.382 €	224.524 €	325.797 €
Jahresergebnis	325.797 €	185.776 €	0 €	0 €
Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen in Liter	3.315.300	3.312.160	3.311.600	3.312.300
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	-5,84 €	-3,34 €	0,00 €	0,00 €
Kosten je Einwohner	80,03 €	81,46 €	78,64 €	78,64 €
Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen	1,35 €	1,37 €	1,32 €	1,32 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

*** Die Daten des Haushaltes sind nicht periodengerecht abgegrenzt und daher zur Ermittlung von Kennzahlen nicht geeignet. Stattdessen wurden die Kennzahlen auf kostenrechnerischer Basis nach den Gebührenkalkulationen und Betriebskostenabrechnungen ermittelt.

Haushalt 2015

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



Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.537
 Produkt: 110.537.020

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 DSD - Duales System Deutschland

Kurzbeschreibung

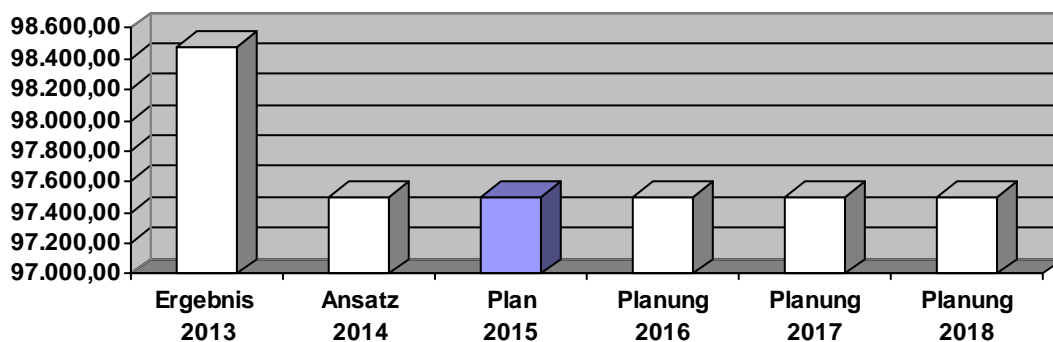
Steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art:
 Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen	116.473,92	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.473,92	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
10 = Ordentliche Erträge	116.473,92	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.473,92	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.473,92	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	98.473,92	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	55.070	1.269	1.269	1.269	1.269
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.070	1.269	1.269	1.269	1.269
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.070	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.473,92	42.430	96.231	96.231	96.231	96.231

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4487.0000	Kostenerstattungen, Umlagen von privaten Unternehmen Im Rhein-Kreis Neuss sind zehn Duale Systeme für die Sammlung von Verpackungsabfällen zugelassen. Diese sind verpflichtet, sich an den Kosten der Stadt Meerbusch für die Abfallberatung und die Bereitstellung und Unterhaltung von Wertstoffcontainern zu beteiligen. Die Beteiligung beträgt derzeit 1,79 € pro Einwohner.	116.500 €
5441.0000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle DSD ist steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art der Stadt Meerbusch. Die erzielten Einnahmen unterliegen der Gewerbesteuer.	19.000 €

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.537
 Produkt: 110.537.020

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 DSD - Duales System Deutschland

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 7	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	98.046 €	98.474 €	97.500 €	97.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	0 €	0 €	-55.070 €	-1.269 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.046 €	98.474 €	42.430 €	96.231 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,76 €	-1,77 €	-0,76 €	-1,73 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Unzeitig

zugeordnete Produkte

110.538.010 Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.680,61	480.000	482.000	482.000	482.000	482.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.990.282,38	10.901.000	11.380.430	11.115.160	11.082.000	11.082.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.812,09	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.191,17	200	306.240	220.180	215.770	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	78.372,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	11.563.339,22	11.504.450	12.291.920	11.940.590	11.903.020	11.687.450
11. Personalaufwendungen	848.854,75	937.000	985.200	994.979	1.004.929	1.014.979
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.505,44	4.556.700	4.232.500	4.232.500	4.232.500	4.232.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.072.508,80	2.976.400	2.951.500	2.745.300	2.740.100	2.735.100
15. Transferaufwendungen	275.563,86	532.400	295.000	305.000	305.000	305.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.772,10	51.200	38.200	38.200	38.200	38.200
17. Ordentliche Aufwendungen	8.620.204,95	9.053.700	8.502.400	8.315.979	8.320.729	8.325.779
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.943.134,27	2.450.750	3.789.520	3.624.611	3.582.291	3.361.671
22. Ordentliches Ergebnis	2.943.134,27	2.450.750	3.789.520	3.624.611	3.582.291	3.361.671
26. Jahresergebnis	2.943.134,27	2.450.750	3.789.520	3.624.611	3.582.291	3.361.671
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.905,00	374.027	387.654	387.654	387.654	387.654
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.905,00	-374.027	-387.654	-387.654	-387.654	-387.654
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.384.229,27	2.076.723	3.401.866	3.236.957	3.194.637	2.974.017

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	69.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.308,18	30.000	80.000	0	15.000	45.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.308,18	50.650	149.650	0	15.650	45.650	15.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	7.176,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.417.611,03	2.016.000	3.652.206	2.555.000	5.896.000 (2.240.000)	3.561.000 (315.000)	3.400.386 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	60.970,59	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.757,72	2.131.000	3.767.206	2.555.000	6.011.000	3.676.000	3.515.386
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.428.449,54	-2.080.350	-3.617.556	-2.555.000	-5.995.350	-3.630.350	-3.499.736

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	481.680,61	480.000	482.000	482.000	482.000	482.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.680,61	480.000	482.000	482.000	482.000	482.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	17.231,71	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	12.035,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	5.799.782,63	5.920.000	6.019.000	6.019.000	6.019.000	6.019.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.511.917,00	4.492.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	463.718,30	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	185.597,36	0	298.430	33.160	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.990.282,38	10.901.000	11.380.430	11.115.160	11.082.000	11.082.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	5.859,18	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
44881000 : Schadenersatz von Dritten	3.952,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.812,09	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	78,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0	306.040	219.980	215.570	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.113,17	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.191,17	200	306.240	220.180	215.770	200
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	78.372,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	78.372,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = Ordentliche Erträge	11.563.339,22	11.504.450	12.291.920	11.940.590	11.903.020	11.687.450
50110000 : Dienstbezüge Beamte	149.621,26	150.500	153.700	155.237	156.789	158.357
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	500.926,60	561.900	590.000	595.900	601.859	607.878
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	41.217,36	45.700	48.300	48.783	49.271	49.764
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	95.420,53	108.200	118.800	119.988	121.188	122.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	49.837,00	58.000	61.600	62.216	62.838	63.467
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	11.832,00	12.700	12.800	12.855	12.984	13.113
11 - Personalaufwendungen	848.854,75	937.000	985.200	994.979	1.004.929	1.014.979
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.120.566,53	1.170.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	178.499,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	279.106,42	268.200	266.000	266.000	266.000	266.000
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.800.000,00	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	18.332,68	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.505,44	4.556.700	4.232.500	4.232.500	4.232.500	4.232.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	3.561,74	1.400	1.500	300	100	100
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.992.768,19	2.900.000	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	27.498,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	48.680,12	50.000	30.000	25.000	20.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.072.508,80	2.976.400	2.951.500	2.745.300	2.740.100	2.735.100
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	166.870,49	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000
53710000 : Allgemeine Umlagen a.d. Land	108.693,37	362.400	125.000	125.000	125.000	125.000
15 - Transferaufwendungen	275.563,86	532.400	295.000	305.000	305.000	305.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	11.367,36	0	0	0	0	0

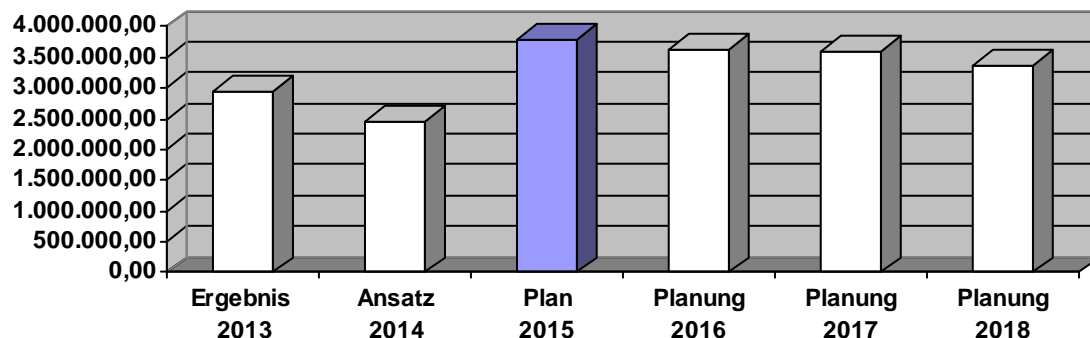
Haushalt 2015



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	8.205,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.967,28	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	4.848,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	384,30	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.772,10	51.200	38.200	38.200	38.200	38.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.620.204,95	9.053.700	8.502.400	8.315.979	8.320.729	8.325.779
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.943.134,27	2.450.750	3.789.520	3.624.611	3.582.291	3.361.671
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.943.134,27	2.450.750	3.789.520	3.624.611	3.582.291	3.361.671
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.943.134,27	2.450.750	3.789.520	3.624.611	3.582.291	3.361.671
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	558.905,00	374.027	387.654	387.654	387.654	387.654
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.905,00	374.027	387.654	387.654	387.654	387.654
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.905,00	-374.027	-387.654	-387.654	-387.654	-387.654
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.384.229,27	2.076.723	3.401.866	3.236.957	3.194.637	2.974.017

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	69.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.308,18	30.000	80.000	0	15.000	45.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.308,18	50.650	149.650	0	15.650	45.650	15.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	7.176,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.417.611,03	2.016.000	3.652.206	2.555.000	5.896.000 (2.240.000)	3.561.000 (315.000)	3.400.386 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	60.970,59	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.757,72	2.131.000	3.767.206	2.555.000	6.011.000	3.676.000	3.515.386
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.428.449,54	-2.080.350	-3.617.556	-2.555.000	-5.995.350	-3.630.350	-3.499.736

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
7 11002001.775.001 Vermögensveräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7 11002001.775.002 Vermögensveräußerungen										
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
7 11002001.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
7 11002001.785.001 Beiträge										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	485,9	171,3	57,3	30,0	80,0	0,0	15,0	45,0	15,0	14,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489,8	171,9	57,3	30,7	80,7	0,0	15,7	45,7	15,7	15,1
7 11002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	40,0	17,2	7,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7 11002001.715.002 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	640,0	195,8	46,6	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
7 11002001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	240,0	58,9	14,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,0	271,9	68,1	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Saldo 7 11002001	-430,2	-99,9	-10,8	-84,4	-34,4	0,0	-99,4	-69,4	-99,4	-99,9
7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen										
7 11002004.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.500,0	628,8	240,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	628,8	240,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saldo 7 11002004	-1.500,0	-628,8	-240,4	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
7 11002006.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	270,0	68,9	26,5	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	68,9	26,5	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo 7 11002006	-270,0	-68,9	-26,5	-40,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
7 11002008.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	4.600,0	1.356,8	85,6	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,0	1.356,8	85,6	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Saldo 7 11002008	-4.600,0	-1.356,8	-85,6	-600,0	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
7 11002102 Am Fronhof(Alter Kirchw.bis Dorfstr.)ABK										
7 11002102.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 7 11002102	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0
7 11002103 Erschl.R.-Niehaus-Str.u.Unter der Mühle										
7 11002103.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230,0	209,5	198,8	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	209,5	198,8	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002103	-230,0	-209,5	-198,8	0,0	-30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)										
7 11002104.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	175,1	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,1	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	0,0
Saldo 7 11002104	-175,1	-85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,3	0,0
7 11002105 K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)										
7 11002105.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 11002105	-227,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
7 11002106.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,0
Saldo 7 11002106	-115,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1	0,0
7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK										
7 11002107.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	520,0	20,0	0,0	20,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,0	20,0	0,0	20,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002107	-520,0	-20,0	0,0	-20,0	-200,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)										
7 11002113.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo 7 11002113	-390,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden)ABK										
7 11002114.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo 7 11002114	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
7 11002115.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Saldo 7 11002115	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0
7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										
7 11002117.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Saldo 7 11002117	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0
7 11002119 Feldstraße (Dorfstr.-Alter Kirchweg) ABK										
7 11002119.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	260,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002119	-260,0	-260,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002121 Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)										
7 11002121.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002121	-640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,0	0,0	0,0
7 11002123 Am Feldbrand ABK										
7 11002123.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	531,5	531,5	274,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,5	531,5	274,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002123	-531,5	-531,5	-274,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002124 Rheinpfad ABK										
7 11002124.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	274,9	274,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,9	274,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002124	-274,9	-274,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002125 Alt.Kirchw.(Mauritiusstr.-Am Fronhof)ABK										
7 11002125.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 11002125	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
7 11002126 Hohegrabenw.(Niederdon.Str.-A.d.Steinen)										
7 11002126.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	350,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002126	-350,0	-350,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002127 Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift)										
7 11002127.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	560,0	10,0	0,0	10,0	150,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	10,0	0,0	10,0	150,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002127	-560,0	-10,0	0,0	-10,0	-150,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2015



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11002128 Römerstr.(Farnacker-PS Am Kapitelsb.)										
7 11002128.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 11002128	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
7 11002136 Sanierung Niederdonker Str. ABK										
7 11002136.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	720,0	5,0	0,0	5,0	100,0	615,0	300,0	315,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(315,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	5,0	0,0	5,0	100,0	615,0	300,0	315,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002136	-720,0	-5,0	0,0	-5,0	-100,0	-615,0	-300,0	-315,0	0,0	0,0
7 11002137 Sanierung Karl-Arnold-Str. ABK										
7 11002137.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo 7 11002137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 11002138 Laacher Weg (Römerstr.-Frankenweg) ABK										
7 11002138.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo 7 11002138	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 11002139 Frankenweg ABK										
7 11002139.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002139	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK										
7 11002141.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 11002141	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
7 11002143.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
Saldo 7 11002143	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0
7 11002144 Erschl. Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK										
7 11002144.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002144	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-350,0	0,0	0,0
7 11002145 Friedrich-von-der-Leyen-Str. ABK										
7 11002145.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	255,6	255,6	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,6	255,6	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002145	-255,6	-255,6	-117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11002146 Sanierung Joh.-Kirschbaum-Str. ABK										
7 11002146.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002146	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002147 Sanierung Brühler Weg Nord ABK										
7 11002147.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	30,0	0,0	30,0	10,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(60,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	30,0	0,0	30,0	10,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002147	-70,0	-30,0	0,0	-30,0	-10,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
7 11002148 Sanierung Hülsenbuschweg ABK										
7 11002148.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 7 11002148	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0
7 11002149 Sanierung Am Hövel ABK										
7 11002149.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	80,0	20,0	0,0	20,0	10,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(70,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	20,0	0,0	20,0	10,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002149	-80,0	-20,0	0,0	-20,0	-10,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
7 11002150 Sanierung Mauritiusstraße ABK										
7 11002150.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002150	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0
7 11002151 Sanierung Lessingstraße ABK										
7 11002151.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	30,0	0,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	30,0	0,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002151	-100,0	-30,0	0,0	-30,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002202 Meerbuscher Str.(A 57-Am Böllershof) ABK										
7 11002202.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	485,0	124,2	2,9	100,0	410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,0	124,2	2,9	100,0	410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002202	-485,0	-124,2	-2,9	-100,0	-410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002203 Sanierung Kamper Weg ABK										
7 11002203.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(450,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002203	-500,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)										
7 11002204.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 11002204	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11002206 Kapellenstr.(Jahnstr.-Strümper Str.) ABK										
7 11002206.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002206	-300,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK										
7 11002208.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 11002208	-150,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,8
7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK										
7 11002213.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	450,0	10,0	0,0	10,0	340,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	10,0	0,0	10,0	340,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002213	-450,0	-10,0	0,0	-10,0	-340,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
7 11002216.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002216	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002217 Meerbuscher Str.(Neuerweg-Am Meerbusch)										
7 11002217.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	140,0	0,0	140,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	140,0	0,0	140,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002217	-500,0	-140,0	0,0	-140,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)										
7 11002218.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	10,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	10,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002218	-100,0	-10,0	0,0	-10,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
7 11002221.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Saldo 7 11002221	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
7 11002222 Sanierung Boverth ABK										
7 11002222.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo 7 11002222	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
7 11002224 Sanierung Am Mühlenbach ABK										
7 11002224.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002224	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK										
7 11002225.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Saldo 7 11002225	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK										
7 11002226.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo 7 11002226	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
7 11002227 Sanierung Goethestraße ABK										
7 11002227.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo 7 11002227	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
7 11002228.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 11002228	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK										
7 11002229.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002229	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK										
7 11002230.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002230	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002231 Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK										
7 11002231.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo 7 11002231	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK										
7 11002232.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002232	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002233 Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK										
7 11002233.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002233	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11002234 Hochwasserentlastung Kalverdonkweg ABK										
7 11002234.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	100,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(180,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	100,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002234	-280,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund										
7 11002235.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	10,0	0,0	10,0	10,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(130,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	10,0	0,0	10,0	10,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002235	-150,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-130,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
7 11002303 Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK										
7 11002303.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.892,6	1.827,6	0,8	0,0	10,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,6	1.827,6	0,8	0,0	10,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002303	-1.892,6	-1.827,6	-0,8	0,0	-10,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0
7 11002306 Sanierung An der Reick										
7 11002306.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002306	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002307 Auf der Gath(Xantener Str.-Bergfeld)										
7 11002307.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	402,2	402,2	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,2	402,2	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002307	-402,2	-402,2	-97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002308 Sanierung Schloßendweg ABK										
7 11002308.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002308	-100,0	-82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
7 11002310.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	500,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002310	-755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	-500,0	0,0	0,0
7 11002312 Kanal.B-PI.279 Schneiderspf./Strü.Busch										
7 11002312.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002312	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11002315 Regenwasserbehandlung Xantener Str.										
7 11002315.780.001 Investitionszuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	89,0	20,0	0,0	20,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,0	20,0	0,0	20,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002315.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	265,0	199,3	44,3	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,0	199,3	44,3	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002315	-176,0	-179,3	-44,3	-135,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002316 Sanierung Liegnitzer Str. Strümp ABK										
7 11002316.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002316	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
7 11002317 Sanierung Brucknerstraße ABK										
7 11002317.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002317	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
7 11002318 Sanierung Bergfeld Strümp ABK										
7 11002318.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 7 11002318	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
7 11002319 Sanierung Ilbertzweg Strümp ABK										
7 11002319.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo 7 11002319	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
7 11002320 Sanierung Meerhofstraße ABK										
7 11002320.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 7 11002320	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
7 11002321 Sanierung RKB Xantener Straße										
7 11002321.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002321	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.- Fliederstr.) ABK										
7 11002401.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,7
Saldo 7 11002401	-230,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
7 11002403 Sanierung Ossumer Straße										
7 11002403.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002403	-115,0	-115,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002501 Sanierung Sperberweg										
7 11002501.710.001 Baumaßnahmen										

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002501	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002702 StratumerStr.(Hildeg.st.)/Siegershof)ABK										
7 11002702.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Saldo 7 11002702	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
7 11002703 Stratumer Str. (Nattweg bis Lanker Str.)										
7 11002703.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo 7 11002703	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)										
7 11002704.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 11002704	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
7 11002802 Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK										
7 11002802.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo 7 11002802	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
7 11002803 Düker Bösinghovener Str. ABK										
7 11002803.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002803	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK										
7 11002804.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Saldo 7 11002804	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
7 11002805.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.517,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	600,0
Saldo 7 11002805	-1.517,4	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-600,0
7 11002807 Verleg.RW-einleit.E 4 Bösinghovener Str.										
7 11002807.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	90,0	3,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	3,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002807	-90,0	-90,0	-3,5	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
7 11002901.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.250,0	626,2	315,2	150,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,0	626,2	315,2	150,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Saldo 7 11002901	-1.250,0	-626,2	-315,2	-150,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
7 11002904 Sanierung RÜB Bergfeld ABK										
7 11002904.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo 7 11002904	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
7 11002911.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002911	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
7 11002912.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	50,0	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	50,0	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002912	-500,0	-50,0	0,0	-50,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen f. geplante u.lfd. Maßn.	8,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Am Langenbruchbach ABK	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	12,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-12,0
Saldo Investitionstätigkeit	-32.977,2	-8.098,2	-1.428,4	-2.080,4	-3.617,6	-2.555,0	-5.995,4	-3.630,4	-3.499,7	-8.713,4

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p>Allgemeine Hinweise</p> <p>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.</p> <p>Nach Fertigstellung der Gebührenbedarfberechnung 2015 müssen div. Ertrags- und Aufwandskonten angepasst werden.</p>	
4321.6000	<p>Schmutzwassergebühren (bis 2013 - 110 020 010 – 4321 100)</p> <p>Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin nach dem Frischwassermaßstab berechnet.</p>	6.019.000 €
4321.7000	<p>Niederschlagswassergebühren (bis 2013 - 110 020 010 – 4321 200)</p> <p>Die Niederschlagswassergebühr wird nach dem Flächenmassstab berechnet. Der Haushaltsansatz umfasst neben den privaten Grundstücken auch die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßengrundstücke.</p> <p>Für die Entwässerung der städt. öffentlichen Straßengrundstücke zahlt der Straßenbetrieb Niederschlagswassergebühren aus dem Produkt 120 541 010, Produktsachkonto – 5216 1000 (Erstattung Straßenentwässerungsanteil ca. 1.550.000 €)</p>	4.571.000 €
4488.0000	<p>Erstattung Kleininleiterabgabe (bis 2013 - 110 020 010 – 4488 000)</p> <p>Nach dem Abwasserabgabengesetz und LWG erhebt das Land von der Stadt eine Kleininleiterabgabe (siehe 5371 200). Diese wiederum lässt sich die Stadt durch die Kleininleiter erstatten. Kleininleiter 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 m³/Tag). Die Kleininleiterabgabe wird jeweils 2 Jahre nach Ablauf des Rechnungsjahres erhoben. Die Kleininleiterabgabe ist wegen der geringeren Anzahl der Kleinkläranlagen rückläufig.</p>	3.250 €

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5216.0000	<p>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</p> <p>Betrieb der Sonderbauwerke (bis 2013 - 110 020 010 – 5211 000) 250.000 € Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beseitigung von Sicherheitsmängel in den Sonderbauwerken 45.000 € ▪ Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke 30.000 € ▪ Unterhaltung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Unterhaltung der EMSR technischen Ausstattung der Sonderbauwerke 40.000 € ▪ Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke 25.000 € ▪ Pflege & Unterhaltung der Außenanlagen incl. Deponiekosten für Grünabfälle 10.000 € ▪ Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ und des PLS (Umbaukonzept von S5 auf S7) 49.000 € ▪ Erweiterung und Pflege des Abwasser Wiki 25.000 € ▪ Erweiterung und Pflege von Aquanaut 1.000 € ▪ Wartung Durchfluss-Messungen durch Dritte 5.000 € <p>Betrieb des Kanalnetzes (bis 2013 - 110 020 010 – 5211 100) 590.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanal-TV Untersuchung für Haupt-, Nebensammler und Anschlussleitungen 110.000 € sowie für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. -Vergabe an Fremdfirma- ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen, 100.000 € Wurzelentfernung etc. mit Robotertechnik (materialschonendes Verfahren), Behebung der Schäden der Klassen 4 und 5 gem SÜWVKan - Vergabe an Fremdfirmen – ▪ Kanal-TV-Untersuchung der Anschlussleitungen in Wasserschutzzone gem. SÜWVO AbwNRW 2013 –älter Bj.1965- Vergabe an Fremdfirma (Leitungs-Strecke vom öffentl. Hauptkanal der öffentl. Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) 90.000 € ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen, 30.000 € Wurzelentfernung etc. in offener Bauweise - Vergabe an Fremdfirmen – ▪ Miete für Standrohr einschl. Wasserverbrauch für den Saug- und Spülwagen 1.000 € ▪ Reinigung Hauptsammler/Großrohre durch Fremdfirma einschl. Entsorgung 10.000 € ▪ Wiederkehrende Dichtigkeitsprüfung für Stauraumkanal Webergasse 10.000 € ▪ Kanalschachtregulierungen im Stadtgebiet (vermehrt auf den Haupterschließungsstraßen -Vergabe an Fremdfirma-) 50.000 € ▪ Senkenreinigung -Vergabe an Fremdfirma- 80.000 € ▪ Abfuhr- und Entsorgung von Senken- und Kanalreinigungsrückständen 15.000 € ▪ Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydeckel, Antiklapperringe etc. 5.000 € ▪ Feststellung und Umklemmen von Fehlan schlüssen im Trennsystem. 20.000 € Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund von durchgeführten Kanalnebeluntersuchungen ▪ Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw -entschlammung 50.000 € Entkrautung an den städt. Bachläufen (Vergabe an Fremdfirma) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Stingesbach (Reinigungslänge: 900 m) ➢ Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: 1.456 m) ➢ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: 2.320 m) ▪ Durchführung von Maßnahmen aus den Umsetzungsplänen der Wasser- rahmenrichtlinie (WRRL) 17.000 € ▪ Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter 2.000 € <p>Beseitigung v. Schäden d.h Wurzeleinwuchs (bis 2013 - 110 020 010 – 5211 200)30.000 €</p> <p>Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen 130.000 € (bis 2013 - 110 020 010 – 5211 300)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen 80.000 € von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlußleitungserneuerungen infolge der jährlichen Straßengrunderneuerungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes. Vor den Grundsanierungen von Straßen - siehe Produkt 120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden, um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen. ▪ Sanierung von öffentlichen Anschlusskanälen älter als Baujahr 1965 in Wasser-40.000 € 	1.050.000 €

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	schutzzonen gem. Vorgaben der SÜwVO Abwasser 2013 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhöhter Sanierungsbedarf durch Schadensfeststellungen bei privaten Dichtigkeitsprüfungen gem. § 61 Landeswassergesetz 10.000 € Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung (bis 2013 - 110 020 010–5211 400) 50.000 € Schädlingbekämpfung durch eine Fachfirma im Kanalnetz, incl. Betreuung und Unterstützung durch Dritte bei der Dokumentation, Auswertung und Pflege des EDV-Systems als Teil der Kanaldatenbank	
5242.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Betriebskosten (Stromkosten, Diesel für Notstromversorgung, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung	200.000 €
5291.0000	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Entwässerungsplanungen (bis 2013 - 110 020 010 – 5291 000) 50.000 € Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Vermögenshaushalt zugerechnet werden können, z. B. Nachweise für Abwasserabgabe, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc. Kostenerstattung Entwässerung für and das D'dorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke (bis 2013 - 110 020 010 – 5291 400) Inkassokosten (bis 2013 - 110 020 010 – 5291 600) 186.000 € Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Inkassounternehmen. Kostenanteil WBM für ca. 10.200 Wasserzähler und ca. 480 Wasserzweischenzähler Kostenanteil WNO für ca. 4.000 Wasserzähler und ca. 80 Wasserzweischenzähler	266.000 €
5291.1100	Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord (bis 2013 - 110 020 010 – 5291 100) Der Klärkostenanteil beträgt 0,55 €/m³ Abwasser für das Jahr 2015. Durch den Umbau des Schneckenpumpwerkes auf der Dükerstation Düsseldorf „Apelter Feld“ steigen die jährlichen Kosten von 50.000 € auf 74.000 €.	2.700.000 €
5313.0000	Zuwendungen und Zuschüsse für lf.d Maßnahmen an Zweckverbände Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser in die Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet.	170.000 €
5371.0000	Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe) (bis 2013 - 110 020 010 – 5371 100) 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 2014 sind an das Landesumweltamt 124.000 € zu zahlen. Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Ansonsten sind 196.000 € zu zahlen. In den letzten Jahren wurde der jährlichen Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Mittel eingestellt. Niederschlagswasser aus Trennkanalisation Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ansonsten sind 31.000 € zu zahlen. Da dies in	125.000 €

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p>Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. In den letzten Jahren wurde der jährlichen Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Mittel eingestellt</p> <p>Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen (bis 2013 - 110 020 010 – 5371 200) Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe (ca. 1.000 €) für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [< als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben. (siehe – 4488 000)</p>	
5412.2000	<p>Arbeitsschutz und medizinische Betreuung (bis 2013 - 110 020 010 – 5412 000) Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc.</p>	25.000 €

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p>Allgemeiner Hinweis In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u> Generalentwässerungsplan (GEP), Abwasserbeseitigungskonzept 2013 – Ratsbeschluss vom 19.12.2013 (ABK) Pumpstation (PS), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB), Regenklärbecken (RKB), Retentionsbodenfilter (RBF) Kanal Durchmesser in mm (DN), Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) Prozeßleitsystem (PLS), Datenfernübertragung (DFÜ), Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR), Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013I (SüwVOAbw) Erschließungsgebiet (EG)</p>	
7.110.02001.785.001 6881.1000	<p>Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW Anlässlich der Kanalneuverlegungen werden für folgende Grundstücke Kanalanschlussbeiträge erwartet: Strümp Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276)</p>	30.000 €
7.110.02315.780.001 6881.0000	<p>Investitionszuwendung 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. Die Maßnahme wird vom Land mit rd. 50 % bezuschusst. Die Maßnahme ist fertiggestellt.</p>	69.000 €
7.110.02001.715.002 7831.0000	<p>Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 €
7.110.02004.710.001 7852.0000	<p>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.</p>	200.000 €
7.110.02006.710.001 7852.0000	<p>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 kostengünstigere Varianten.</p>	30.000 €
7.110.02008.710.001 7852.0000	<p>Größere bauliche Instandsetzungen Die Mittel sind vorgesehen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SüwVOAbwNRW 2013 ▪ Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen incl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen ▪ Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) – Vergabe an Fremdfirma ▪ Grundsanie rung von Schächten im Straßenraum ▪ Abdichten undichter Kanäle ▪ Grabenlose Kanalsanie rung (Inlinermaßnahmen) aufgrund der bei der durchgeführten Kanal-TV Untersuchung festgestellter schwerwiegender Schäden – Vergabe an Fremdfirma <p>2015: gem. ABK Schwerpunktsanie rung in Lank-Latum, Teil V 2016: gem. ABK Schwerpunktsanie rung in Büderich, Teil I und Strümp 2017: gem. ABK Schwerpunktsanie rung in Büderich, Teil II sowie Osterath, Teil I und Strümp</p>	600.000 €
	Büderich	
7.110.02102.710.001 7852.0000	<p>Sanierung Am Fronhof (Alter Kirchweg bis Dorfstraße) ABK 1.1.42 Kanalsanie rung aus baulichen Gründen erforderlich. Baujahr 1937, Länge: ca. 170 m, DN 400.</p>	

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02103.710.001 7852.0000	Kanaltechn. Erschließung der Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle (B-Plangebiet 271) Anbindung der vorhandenen Regenwasserleitungen an das Regenwassernetz im Neubaugebiet Böhlenerweiterungsfläche mit Anschluß an die Versickerungsanlage	30.406 €
7.110.02104.710.001 7852.0000	Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48 Kanaltechnische Erschließung der Straße Am Schneiderhof. Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001)	
7.110.02105.710.001 7852.0000	Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27 II. Bauabschnitt - Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) Der II. BA erfolgt in späteren Jahren. Die Erneuerung des aus dem Jahre 1960 stammenden Kanals (Länge ca. 215 m, DN 250-500) erfolgt aus baulichen und hydraulischen Gründen. (Straßenbau siehe 7.120 011 08.710.001)	
7.110.02106.710.001 7852.0000	Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A) Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau siehe 7.120 011 01.710.001)	
7.110.02107.710.001 7852.0000	Innere und äußere Erschließung ehemaliger Bauhof Büderich (B-Plangebiet 82) ABK 1.1.28 Verlegung der baugebietseigenen Entwässerung in Verbindung mit dem restlichen Entwässerungsnetz des Stadtteils. (Straßenbau siehe 7.120 011 10.710.001)	200.000 €
7.110.02113.710.001 7852.0000	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 7.120 011 12.710.001). Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
7.110.02114.710.001 7852.0000	Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36 Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13.710.001)	
7.110.02115.710.001 7852.0000	Sanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.37 Kanalsanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) der aus dem Jahr 1936/1965 stammenden Kanäle aus baulichen Gründen. Länge: ca. 470 m, DN 300 (Straßenbau siehe 7.120 011 14.710.001)	
7.110.02117.710.001 7852.0000	Sanierung Erlenweg ABK 1.1.38 Kanalsanierung Erlenweg (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001)	
7.110.02119.710.001 7852.0000	Sanierung Feldstraße (von Dorfstraße bis Alter Kirchweg) ABK 1.1.43 Kanalsanierung der aus dem Jahr 1936 stammenden Kanäle Feldstraße (zwischen Dorfstraße und Alter Kirchweg) wegen des schlechten Bauzustandes. Länge: ca. 150 m, DN 500. Der Kanal ist im Bereich der Dorfstraße bereits mehrfach eingebrochen. Ca. 100m wurden bereits Ende 2012 und Anfang 2013 saniert. Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
7.110.02121.710.001 7852.0000	Sanierung Weseler Weg / Büdericher Allee (Moerser Straße bis Brühler Weg) ABK 1.1.8 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen und wegen des schlechten Bauzustandes nach GEP-Büderich. Baujahr 1961, Länge: ca. 160 m DN 500 Kanalerneuerung, ca. 130 m DN 600/900 Eiprofil, sowie ca. 200 m DN 800/1200 Eiprofil am Weseler Weg. (Straßenbau siehe 7.120 011 20.710.001)	
7.110.02125.710.001 7852.0000	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.	
7.110.02126.710.001 7852.0000	Sanierung Hohegrabenweg (Niederdonker Straße – Auf den Steinen) ABK 1.1.20 Die bekannten Schäden (Baujahr 1969) werden größtenteils mittels geschlossener Sanierung behoben. Länge: 900 m, DN 400. Kein Straßenbau erforderlich. Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
7.110.02127.710.001 7852.0000	Sanierung Böhlersiedlung (Am Farnacker, Im Niederstift, Unterm Kurhut) ABK 1.1.3 Sanierung der Kanäle aus hydraulischen und baulichen Gründen. Am Farnacker, Im Niederstift, Unter´m Kurhut Länge: 350 m, DN 1200. Kein Straßenbau erforderlich.	150.000 €
7.110.02136.710.001 7852.0000	Sanierung Niederdonker Straße (Karl-Arnold-Straße – Lötterfelder 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.	100.000 €
7.110.02137.710.001 7852.0000	Sanierung Karl-Arnold-Straße (Bodelschwingstraße – Anton-Holtz 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.	

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
7.110.02138.710.001 7852.0000	Sanierung Laacher Weg (Römerstraße – Frankenweg) ABK 1.126 Kanalsanierung Laacher Weg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büberich, Baujahr 1965/70, Länge = ca. 380 m, Erweiterung von DN 500 und 700 auf DN 900/600 . Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02139.710.001 7852.0000	Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11 Kanalsanierung Frankenweg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büberich, Baujahr 1975, Länge = ca. 160 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02141.710.001 7852.0000	Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße Hs.-Nr. 11) ABK 1.1.7 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büberich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02143.710.001 7852.0000	Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400 . Starke Verwurzelungen. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02144.710.001 7852.0000	Kanaltechnische Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47 Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 im Trennsystem. 650 m Regenwasserkanal DN 300 - 500, 650 m Schmutzwasserkanal DN 250 – 400 Straßenbau – siehe 7.120 011 44.710.001	
7.110.02146.710.001 7852.0000	Sanierung Johann-Kirschbaum-Straße (Grabenstraße – Landsknecht) ABK 1.1.1 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Bj. 1927) Länge 180 m, DN 1000 Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02147.710.001 7852.0000	Sanierung Brühler Weg (Friedenstraße – Friedhof) ABK 1.1.2 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Bj. 1962) Länge 380 m, DN 300 – 400. Kein Straßenbau erforderlich	10.000 €
7.110.02148.710.001 7852.0000	Sanierung Hülsenbuschweg ABK 1.1.5 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund Schadensklasse 4 u. 5 (Bj. 1981), Länge 475, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich	
7.110.02149.710.001 7852.0000	Sanierung Am Hövel ABK 1.1.6 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Bj. 1961/1970) Länge 600 m, DN 300/500. Kein Straßenbau erforderlich.	10.000 €
7.110.02150.710.001 7852.0000	Sanierung Mauritiusstraße (Poststraße – Alter Kirchweg) ABK 1.1.9 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen, nach TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1977), Länge 130 m, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02151.710.001 7852.0000	Sanierung Lessingstraße ABK 1.113 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen, nach TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1975), Länge 180 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	70.000
	Osterath	
7.110.02202.710.001 7852.0000	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.	410.800 €
7.110.02203.710.001 7852.0000	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.	50.000 €
7.110.02204.710.001 7852.0000	Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20 Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900 (Straßenbau siehe 7.120 012 07.710.001)	
7.110.02206.710.001 7852.0000	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 7.120 012 09.710.001)	50.000 €
7.110.02208.710.001 7852.0000	Verbindung Kamperweg – Kalverdonksweg 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 Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt.	
7.110.02213.710.001 7852.0000	Entwässerungstechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) ABK 1.7.23 Erschließung des Plangebietes. Länge: ca. 970 m , DN 400 – DN 600 im Mischsystem (Straßenbau siehe 7.120 012 16.710.001)	

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
7.110.02216.710.001 7852.0000	Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) ABK 1.7.10 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1957, Länge = ca. 230 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02217.710.001 7852.0000	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.	420.000 €
7.110.02218.710.001 7852.0000	Verbindung und Anschluß Auf dem Kamp/ Neuer Weg ABK 1.7.9 Kanalanerweiterung zum Anschluss an das vorhandene Netz des B-Plangebietes 281, Länge = ca. 110 m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02221.710.001 7852.0000	Sanierung Pestalozzistraße/Göresstraße ABK 1.7.4 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02222.710.001 7852.0000	Sanierung Boverth ABK 1.7.14 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath mit Vernetzung, Baujahr 1966, Länge = ca. 100 m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02224.710.001 7852.0000	Sanierung Am Mühlenbach ABK 1.7.1 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, (Bj. 1959) Länge 120 m, DN alt 300, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich	
7.110.02225.710.001 7852.0000	Sanierung Giesenender Kirchweg (Schwertgesweg – Willicher Straße) ABK 1.7.2 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1962) Länge 160 m, DN alt 300 und 500, DN neu 1000 und 500. Kein Straßenbau erforderlich	
7.110.02226.710.001 7852.0000	Sanierung Karl-Rüsing-Straße ABK 1.7.11 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1954) Länge 120 m, DN alt 250, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02227.710.001 7852.0000	Sanierung Goethestraße ABK 1.7.12 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1964) Länge 65 m, DN alt 500, DN neu 800. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02228.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich	
7.110.02229.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02230.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02231.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK 1.7.33 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02232.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02233.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Strümper Straße ABK 1.7.35 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02234.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Kalverdonksweg ABK 1.7.36 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	100.000 €
7.110.02235.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Im Wiesengrund Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Boverth. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße Im Wiesengrund erstellt werden. Kein Straßenbau erforderlich.	10.000 €
	Strümp	
7.110.02303.710.001 7852.0000	Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277) Herstellung von Stichkanälen oder Anschlußleitungen zur Erschließung von Grundstücken.	10.000 €
7.110.02306.710.001 7852.0000	Sanierung An der Reick ABK 1.8.8 Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp, Baujahr 1964, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500.	

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02307.710.001 7852.0000	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 Entkoppelung des Mischwasserkanals Bergfeld. Die Maßnahme ist fertiggestellt. (Straßenbau s. 7.120 013 09.710.001)	
7.110.02310.710.001 7852.0000	Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg – Buschstraße) ABK 1.8.18 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300-1000. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02312.710.001 7852.0000	Kanaltechn. Erschließung Schneiderspfad / Am Stümper Busch (B-Plan 279) ABK 1.8.20 Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15.710.001).	
7.110.02315.710.001 7852.0000	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. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02316.710.001 7852.0000	Sanierung Liegnitzer Straße ABK 1.8.1 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1964) DN 250 – 700 (Straßen: Goldammerweg, Rüterweg, Liegnitzer Str., Osterather Str. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02317.710.001 7852.0000	Sanierung Brucknerstraße ABK 1.8.3 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1967) in SW und RW, Länge: 600 m, DN 250 – 300 (Straßen: Bruckner-, Chopin-, Haydn-, Mendelsohn- und Regerstraße. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02318.710.001 7852.0000	Sanierung Bergfeld (Xantener Straße – Auf der Gath) ABK 1.8.4 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1965) Länge: 280 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02319.710.001 7852.0000	Sanierung Ilbertzweg ABK 1.8.5 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1971) Länge: 260 m, DN 300 – 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02320.710.001 7852.0000	Sanierung Meerhofstraße (alter Kanalbestand) ABK 1.8.6 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1961) Länge: 400 m, DN 250 – 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02321.710.001 7852.0000	Sanierung RKB Xantener Straße Die wasserrechtliche Erlaubnis für das Regenklärbecken (RKB) endet am 31.8.2016. Zur Verlängerung der Erlaubnis sind hydraulische Berechnungen und ggf. Umbaumaßnahmen erforderlich.	
	Lank-Latum	
7.110.02401.710.001 7852.0000	Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4 Hydraulische Erweiterung des vorhandenen Kanals Mühlenstraße (von Wasserstraße bis Fliederstraße) gem. GEP Lank. Baujahr 1962, Länge: ca. 180 m, DN 500 auf Eiprofil 800/1200 (Straßenbau siehe 7.120 014 05.710.001)	
7.110.02403.710.001 7852.0000	Sanierung Ossumer Straße ABK 1.4.1 Sanierung des vorhandenen Kanals Ossumer Straße. Baujahr 1950, Länge: ca. 140 m, DN 300/450 aus hydraulischen Gründen (Straßenbau siehe 7.120 014 22.710.001)	
	Ilverich	
7.110.02501.710.001 7852.0000	Sanierung Sperberweg ABK 1.2.1 Geschlossene Kanalsanierung aufgrund des schlechten baulichen Zustandes Baujahr 1963, Länge: ca. 220 m, DN 900. Kein Straßenbau erforderlich.	120.000 €
	Langst-Kierst	
7.110.02606.710.001 7852.0000	Sanierung Am Langenbruchbach (Wendehammer) ABK 1.3.4 Geschlossene Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen Länge: 10 m, DN neu 1200. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Nierst	
7.110.02702.710.001 7852.0000	Sanierung Stratumer Straße (Hildegundisstraße – Kullenberg und Am Siegershof) ABK	

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	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.	
7.110.02703.710.001 7852.0000	Sanierung Stratumer Straße (Nattweg – Lanker Straße) ABK 1.5.4 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02704.710.001 7852.0000	Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße – Salierstraße) ABK 1.5.3 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 290 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Ossum-Bösinghoven	
7.110.02802.710.001 7852.0000	Sanierung Regenwasserauslass Bösinghovener Straße ABK 1.6.2 Erneuerung, Verlegung und Erweiterung des vorhandenen Regenwasserauslasses an der Bösinghovener/Fischelner Str. gem. GEP Bösinghoven, DN 500, Länge: ca. 120 m, Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02803.710.001 7852.0000	Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9 Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02804.710.001 7852.0000	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6 Da die vorhandenen Kanäle vorwiegend auf Privatgrund durch die Gärten verlaufen, ist der Kanal größtenteils nicht mehr zu unterhalten. Erneuerung aus baulichen und hydraulischen (Regenwasserauslaß) Gründen Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02805.710.001 7852.0000	Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = ca. 2400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02807.710.001 7852.0000	Verlegung Regenwassereinleitung E4 Bösinghovener Straße (Autobahn) ABK 1.6.11 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. Kein Straßenbau erforderlich. Maßnahmen wurde Mai 2014 fertig gestellt. Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
	Sonderbauwerke	
7.110.02901.710.001 7852.0000	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ Ausbau des Datenübertragungssystems für die DFÜ der Sonderbauwerke ▪ Instandsetzung der Sicherheitsausrüstung RBF/RÜB Meerbuscher Straße in RÜB Osterath ▪ Zentrale DFÜ/PLS – Umbau der Kopfstation in der Verwaltung von einer SPS Lösung mit S5 auf ein System mit Ersatzteilversorgung 	250.000 €
7.110.02904.710.001 7852.0000	Sanierung RÜB Bergfeld ABK 1.8.2 Planungs- und Baukosten für eine Regenentlastung mit RBF (Retentionsbodenfilter) aus dem Mischsystem der Baugebiete Forststraße und Strümpfer Busch als Ergebnis des GEP Strümp.	
7.110.02911.710.001 7852.0000	Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14 Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02912.710.001 7852.0000	Sanierung Pumstation 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.	400.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	13,82	13,55	14,05	14,55
davon Beamte	3,02	2,75	2,75	2,75
- A 16	0,29	0,29	0,29	0,29
- A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	1,42	1,17	1,17	1,17
- A 10	0,31	0,29	0,29	0,29
davon tariflich Beschäftigte	10,80	10,80	11,30	11,80
- E 6	0,26	0,26	0,26	0,26
- E 8	1,46	1,46	1,96	2,46
- E 9	3,82	3,82	2,82	1,82
- E 10	3,15	3,15	4,15	5,15
- E 11	2,11	2,11	2,11	2,11
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	2.990.391 €	2.943.134 €	2.450.750 €	3.007.050 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-495.904 €	-571.732 €	-381.550 €	-387.654 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.494.487 €	2.371.402 €	2.069.200 €	2.619.396 €
Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG	259.967 €	57.308 €	36.000 €	30.000 €
Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide)	27	15	4	5
Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4)	84.900.000 €	85.700.000 €	85.700.000 €	85.700.000 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	1.784.000 €	2.142.000 €	1.530.000 €	2.640.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	-44,74 €	-42,68 €	-37,24 €	-47,14 €
Schmutzwassergebühren (je m ³)	2,03 €	2,07 €	2,11 €	2,14 €
Niederschlagswassergebühren (je m ²)	0,96 €	0,94 €	0,92 €	0,94 €
Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid)	9.628 €	3.820 €	9.059 €	6.000 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	32,00 €	38,55 €	27,54 €	47,52 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	2,10%	2,50%	1,79%	3,08%

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

120 **Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:

120.541 – Gemeindestraßen

120.545 – Straßenreinigung

120.547 – ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.995,61	962.600	963.700	356.200	346.200	341.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.306,41	2.309.000	2.355.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,61	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.167,57	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	66.447,12	20.800	21.300	20.800	20.800	20.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	186.682,03	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10. Ordentliche Erträge	2.933.095,35	3.500.500	3.558.500	2.953.500	2.943.500	2.938.500
11. Personalaufwendungen	1.202.216,69	1.214.900	1.243.100	1.255.399	1.267.953	1.280.634
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.120,37	3.736.500	3.302.000	3.088.000	3.144.000	3.310.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.194.389,90	3.208.900	3.283.400	3.244.400	3.248.100	3.288.000
15. Transferaufwendungen	3.566.438,19	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.203,18	39.800	50.800	35.800	35.800	35.800
17. Ordentliche Aufwendungen	10.876.368,33	11.000.100	10.579.300	10.323.599	10.395.853	10.614.434
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.943.272,98	-7.499.600	-7.020.800	-7.370.099	-7.452.353	-7.675.934
22. Ordentliches Ergebnis	-7.943.272,98	-7.499.600	-7.020.800	-7.370.099	-7.452.353	-7.675.934
26. Jahresergebnis	-7.943.272,98	-7.499.600	-7.020.800	-7.370.099	-7.452.353	-7.675.934
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.227,00	1.572.461	1.583.056	1.583.056	1.583.056	1.583.056
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693.227,00	-1.572.461	-1.583.056	-1.583.056	-1.583.056	-1.583.056
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.636.499,98	-9.072.061	-8.603.856	-8.953.155	-9.035.409	-9.258.990

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.000,00	198.800	245.900	0	108.000	708.000	635.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700	2.600	0	700	700	250.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	755.240,38	663.000	1.014.000	0	468.000	669.500	649.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.240,38	863.250	1.263.250	0	577.450	1.378.950	1.535.450
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	18.019,92	50.000	30.000	490.000	510.000 (490.000)	20.000 (0)	480.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.664.260,60	1.886.826	2.376.000	2.007.000	2.514.624 (1.803.000)	3.168.000 (204.000)	2.206.736 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	38.573,61	85.000	148.000	0	97.500	37.500	37.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	307.037,99	65.000	100.000	2.716.000	1.641.000 (1.641.000)	300.000 (300.000)	775.000 (775.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027.892,12	2.086.826	2.654.000	5.213.000	4.763.124	3.525.500	3.499.236
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.739.651,74	-1.223.576	-1.390.750	-5.213.000	-4.185.674	-2.146.550	-1.963.786

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

120.541.020 Straßenbeleuchtung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.284,75	923.500	924.600	317.100	312.100	307.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579.695,05	1.621.000	1.619.000	1.622.000	1.622.000	1.622.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,61	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.860,14	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	56.331,65	20.400	20.900	20.400	20.400	20.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	186.682,03	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10. Ordentliche Erträge	2.181.350,23	2.767.400	2.777.400	2.172.400	2.167.400	2.162.400
11. Personalaufwendungen	1.128.128,58	1.134.400	1.159.200	1.170.674	1.182.381	1.194.206
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.123,81	3.312.500	2.898.000	2.678.000	2.728.000	2.888.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.148.333,75	3.157.400	3.197.400	3.162.400	3.167.400	3.207.400
15. Transferaufwendungen	860.000,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.804,86	34.200	45.200	30.200	30.200	30.200
17. Ordentliche Aufwendungen	7.729.391,00	7.638.500	7.299.800	7.041.274	7.107.981	7.319.806
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.548.040,77	-4.871.100	-4.522.400	-4.868.874	-4.940.581	-5.157.406
22. Ordentliches Ergebnis	-5.548.040,77	-4.871.100	-4.522.400	-4.868.874	-4.940.581	-5.157.406
26. Jahresergebnis	-5.548.040,77	-4.871.100	-4.522.400	-4.868.874	-4.940.581	-5.157.406
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.738,00	1.365.640	1.362.505	1.362.505	1.362.505	1.362.505
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.480.738,00	-1.365.640	-1.362.505	-1.362.505	-1.362.505	-1.362.505
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.028.778,77	-6.236.740	-5.884.905	-6.231.379	-6.303.086	-6.519.911

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.920,00	84.400	87.400	0	108.000	708.000	635.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	250.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	755.240,38	663.000	1.014.000	0	468.000	669.500	649.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.160,38	748.650	1.102.650	0	577.250	1.378.750	1.535.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	18.019,92	50.000	30.000	490.000	510.000 (490.000)	20.000 (0)	480.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.456.336,08	1.871.826	2.361.000	2.007.000	2.499.624 (1.803.000)	3.153.000 (204.000)	2.191.736 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.827,59	38.000	43.500	0	32.000	32.000	32.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	307.037,99	65.000	100.000	2.716.000	1.641.000 (1.641.000)	300.000 (300.000)	775.000 (775.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786.221,58	2.024.826	2.534.500	5.213.000	4.682.624	3.505.000	3.478.736
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.700.061,20	-1.276.176	-1.431.850	-5.213.000	-4.105.374	-2.126.250	-1.943.486

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	602.000	602.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	337.629,41	320.000	321.000	316.000	311.000	306.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.629,41	922.000	923.000	316.000	311.000	306.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	88.428,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.320.822,57	1.360.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.250,72	1.446.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
44110000 : Mieten und Pachten	2.496,61	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.496,61	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	3.938,98	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	12.586,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.524,98	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.200,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	12.837,55	12.800	12.800	12.300	12.300	12.300
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	12.904,05	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	12.859,52	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.801,12	15.400	15.900	15.400	15.400	15.400
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	151.042,14	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	151.042,14	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	1.956.744,98	2.525.500	2.532.400	1.924.900	1.919.900	1.914.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	233.568,12	236.800	239.600	241.996	244.416	246.860
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	544.215,44	541.200	543.900	549.339	554.832	560.381
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.546,11	45.600	44.500	44.945	45.394	45.848
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	103.795,34	109.200	110.400	111.504	112.619	113.745
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	75.277,00	71.300	83.700	84.537	85.382	86.236
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	17.512,00	18.600	18.400	18.479	18.664	18.851
11 - Personalaufwendungen	1.019.914,01	1.022.700	1.040.500	1.050.800	1.061.307	1.071.921
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	316.793,69	900.000	668.000	488.000	488.000	638.000
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.524.693,22	1.610.000	1.550.000	1.500.000	1.560.000	1.560.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.486,91	2.542.500	2.243.000	2.013.000	2.073.000	2.223.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.800.665,67	2.810.000	2.840.000	2.800.000	2.800.000	2.840.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	2.507,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.158,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.808.332,42	2.817.000	2.847.000	2.807.000	2.807.000	2.847.000
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	860.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	860.000,00	0	0	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	204,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	3.912,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.156,54	200	200	200	200	200

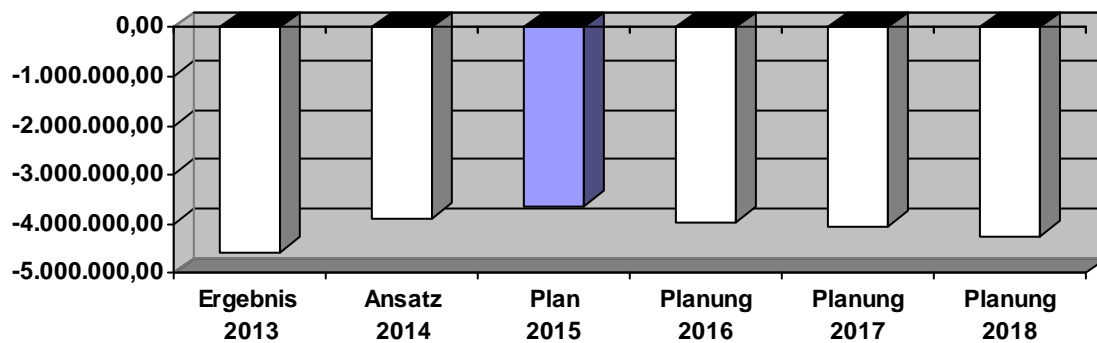
Haushalt 2015



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.273,95	15.200	27.200	12.200	12.200	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.535.007,29	6.397.400	6.157.700	5.883.000	5.953.507	6.154.121
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.578.262,31	-3.871.900	-3.625.300	-3.958.100	-4.033.607	-4.239.221
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.578.262,31	-3.871.900	-3.625.300	-3.958.100	-4.033.607	-4.239.221
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.578.262,31	-3.871.900	-3.625.300	-3.958.100	-4.033.607	-4.239.221
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.148.411,00	1.107.305	1.090.614	1.090.614	1.090.614	1.090.614
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.411,00	1.107.305	1.090.614	1.090.614	1.090.614	1.090.614
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148.411,00	-1.107.305	-1.090.614	-1.090.614	-1.090.614	-1.090.614
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.726.673,31	-4.979.205	-4.715.914	-5.048.714	-5.124.221	-5.329.835

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.920,00	84.400	87.400	0	108.000	708.000	635.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	250.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	608.111,96	510.000	819.000	0	355.000	560.000	550.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.031,96	595.650	907.650	0	464.250	1.269.250	1.436.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	18.019,92	50.000	30.000	490.000	510.000 (490.000)	20.000 (0)	480.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.001.088,77	1.629.826	1.803.000	1.938.000	2.106.413 (1.743.000)	2.779.000 (195.000)	1.993.629 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.222,62	35.000	39.000	0	29.000	29.000	29.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	307.037,99	65.000	100.000	2.716.000	1.641.000 (1.641.000)	300.000 (300.000)	775.000 (775.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329.369,30	1.779.826	1.972.000	5.144.000	4.286.413	3.128.000	3.277.629
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.390.337,34	-1.184.176	-1.064.350	-5.144.000	-3.822.163	-1.858.750	-1.841.379

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001003 Erneuerung Verkehrszeichen u.-einricht.										
7 12001003.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	70,0	13,4	2,3	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
7 12001003.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	60,0	27,6	0,2	10,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	41,0	2,5	20,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Saldo 7 12001003	-130,0	-41,0	-2,5	-20,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
7 12001004.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	50,3	0,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	50,3	0,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 12001004	-220,0	-50,3	0,0	-50,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung										
7 12001006.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	240,0	111,3	29,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	111,3	29,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo 7 12001006	-240,0	-111,3	-29,3	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
7 12001007 Umbau Haltestellenflächen										
7 12001007.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	393,5	236,0	134,7	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393,5	236,0	134,7	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001007.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	1.410,0	1.318,7	635,9	300,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,0	1.318,7	635,9	300,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saldo 7 12001007	-1.016,5	-1.082,7	-501,2	-220,6	19,4	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB										
7 12001011.785.001 Beiträge										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,0	0,0	259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	-1.733,0	896,2	0,0	292,5	546,5	0,0	150,0	250,0	200,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.733,0	896,2	259,0	292,5	546,5	0,0	150,0	250,0	200,0	200,0
Saldo 7 12001011	-1.733,0	896,2	259,0	292,5	546,5	0,0	150,0	250,0	200,0	200,0
7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW										
7 12001012.785.001 Beiträge										
68810000 : Beiträge	0,0	0,0	349,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	-1.324,0	-339,3	0,0	217,5	272,5	0,0	205,0	310,0	350,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324,0	-339,3	349,1	217,5	272,5	0,0	205,0	310,0	350,0	100,0
Saldo 7 12001012	-1.324,0	-339,3	349,1	217,5	272,5	0,0	205,0	310,0	350,0	100,0
7 12001013 Straßenlanderwerb										
7 12001013.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	220,0	97,2	18,0	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	97,2	18,0	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 12001013	-220,0	-97,2	-18,0	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
7 12001014.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	80,0	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7 12001014.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	40,0	5,7	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	25,7	0,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 7 12001014	-120,0	-25,7	-0,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet										
7 12001015.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	210,0	58,8	10,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	58,8	10,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 12001015	-210,0	-58,8	-10,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 12001016 Geländeerneuerung Parkdeck Osterath										
7 12001016.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	470,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	110,0	120,0	40,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	110,0	120,0	40,0
Saldo 7 12001016	-470,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-110,0	-120,0	-40,0
7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
7 12001101.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6	0,0
Saldo 7 12001101	-320,0	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,6	0,0
7 12001103 Grundsanierung Friedhofsweg										
7 12001103.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001103	-63,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001105 Erneuer.Brühler Weg(Dorf.-Friedenstr.)										
7 12001105.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	530,0	307,0	7,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	307,0	7,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001105	-530,0	-307,0	-7,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001106 R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)										
7 12001106.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	845,0	641,6	517,8	128,0	0,0	0,0	203,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845,0	641,6	517,8	128,0	0,0	0,0	203,4	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001106	-845,0	-641,6	-517,8	-128,0	0,0	0,0	-203,4	0,0	0,0	0,0
7 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
7 12001108.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 7 12001108	-180,0	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,4
7 12001110 Am Pützhof										
7 12001110.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	10,0	0,0	10,0	120,0	120,0	120,0	200,0	150,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(120,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	10,0	0,0	10,0	120,0	120,0	120,0	200,0	150,0	0,0
Saldo 7 12001110	-600,0	-10,0	0,0	-10,0	-120,0	-120,0	-120,0	-200,0	-150,0	0,0
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
7 12001111.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	409,4	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,4	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Saldo 7 12001111	-409,4	-269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0
7 12001112 Florastraße (II. BA)										
7 12001112.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo 7 12001112	-449,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)										
7 12001113.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 7 12001113	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0	0,0
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
7 12001114.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 7 12001114	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
7 12001116 Erlenweg										
7 12001116.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
Saldo 7 12001116	-251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,0

Haushalt 2015



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001119 Fußweg Am Breil (bis zum neuen Friedhof)										
7 12001119.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Saldo 7 12001119	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
7 12001120.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001120	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0	0,0
7 12001123 Lettweg										
7 12001123.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 12001123	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0
7 12001127 Rad-/Gehweg BrühlerW.(Flehkamp-Friedhof)										
7 12001127.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	24,1	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,1	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001127	24,1	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001128 Frankenweg (Wendeplatz u. Spielplatz)										
7 12001128.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 12001128	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0
7 12001129 Rad- und Gehweg Deichsanierung-Büderich										
7 12001129.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	284,4	285,2	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284,4	285,2	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001129.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78130000 : Investitionszuschuss Zweckverband	445,0	471,8	307,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,0	471,8	307,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001129	-160,6	-186,6	-222,8	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001131 Grunderw.f.Haupttangente(B-Plan271/272)										
7 12001131.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0
Saldo 7 12001131	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	0,0
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
7 12001132.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	2.526,0	10,0	0,0	10,0	100,0	2.416,0	1.541,0	200,0	675,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.541,0)	(200,0)	(675,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526,0	10,0	0,0	10,0	100,0	2.416,0	1.541,0	200,0	675,0	0,0
Saldo 7 12001132	-2.526,0	-10,0	0,0	-10,0	-100,0	-2.416,0	-1.541,0	-200,0	-675,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001133 Erschl. I.-v.-Schmettow-Str.(B-Plan 287)										
7 12001133.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230,0	230,0	141,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	141,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001133	-230,0	-230,0	-141,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001142 Moerser Str./Düsseldorfer Straße (L 137)										
7 12001142.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.295,0	1.295,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,0	1.295,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001142	-1.295,0	-1.295,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
7 12001144.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	280,0	420,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	280,0	420,0
Saldo 7 12001144	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-280,0	-420,0
7 12001146 Grundsanie rung Lötterfelder Straße										
7 12001146.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0
Saldo 7 12001146	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0
7 12001147 Laacher Weg (Umbau Bereich Kiga)										
7 12001147.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001147	-170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001205 Erschl.Gew.ggebietMollsfeld II(B-PI. 231)										
7 12001205.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.632,9	1.632,9	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,9	1.632,9	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001205	-1.632,9	-1.632,9	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001206 Insterburger Straße										
7 12001206.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001206	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0
7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)										
7 12001207.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Saldo 7 12001207	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
7 12001209 Kapellenstraße										
7 12001209.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001209	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001213 "Unterf.Mb.Oster."Bhf"(B-Pl.251)Grunde										
7 12001213.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.663,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1.336,0
7 12001213.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	750,0	1.336,0
7 12001213.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78110000 : Investitionszuschuss Land	5.416,0	30,0	0,0	10,0	0,0	300,0	100,0	100,0	100,0	5.086,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(100,0)	(100,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.416,0	30,0	0,0	10,0	0,0	300,0	100,0	100,0	100,0	5.086,0
Saldo 7 12001213	-2.503,0	-30,0	0,0	-10,0	0,0	-300,0	-100,0	400,0	650,0	-3.750,0
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
7 12001214.780.001 Investitionszuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	127,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	127,0	0,0
7 12001214.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	516,0	16,0	0,0	10,0	10,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(490,0)	(0,0)	(0,0)	
7 12001214.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	475,0	20,0	0,0	20,0	5,0	445,0	250,0	195,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(195,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991,0	36,0	0,0	30,0	15,0	935,0	740,0	195,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001214	-564,0	-36,0	0,0	-30,0	-15,0	-935,0	-640,0	5,0	127,0	0,0
7 12001215 Ortskernsan.Osterath Wohnfeldverbess.										
7 12001215.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 12001215	-4.700,0	-4.402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-297,2
7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
7 12001216.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	940,0	10,0	0,0	10,0	0,0	388,0	388,0	542,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(388,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,0	10,0	0,0	10,0	0,0	388,0	388,0	542,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001216	-940,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-388,0	-388,0	-542,0	0,0	0,0
7 12001221 Grundsanie rung Hugo-Recken-Straße										
7 12001221.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	332,1	332,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,1	332,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001221	-332,1	-332,1	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001222 Grundsanie rung An der Bundesbahn										
7 12001222.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001222	-250,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001224 Grundsanierung Am Hoterhof										
7 12001224.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	105,0	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001224	-105,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 12001228 San. Willicher Str.(Heinenkamp-Hochstr.)										
7 12001228.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 12001228	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001229 Sanierung Radweg Willicher Str.										
7 12001229.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 7 12001229	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)										
7 12001306.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.469,0	3.706,4	51,1	250,0	0,0	85,0	85,0	220,0	345,0	932,6
(Kassenwirksamkeit)							(85,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469,0	3.706,4	51,1	250,0	0,0	85,0	85,0	220,0	345,0	932,6
Saldo 7 12001306	-5.469,0	-3.706,4	-51,1	-250,0	0,0	-85,0	-85,0	-220,0	-345,0	-932,6
7 12001309 Erneue.A.d.Gath(Strümper Bergu.Bergfeld)										
7 12001309.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	410,0	410,0	4,0	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	410,0	4,0	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001309	-410,0	-410,0	-4,0	-131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001311 Buschstr.(Am Kapellengraben-Amandusstr.)										
7 12001311.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001311	0,0	0,0	-29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001312 Grundsan. Osterather Str.										
7 12001312.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	425,0	50,0	0,0	50,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	50,0	0,0	50,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001312	-425,0	-50,0	0,0	-50,0	-375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.										
7 12001313.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	200,0	0,0
Saldo 7 12001313	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-200,0	0,0
7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch										
7 12001315.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Saldo 7 12001315	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0
7 12001402 Wasserstr./Alte Wasserstr.(B-Plan 96)										
7 12001402.710.001 Baumaßnahmen										

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	309,0	289,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,0	289,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo 7 12001402	-309,0	-289,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
7 12001408 Gehwegverbreiterung In der Loh										
7 12001408.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,0	34,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	34,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001408	-30,0	-34,6	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001414 Verbind.weg Uerdinger Str./Gelleper Str.										
7 12001414.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 12001414	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
7 12001421 Grundsanie rung Schulstraße										
7 12001421.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	770,0	786,1	302,3	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,0	786,1	302,3	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001421	-770,0	-786,1	-302,3	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001422 Grundsanie rung Ossumer Str.										
7 12001422.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	385,0	185,0	0,0	90,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385,0	185,0	0,0	90,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001422	-385,0	-185,0	0,0	-90,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001424 Grundsanie rung Kemper Allee										
7 12001424.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	410,0	20,0	0,0	20,0	190,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	20,0	0,0	20,0	190,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001424	-410,0	-20,0	0,0	-20,0	-190,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
7 12001425 Grundsan.Kreisverkehre Uerdinger Straße										
7 12001425.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	240,0	233,1	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	233,1	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001425	-240,0	-233,1	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001426 Radwegeverbindung Uerdinger Straße										
7 12001426.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001426	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001601 Deichweg (Rheindamm -Alt Langst)										
7 12001601.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
Saldo 7 12001601	-150,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001602 Rad-/Gehweg Deichsan.Lank (Abschnitt II)										
7 12001602.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	453,6	353,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453,6	353,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001602.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	515,4	515,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,4	515,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001602	-61,8	-162,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001603 Am Oberbach und Rheindamm										
7 12001603.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	700,0	20,0	0,0	20,0	380,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	20,0	0,0	20,0	380,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001603	-700,0	-20,0	0,0	-20,0	-380,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
7 12001604 San. Rad- und Gehweg Deichkronenweg										
7 12001604.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	140,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 12001604	-140,0	-20,0	0,0	-20,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
7 12001605 Schützenstraße Restausbau										
7 12001605.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001605	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0
7 12001702 Werthallee										
7 12001702.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	60,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	60,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001702	-90,0	-60,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001801 Fischelner Straße										
7 12001801.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 7 12001801	-240,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,6
7 12001803 Grundsanie rung Fasanenweg										
7 12001803.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Saldo 7 12001803	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.										
7 12001804.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
Saldo 7 12001804	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0

Haushalt 2015



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
7 12001901.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	47,0	22,8	0,0	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,0	22,8	0,0	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	5,0
Saldo 7 12001901	47,0	22,8	0,0	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	5,0
7 12001905 Parkplatz Düsseldorfer Straße 96										
7 12001905.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	257,0	257,0	129,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257,0	257,0	129,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001905	-257,0	-257,0	-129,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Erschl.B- Plangebiet 82 (ehemal. Bauhof)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,5	1,3	0,0	1,3	-8,8	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Saldo Investitionstätigkeit	-40.458,2	-16.865,2	-1.390,3	-1.184,2	-1.064,4	-5.144,0	-3.822,2	-1.858,8	-1.841,4	-8.851,6

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4141 0000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land Gem. abgeschlossener Kreuzungsvereinbarungen erneuert die Deutsche Bahn AG die Bahnübergänge Viehgasse, Meyersweg und Görgesheideweg. Die Stadt erhält für ihren Baukostenanteil eine Zuwendung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten.	602.000 €
5216.0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der rd. 195 km Gemeindestraßen, der Parkplätze, Brückenbauwerkesowie der Unterführungen. Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen (bis 2013 - 120 010 010 – 5211 000) 340.000 € <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer 220.000 € ▪ Bodenuntersuchungen 5.000 € ▪ Rissesanierung 4.000 € ▪ Reinigung Leitpfosten 1.000 € ▪ Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der wbm 30.000 € ▪ Fahrbahnmarkierungen 10.000 € ▪ Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen 10.000 € ▪ Kreisverkehr P+R Anlage Bahnhof Osterath -Mieten/Pachten- 2.000 € ▪ Unterhaltung Pumpstationen, die ausschließlich der Straßenunterhaltung zuzuordnen sind, wie Willicher Straße, Espenweg und Hohlenweg 2.000 € ▪ Unterhaltung Brücken, Durchlässe und Stützmauern 50.000 € ▪ Externe Überprüfung der Bachdurchlässe (nach DIN 19661) 3.000 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076) 1.500 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076) 1.500 € Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen (bis 2013 - 120 010 010 – 5211 010) 20.000 € Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln 40.000 € (bis 2013 - 120 010 010 – 5211 100) Beseitigung von Schäden durch städt. Baumwurzeln Instandsetzung von Radwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln 30.000 € Beseitigung von Schäden durch städt. Baumwurzeln Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen (bis 2013 - 120 010 010–5211 030) 58.000 € <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stromkosten 6.000 € ▪ Wartungskosten 17.000 € ▪ Reparaturkosten 5.000 € ▪ Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen 30.000 € (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) Sanierung Fahrbahn Uerdinger Straße (bis 2013 - 120 010 010 – 5211 011) Haushaltsjahr 2015 Sanierung der Fahrbahn Uerdinger Straße (Claudiusstraße bis Kaiserswerther Straße) 180.000 € Haushaltsjahr 2018 Sanierung der Fahrbahn Uerdinger Straße (150.000 €) € (Kaiserswerther Straße bis Kreisverkehr Robert-Bosch-Straße)	668.000 €
5242.1000	Erstattung Niederschlagswassergebühren (bis 2013 - 120 010 010 – 5221 000) Erstattung der Niederschlagswassergebühren für die städt. versiegelten Flächen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze an das Produkt 1.100.110.538.010 (Stadtentwässerung), Sachkonto 4321 7000)	1.550.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Allgemeine Straßenplanungen (bis 2013 - 120 010 010 – 5291 000) 2.500 €	25.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p><i>Allgemeiner Hinweis</i> 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 Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen.</p> <p>Straßenneubau und Grundsanierungen von Straßen erfolgen nach der Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. In den Baukosten enthalten sind auch die externen Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen enthalten.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) * Erschließungsgebiet (EG) Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012) Straßenverkehrsordnung (StVO)</p>	
7.120. 01001.775.003 6851.0000	Erstattung von überzahlten Kaufpreisen (Straßenlanderwerb) Für den Straßenlanderwerb werden dem Fachbereich 6 ca.-Flächen angegeben, die jedoch erst nach Fertigstellung der Straße genau vermessen werden. Sollte sich hierbei herausstellen, dass die erworbene Fläche kleiner ist, muss der Unterschiedsbetrag erstattet werden.	
7.120.01011.785.001 6881.1100	Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: Strümp <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276) Lank <ul style="list-style-type: none"> ▪ Latumer Straße 	300.000 €
7.120.01012.785.001 6881.1000	Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau) Büderich <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brühler Weg Strümp <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auf der Gath Lank-Latum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulstraße 	272.500 €
7.120.01003.715.001 7831.000	Erneuerung von Verkehrszeichen und -einrichtungen (> 410,- €) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Verkehrszeichen und Einrichtungen erneuert. Verbesserungen der Beschilderungen und Wegweisungen im Stadtgebiet (innerörtlicher und weiträumiger Straßenverkehr) 	8.000 €
7.120.01004.710.001 7852.0000	Planungs- und Untersuchungskosten für Maßnahmen in Folgejahren Vergabe von Planungsarbeiten als Vorentwürfe für verschiedene <u>nicht</u> im Haushalt enthaltene Maßnahmen.	20.000 €
7.120.01006.710.001 7852.0000	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.	
7.120.01007.710.001 7853.0000	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,	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p>dass noch für weitere 11 Haltestellen eine Förderung durch die Stadt Meerbusch beantragt werden konnte, was verwaltungsseitig dann auch zwischenzeitlich Mitte 2010 erfolgte. Bedingt hierdurch und durch eine exaktere Kostenschätzung der einzelnen Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der maximalen zuwendungsfähigen 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.</p> <p>Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten (ca. 387.540 €) bezuschusst 7.120 010 07.780.001 – 6813 0000).</p> <p>Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Wartehallen ist beim Produkt ÖPNV 1.100.120.547.010, SAP Konto 7.120 010 22.710.001 – 7853 0000 veranschlagt. Diese Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe SAP Konto 7.120 010 07.780.001 – 6813 0000).</p> <p>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</p> <p>Perspektivisch ist für 2016 geplant, für die verbliebenen Haltestellen im Stadtgebiet einen Folgeantrag zu stellen und diese, da wo dies möglich ist, zu modernisieren.</p>	
7.120.01013.715.001 7821.0000	<p>Straßenlanderwerb Grundstücke bzw. Teilflächen, die nicht im Besitz der Stadt Meerbusch sind und für den Ausbau von Straßen benötigt werden, werden auf Anforderung des Fachbereiches 5 durch den Fachbereich 6 erworben. Die hierbei anfallenden Personal-/Sachkosten werden dem Fachbereich 6 im Wege der Inneren Verrechnung erstattet.</p>	20.000 €
7.120.01014.715.001 7831.0000	<p>Erwerb von beweglichem Vermögen (> 410,- €) Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen, Büromöbeln etc.</p>	10.000 €
7.120.01015.710.001 7853.0000	<p>Grundsanie rung von Brücken im Stadtgebiet Grundsanie rung von div. kleineren Brücken und Durchlässen</p>	20.000 €
7.120.01016.710.001 7852.1000	<p>Geländererneuerung Parkdeck Osterath West Aufgrund eines bestehenden Vertragsverhältnis mit den jeweiligen Eigentümergemeinschaften ist die Stadt Meerbusch verkehrssicherungs- und unterhaltungs-pflichtig für die gesamten Gehwege und Treppen in dem betroffenen Gebiet und auch auf den Garagenhöfen. Hierzu zählt auch die Unterhaltungspflicht für die zugehörigen Geländer, die die betroffenen Verkehrsflächen gegen Absturz sichern. Diese sind aufgrund des Alters sehr instandsetzungsbedürftig und genügen zudem nicht mehr aktuellen Regeln der Unfallverhütung, weswegen diese insgesamt erneuert werden müssen. Die Maßnahme erstreckt sich auf vier Haushaltsjahre. In 2015 soll das Teilgebiet Süd saniert werden.</p> <p>Haushaltsjahr 2016: Sanierung Teilgebiet Nord 100.000 € Haushaltsjahr 2017: Sanierung Teilgebiet Ost 110.000 € Haushaltsjahr 2018: Sanierung Teilgebiet West 120.000 €</p>	100.000 €
	<p>Büderich</p>	
7.120.01101.710.001 7852.0000	<p>Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A) Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 01.710.001)</p>	
7.120.01103.710.001 7852.0000	<p>Grundsanie rung Friedhofweg Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes ist die Grundsanie rung des Friedhofweges erforderlich. Länge ca. 435m, Breite ca. 3m</p>	63.000 €
7.120.01105.710.001 7852.1000	<p>Grunderneuerung Brühler Weg (von Dorfstraße – Friedenstraße) Grunderneuerung des Brühler Weges (incl. Nebenanlagen) im Bereich von Dorfstraße bis Friedenstraße (Erneuerung des Oberbaues gemäß RSTO 2011, Tafel 4 mit vollgebundenem Oberbau). 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 Grundsanie rung auf die Anlieger umzulegen. (siehe 7. 120 010 12.785.001) (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 05.710.001) Die Baumaßnahme ist fertiggestellt.</p>	
7.120.01106.710.001 7852.0000	<p>Erschließung der Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle - Böhlergelände</p>	

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	(B-Plangebiet 271) Erstmalige Herstellung der Ruth-Niehaus-Straße sowie der Straße Unter der Mühle zur Erschließung des B-Plangebietes 271 einschl. Umbau der Düsseldorfer 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 Die Baustraßen sind fertiggestellt. Der Endausbau erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten. (Kanalbau s.7.110 021 03.710.001), (Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 06.710.001)	
7.120.01108.710.001 7852.0000	Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. (Kanalbau s.7.110 021 05.710.001)	
7.120.01110.710.001 7852.0000	Moerser Straße/Am Pütz Hof B-Plan 82 (ehem. Bauhofgelände) Erstmalige Herstellung der Planstraßen zur Erschließung des B-Plangebietes 82 einschließlich Umbau der Moerser Straße und Erstellung einer Bushaltestelle nebst Anpassung der Lichtsignalanlage. Kanalbau siehe 7.110.021 07.710.01. Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 10.710.01	120.000 €
7.120.01111.710.001 7852.0000	Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof) Ausbau der Schackumer Straße und einer Stichstraße zur Erschließung des Seniorenheimes und der anliegenden Wohnbebauung (B-Plan 227 A). Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der zweite Teil der Erschließung der Straße Am Schneiderhof erfolgt mit Realisierung des B-Plangebietes 227 B. (Kanalbau s. 7.11002104.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 11.710.001)	
7.120.01112.710.001 7852.0000	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 fertiggestellt. Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt. (Kanalbau s. 7.11002113.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.12002112.710.001)	
7.120.01113.710.001 7852.0000	Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. 7.11002114.710.001)	
7.120.01114.710.001 7852.0000	An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. 7.11002115.710.001)	
7.120.01116.710.001 7852.0000	Erlenweg Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau s.7.11002117.710.001)	
7.120.01119.710.001 7852.0000	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. 7.12002119.710.001)	
7.120.01120.710.001 7852.0000	Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m. (Kanalbau s.7.11002121.710.001). Die Baumaßnahme wurde wegen der engen verkehrlichen Abhängigkeit und der Funktion als Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorfer Straße“ und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehrs auf der Dorfstraße bis in das Jahr 2016 zurückgestellt.	
7.120.01121.710.001 7852.0000	Gartenstraße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 95 m. (Kanalbau s.7.11002122.710.001)	
7.120.01123.710.001 7852.0000	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 7.12002123.710.001)	
7.120.01128.710.001 7852.0000	Frankenweg (Stichweg zwischen Wendeplatz Frankenweg und Spielplatz) –B-Plangebiet 45- Der Frankenweg wurde in der ersten Hälfte der 80er Jahre bis zum Wendeplatz fertiggestellt. 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 7.12002128.710.001)	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
7.120.01129.740.001 7813.0000	Rad- und Gehweg Deichsanierung– Böderich (einschl. weiterer städt. Anteile) Im Zuge der Deichsanierung (Baulastträger 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) Die Maßnahme ist in 2013 fertiggestellt worden, die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	
7.120.01131.710.001 7821.0000	Grunderwerb für Haupttangente B-Plangebiet 271/272 und Stadtbahntrasse Grunderwerb zur Erschließung des B-Plangebietes 271/272 – Böhler -	
7.120.01132.740.001 7817.0000	Verlängerung Böhlerstraße –Investitionszuschuss- Kostenbeteiligung an der Verlängerung der Böhlerstraße (von Düsseldorfer Straße bis Neusser Straße) mit Anbindung an die A 52 zur Erschließung des B-Plangebietes 228 (Seepark Böhler) und Entlastung insbesondere der Marienburger Straße. Nach derzeitigem Sachstand beträgt der städt. Anteil einschl. Verwaltungskosten rd. 2,541 Mio €. Mit dem Bau soll voraussichtlich Mitte 2015 begonnen werden.	100.000 €
7.120.01133.710.001 7852.0000	Erschließung Ingrid-von-Schmettow-Straße (Sportplatz Kanzlei B-Plangebiet 287) Straßenbautechnische Erschließung der Ingrid-von-Schmettow-Straße mit Wohnstraßen (Baustraße und endgültige Fertigstellung. Länge: ca. 400 m (Kanalbau s. 7.11002132.710.001). Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
7.120.01142.710.001 7852.0000	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 Baulastträger), 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 Auftragssachkonto U 120 010 12). Die Maßnahme ist fertiggestellt, die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	
7.120.01144.710.001 7852.0000	Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 mit Wohnstraßen, Parkbuchten, Anschlüssen an Dülsweg, Moerser Str. und Blumenstr. (Baustraße im I. BA und endgültige Fertigstellung als II. BA). Länge: ca. 550 m (Kanalbau siehe 711002144.710.001)	
7.120.01146.710.001 7852.1000	Grundsaniierung Lötterfelder Straße Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/ Lötterfelder Straße / Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße umfeldgerecht ausgebaut grundhaft saniert werden.	
7.120.01147.710.001 7852.0000	Laacher Weg (Umbau im Bereich des neuen Kindergartens) Im Rahmen der Erstellung der neuen Kindertagesstätte (B-Plan 298) soll der Laacher Weg bereichsweise umgebaut und verkehrsruhig werden. Die erforderlichen Grundstücksflächen werden durch die GWH unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Länge: ca 65 m, Breite bis zu 17 m. (der städtebauliche Vertrag ist in Vorbereitung)	170.000 €
	Osterath	
7.120.01206.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01207.710.001 7852.0000	Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau s.7.11002204.710.001)	
7.120.01209.710.001 7852.0000	Kapellenstraße Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 300 m. (Kanalbau s.7.11002206.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.12002209.710.001)	
7.120.01213.740.001 7811.0000	Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) – Baukostenzuschuss – Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	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, Radwegführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Die Ablösekosten von ca. 1.968.000 € sind noch nicht eingerechnet. Über diese muß zu einen 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)	
7.120.01214.715.001 7821.0000	P & R Anlage Ostara – Grunderwerb – Grunderwerbkosten für den im Rahmen des Bebauungsplanes 266 (Ostara-Gelände) geplanten Park- und Rideparkplatz. Die Baukosten für den Parkplatz sollen gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Ein Einplanungsantrag wird beim VRR für 2015 gestellt. Unter Umständen muss der Eigentümer enteignet werden, falls sich kein freihändiger Erwerb des Grundstückes erreichen läßt.	10.000 €
7.120.01215.710.001 7852.0000	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	
7.120.01216.710.001 7852.0000	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangsweges zwischen Kalverdonkweg und Meerbuscher Straße, im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau - siehe 7.11002213.710.001)	388.000 €
7.120.01222.710.001 7852.0000	Grundsanieung 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 Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanieung in der Regel mit voraussichtlich 70 % auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragsachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	50.000 €
7.120.01224.710.001 7852.1000	Grundsanieung Am Hoterhof (Fröbelstraße – Hs.Nr. 4) Grundsanieung 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 (Einnahme - siehe 7.12001012.785.001) Kein Kanalbau erforderlich.	5.000 €
7.120.01228.710.001 7852.0000	Sanierung Willicher Straße im Bereich der Pflasterflächen (von Einmündung Heinenkamp bis Hochstraße) Straßensanieung durch Umlage des Pflasters mit Herstellung der Tragschichten Erneuerung der durch den Busverkehr geschädigten Rinnen- und Fahrbahnbereiche Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
7.120.01229.710.001 7852.0000	Sanierung Rad- und Gehweg Willicher Straße (Hochstraße bis Rudolf-Lensing-Ring) Externe Vergabe zur Erarbeitung von Planungsvarianten zur Verbesserung der Situation des Radverkehrs auf der Willicher Straße (zwischen Hochstraße und Rudolf-Lensing-Ring)	
	Strümp	
7.120.01306.710.001 7852.0000	Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277) Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr). 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 fertiggestellt. Äußere Erschließung B-Plangebiet 276	

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<p>Straßenbautechnische Erschließung der Nord – Süd Achse „Am Strümper Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005) Der Restausbau bis K9N erfolgte in Teilbereichen ab 2007.</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 erfolgte die Fertigstellung der Heinrich-Heine-Straße. Die weitere Endfertigstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren.</p> <p>Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete 277 Herstellung der Baustraßen im Gewerbegebiet erfolgte in 2008. In 2010 wurden die Nebenanlagen vor dem Baubetriebshof und dem Wertstoffhof bereits endgültig ausgebaut. Die weitere endgültige Herstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren.</p>	
7.120.01309.710.001 7852.0000	<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. Die Maßnahme ist fertiggestellt. (Kanalbau s. 7.11002307.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.12002309.710.001)</p>	
7.120.01312.710.001 7852.1000	<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 auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen s. 7.12001012.785.001). Kein Kanalbau erforderlich.</p>	375.000 €
7.120.01313.710.001 7852.1000	<p>Grundsanie rung Rottfeldstraße Grunderneuerung der Rottfeldstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme s. 7.12001012.785.001). Kein Kanalbau erforderlich.</p>	
7.120.01315.710.001 7852.0000	<p>Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch B-Plan 279 Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad incl. Straßenbegleitgrün.</p>	
	Lank-Latum	
7.120.01402.710.001 7852.0000	<p>Wasserstraße / Alte Wasserstraße (II. Bauabschnitt) Fertigstellung der westlichen Gehweganlage erfolgt im Zuge der Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen.</p>	
7.120.01414.710.001 7852.0000	<p>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. 7.12002414.710.001)</p>	
7.120.01421.710.001 7852.1000	<p>Grundsanie rung Schulstraße Grunderneuerung der Schulstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (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 Grundsanie rung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme s. 7.12001012.785.001). Kein Kanalbau erforderlich.</p>	
7.120.01422.710.001 7852.1000	<p>Grundsanie rung Ossumer Straße Grunderneuerung der Ossumer Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 135 m, Breite: ca. 6,0 m.</p>	100.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme s. 7.12001012.785.001). Kein Kanalbau erforderlich.	
7.120.01424.710.001 7852.1000	Grundsanierung Kemper Allee Grundsanierung 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 (Einnahme s. 7.12001012.785.001) Kein Kanalbau erforderlich.	190.000 €
7.120.01426.710.001 7852.0000	Radwegverbindung Uerdinger Straße (Franz-Schmitz-Weg – Kapittelsbuschweg) Das fehlende Teilstück der Radwegeverbindung im landesweiten Radwegenetz, das derzeit über die Bushaltestellenwartefläche verläuft, soll neu geführt und in Asphaltbauweise befestigt werden. Die Maßnahme erfolgt auf Empfehlung des Radverkehrsbeauftragten.	50.000 €
	Langst-Kierst	
7.120.01601.710.001 7852.0000	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. Die Maßnahme ist fertiggestellt. (Straßenbeleuchtung s. 7.12002601.710.001)	
7.120.01603.710.001 7852.0000	Am Oberbach (von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 50) / Rheindamm Nach erfolgter Deichsanierung (Verlegung zur Wasserseite) soll die Straßen Am Oberbach und Rheindamm aufgrund des schlechten Straßenzustandes ausgebaut werden. Länge: ca. 650 m, Breite: ca. 6 m einschl. Nebenanlagen. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung auf die Anlieger umzulegen. (siehe 7. 120 010 12.785.001) Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung 7.12002603.710.001)	380.000 €
7.120.01604.710.001 7852.0000	Sanierung Rad- und Gehweg Deichkronenweg Grundsanierung des Rad- und Gehweges Deichkronenweg (vom RÜB am Oberbach in Langst-Kierst bis zum Sommerdeich in Büderich (Austausch der geschädigten Sandbettung durch eine Splittbettung). Die Sanierung des 1. Abschnittes erfolgte in 2014. Die Sanierung der Abschnitte 2 bis 5 soll in den Jahren 2015 bis 2018 erfolgen. Gesamtlänge: 2,2 km.	30.000 €
7.120.01605.710.001 7852.0000	Schützenstraße (Restausbau) (v. Langster Str. – Haus Nr. 27) Erstmalige Herstellung des Straßenstückes Schützenstraße zwischen Langster Straße und Schützenstraße Haus Nr. 27. Die Anlieger werden gem. BauGB mit voraussichtlich 90 % an den Kosten beteiligt. (Einnahme s. 7.12001011.785.001)	
	Ossum-Bösinghoven	
7.120.01801.710.001 7852.0000	Fischelner Straße Die Straße ist in einem schlechten Ausbauzustand und wurde vor allem im Kurvenbereich als nicht verkehrssicher eingestuft. Aus diesem Grund wurden in drei Kurvenbereichen die Decken erneuert und einseitig Rinnensteine gesetzt. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Ausbau des 1. Abschnittes (Bösinghovener Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung s. 7.12002801710.001)	
7.120.01803.710.001 7852.1000	Grundsanierung Fasanenweg Grunderneuerung des Fasanenweges (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (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 Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme s. 7.12001012.785.001). Kein Kanalbau erforderlich.	
7.120.01804.710.001 7852.1000	Grundsanierung Bösinghovener Straße Grunderneuerung der Bösinghovener Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 1.395 m, Breite: ca. 4,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen s. 7.12001012.785.001). Kein Kanalbau erforderlich.	

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

***ab 2013 ohne Wirtschaftswege (veranschlagt im neuen Produkt 130.555.010)

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013***	Plan 2014***	Plan 2015***
Stellen	17,14	16,37	16,37	16,37
davon Beamte	5,63	4,86	4,86	4,86
- A 16	0,59	0,57	0,57	0,57
- A 14	0,00	0,62	0,62	0,62
- A 13	0,64	0,00	0,00	0,00
- A 12	1,65	0,95	0,95	0,95
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,50
- A 10	2,75	2,72	2,72	2,22
davon tariflich Beschäftigte	11,51	11,51	11,51	11,51
- E 5	1,80	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,72	2,52	2,52	2,52
- E 8	2,28	2,28	2,28	2,28
- E 9	1,87	1,87	1,87	1,87
- E10	1,82	1,82	1,82	1,82
- E 11	3,02	3,02	3,02	3,02
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013***	Plan 2014***	Plan 2015***
- Jahresergebnis	-4.115.160 €	-4.578.262 €	-3.871.900 €	-3.610.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.167.289 €	-1.167.007 €	-1.122.490 €	-1.090.614 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.282.449 €	-5.745.269 €	-4.994.390 €	-4.700.914 €
Erschließungsbeiträge	352.698 €	257.747 €	114.073 €	300.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	18	23	3	18
Beiträge nach § 8 KAG	7.757 €	408.032 €	218.847 €	272.500 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	1	223	103	109
Restwert Straßen, Wege, Plätze (lt. Bilanz 1.2.3.5)	78.516.000 €	74.100.000 €	72.400.000 €	70.700.000 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	3.325.000 €	4.750.000 €	1.132.000 €	1.310.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013***	Plan 2014***	Plan 2015***
Zuschussbedarf je Einwohner	94,74 €	103,40 €	89,89 €	84,61 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	19.594 €	11.206 €	38.024 €	16.666 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	7.757 €	1.830 €	2.125 €	2.500 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	59,64 €	85,49 €	20,37 €	23,58 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	4,23%	6,41%	1,56%	1,85%
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen (Fahrbahn / Gehweg)	je 70 %	je 70 %	je 70 %	je 70 %
- Haupterschließungsstraßen (Fahrbahn / Gehweg)	50% / 70%	50% / 70%	50% / 70%	50% / 70%
- Hauptverkehrsstraße (Fahrbahn / Gehweg)	30% / 70%	30% / 70%	30% / 70%	30% / 70%
- Verkehrsveruhigter Bereich	70%	70%	70%	70%

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

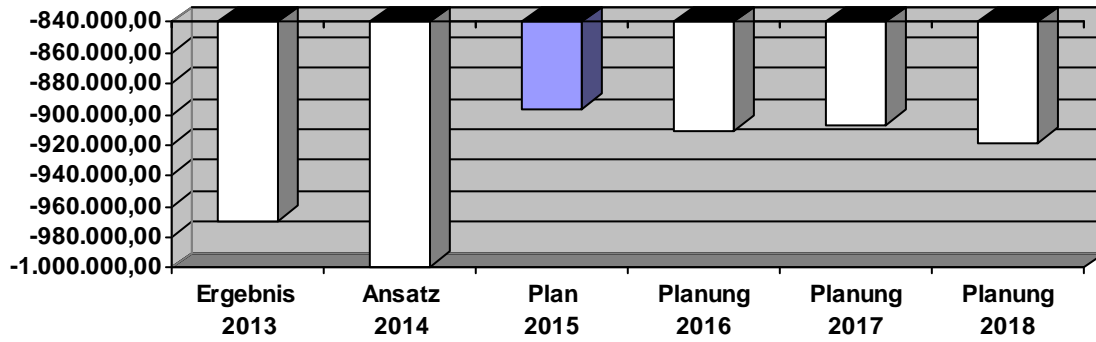
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.655,34	1.500	1.600	1.100	1.100	1.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655,34	1.500	1.600	1.100	1.100	1.100
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	170.444,33	175.000	178.000	181.000	181.000	181.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.444,33	175.000	178.000	181.000	181.000	181.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44881000 : Schadenersatz von Dritten	335,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335,16	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.143,86	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	14.386,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.530,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	35.639,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.639,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	224.605,25	241.900	245.000	247.500	247.500	247.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	25.604,59	26.300	26.700	26.967	27.237	27.509
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.849,02	59.900	62.300	62.923	63.552	64.188
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.657,92	5.000	5.100	5.151	5.203	5.255
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.088,04	10.300	12.700	12.827	12.955	13.085
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	8.615,00	8.100	9.700	9.797	9.895	9.994
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.400,00	2.100	2.200	2.209	2.232	2.254
11 - Personalaufwendungen	108.214,57	111.700	118.700	119.874	121.074	122.285
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	102.588,90	160.000	125.000	125.000	105.000	105.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	624.048,00	610.000	530.000	540.000	550.000	560.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.636,90	770.000	655.000	665.000	655.000	665.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	338.069,30	340.000	350.000	355.000	360.000	360.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	214,53	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.717,50	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340.001,33	340.400	350.400	355.400	360.400	360.400
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	3.434,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	16.096,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.530,91	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.194.383,71	1.241.100	1.142.100	1.158.274	1.154.474	1.165.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.778,46	-999.200	-897.100	-910.774	-906.974	-918.185
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-969.778,46	-999.200	-897.100	-910.774	-906.974	-918.185
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-969.778,46	-999.200	-897.100	-910.774	-906.974	-918.185
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	332.327,00	258.335	271.891	271.891	271.891	271.891
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.327,00	258.335	271.891	271.891	271.891	271.891
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.327,00	-258.335	-271.891	-271.891	-271.891	-271.891
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.302.105,46	-1.257.535	-1.168.991	-1.182.665	-1.178.865	-1.190.076

Haushalt 2015



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.128,42	153.000	195.000	0	113.000	109.500	99.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.128,42	153.000	195.000	0	113.000	109.500	99.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	455.247,31	242.000	558.000	69.000	393.211 (60.000)	374.000 (9.000)	198.107 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.604,97	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.852,28	245.000	562.500	69.000	396.211	377.000	201.107
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-309.723,86	-92.000	-367.500	-69.000	-283.211	-267.500	-102.107

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
7 12001031.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	17,0	2,0	0,0	2,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7 12001031.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,5	3,1	1,6	1,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7 12001031.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.020,0	223,9	70,5	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,5	229,1	72,1	123,0	124,5	0,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Saldo 7 12001031	-1.045,5	-229,1	-72,1	-123,0	-124,5	0,0	-123,0	-123,0	-123,0	-123,0
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
7 12001032.785.001 Beiträge										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	-83,5	56,1	0,0	26,0	62,0	0,0	7,0	22,0	5,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-83,5	56,1	14,5	26,0	62,0	0,0	7,0	22,0	5,0	8,0
Saldo 7 12001032	-83,5	56,1	14,5	26,0	62,0	0,0	7,0	22,0	5,0	8,0
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
7 12001033.785.001 Beiträge										
68810000 : Beiträge	0,0	0,0	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	879,5	308,9	0,0	127,0	133,0	0,0	106,0	87,5	94,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	879,5	308,9	132,6	127,0	133,0	0,0	106,0	87,5	94,0	100,0
Saldo 7 12001033	879,5	308,9	132,6	127,0	133,0	0,0	106,0	87,5	94,0	100,0
7 12002106 Str.bel.R.-Niehaus./Unt.d.Mühle (B-P271)										
7 12002106.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	60,5	60,5	19,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,5	60,5	19,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002106	-60,5	-60,5	-19,3	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002110 Am Pützshof										
7 12002110.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	0,1	0,0	5,0	5,0	20,0	20,0	40,0	19,9	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,1	0,0	5,0	5,0	20,0	20,0	40,0	19,9	0,0
Saldo 7 12002110	-90,0	-0,1	0,0	-5,0	-5,0	-20,0	-20,0	-40,0	-19,9	0,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12002112 Florastraße										
7 12002112.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	37,0	10,0	0,0	10,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	10,0	0,0	10,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002112	-37,0	-10,0	0,0	-10,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002116 Erlenweg										
7 12002116.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002116	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002123 Lettweg										
7 12002123.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo 7 12002123	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
7 12002133 Erschl. i.v.-Schmettow-Str.(B-Plan 287)										
7 12002133.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	27,9	30,4	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,9	30,4	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002133	-27,9	-30,4	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)										
7 12002142.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	159,1	139,1	8,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,1	139,1	8,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002142	-159,1	-139,1	-8,7	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
7 12002144.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	50,0
Saldo 7 12002144	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-10,0	-50,0
7 12002175 Am Breil										
7 12002175.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	37,5	37,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	37,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002175	-37,5	-37,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002186 Dorfstraße										
7 12002186.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	10,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	10,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002186	-70,0	-10,0	0,0	-10,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002193 Necklenbroicher Straße										
7 12002193.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	80,0	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002193	-80,0	-1,6	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12002198 Dülsweg										
7 12002198.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35,0	10,0	0,0	10,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	10,0	0,0	10,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002198	-35,0	-10,0	0,0	-10,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002209 Kapellenstraße										
7 12002209.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 7 12002209	-23,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002214 P&R-Anlage Ostara										
7 12002214.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	1,0	49,0	40,0	9,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(9,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	1,0	49,0	40,0	9,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002214	-50,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-49,0	-40,0	-9,0	0,0	0,0
7 12002215 Ortskernsan. Osterath / Schützendelle										
7 12002215.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo 7 12002215	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
7 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
7 12002216.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	30,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	30,0	60,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002216	-120,0	-10,0	0,0	-10,0	-20,0	0,0	-30,0	-60,0	0,0	0,0
7 12002270 Strümper Straße										
7 12002270.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	99,9	35,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,9	35,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002270	-99,9	-35,7	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002284 Mühlenfeld										
7 12002284.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002284	0,0	0,0	-63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002285 Gutenbergstraße										
7 12002285.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	40,0	25,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	25,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002285	-40,0	-25,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002292 Am Görgestor										
7 12002292.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	26,0	15,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	15,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002292	-26,0	-15,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2015



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12002293 Am Meerbusch										
7 12002293.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	52,0	21,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	21,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002293	-52,0	-21,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002296 Goethestraße										
7 12002296.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	10,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	10,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002296	-70,0	-10,0	0,0	-10,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002306 Am Strümper Busch										
7 12002306.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	162,7	13,1	25,0	30,0	0,0	32,2	20,0	17,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	162,7	13,1	25,0	30,0	0,0	32,2	20,0	17,2	0,0
Saldo 7 12002306	-200,0	-162,7	-13,1	-25,0	-30,0	0,0	-32,2	-20,0	-17,2	0,0
7 12002309 Auf der Gath										
7 12002309.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002309	-25,0	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002312 Str.bel.Ostera.Str.(F.-Wendt/Lignitzer.)										
7 12002312.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35,0	4,3	3,3	1,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	4,3	3,3	1,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002312	-35,0	-4,3	-3,3	-1,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümper Busch)										
7 12002315.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo 7 12002315	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
7 12002372 Gemesallee										
7 12002372.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002372	0,0	0,0	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002378 Fouesnantplatz										
7 12002378.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	55,0	10,0	0,0	10,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	10,0	0,0	10,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002378	-55,0	-10,0	0,0	-10,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002382 Buschstraße										
7 12002382.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002382	-90,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0



Haushalt 2015

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12002401 Mühlenstraße										
7 12002401.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	51,1	51,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	51,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002401	-51,1	-51,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002412 Kaiserswerther Straße										
7 12002412.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	22,0	21,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	21,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002412	-22,0	-21,1	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002472 In der Loh										
7 12002472.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	44,3	47,9	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,3	47,9	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002472	-44,3	-47,9	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002479 Berliner Straße										
7 12002479.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	38,5	37,6	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	37,6	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002479	-38,5	-37,6	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002486 Schulstraße										
7 12002486.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002486	-21,0	-21,0	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002491 Waldweg										
7 12002491.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	22,0	22,3	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	22,3	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002491	-22,0	-22,3	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002492 Wasserstr. (Mühlenstr.-Tannenstr.)										
7 12002492.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002492	0,0	0,0	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002495 Greifswalder Straße										
7 12002495.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002495	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002496 Am Bach										
7 12002496.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002496	-26,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2015



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12002497 Am Striebruch										
7 12002497.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002497	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0
7 12002498 Kaldenberg										
7 12002498.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002498	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0
7 12002601 Vor den Höfen										
7 12002601.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo 7 12002601	-25,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
7 12002671 Schützenstraße										
7 12002671.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002671	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-10,0	0,0	0,0
7 12002672 Am Langenbruchbach										
7 12002672.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002672	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0
7 12002801 Fischelner Straße										
7 12002801.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : 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 7 12002801	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
7 12002872 Auf der Scholle										
7 12002872.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	22,0	11,6	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	11,6	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002872	-22,0	-11,6	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Johann-Dahmen-Straße	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schackumer Straße Seniorenzentrum	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Fußweg Am Breil	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Büdericher Allee	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Frankenweg	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Auf den Steinen	10,6	10,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Kirchendriesch	8,0	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.Am Strohof(Fröbelstr.-HausNr.4)	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 bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Birkenweg	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tannenweg	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Verbind.weg Uerdinger Str./Gelleper Str.	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Ossumer Straße	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Allensteiner Straße	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Breslauer Straße	15,0	8,5	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Im Schieb	17,0	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rostocker Straße	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tannenstraße	5,0	3,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tilsiter Straße	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Ulmenstraße	11,4	10,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brockhofweg	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Oberbach	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Hannenhof	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - von- Arenberg-Straße	11,0	11,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Windmühlenweg	7,5	7,5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Düsseldorfer Straße	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,6	75,7	92,6	6,0	37,0	0,0	26,0	15,0	31,0	17,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-217,6	-75,7	-92,6	-6,0	-37,0	0,0	-26,0	-15,0	-31,0	-17,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.642,1	-796,7	-309,7	-92,0	-367,5	-69,0	-283,2	-267,5	-102,1	-242,0

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5216.0000	<p>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</p> <p>Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler (bis 2013 - 120 010 030 – 5211 010) 10.000 €</p> <p>Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung (bis 2013 - 120 010 030 – 5211 000) 105.000 €</p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der rd. 8.500 Leuchtstellen im Stadtgebiet weitergeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur 30.000 € ▪ Standsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden. Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüften, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Masten im Rahmen der aktuellen Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden. 10.000 € ▪ Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 5.000 € ▪ Ersatz von einzelnen, durchgerosteten Lichtmasten 5.000 € ▪ 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. ▪ Austausch von alten Leuchten 30.000 € 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. ▪ Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung 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. ▪ Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen 10.000 € Die Bestandsunterlagen der Straßenbeleuchtungsleitungen liegen in Papierform vor. Für viele Bereiche gibt es keine Unterlagen. Mit der Ortung bzw. Digitalisierung der Leitungsbestände wird die Möglichkeit geschaffen, anderen Versorgungsträgern, Bauherren 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. 	125.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	Vergabe von Beratungsleistungen zur Senkung des Energiebedarfs 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 Netzstrukturen zu verbessern.	
5242.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung) Wegen gestiegener Netznutzungsgebühren und höherer Abgaben gemäß EEG, NEV sowie einer neuen "Haftungsumlage Offshore" und einer „Abschalt-Umlage“ steigen die Stromkosten seit 2011 kontinuierlich stark an. Aufgrund des umfangreichen Austausches von alten Leuchten wurde und wird der Energiebedarf in Teilen des Altbestands erheblich gesenkt. Gleichzeitig wurde das Beleuchtungsniveau beim Ersatzneubau den aktuellen technischen Normen angepasst. Dies führt in Straßen, die bisher unzureichend ausgeleuchtet waren, zu einer Steigerung des Energiebedarfs. Daher wird für die Mittelanmeldung von einem annähernd gleichbleibenden Energiebedarf ausgegangen. Der Energiebedarf ist im Vergleich zu den Vorjahren weiter gesunken. Der Mittelansatz wurde auf Grundlage der Preise für 2014 berechnet. Eine Neuberechnung und eventuelle Anpassung des Ansatzes erfolgt nach Bekanntgabe der EEG-Umlage für 2015 (Veröffentlichung ca. Oktober 2014) und der voraussichtlichen Netzentgelte seitens des Netzbetreibers für 2015. Aufgrund einer Vorgabe der Bundesnetzagentur wird die Abrechnungsform der Straßenbeleuchtung ab 2014 auf ein Leistungspreissystem umgestellt. Dies wird nach jetzigem Kenntnisstand zu einer erheblichen Verringerung der Netznutzungskosten führen. Nach Klärung aller Preiskomponenten und Abrechnungsmodalitäten wird der Ansatz entsprechend neu berechnet und angepasst.	530.000 €
	<i>Allgemeiner Hinweis</i> 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. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) * Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) Erschließungsgebiet (EG)	
7.120.01032.785.001 6881.1100	Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: Lank-Latum ▪ Latumer Straße Strümp ▪ Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276)	12.000 €
7.120.01033.785.001 6881.1000	Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung) Büderich ▪ Auf den Steinen ▪ Brühler Weg Osterath ▪ Einsteinstraße ▪ Am Meerbusch	133.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gutenbergstraße ▪ Mühlenfeld ▪ Max-Planck-Straße ▪ Siemensstraße <p>Lank-Latum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulstraße <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auf der Gath ▪ Ilbertzweg <p>sowie in allen Ortsteilen weitere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, deren Haushaltsansatz unter der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 20.000 € liegen.</p>	
7.120.01031.710.001 7852.0000	<p>Baukosten Straßenbeleuchtung Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt.</p> <p>Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von RWE-Freileitungen (Straßenbeleuchtung an RWE-Anlagen montiert) 10.000 €</p> <p>Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern (Gas, Wasser, Strom etc.) 50.000 €</p> <p>Ersatz von Schaltstellen (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) 30.000 €</p> <p>Diverse kleinere Maßnahmen: 30.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen. - Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang 	120.000 €
diverse	<p>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Hier werden unter div. Auftragskonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt</p> <ul style="list-style-type: none"> Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus Sukzessive Erneuerung der bereits abbeschriebenen Straßenbeleuchtung 	
	Büderich	
7.120.02110.710.001 7852.0000	<p>Straßenbeleuchtung Am Pützshof (B-Plangebiet 82) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 011 10.710.001)</p>	5.000 €
7.120.02112.710.001 7852.0000	<p>Straßenbeleuchtung Florastraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1974. Die vorgesehenen Isolationsmessungen in 2013 konnte nicht durchgeführt werden, weil die Verteilerkästen in den Masten in desolatem Zustand sind. Umfangreiche Ausfälle und Betriebsstörungen sind in den kommenden Monaten zu erwarten, Daher muss die Baumaßnahme vorgezogen werden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Kastenleuchten mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen, die ab 2015 aufgrund der EU-Verordnung vom Markt genommen werden. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und Maste ersetzt, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitiger Energieeinsparung von etwa 30 % erreicht wird. (Straßenbau s. 7.120 011 12.710.001)</p>	27.000 €
7.120.02116.710.001 7852.0000	<p>Straßenbeleuchtung Erlenweg Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 011 16.710.001)</p>	20.000 €
7.120.02123.710.001 7852.0000	<p>Straßenbeleuchtung Lettweg Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. Bisher ist dort eine provisorische Beleuchtung vorhanden. (Straßenbau s. 7.120 011 23.710.001)</p>	
7.120.02142.710.001 7852.0000	<p>Straßenbeleuchtung Moerser Str. / Düsseldorfer Str. / Neusser Str. (L137) Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus 1960 – 1965, Baumaßnahme teilweise im</p>	20.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	Zuge der Arbeiten des Landesbetriebs Straßen NRW. (Straßenbau s. 7.120 011 42.710.001)	
7.120.02144.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. U 120 011 44)	
7.120.02186.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Dorfstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1961, die neue Beleuchtungsanlage soll der Beleuchtung auf der L137 angepasst sein. Hier ist ein erheblicher Anteil der Beleuchtungsmaste (ca. 40%) standsicherheitsgefährdet (Rostmaste) und nur ein Gesamtaustausch ist wirtschaftlich.	60.000 €
7.120.02198.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Dülsweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1975 bzw. 1983. Zwischen Moerser Straße und Kanzlei wurde die alte Beleuchtung 1975 errichtet. Bei Isolationsmessungen sind 2013 in diesem Straßenabschnitt umfangreiche Isolationsfehler des Kabels festgestellt worden. Umfangreiche Ausfälle und Betriebsstörungen sind in den kommenden Monaten, besonders in den feuchteren Wintermonaten, zu erwarten. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, muss zwischen Haus Nr. 13 und der Moerser Straße ein neues Versorgungskabel verlegt werden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Pilzleuchten mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen, die ab 2015 aufgrund der EU-Verordnung vom Markt genommen werden. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und Maste ersetzt werden, wodurch eine bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitiger Energieeinsparung von etwa 55 % erreicht wird.	25.000 €
	Osterath	
7.120.02209.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Kapellenstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1974 im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 012 09.710.001)	23.000 €
7.120.02214.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung P+R Anlage Ostara Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 012 14.710.001)	1.000 €
7.120.02216.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 012 16.710.001)	20.000 €
7.120.02296.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Goethestraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1965 oder früher. Hier ist ein erheblicher Anteil der Beleuchtungsmaste 7 von 18 standsicherheitsgefährdet (Rostmaste) und nur ein Gesamtaustausch ist wirtschaftlich.	60.000 €
	Strümp	
7.120.02306.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 013 06.710.001)	30.000 €
7.120.02312.710.001 7852 0000	Straßenbeleuchtung Osterather Straße (Fritz-Wendt-Straße – Liegnitzer Straße) Erweiterung der Straßenbeleuchtung zwischen Fritz-Wendt-Straße und Bushaltestelle, Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1974 im Zuge des Straßenausbaus, von Fritz-Wendt-Straße bis Liegnitzer Straße. (Straßenbau s. 7.120.01312.710.001)	24.000 €
7.120.02315.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 013 15.710.001)	
7.120.02378.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Fouesnantplatz Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1976 zur Einsparung von Strom- und Wartungskosten. Die Anlage ist in einem sehr schlechten Zustand und verursacht hohen Reparaturaufwand. Zusätzlich ist die vorhandene Verkabelung unzureichend und muss erneuert werden. Im Hinblick auf die Benutzung älterer Mitbürger ist eine Erneuerung dringend geboten.	45.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
7.120.02382.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Buschstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus 1969 bis 1975 und größtenteils bestehend aus provisorischer Beleuchtung auf Holzmasten (RWE-Freileitungsmasten und städtischen Holzmasten), Arbeiten im Zuge des Straßenausbaus, von Am Kapellengraben bis Tannenweg. (Straßenbau s. 7.120 013 11.710.001)	
	Lank-Latum	
7.120.02495.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Greifswalder Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1965 oder früher, teilweise aus 1977. Einige Masten wurden später nachinstalliert, unverzinkte Masten sind weiterhin vorhanden. Bei Isolationsmessungen sind 2013 mehrere Isolationsfehler der Versorgungsleitung festgestellt worden. Umfangreiche Ausfälle und Betriebsstörungen sind in den kommenden Monaten, besonders in den feuchteren Wintermonaten, zu erwarten. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, muss in 4 Teilbereichen ein neues Versorgungskabel verlegt werden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form, der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmasten ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei etwa gleichbleibendem Energiebedarf erreicht wird.	15.000 €
7.120.02496.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Am Bach Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1965 oder früher, teilweise aus 1969 - 1980. Einige Masten wurden später nachinstalliert, unverzinkte Masten sind weiterhin vorhanden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmasten ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei etwa gleichbleibendem Energiebedarf erreicht wird.	26.000 €
7.120.02497.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Am Striebruch Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1969 oder früher, teilweise aus 1978. Bei den alten Leuchten handelt es sich größtenteils um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmasten ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei etwa gleichbleibendem Energiebedarf erreicht wird.	
7.120.02498.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Kaldenberg Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Am Striebruch bis Haus Nr. 49 aus ca. 1969 oder früher. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Die alten Masten stehen in großem Abstand zueinander, die Ausleuchtung der Straße ist unzureichend. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmasten ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei etwa gleichbleibendem Energiebedarf erreicht wird. In der Stichstraße im Ausbaubereich werden 2 Lichtmasten mit Pilzleuchten, die Quecksilberdampflampen enthalten, ebenfalls durch neue Leuchten ersetzt.	
	Langst-Kierst	
7.120.02601.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Vor den Höfen Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 016 01.710.001)	
7.120.02671.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Schützenstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1973-1976 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung.	
7.120.02672.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Am Langenbruchbach Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1969 oder früher, teilweise aus 1976 - 1977. Bei den alten Leuchten handelt es sich größtenteils um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Die alten Masten stehen in großem Abstand zueinander, die Ausleuchtung der Straße ist unzureichend. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmasten ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei etwa gleichbleibendem Energiebedarf erreicht wird. Am Ende der Straße im Bereich des Wendehammers werden 2 Lichtmasten mit Pilzleuchten, die Quecksilberdampflampen enthalten, ebenfalls durch neue Leuchten ersetzt.	

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	Ossum-Bösinghoven	
7.120.02801.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Fischelner Straße Die Straße wird bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 018 01.710.001)	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,37	1,38	1,38	1,38
davon Beamte	0,53	0,54	0,54	0,54
- A 16	0,06	0,06	0,06	0,06
- A 14	0,00	0,06	0,06	0,06
- A 13	0,06	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,13	0,13	0,13	0,13
- A 10	0,28	0,29	0,29	0,29
davon tariflich Beschäftigte	0,84	0,84	0,84	0,84
- E 8	0,13	0,13	0,13	0,13
- E 11	0,71	0,71	0,71	0,71
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-911.113 €	-969.778 €	-999.200 €	-897.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-259.753 €	-338.131 €	-260.707 €	-271.891 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.170.866 €	-1.307.909 €	-1.259.907 €	-625.200 €
Erschließungsbeiträge	15.618 €	14.501 €	24.716 €	12.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	55	18	2	8
Beiträge nach § 8 KAG	45.246 €	147.836 €	35.178 €	133.000 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	122	275	81	120
Anzahl Straßenlaternen	8.240	8.327	8400	8500
Anzahl der Lampen	9.725	9.796	9.869	9.969
Elektrische Leistung Gesamt (in kW)	578,2	572,2	570,0	560,0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	21,00 €	23,54 €	22,68 €	22,12 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	284 €	806 €	12.358 €	1.500 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	371 €	538 €	434 €	1.108 €
Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle	-142,10 €	-157,07 €	-149,99 €	-137,53 €
Kosten je Lampe	-120,40 €	-133,51 €	-127,66 €	-117,53 €
Durchschn. elektrische Leistung/Leuchtstelle (in W)	70,16	68,71	65,00	65,00
Durchschn. elektrische Leistung/Lampe (in W)	59,45	58,41	58,00	58,00
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen	70%	70%	70%	70%
- Haupterschließungsstraßen	50%	50%	50%	50%
- Hauptverkehrsstraße	30%	30%	30%	30%
- Verkehrsveruhigter Bereich	70%	70%	70%	70%

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.545.010 Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	100	100	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.611,36	688.000	736.000	736.000	736.000	736.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.307,43	600	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.103,57	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	720.075,91	688.900	736.900	736.900	736.900	736.900
11. Personalaufwendungen	54.377,77	60.100	63.300	63.924	64.563	65.208
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.469,51	359.000	359.000	365.000	371.000	377.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	30.605,79	26.500	30.000	26.000	24.700	24.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,17	600	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	390.564,24	446.200	452.900	455.524	460.863	467.408
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	329.511,67	242.700	284.000	281.376	276.037	269.492
22. Ordentliches Ergebnis	329.511,67	242.700	284.000	281.376	276.037	269.492
26. Jahresergebnis	329.511,67	242.700	284.000	281.376	276.037	269.492
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.202,00	167.317	185.483	185.483	185.483	185.483
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.202,00	-167.317	-185.483	-185.483	-185.483	-185.483
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.309,67	75.383	98.517	95.893	90.554	84.009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	2.100	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	2.100	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	33.746,02	47.000	55.500	0	65.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.746,02	47.000	55.500	0	65.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.746,02	-46.800	-53.400	0	-65.300	-5.300	-5.300

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

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

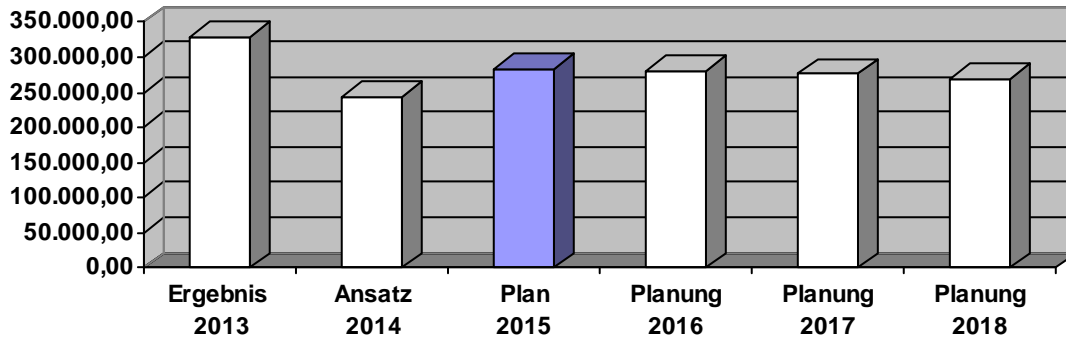
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	53,55	100	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	100	100	100	100	100
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	708.611,36	688.000	736.000	736.000	736.000	736.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.611,36	688.000	736.000	736.000	736.000	736.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.307,43	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.307,43	600	600	600	600	600
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	9.930,31	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	173,26	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.103,57	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	720.075,91	688.900	736.900	736.900	736.900	736.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	29.764,45	31.400	32.800	33.128	33.459	33.794
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.926,47	15.700	17.400	17.574	17.750	17.927
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.357,54	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.441,31	3.100	3.500	3.535	3.570	3.606
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.458,00	7.100	6.600	6.666	6.733	6.800
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.430,00	1.500	1.600	1.607	1.623	1.639
11 - Personalaufwendungen	54.377,77	60.100	63.300	63.924	64.563	65.208
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	225.865,09	277.000	277.000	280.000	283.000	286.000
52422000 : Winterdienst	79.604,42	82.000	82.000	85.000	88.000	91.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.469,51	359.000	359.000	365.000	371.000	377.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	3.221,62	0	6.000	3.500	2.700	2.600
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	15.574,19	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.809,98	8.500	6.000	3.500	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.605,79	26.500	30.000	26.000	24.700	24.600
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	500	500	500	500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	111,17	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,17	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.564,24	446.200	452.900	455.524	460.863	467.408
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.511,67	242.700	284.000	281.376	276.037	269.492
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	329.511,67	242.700	284.000	281.376	276.037	269.492
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	329.511,67	242.700	284.000	281.376	276.037	269.492
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	185.202,00	167.317	185.483	185.483	185.483	185.483
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.202,00	167.317	185.483	185.483	185.483	185.483
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.202,00	-167.317	-185.483	-185.483	-185.483	-185.483
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.309,67	75.383	98.517	95.893	90.554	84.009

Haushalt 2015



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung
Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	2.100	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	2.100	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	33.746,02	47.000	55.500	0	65.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.746,02	47.000	55.500	0	65.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.746,02	-46.800	-53.400	0	-65.300	-5.300	-5.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
7 12001042.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	250,0	150,2	33,5	46,0	54,5	0,0	64,5	4,5	4,5	4,5
7 12001042.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,0	1,3	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,0	151,4	33,7	47,0	55,5	0,0	65,5	5,5	5,5	5,5
Saldo 7 12001042	-258,0	-151,4	-33,7	-47,0	-55,5	0,0	-65,5	-5,5	-5,5	-5,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ - Verkaufserlöse	2,5	0,1	0,0	0,1	2,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	0,2	0,0	0,2	2,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3,1	0,2	0,0	0,2	2,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-254,9	-151,2	-33,7	-46,8	-53,4	0,0	-65,3	-5,3	-5,3	-5,3

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.545 **Straßenreinigung**
Produkt: 120.545.010 **Straßenreinigung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	Allgemeines zu den Erträgen Nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation 2015 wird der Ansatz für die Straßenreinigungsgebühren angepasst.	
	Allgemeines zu den Aufwendungen Nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation 2015 werden die Ansätze für die Abschreibungen angepasst.	
5242.0000	Straßenreinigung (bis 2013 - 120 010 040 – 5241 200) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichts 193.000 € ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege 24.000 € ▪ Entsorgungskosten Handreinigung 16.500 € ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer 10.000 € ▪ Material für Baubetriebshof 7.500 € ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten, Handreinigung (nicht gebührenrelevant) 11.500 € ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren Vergabe an Fremdfirma (nicht gebührenrelevant) 14.000 € ▪ Sonstiges 500 € 	277.000 €
5242.2000	Winterdienst (bis 2013 - 120 010 040 – 5241 250) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer 25.000 € ▪ Streumittel für Unternehmer u. Baubetriebshof (incl. Miete f. Streusalzlagerung) 25.000 € ▪ Abonnement Wetterdienst 2.000 € ▪ Nicht gebührenrelevanter Winterdienst auf Radwegen zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 19.000 € ▪ Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand) 4.500 € ▪ Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage 6.000 € ▪ Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc. 500 € 	82.000 €
7.120.01042.715.001 7831.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung Ersatzbeschaffung im Jahr 2015 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € ▪ Neubeschaffung einer Streumaschine 50.000 € In 2015 erfolgt die Ersatzbeschaffung des LKWs NE-2924. Hierzu erfolgt die entsprechende Ersatzbeschaffung der Streumaschine den neuen LKW. Ersatzbeschaffungen in den Jahren 2016 bis 2018 sowie spätere Jahre <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € 	54.500 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Beamte	0,83	0,83	0,83	0,83
- A 16	0,03	0,03	0,03	0,03
- A 14	0,00	0,05	0,05	0,05
- A 13	0,05	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,50
- A 10	0,50	0,50	0,50	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,33
- E 5	0,20	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,00	0,20	0,20	0,20
- E 11	0,13	0,13	0,13	0,13
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	317.389 €	329.512 €	242.700 €	236.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-150.177 €	-181.274 €	-167.367 €	-185.483 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.212 €	148.238 €	75.333 €	50.517 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,00 €	-2,67 €	-1,36 €	-0,91 €
Straßenreinigungsgebühren (je Frontmeter)				
- Anliegerstraßen (14-tägliche masch. Reinigung)	1,00 €	1,36 €	1,58 €	1,60 €
- Innerörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	5,22 €	5,99 €	5,24 €	5,91 €
- Überörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	5,43 €	5,91 €	4,99 €	5,67 €
- Fußgängerzonen (2x wöchentl. Handreinigung)	8,17 €	6,95 €	8,85 €	9,60 €
Festgesetzter Allgemeinanteil (in %)				
- Anliegerstraßen	2%	2%	2%	2%
- Innerörtliche Straßen	21%	21%	21%	21%
- Überörtliche Straßen	30%	30%	30%	30%
- Fußgängerzonen	67%	67%	67%	67%

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.547.010 ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.657,31	39.000	39.000	39.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	11,90	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	31.669,21	44.200	44.200	44.200	39.200	39.200
11. Personalaufwendungen	19.710,34	20.400	20.600	20.801	21.009	21.220
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.527,05	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.450,36	25.000	56.000	56.000	56.000	56.000
15. Transferaufwendungen	2.706.438,19	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.756.413,09	2.915.400	2.826.600	2.826.801	2.827.009	2.827.220
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.724.743,88	-2.871.200	-2.782.400	-2.782.601	-2.787.809	-2.788.020
22. Ordentliches Ergebnis	-2.724.743,88	-2.871.200	-2.782.400	-2.782.601	-2.787.809	-2.788.020
26. Jahresergebnis	-2.724.743,88	-2.871.200	-2.782.400	-2.782.601	-2.787.809	-2.788.020
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.287,00	39.504	35.068	35.068	35.068	35.068
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.287,00	-39.504	-35.068	-35.068	-35.068	-35.068
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.752.030,88	-2.910.704	-2.817.468	-2.817.669	-2.822.877	-2.823.088

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.080,00	114.400	158.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.080,00	114.400	158.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.924,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.924,52	15.000	64.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.844,52	99.400	94.500	0	-15.000	-15.000	-15.000

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.

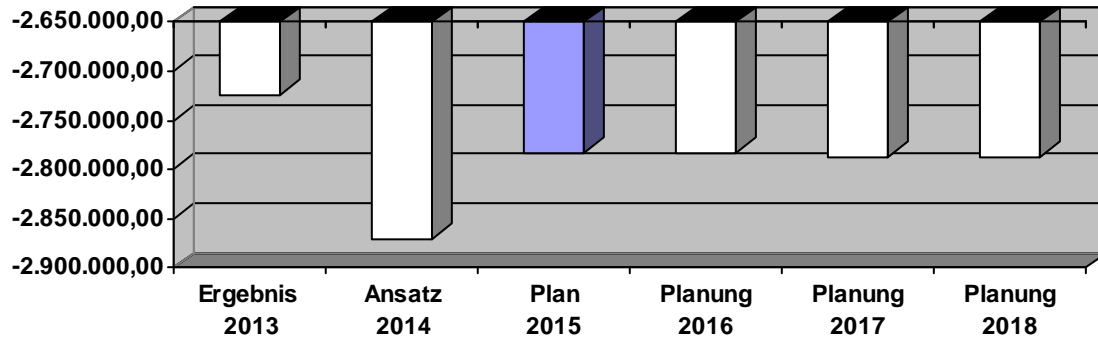
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	31.657,31	39.000	39.000	39.000	34.000	34.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.657,31	39.000	39.000	39.000	34.000	34.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45710000 : Erträge a. d. Auflö.v. sonst. Sonderposten	11,90	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11,90	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	31.669,21	44.200	44.200	44.200	39.200	39.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	15.797,34	15.900	16.200	16.362	16.526	16.691
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	3.168,00	3.700	3.600	3.636	3.672	3.709
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	745,00	800	800	803	811	820
11 - Personalaufwendungen	19.710,34	20.400	20.600	20.801	21.009	21.220
52410000 : Unterh.u. Bewirt.d. Grundst.u. baul. Anlagen	13.527,05	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.527,05	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.450,36	25.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.450,36	25.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53120000 : Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke a. Gemeinden, GV	2.706.438,19	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
15 - Transferaufwendungen	2.706.438,19	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	1.287,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.756.413,09	2.915.400	2.826.600	2.826.801	2.827.009	2.827.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.724.743,88	-2.871.200	-2.782.400	-2.782.601	-2.787.809	-2.788.020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.724.743,88	-2.871.200	-2.782.400	-2.782.601	-2.787.809	-2.788.020
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.724.743,88	-2.871.200	-2.782.400	-2.782.601	-2.787.809	-2.788.020
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	27.287,00	39.504	35.068	35.068	35.068	35.068
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.287,00	39.504	35.068	35.068	35.068	35.068
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.287,00	-39.504	-35.068	-35.068	-35.068	-35.068
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.752.030,88	-2.910.704	-2.817.468	-2.817.669	-2.822.877	-2.823.088

Haushalt 2015



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.547 ÖPNV
Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.080,00	114.400	158.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.080,00	114.400	158.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.924,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.924,52	15.000	64.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.844,52	99.400	94.500	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitiges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
7 12001021.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	435,0	162,6	4,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,0	162,6	4,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 7 12001021	-435,0	-162,6	-4,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
7 12001022 Wartehallen (ÖPNV)										
7 12001022.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	581,4	462,2	202,1	114,4	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,4	462,2	202,1	114,4	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001022.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	750,0	372,0	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	372,0	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001022	-168,6	90,2	-1,4	114,4	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001023 Fahrradboxen										
7 12001023.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	44,1	0,0	0,0	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,1	0,0	0,0	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001023.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001023	-4,9	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-608,5	-72,4	-5,8	99,4	94,5	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

Haushalt 2015



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.547 ÖPNV
Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und bauliche Anlagen (Haltestellen) Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Die Reinigungsleistungen erfolgen aufgrund einer Ausschreibung als Jahresvertrag.	30.000 €
5312.0000	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.	2.700.000 €
7.120.01021.710.001 7853.0000	Aufstellung von Wartehallen Das Haltestellenbauprogramm gem. Beschluss des Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) ist abgeschlossen. 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. Perspektivisch ist für 2016 geplant, für die verbliebenen Haltestellen im Stadtgebiet einen Folgeantrag zu stellen und diese, da wo dies möglich ist, zu modernisieren.	15.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.547 **ÖPNV**
Produkt: 120.547.010 **ÖPNV**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,28	0,28	0,28	0,28
- A 16	0,03	0,03	0,03	0,03
- A 14	0,00	0,25	0,25	0,25
- A 13	0,25	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-2.730.502 €	-2.724.744 €	-2.871.200 €	-2.782.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-28.978 €	-30.290 €	-39.548 €	-35.068 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.759.480 €	-2.755.034 €	-2.910.748 €	-2.817.468 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	49,49 €	49,59 €	52,39 €	50,71 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

130 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

130.551 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

130.553 – Friedhofs- und Bestattungswesen

130.555 – Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.795,98	19.300	33.100	32.300	31.800	31.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.917,15	836.300	882.680	843.300	843.300	843.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.631,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.347,95	13.000	13.000	13.000	13.000	10.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.904,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	44.167,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10. Ordentliche Erträge	764.765,10	967.700	1.027.880	987.700	987.200	984.100
11. Personalaufwendungen	397.746,59	413.700	392.200	395.986	399.946	403.943
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.056,65	219.630	235.130	220.630	220.630	220.630
14. Bilanzielle Abschreibungen	393.267,81	376.900	393.300	400.000	377.400	357.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	42.000	7.000	7.500	7.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.018.071,05	1.017.730	1.062.630	1.023.616	1.005.476	988.873
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.305,95	-50.030	-34.750	-35.916	-18.276	-4.773
22. Ordentliches Ergebnis	-253.305,95	-50.030	-34.750	-35.916	-18.276	-4.773
26. Jahresergebnis	-253.305,95	-50.030	-34.750	-35.916	-18.276	-4.773
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.692,00	425.828	380.416	380.416	380.416	380.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402.692,00	-425.828	-380.416	-380.416	-380.416	-380.416
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-655.997,95	-475.858	-415.166	-416.332	-398.692	-385.189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.012,76	40.250	50.250	0	50.250	50.250	50.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.012,76	40.250	50.250	0	50.250	50.250	50.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.551,83	98.500	194.000	0	159.000	142.000	80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	49.737,83	19.000	38.000	0	28.000	28.000	28.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.781,65	58.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.071,31	175.500	273.000	0	228.000	211.000	149.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-172.058,55	-135.250	-222.750	0	-177.750	-160.750	-98.750

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.913,68	12.100	16.200	15.400	14.900	14.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.631,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.347,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.359,49	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	44.167,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10. Ordentliche Erträge	79.420,23	120.200	124.300	123.500	123.000	123.000
11. Personalaufwendungen	252.945,66	253.600	184.900	186.642	188.509	190.394
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.956,10	88.830	101.330	89.830	89.830	89.830
14. Bilanzielle Abschreibungen	68.134,83	67.200	71.100	71.900	71.100	71.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.500	4.000
17. Ordentliche Aufwendungen	418.036,59	414.130	361.330	352.372	353.939	355.924
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.616,36	-293.930	-237.030	-228.872	-230.939	-232.924
22. Ordentliches Ergebnis	-338.616,36	-293.930	-237.030	-228.872	-230.939	-232.924
26. Jahresergebnis	-338.616,36	-293.930	-237.030	-228.872	-230.939	-232.924
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.266,00	130.480	129.826	129.826	129.826	129.826
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.266,00	-130.480	-129.826	-129.826	-129.826	-129.826
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-472.882,36	-424.410	-366.856	-358.698	-360.765	-362.750

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.012,76	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.012,76	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.607,91	0	116.000	0	24.000	22.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	30.946,61	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.781,65	58.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.336,17	59.000	167.000	0	75.000	73.000	51.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-87.323,41	-19.000	-117.000	0	-25.000	-23.000	-1.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

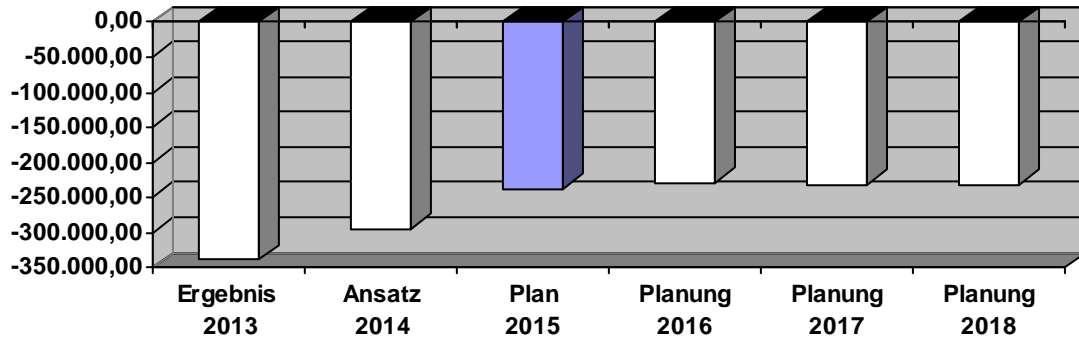
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	13.913,68	11.600	15.700	14.900	14.400	14.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.913,68	12.100	16.200	15.400	14.900	14.900
44210000 : Erträge aus Verkauf	7.631,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.631,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	9.347,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.347,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	4.359,49	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.359,49	100	100	100	100	100
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	44.167,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	44.167,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	79.420,23	120.200	124.300	123.500	123.000	123.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	27.912,68	27.600	16.300	16.463	16.628	16.794
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.069,91	168.300	128.400	129.684	130.981	132.291
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.922,43	14.300	10.600	10.706	10.813	10.921
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.164,64	33.200	25.200	25.351	25.605	25.861
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.694,00	7.900	3.400	3.434	3.468	3.503
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.182,00	2.300	1.000	1.004	1.014	1.024
11 - Personalaufwendungen	252.945,66	253.600	184.900	186.642	188.509	190.394
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	93.389,06	85.500	97.000	85.500	85.500	85.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.567,04	3.330	4.330	4.330	4.330	4.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.956,10	88.830	101.330	89.830	89.830	89.830
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.300	5.300	4.500	4.100	4.100
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	55.168,02	51.100	53.300	54.400	53.700	53.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	57,53	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.909,28	10.700	12.400	12.900	13.200	13.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.134,83	67.200	71.100	71.900	71.100	71.700
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	500	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.500	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.036,59	414.130	361.330	352.372	353.939	355.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.616,36	-293.930	-237.030	-228.872	-230.939	-232.924
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.616,36	-293.930	-237.030	-228.872	-230.939	-232.924
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-338.616,36	-293.930	-237.030	-228.872	-230.939	-232.924
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	134.266,00	130.480	129.826	129.826	129.826	129.826
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.266,00	130.480	129.826	129.826	129.826	129.826
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.266,00	-130.480	-129.826	-129.826	-129.826	-129.826
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-472.882,36	-424.410	-366.856	-358.698	-360.765	-362.750

Haushalt 2015



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.012,76	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.012,76	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.607,91	0	116.000	0	24.000	22.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	30.946,61	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.781,65	58.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.336,17	59.000	167.000	0	75.000	73.000	51.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-87.323,41	-19.000	-117.000	0	-25.000	-23.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 13001001 Möblierung Rheindeich										
7 13001001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	80,0	46,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	46,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001001	-80,0	-46,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001002 Ausgleichsmaßnahmen K9n										
7 13001002.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	273,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001002	-273,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001003 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
7 13001003.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	52,8	16,5	11,6	0,8	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7 13001003.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	10,9	2,9	0,0	0,2	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,7	19,4	11,6	1,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 13001003	-63,7	-19,4	-11,6	-1,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
7 13001004.710.001 Baumaßnahmen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	260,0	48,6	18,6	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7 13001004.710.002 Baumaßnahmen										
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	120,0	37,0	3,7	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	85,6	22,2	50,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo 7 13001004	-380,0	-85,6	-22,2	-50,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
7 13001007 Freizeitzentrum Am Eisenbrand										
7 13001007.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	340,1	279,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,1	279,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Saldo 7 13001007	-340,1	-279,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
7 13001009 "Neugestalt.Siedlungsplatz"Im Mühlenfel										
7 13001009.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,6	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,6	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001009	-50,0	-50,6	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 13001010 Grundsanierung der Wanderwege										
7 13001010.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30,0	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001010	-30,0	-27,3	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001012 Grundsan. Radweg Westumgehung Osterath										
7 13001012.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	22,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	22,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001012	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-22,0	0,0	0,0
7 13001015 Ausgleichsmaßnahmen Böhler										
7 13001015.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001015	-51,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001102 Kostenerstattung										
7 13001102.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	320,0	154,3	44,0	40,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	154,3	44,0	40,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 13001102	320,0	154,3	44,0	40,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										
7 13001104.710.001 Baumaßnahmen										
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	16,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	32,0	8,0	0,0	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	8,5	0,5	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 7 13001104	-48,0	-8,5	-0,5	-8,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Rigolenanlage Teich Rathauspark										
	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.051,8	-362,4	-87,3	-19,0	-117,0	0,0	-25,0	-23,0	-1,0	-0,1

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5241 0000	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>- Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen: 85.500 € Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben:</p> <p><u>Pflege von Gehölzflächen:</u> - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden</p> <p><u>Pflege von Rasen- / Wiesenflächen:</u> - mähen, schlegeln, Laubentfernung</p> <p>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: 66.500 €</p> <p>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baumpflege in Parkanlagen (Fällarbeiten, Fräsarbeiten, Bodenaustausch, Schnitтарbeiten, Bindematerial): 5.000 € - Forstunterhaltung (Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht): 10.000 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.): 1.000 € - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 1.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 2.000 € <p>- erforderliche Neuanpflanzungen der durch den Sturm „Ela“ am 09.06.2014 zerstörten Bäume (Anschaffungspreis, Wurzel ausfräsung, Substrat, Baumverriegelung), Schnittmaßnahmen beschädigter Bäume: 11.500 €</p>	97.000 €
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beförsterungsvertrag: 3.850 € - Nutzungsentschädigung: 480 € 	4.330 €
7.13001003.715.001 78310000	<p>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.</p>	8.000 €
7.13001003.720.001 78320000	<p>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.</p>	2.000 €
7.13001004.710.001 78911000	<p>Ersatz- und Neuanpflanzungen Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen.</p>	20.000 €
7.13001004.710.002 78912000	<p>Ersatz- und Neuanpflanzungen Begrünung von Restflächen.</p>	15.000 €
7.13001016.710.001 78530000	<p>Rigolenanlage Teich Rathauspark Osterath Der Boden rund um die vorhandenen Sickerschächte des Teiches kann kein Wasser mehr aufnehmen. Der Bau einer Speicherrigole ist unumgänglich.</p>	10.000 €
7.13001102.780.001 68910000	<p>Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städt. Flächenpools.</p>	50.000 €

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	4,21	4,21	3,49	3,51
davon Beamte	0,64	0,64	0,30	0,30
- A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 7	0,34	0,34	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,57	3,57	3,19	3,21
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,17
- E 6	0,68	0,68	0,68	0,53
- E 8	0,00	0,00	0,12	0,12
- E 9	0,89	0,20	0,50	0,50
- E 10	0,70	1,39	1,19	1,19
- E 11	0,90	0,90	0,30	0,30
- E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-302.134 €	-338.616 €	-293.930 €	-237.030 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11*	-318.659 €	-248.239 €	-250.000 €	-250.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-114.223 €	-131.608 €	-128.946 €	-129.826 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.016 €	-718.463 €	-672.876 €	-616.856 €
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen	300.938,37 €	240.377,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
Unterhaltungskosten Forst	113.871,09 €	104.131,15 €	105.000,00 €	107.000,00 €
Fläche Grün- und Parkanlagen	501.437,00 m ²	552.537,00 m ²	559.988,00 m ²	559.988,00 m ²
Fläche Forst	2.073.134,00 m ²	2.073.134,00 m ²	2.179.800,00 m ²	2.215.800,00 m ²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)***	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	13,18 €	12,93 €	12,11 €	11,10 €
Unterhaltungskosten pro m2 Grün- und Parkanlagen	0,60 €	0,44 €	0,44 €	0,44 €
Unterhaltungskosten pro m2 Forst	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	8,99 m ²	9,94 m ²	10,08 m ²	10,08 m ²
Fläche Forst je Einwohner	37,18 m ²	37,31 m ²	39,23 m ²	39,88 m ²

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

** Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

*** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt.

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041,99	7.200	7.200	7.200	7.200	6.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.917,15	836.300	882.680	843.300	843.300	843.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.545,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	678.504,56	844.500	890.880	851.500	851.500	851.100
11. Personalaufwendungen	144.800,93	142.300	189.000	190.862	192.771	194.696
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.068,47	105.800	108.800	105.800	105.800	105.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	51.064,91	50.700	47.200	53.100	36.300	35.600
17. Ordentliche Aufwendungen	310.934,31	298.800	345.000	349.762	334.871	336.096
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	367.570,25	545.700	545.880	501.738	516.629	515.004
22. Ordentliches Ergebnis	367.570,25	545.700	545.880	501.738	516.629	515.004
26. Jahresergebnis	367.570,25	545.700	545.880	501.738	516.629	515.004
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.426,00	266.185	238.080	238.080	238.080	238.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268.426,00	-266.185	-238.080	-238.080	-238.080	-238.080
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.144,25	279.515	307.800	263.658	278.549	276.924

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.819,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.791,22	18.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.610,74	28.000	38.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-76.610,74	-28.000	-38.000	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. Friedhofssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

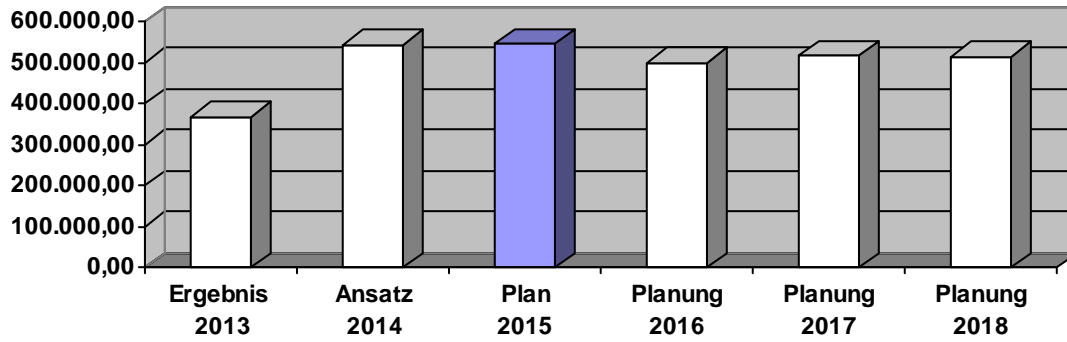
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.368,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.673,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041,99	7.200	7.200	7.200	7.200	6.800
43110000 : Verwaltungsgebühren	330,00	300	300	300	300	300
43218000 : Friedhofsgebühren	670.587,15	836.000	843.000	843.000	843.000	843.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	0,00	0	39.380	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.917,15	836.300	882.680	843.300	843.300	843.300
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	615,54	900	900	900	900	900
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.926,88	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.545,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	678.504,56	844.500	890.880	851.500	851.500	851.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	27.834,47	27.000	54.700	55.247	55.799	56.357
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.365,27	83.500	87.100	87.971	88.851	89.739
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.997,69	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.236,50	16.300	17.000	17.170	17.342	17.515
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.563,00	6.600	18.200	18.382	18.566	18.751
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.804,00	1.900	5.000	5.022	5.072	5.122
11 - Personalaufwendungen	144.800,93	142.300	189.000	190.862	192.771	194.696
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	53.781,49	41.000	44.000	41.000	41.000	41.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	38.330,98	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	22.956,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.068,47	105.800	108.800	105.800	105.800	105.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	37.756,81	36.400	32.300	37.900	22.300	22.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	4.558,03	4.200	3.800	4.400	3.600	3.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.750,07	10.100	11.100	10.800	10.400	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.064,91	50.700	47.200	53.100	36.300	35.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.934,31	298.800	345.000	349.762	334.871	336.096
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	367.570,25	545.700	545.880	501.738	516.629	515.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	367.570,25	545.700	545.880	501.738	516.629	515.004
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	367.570,25	545.700	545.880	501.738	516.629	515.004
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	268.426,00	266.185	238.080	238.080	238.080	238.080
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.426,00	266.185	238.080	238.080	238.080	238.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268.426,00	-266.185	-238.080	-238.080	-238.080	-238.080
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.144,25	279.515	307.800	263.658	278.549	276.924

Haushalt 2015



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.819,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.791,22	18.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.610,74	28.000	38.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-76.610,74	-28.000	-38.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 13002001 Anschaffungen										
7 13002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	36,0	14,2	5,4	3,0	13,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7 13002001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	35,0	9,7	3,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,0	23,9	8,8	8,0	18,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 13002001	-71,0	-23,9	-8,8	-8,0	-18,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 13002002 Friedhofswege										
7 13002002.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	70,0	24,9	9,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	24,9	9,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 13002002	-70,0	-24,9	-9,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 13002003 Vorplatzgestalt.KapelleFriedhof Osterath										
7 13002003.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	35,0	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13002003	-35,0	-23,4	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13002004 Anschaffungen Wassersteelen										
7 13002004.715.001 Erwerb von Sachanlagen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	60,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 13002004	-60,0	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 13002005 Erstellung Baumgrabfeld										
7 13002005.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	20,0	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13002005	-20,0	-24,9	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-256,0	-117,1	-76,6	-28,0	-38,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
43218000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsgebühren 284.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 530.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2015 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 29.000 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2015 (neue Gräber 2015)	843.000 €
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen: 41.000 € - erforderliche Neuanpflanzungen der durch den Sturm „Ela“ am 09.06.2014 zerstörten Bäume (Anschaffungspreis, Wurzel ausfräsung, Substrat, Baumverriegelung) Schnittmaßnahmen beschädigter Bäume: 3.000 €	44.000 €
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof: 2.500 € - Ersatzvornahme Grabpflege: 300 € - Wasserverbrauchskosten Friedhöfe: 8.000 € - Aufwendungen für Abfallentsorgung: 32.000 €	42.800 €
7.13002001. 715.001 78310000	Anschaffungen Neben den laufend erforderlichen Anschaffungen ist in 2015 der Kauf einer neuen Orgel für die Kapelle des Friedhofes Lank I, Rheinstraße, erforderlich (10.000 €).	13.000 €
7.13002004. 715.001 78310000	Anschaffungen Wasserstelen In den kommenden Jahren sollen alle Meerbuscher Friedhöfe Zug um Zug mit neuen Wasserzapfstellen ausgestattet werden.	10.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,38	2,38	2,97	3,16
davon Beamte	0,57	0,57	1,25	1,40
- A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 7	0,17	0,17	0,85	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,81	1,81	1,72	1,76
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,26
- E 6	1,01	1,01	0,49	0,27
- E 8	0,00	0,00	0,13	0,13
- E 9	0,20	0,20	0,50	0,50
- E 10	0,30	0,30	0,30	0,30
- E 11	0,10	0,10	0,10	0,10
- E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	462.070 €	367.570 €	545.700 €	545.880 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11*	-685.866 €	-698.316 €	-702.000 €	-700.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-219.334 €	-221.490 €	-226.937 €	-238.080 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-443.130 €	-552.236 €	-383.237 €	-392.200 €
Daten auf kostenrechnerischer Basis***				
Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.)	1.353.552,15 €	1.370.857,03 €	1.391.034,39 €	1.395.401,69 €
Einnahmen aus Friedhofsgebühren	1.085.125,40 €	1.082.172,80 €	1.088.730,00 €	1.086.989,00 €
Jahresergebnis	-268.426,75 €	-288.684,23 €	-302.304,39 €	-308.412,69 €
Friedhofsfläche	238.275,00 m ²	238.275,00 m ²	238.275,00 m ²	238.275,00 m ²
Anzahl Bestattungen	535	527	526	528
Anzahl Trauerfeiern	404	428	390	415
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)****	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	4,81 €	5,20 €	5,44 €	5,55 €
Friedhofskosten pro m ²	5,68 €	5,75 €	5,84 €	5,86 €
Friedhofskosten je Einwohner	24,28 €	24,67 €	25,04 €	25,11 €
Friedhofsfläche je Einwohner	4,27 m ²	4,29 m ²	4,29 m ²	4,29 m ²
Anteil Trauerfeiern an Bestattungen	75,51 %	81,21 %	74,14 %	78,60 %

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

** Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

*** Die Daten des Haushaltes sind nicht periodengerecht abgegrenzt und daher zur Ermittlung von Kennzahlen nicht geeignet. Stattdessen wurden die Kennzahlen auf kostenrechnerischer Basis nach den Gebührenkalkulationen und Nachkalkulationen ermittelt.

**** Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt.

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

130.555.010 Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,31	0	9.700	9.700	9.700	9.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	300
10. Ordentliche Erträge	6.840,31	3.000	12.700	12.700	12.700	10.000
11. Personalaufwendungen	0,00	17.800	18.300	18.482	18.666	18.853
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	274.068,07	259.000	275.000	275.000	270.000	250.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	289.100,15	304.800	356.300	321.482	316.666	296.853
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.259,84	-301.800	-343.600	-308.782	-303.966	-286.853
22. Ordentliches Ergebnis	-282.259,84	-301.800	-343.600	-308.782	-303.966	-286.853
26. Jahresergebnis	-282.259,84	-301.800	-343.600	-308.782	-303.966	-286.853
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.163	12.510	12.510	12.510	12.510
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.163	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.259,84	-330.963	-356.110	-321.292	-316.476	-299.363

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.124,40	88.500	68.000	0	125.000	110.000	70.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.124,40	88.500	68.000	0	125.000	110.000	70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.124,40	-88.250	-67.750	0	-124.750	-109.750	-69.750

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

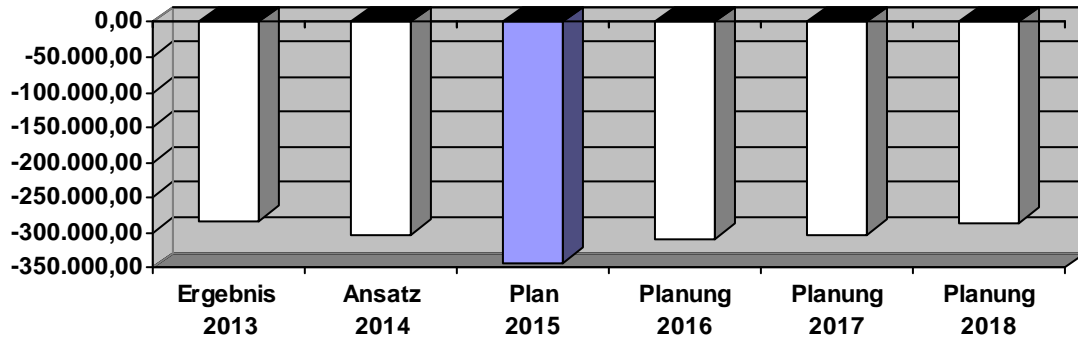
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.840,31	0	9.700	9.700	9.700	9.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,31	0	9.700	9.700	9.700	9.700
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	300
10 = Ordentliche Erträge	6.840,31	3.000	12.700	12.700	12.700	10.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	11.000	11.200	11.312	11.425	11.539
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	900	900	909	918	927
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	2.200	2.300	2.323	2.346	2.370
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	200	200	201	203	205
11 - Personalaufwendungen	0,00	17.800	18.300	18.482	18.666	18.853
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	15.032,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	274.068,07	259.000	275.000	275.000	270.000	250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.068,07	259.000	275.000	275.000	270.000	250.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	0	35.000	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.100,15	304.800	356.300	321.482	316.666	296.853
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.259,84	-301.800	-343.600	-308.782	-303.966	-286.853
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.259,84	-301.800	-343.600	-308.782	-303.966	-286.853
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-282.259,84	-301.800	-343.600	-308.782	-303.966	-286.853
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	29.163	12.510	12.510	12.510	12.510
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.163	12.510	12.510	12.510	12.510
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.163	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.259,84	-330.963	-356.110	-321.292	-316.476	-299.363

Haushalt 2015



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.124,40	88.500	68.000	0	125.000	110.000	70.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.124,40	88.500	68.000	0	125.000	110.000	70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.124,40	-88.250	-67.750	0	-124.750	-109.750	-69.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitiges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 12055501 Sanierung Wirtschaftsweg Meyersweg										
7 12055501.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	45,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055501	-45,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055502 Sanierung Wirtschaftsweg Brockhofweg										
7 12055502.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	55,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055502	-55,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055507 San. Wi.weg Lohweg (Hauptweg-Scheidweg)										
7 12055507.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055507	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
7 12055508 Sanierung Wirtschaftsweg Kalverdonksweg										
7 12055508.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055508	-68,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055509 San. Wirtschaftsweg Werther Kirchweg										
7 12055509.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	65,5	65,5	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,5	65,5	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055509	-65,5	-65,5	0,0	-65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055511 San. Wirtschaftsweg Alte Landstraße										
7 12055511.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055511	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg										
7 13055513.710.001 Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055513	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
7 13055515 San. Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg										
7 13055515.710.001 Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)										

Haushalt 2015



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055515	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg										
7 13055516.710.001 Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055516	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0
7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach										
7 13055517.710.001 Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Saldo 7 13055517	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg										
7 13055518.710.001 Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo 7 13055518	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Wirtschaftswege	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Sanierung Wirtschaftsweg Meyersweg	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Sanierung Wirtschaftsweg Brockhofweg	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Sanierung Wirtschaftsweg Talweg	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,5	0,3	-8,1	0,3	0,3	0,0	-14,8	0,3	0,3	0,3
Saldo Investitionstätigkeit	-560,0	-96,4	-8,1	-88,3	-67,8	0,0	-124,8	-109,8	-69,8	0,3

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5216.0000	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km. Die bauliche Unterhaltung erfolgt durch Fremdfirmen.	25.000 €
5429.0000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Externe Vergabe eines Radverkehrförderungskonzeptes im Bereich der Wirtschaftswege unter Berücksichtigung der berechtigten Wünsche der Landwirte sowie im Interesse des Klimaschutzkonzeptes.	35.000 €
	Allgemeiner Hinweis Nach Vorschlag durch die Ortslandwirte und Bereisung der Wirtschaftswege durch die Wirtschaftswegebaukommission am 10.09.2013 sollen gem. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 18.09.2013 / 20.11.2013 in den nächsten Jahren folgende Wirtschaftswege saniert werden:	
	Haushaltsjahr 2015	
7.120.55507.710.001 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg (Hauptweg bis Scheidweg) Grundsanierung Der Lohweg. Länge: ca. 285 m. Breite: 3 m	30.000 €
7.120.55508.710.001 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Kalverdonksweg Grundsanierung Kalverdonksweg. Länge: ca. 1.020 m. Breite: 3 m.	68.000 €
	Haushaltsjahr 2016	
7.130.55513.710.001 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg (Der Lohweg bis Nierster Straße) Grundsanierung Vorstenberg. Länge: ca. 800 m. Breite: 3 m.	80.000 €
7.130.55514.710.001 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Talweg Grundsanierung Talweg. Länge: ca. 98 m. Breite: 3 m.	15.000 €
	Haushaltsjahr 2017	
7.130.55515.710.001 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg (Bismarckstraße bis Stadtgrenze) Grundsanierung Latumer Bruchweg. Länge: ca. 350 m. Breite: 3 m.	40.000 €
7.130.55516.710.001 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg (Ende Bebauung bis Rheindeich) Grundsanierung Rheinfeldweg. Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m.	70.000 €
	Haushaltsjahr 2018	
7.130.55517.710.001 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach (Ilvericher Straße bis Rheindeich) Grundsanierung Am Oberbach. Länge: ca. 360 m. Breite: 3 m.	40.000 €
7.130.55518.710.001 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg (In der Loh bis Vorstenberg) Grundsanierung Der Lohweg. Länge: ca. 240 m. Breite: 3 m.	30.000 €

Haushalt 2015



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,00	0,00	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02
- A 16	0,00	0,00	0,02	0,02
- A 14	0,00	0,00	0,02	0,02
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,24	0,24
- E 6	0,00	0,00	0,02	0,02
- E 8	0,00	0,00	0,03	0,03
- E 9	0,00	0,00	0,13	0,13
- E10	0,00	0,00	0,03	0,03
- E 11	0,00	0,00	0,03	0,03

Personalkosten erst ab 2014

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-47.408 €	-259.000 €	-301.000 €	-308.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	0 €	0 €	-26.612 €	-12.510 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.408 €	-259.000 €	-327.612 €	-321.110 €
Länge der Wirtschaftswege	134.804 m	138.080 m	138.080 m	138.080 m
Fläche der Wirtschaftswege	404.412 m ²	414.240 m ²	414.240 m ²	414.240 m ²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	0,85 €	4,66 €	5,90 €	5,78 €
Kosten je lfd. m	-0,35 €	-1,88 €	-2,37 €	-2,14 €
Kosten je m ²	-0,12 €	-0,63 €	-0,79 €	-0,71 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

bis 2012 Veranschlagung im Produkt 120.541.0110 Straßen, Wege, Plätze (ab 2013 eigenes Produkt)

140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
140.561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.722,00	33.700	34.700	8.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313,41	300	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	117,20	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	27.152,61	34.000	35.000	8.300	1.300	1.300
11. Personalaufwendungen	232.896,99	251.000	238.700	241.053	243.464	245.897
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900,17	20.000	66.000	18.000	18.000	21.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	265.938,77	274.200	307.900	262.253	264.664	270.097
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.786,16	-240.200	-272.900	-253.953	-263.364	-268.797
22. Ordentliches Ergebnis	-238.786,16	-240.200	-272.900	-253.953	-263.364	-268.797
26. Jahresergebnis	-238.786,16	-240.200	-272.900	-253.953	-263.364	-268.797
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.360,00	66.316	94.518	94.518	94.518	94.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.360,00	-66.316	-94.518	-94.518	-94.518	-94.518
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.146,16	-306.516	-367.418	-348.471	-357.882	-363.315

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

140.561.010 Umweltschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.722,00	33.700	34.700	8.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313,41	300	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	117,20	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	27.152,61	34.000	35.000	8.300	1.300	1.300
11. Personalaufwendungen	232.896,99	251.000	238.700	241.053	243.464	245.897
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900,17	20.000	66.000	18.000	18.000	21.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	265.938,77	274.200	307.900	262.253	264.664	270.097
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.786,16	-240.200	-272.900	-253.953	-263.364	-268.797
22. Ordentliches Ergebnis	-238.786,16	-240.200	-272.900	-253.953	-263.364	-268.797
26. Jahresergebnis	-238.786,16	-240.200	-272.900	-253.953	-263.364	-268.797
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.360,00	66.316	94.518	94.518	94.518	94.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.360,00	-66.316	-94.518	-94.518	-94.518	-94.518
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.146,16	-306.516	-367.418	-348.471	-357.882	-363.315

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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.

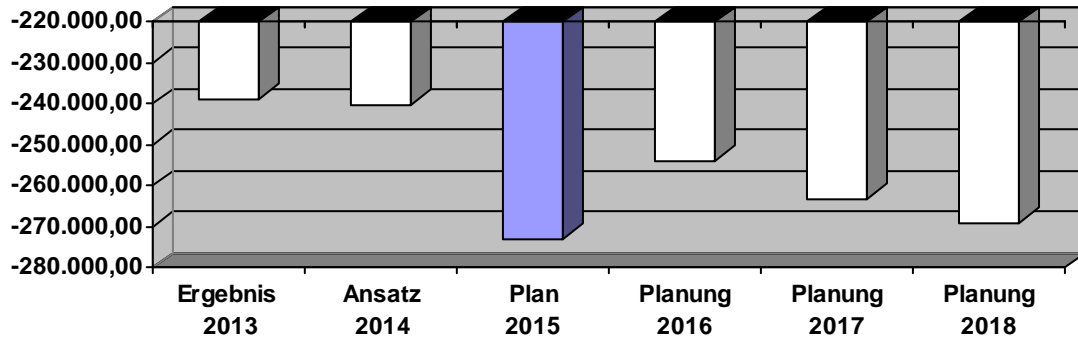
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	26.722,00	33.700	33.700	7.000	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.722,00	33.700	34.700	8.000	1.000	1.000
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	313,41	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313,41	300	300	300	300	300
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	117,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	117,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.152,61	34.000	35.000	8.300	1.300	1.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	52.577,55	53.600	54.700	55.247	55.799	56.357
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.163,53	133.700	137.000	138.370	139.754	141.151
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.640,96	11.000	11.100	11.211	11.323	11.436
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.632,95	26.100	3.500	3.535	3.570	3.606
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	22.705,00	20.900	26.500	26.765	27.033	27.303
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.177,00	5.700	5.900	5.925	5.985	6.044
11 - Personalaufwendungen	232.896,99	251.000	238.700	241.053	243.464	245.897
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	19.169,69	0	0	0	0	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	11.730,48	20.000	66.000	18.000	18.000	21.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900,17	20.000	66.000	18.000	18.000	21.000
57116000 : 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
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.141,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.938,77	274.200	307.900	262.253	264.664	270.097
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.786,16	-240.200	-272.900	-253.953	-263.364	-268.797
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.786,16	-240.200	-272.900	-253.953	-263.364	-268.797
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-238.786,16	-240.200	-272.900	-253.953	-263.364	-268.797
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	59.360,00	66.316	94.518	94.518	94.518	94.518
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.360,00	66.316	94.518	94.518	94.518	94.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.360,00	-66.316	-94.518	-94.518	-94.518	-94.518
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.146,16	-306.516	-367.418	-348.471	-357.882	-363.315

Haushalt 2015



Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 140
 Produktgruppe: 140.561
 Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	7,0	1,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	1,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,0	-1,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	-1,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2015



Produktbereich: 140 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 140.561 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt: 140.561.010 **Umweltschutz**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4130.0000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund Bundeszuschuss zur beratenden Begleitung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. Hierfür wurde ab 18. März 2013 eine Klimamanagerin für die Dauer von drei Jahren eingestellt. Die Maßnahme wird vom Bund mit 65 % der Kosten bezuschusst. Die Personalkosten werden beim Service Zentrale Dienste veranschlagt und sind in den aus innerer Verrechnung erzeugten Personalaufwendungen des Produktes Umweltschutz enthalten.	33.700 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beinhaltet die Kosten für die turnusmäßigen und bedarfsweisen Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen in Zusammenhang mit Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Ökomarktes (6.000 €). Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre (zuletzt 2013). Der Ansatz beinhaltet außerdem Mittel für Dienstleistungen zur weiteren Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (60.000 €).	66.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Aufwand für z.B. Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Herausgabe von Umweltinformationen.	1.900 €

Produktbereich: 140
 Produktgruppe: 140.561
 Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	3,70	3,70	3,70	3,70
davon Beamte	1,21	1,21	1,21	1,21
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 7	0,21	0,21	0,21	0,21
davon tariflich Beschäftigte	2,49	2,49	2,49	2,49
- E 6	0,64	0,64	0,64	0,64
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 13	0,59	0,59	0,59	0,59
- E 15	0,26	0,26	0,26	0,26
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	-211.716 €	-238.786 €	-240.200 €	-272.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-54.740 €	-59.741 €	-73.402 €	-94.518 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.456 €	-298.527 €	-313.602 €	-367.418 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	4,78 €	5,37 €	5,64 €	6,61 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

150 **Wirtschaft und Tourismus**

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 150.571 - Wirtschaftsförderung
 150.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,44	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.709,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.298.309,85	3.814.000	3.826.000	3.698.000	3.698.000	3.698.000
10. Ordentliche Erträge	4.319.228,69	3.834.000	3.846.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000
11. Personalaufwendungen	97.336,25	99.400	124.200	125.427	126.680	127.947
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	209,44	2.000	2.000	2.000	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.833,33	214.400	249.700	249.700	249.700	249.700
17. Ordentliche Aufwendungen	656.379,02	319.300	379.400	380.627	380.980	382.247
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.662.849,67	3.514.700	3.466.600	3.337.373	3.337.020	3.335.753
19. Finanzerträge	1.573.267,82	1.570.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
21. Finanzergebnis	1.573.267,82	1.570.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
22. Ordentliches Ergebnis	5.236.117,49	5.084.700	5.832.600	5.703.373	5.703.020	5.701.753
26. Jahresergebnis	5.236.117,49	5.084.700	5.832.600	5.703.373	5.703.020	5.701.753
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.378,00	120.969	85.995	85.995	85.995	85.995
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.378,00	-120.969	-85.995	-85.995	-85.995	-85.995
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.131.739,49	4.963.731	5.746.605	5.617.378	5.617.025	5.615.758

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	209,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,44	1.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-959,44	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Verantwortliche/r

Frau Reiß

zugeordnete Produkte

150.571.010 Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,44	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	51.712,79	4.000	132.000	4.000	4.000	4.000
10. Ordentliche Erträge	51.922,23	4.000	132.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	89.405,54	93.000	117.600	118.761	119.947	121.147
14. Bilanzielle Abschreibungen	209,44	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.833,33	24.300	29.600	29.600	29.600	29.600
17. Ordentliche Aufwendungen	120.448,31	120.300	150.200	151.361	152.547	153.747
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.526,08	-116.300	-18.200	-147.361	-148.547	-149.747
22. Ordentliches Ergebnis	-68.526,08	-116.300	-18.200	-147.361	-148.547	-149.747
26. Jahresergebnis	-68.526,08	-116.300	-18.200	-147.361	-148.547	-149.747
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.246,00	53.879	44.847	44.847	44.847	44.847
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.246,00	-53.879	-44.847	-44.847	-44.847	-44.847
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.772,08	-170.179	-63.047	-192.208	-193.394	-194.594

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	209,44	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,44	0	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-209,44	0	-25.000	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

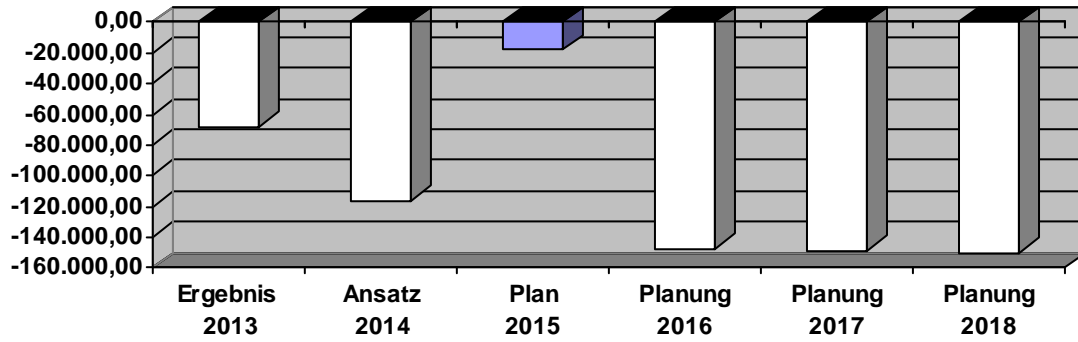
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	209,44	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,44	0	0	0	0	0
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	44.858,03	0	128.000	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	6.854,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.712,79	4.000	132.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	51.922,23	4.000	132.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	57.993,74	58.500	59.700	60.297	60.900	61.509
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.862,10	22.500	24.200	24.442	24.686	24.933
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.043,50	1.800	1.900	1.919	1.938	1.958
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.570,20	4.500	4.900	4.949	4.998	5.048
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	12.550,00	3.300	24.200	24.442	24.686	24.933
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.386,00	2.400	2.700	2.712	2.739	2.766
11 - Personalaufwendungen	89.405,54	93.000	117.600	118.761	119.947	121.147
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	209,44	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209,44	0	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	27.833,33	24.300	19.600	19.600	19.600	19.600
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.833,33	24.300	29.600	29.600	29.600	29.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.448,31	120.300	150.200	151.361	152.547	153.747
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.526,08	-116.300	-18.200	-147.361	-148.547	-149.747
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.526,08	-116.300	-18.200	-147.361	-148.547	-149.747
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-68.526,08	-116.300	-18.200	-147.361	-148.547	-149.747
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	65.246,00	53.879	44.847	44.847	44.847	44.847
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.246,00	53.879	44.847	44.847	44.847	44.847
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.246,00	-53.879	-44.847	-44.847	-44.847	-44.847
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.772,08	-170.179	-63.047	-192.208	-193.394	-194.594

Haushalt 2015



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	209,44	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,44	0	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-209,44	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 15001002 Breitbandausbau Gewerbegebiet Bundenrott										
7 15001002.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 15001002	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,0	0,0	-0,2	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 150.571.010 **Wirtschaftsförderung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4541 0000	<p><u>Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</u></p> <p>Für 2015 ist der Verkauf von zwei Grundstücken von je 3.000 m² im Bundenrott geplant. Der Verkaufserlös wird im Produkt Grundstücksverkehr (Veräußerung von Grundstücken) als Einnahme gebucht.</p> <p>Die Differenz zwischen dem Buchwert der Gewerbegrundstücke und dem Verkaufspreis wird auf diesem Konto als Ertrag gebucht, weil die Gewerbegrundstücke in der Bilanz der Wirtschaftsförderung zugeordnet sind.</p>	128.000 €
5431 0000	<p><u>Geschäftsaufwendungen</u></p> <p>Vom bisherigen Ansatz werden 3.000 € in das neue Produktsachkonto "Stärkung Einzelhandel und Gastronomie" übertragen. Der Betrag entspricht den Ausgaben, die für Veranstaltungen und angefallen sind.</p> <p>Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blickpunkt Wirtschaft, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 3.500 Exemplaren 16.000 € • Muckis-Fußballturnier 1.400 € • ATP-Turnier 1.000 € • Treffpunkt Wirtschaft 600 € • Rheingolfmesse 500 € 	19.600 €
5431 5000	<p><u>Stärkung Einzelhandel und Gastronomie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Betrag setzt sich zusammen aus jeweils 3.000 € aus den Geschäftsaufwendungen von Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Hieraus werden Veranstaltungen für den Einzelhandel und der Pendelbus für die Nikolausmärkte finanziert. 6.000 € <p>Der Betrag wird ergänzt um weitere 4.000 €, die vor allem für Stadtbildpflege und zur Förderung der Attraktivität genutzt werden sollen. Im Einzelnen sind das</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedschaft bei den Werbegemeinschaften 1.000 € • Zuschüsse für Weihnachtsbeleuchtung, Blumenampeln und Veranstaltungen 3.000 € 	10.000 €
7.15001002.740.001 7817 0000	<p><u>Breitbandausbau Bundenrott</u></p> <p>Ein wesentlicher Standortfaktor bei der Vermarktung von Gewerbegebieten ist die Verfügbarkeit von Breitbandzugängen zum Internet. Im Gewerbegebiet Bundenrott soll daher nachgerüstet werden, entstehende Kosten können anteilig auf den Kaufpreis umgelegt werden.</p> <p>Eine Voranfrage bei der Telekom hat eine Wirtschaftlichkeitslücke von etwa 25.000 € ergeben, die bei einem Ausbau durch die Stadt zu tragen sind.</p>	25.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,61	0,61	0,61	0,61
- E 10	0,23	0,23	0,23	0,23
- E 8	0,38	0,38	0,38	0,38
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	29.463 €	-68.526 €	-116.300 €	-18.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.579 €	-67.319 €	-55.951 €	-44.847 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen*	-37.116 €	-135.845 €	-172.251 €	-63.047 €
Anzahl Gewerbebetriebe	4.729	4.774	4.831	4.880
Neuanmeldungen	671	641	675	700
Abmeldungen	644	581	600	600
Insolvenzen	22	43	20	20
Anzahl soz.vers.pflichtiger Arbeitsplätze	12.626	12.951	13.000	13.500
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	0,67 €	2,44 €	3,10 €	1,13 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrundegelegt.

Pro Gewerbeeinheit mehrere Gewerbemeldungen. Korrekturen erfolgen unterjährig.

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

150.573.010 Kommunale Beteiligungen
150.573.020 Märkte

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.709,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.246.597,06	3.810.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000
10. Ordentliche Erträge	4.267.306,46	3.830.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000
11. Personalaufwendungen	7.930,71	6.400	6.600	6.666	6.733	6.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.100	1.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.000,00	190.100	220.100	220.100	220.100	220.100
17. Ordentliche Aufwendungen	535.930,71	199.000	229.200	229.266	228.433	228.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.731.375,75	3.631.000	3.484.800	3.484.734	3.485.567	3.485.500
19. Finanzerträge	1.573.267,82	1.570.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
21. Finanzergebnis	1.573.267,82	1.570.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
22. Ordentliches Ergebnis	5.304.643,57	5.201.000	5.850.800	5.850.734	5.851.567	5.851.500
26. Jahresergebnis	5.304.643,57	5.201.000	5.850.800	5.850.734	5.851.567	5.851.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.132,00	67.090	41.148	41.148	41.148	41.148
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.132,00	-67.090	-41.148	-41.148	-41.148	-41.148
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.265.511,57	5.133.910	5.809.652	5.809.586	5.810.419	5.810.352

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-750,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Kurzbeschreibung

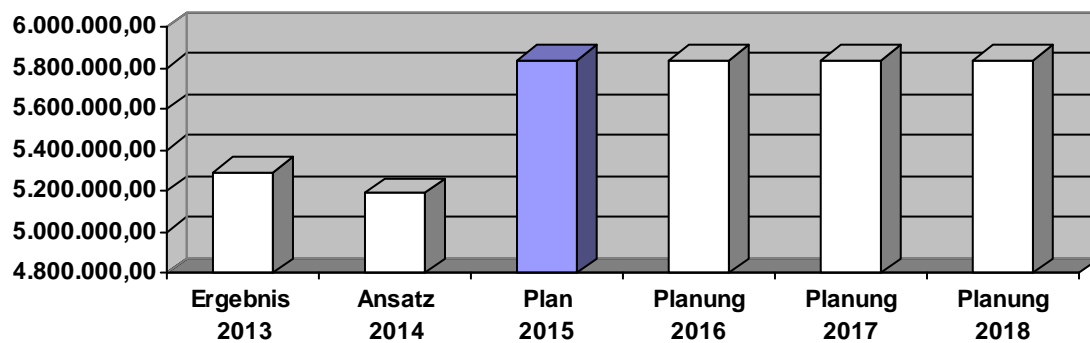
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45110000 : Konzessionsabgaben	3.223.876,87	3.260.000	3.144.000	3.144.000	3.144.000	3.144.000
45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer wbm/WNO	1.022.720,19	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.246.597,06	3.810.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000
10 = Ordentliche Erträge	4.246.597,06	3.810.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
54413000 : Kapitalertragssteuer wbm / WNO	528.000,00	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.000,00	190.100	220.100	220.100	220.100	220.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	528.000,00	190.100	220.100	220.100	220.100	220.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.718.597,06	3.619.900	3.473.900	3.473.900	3.473.900	3.473.900
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	1.573.267,82	1.570.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
19 + Finanzerträge	1.573.267,82	1.570.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.573.267,82	1.570.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000	2.366.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.291.864,88	5.189.900	5.839.900	5.839.900	5.839.900	5.839.900
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.291.864,88	5.189.900	5.839.900	5.839.900	5.839.900	5.839.900
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.291.864,88	5.189.900	5.839.900	5.839.900	5.839.900	5.839.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt: 150.573.010 **Kommunale Beteiligungen**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-750,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78680000 : Gewährung von Ausleihungen - Ausleihungen Genossenschaft	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.573
 Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale Beteiligungen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015															
4511 0000	<u>Konzessionsabgaben</u> Das Konto umfasst folgende Posten: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2014</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2015</u></td> </tr> <tr> <td>Konzessionsabgabe WNO</td> <td style="text-align: right;">160.000 €</td> <td style="text-align: right;">168.000 €</td> </tr> <tr> <td>Konzessionsabgaben wbm/RWE</td> <td style="text-align: right;">3.200.000 €</td> <td style="text-align: right;">2.976.000 €</td> </tr> </table>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	Konzessionsabgabe WNO	160.000 €	168.000 €	Konzessionsabgaben wbm/RWE	3.200.000 €	2.976.000 €	3.144.000 €						
	<u>2014</u>	<u>2015</u>															
Konzessionsabgabe WNO	160.000 €	168.000 €															
Konzessionsabgaben wbm/RWE	3.200.000 €	2.976.000 €															
4521 0000	<u>Erstattung von Steuern</u> Das Konto umfasst folgende Posten: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2014</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2015</u></td> </tr> <tr> <td>Erstattung Körperschaftssteuer WNO</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> <td style="text-align: right;">48.500 €</td> </tr> <tr> <td>Erstattung Körperschaftssteuer wbm</td> <td style="text-align: right;">510.000 €</td> <td style="text-align: right;">500.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erstattung Körperschaftssteuer Lokalradio</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> </table>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	Erstattung Körperschaftssteuer WNO	40.000 €	48.500 €	Erstattung Körperschaftssteuer wbm	510.000 €	500.000 €	Erstattung Körperschaftssteuer Lokalradio	0 €	1.500 €	550.000 €			
	<u>2014</u>	<u>2015</u>															
Erstattung Körperschaftssteuer WNO	40.000 €	48.500 €															
Erstattung Körperschaftssteuer wbm	510.000 €	500.000 €															
Erstattung Körperschaftssteuer Lokalradio	0 €	1.500 €															
4651 0000	<u>Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</u> Das Konto umfasst folgende Posten: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2014</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2015</u></td> </tr> <tr> <td>Gewinnanteile WNO</td> <td style="text-align: right;">110.000 €</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gewinnanteile wbm</td> <td style="text-align: right;">1.450.000 €</td> <td style="text-align: right;">2.190.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wohnungsbaugesellschaft/Bauverein</td> <td style="text-align: right;">6.000 €</td> <td style="text-align: right;">12.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Gewinnanteile</td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> </tr> </table> <p>Die Ansätze wurden entsprechend tatsächlichen Ausschüttung (Bauverein und GWG) und der vorliegenden Erfolgspläne (WNO und wbm) angepasst.</p>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	Gewinnanteile WNO	110.000 €	150.000 €	Gewinnanteile wbm	1.450.000 €	2.190.000 €	Wohnungsbaugesellschaft/Bauverein	6.000 €	12.000 €	Sonstige Gewinnanteile	4.000 €	4.000 €	2.366.000 €
	<u>2014</u>	<u>2015</u>															
Gewinnanteile WNO	110.000 €	150.000 €															
Gewinnanteile wbm	1.450.000 €	2.190.000 €															
Wohnungsbaugesellschaft/Bauverein	6.000 €	12.000 €															
Sonstige Gewinnanteile	4.000 €	4.000 €															
5441 3000	<u>Kapitalertragssteuer wbm/WNO</u> Das Konto umfasst folgende Posten: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2014</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2015</u></td> </tr> <tr> <td>Kapitalertragssteuer WNO</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> <td style="text-align: right;">26.500 €</td> </tr> <tr> <td>Kapitalertragssteuer wbm</td> <td style="text-align: right;">175.000 €</td> <td style="text-align: right;">193.500 €</td> </tr> </table>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	Kapitalertragssteuer WNO	15.000 €	26.500 €	Kapitalertragssteuer wbm	175.000 €	193.500 €	220.000 €						
	<u>2014</u>	<u>2015</u>															
Kapitalertragssteuer WNO	15.000 €	26.500 €															
Kapitalertragssteuer wbm	175.000 €	193.500 €															
5441 0000	<u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</u> Beinhaltet die Körperschaftssteuer wno, die aufgrund des Vorauszahlungsbescheides voraussichtlich nicht anfällt.	100 €															

Kurzbeschreibung

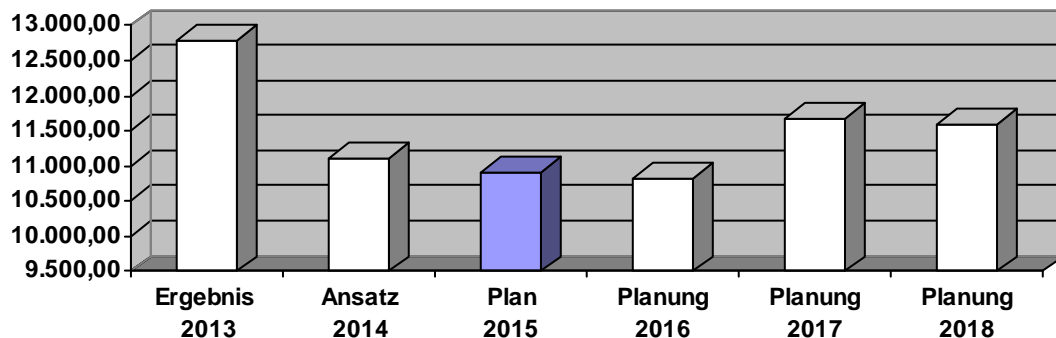
Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.709,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.709,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	20.709,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.913,91	5.000	5.100	5.151	5.203	5.255
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	398,24	400	400	404	408	412
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	986,56	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.237,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	395,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.930,71	6.400	6.600	6.666	6.733	6.800
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	1.000	1.000	1.000	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.930,71	8.900	9.100	9.166	8.333	8.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.778,69	11.100	10.900	10.834	11.667	11.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.778,69	11.100	10.900	10.834	11.667	11.600
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.778,69	11.100	10.900	10.834	11.667	11.600
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	39.132,00	67.090	41.148	41.148	41.148	41.148
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.132,00	67.090	41.148	41.148	41.148	41.148
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.132,00	-67.090	-41.148	-41.148	-41.148	-41.148
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.353,31	-55.990	-30.248	-30.314	-29.481	-29.548

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt: 150.573.020 **Märkte**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Märkte	7,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.573
 Produkt: 150.573.020

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
tatsächlich besetzte Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12
- E 8	0,12	0,12	0,12	0,12
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis	13.562 €	12.779 €	11.100 €	10.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-61.289 €	-39.378 €	-64.767 €	-41.148 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.727 €	-26.599 €	-53.667 €	-30.248 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	0,86 €	0,48 €	0,97 €	0,54 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 160.411 – Krankenhäuser
 160.611 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
 160.612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	72.590.221,24	79.087.918	80.764.600	83.640.700	86.650.500	89.477.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469.935,97	3.547.026	3.034.400	3.186.400	3.365.800	3.545.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.414.881,93	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	79.475.039,14	82.634.944	83.799.000	86.827.100	90.016.300	93.023.000
11. Personalaufwendungen	72.816,57	114.800	120.800	121.990	123.209	124.442
15. Transferaufwendungen	29.695.947,72	32.546.442	32.145.000	32.622.000	33.009.000	33.272.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.239,72	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	30.027.004,01	32.661.242	32.265.800	32.743.990	33.132.209	33.396.442
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.448.035,13	49.973.702	51.533.200	54.083.110	56.884.091	59.626.558
19. Finanzerträge	350.119,91	528.600	519.200	509.200	498.600	487.100
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.812.288,02	4.580.731	4.562.900	4.525.300	4.464.300	4.247.800
21. Finanzergebnis	-4.462.168,11	-4.052.131	-4.043.700	-4.016.100	-3.965.700	-3.760.700
22. Ordentliches Ergebnis	44.985.867,02	45.921.571	47.489.500	50.067.010	52.918.391	55.865.858
26. Jahresergebnis	44.985.867,02	45.921.571	47.489.500	50.067.010	52.918.391	55.865.858
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.632,00	795.751	819.300	819.300	819.300	819.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.712,00	651.276	702.746	702.746	702.746	702.746
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	434.920,00	144.475	116.554	116.554	116.554	116.554
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.420.787,02	46.066.046	47.606.054	50.183.564	53.034.945	55.982.412

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.353.850,61	1.620.000	1.694.100	0	1.694.100	1.694.100	1.694.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.850,61	1.620.000	1.694.100	0	1.694.100	1.694.100	1.694.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.353.850,61	1.620.000	1.694.100	0	1.694.100	1.694.100	1.694.100

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.411.010 Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15. Transferaufwendungen	599.492,00	599.492	610.000	610.000	610.000	610.000
17. Ordentliche Aufwendungen	599.492,00	599.492	610.000	610.000	610.000	610.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.492,00	-599.492	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
22. Ordentliches Ergebnis	-599.492,00	-599.492	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
26. Jahresergebnis	-599.492,00	-599.492	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.164	1.606	1.606	1.606	1.606
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.164	1.607	1.607	1.607	1.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1	-1	-1	-1
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-599.492,00	-599.492	-610.001	-610.001	-610.001	-610.001

Haushalt 2015

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.411

Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhäuser



Kurzbeschreibung

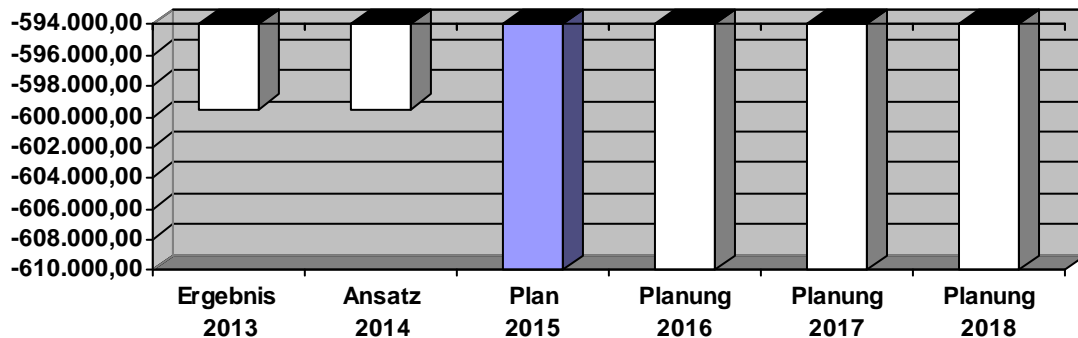
Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	599.492,00	599.492	610.000	610.000	610.000	610.000
15 - Transferaufwendungen	599.492,00	599.492	610.000	610.000	610.000	610.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	599.492,00	599.492	610.000	610.000	610.000	610.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.492,00	-599.492	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.492,00	-599.492	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-599.492,00	-599.492	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.164	1.606	1.606	1.606	1.606
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.164	1.606	1.606	1.606	1.606
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.164	1.607	1.607	1.607	1.607
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.164	1.607	1.607	1.607	1.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1	-1	-1	-1
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-599.492,00	-599.492	-610.001	-610.001	-610.001	-610.001

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.411 **Krankenhäuser**
Produkt: 160.411.010 **Krankenhäuser**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
5391.0000	Sonstige Transferaufwendungen Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen für Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Unerheblich ist, ob im Haushaltsjahr tatsächlich Krankenhäuser auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch gefördert werden.	610.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 15				
- A 13				
- A 12				
- A 11				
- A 10				
- A 8				
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 5				
- E 6				
- E 8				
- E 11				
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-596.595 €	-596.600 €	-599.492 €	-610.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	10,70 €	10,74 €	10,79 €	10,98 €

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	72.590.221,24	79.087.918	80.764.600	83.640.700	86.650.500	89.477.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469.935,97	3.547.026	3.034.400	3.186.400	3.365.800	3.545.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.414.881,93	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	79.475.039,14	82.634.944	83.799.000	86.827.100	90.016.300	93.023.000
11. Personalaufwendungen	72.816,57	73.800	77.700	78.462	79.246	80.039
15. Transferaufwendungen	29.096.455,72	31.946.950	31.535.000	32.012.000	32.399.000	32.662.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.239,72	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	29.427.512,01	32.020.750	31.612.700	32.090.462	32.478.246	32.742.039
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.047.527,13	50.614.194	52.186.300	54.736.638	57.538.054	60.280.961
22. Ordentliches Ergebnis	50.047.527,13	50.614.194	52.186.300	54.736.638	57.538.054	60.280.961
26. Jahresergebnis	50.047.527,13	50.614.194	52.186.300	54.736.638	57.538.054	60.280.961
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.632,00	401.105	434.204	434.204	434.204	434.204
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.712,00	328.860	359.363	359.363	359.363	359.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	434.920,00	72.245	74.841	74.841	74.841	74.841
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.482.447,13	50.686.439	52.261.141	54.811.479	57.612.895	60.355.802

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.353.850,61	1.620.000	1.694.100	0	1.694.100	1.694.100	1.694.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.850,61	1.620.000	1.694.100	0	1.694.100	1.694.100	1.694.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.353.850,61	1.620.000	1.694.100	0	1.694.100	1.694.100	1.694.100



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2015

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.611
Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungsteuer, Gewerbesteuer) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen (Investitionspauschale, Fachpauschalen), Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40110000 : Grundsteuer A	111.874,10	108.500	112.000	112.000	112.000	112.000
40120000 : Grundsteuer B	9.697.837,24	9.600.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000
40130000 : Gewerbesteuer	24.614.689,45	29.050.000	29.200.000	30.076.000	30.919.000	31.790.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.226.908,00	34.240.700	35.134.000	36.960.600	38.957.100	40.982.400
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.117.780,00	2.196.600	2.605.800	2.682.500	2.756.800	2.566.800
40310000 : Vergnügungssteuer	26.941,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
40320000 : Hundesteuer	299.634,22	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.410.981,34	3.477.318	3.573.200	3.670.000	3.766.000	3.887.000
40511000 : Kinderbonus	83.575,00	86.800	86.600	86.600	86.600	86.600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.590.221,24	79.087.918	80.764.600	83.640.700	86.650.500	89.477.800
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.019.400	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.626.360,80	0	889.000	889.000	889.000	889.000
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.424.179,00	1.439.700	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
41413000 : Sportpauschale	111.313,00	150.926	150.100	150.100	150.100	150.100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	308.083,17	937.000	563.300	715.300	894.700	1.074.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469.935,97	3.547.026	3.034.400	3.186.400	3.365.800	3.545.200
45824000 : Ertrag EWB	2.391.046,37	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	23.835,56	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.414.881,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.475.039,14	82.634.944	83.799.000	86.827.100	90.016.300	93.023.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	56.480,57	32.700	33.500	33.835	34.173	34.515
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	22.900	24.300	24.543	24.788	25.036
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	4.600	5.000	5.050	5.101	5.152
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.511,00	9.200	10.300	10.403	10.507	10.612
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.825,00	2.500	2.700	2.712	2.739	2.766
11 - Personalaufwendungen	72.816,57	73.800	77.700	78.462	79.246	80.039
53410000 : Gewerbesteuerumlage	1.906.602,00	2.259.500	2.272.000	2.340.000	2.405.000	2.473.000
53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	1.852.127,00	2.194.900	2.207.000	2.273.000	2.337.000	2.402.000
53510000 : Abundanzabgabe	0,00	1.160.700	724.000	724.000	724.000	724.000
53720000 : Kreisumlage	23.372.628,00	24.344.000	24.337.000	24.630.000	24.828.000	24.828.000
53721000 : Beteiligung SGB II	1.965.098,72	1.987.850	1.995.000	2.045.000	2.105.000	2.235.000
15 - Transferaufwendungen	29.096.455,72	31.946.950	31.535.000	32.012.000	32.399.000	32.662.000
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	258.239,72	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.239,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.427.512,01	32.020.750	31.612.700	32.090.462	32.478.246	32.742.039
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.047.527,13	50.614.194	52.186.300	54.736.638	57.538.054	60.280.961
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.047.527,13	50.614.194	52.186.300	54.736.638	57.538.054	60.280.961
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	50.047.527,13	50.614.194	52.186.300	54.736.638	57.538.054	60.280.961
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.003.632,00	401.105	434.204	434.204	434.204	434.204
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.632,00	401.105	434.204	434.204	434.204	434.204

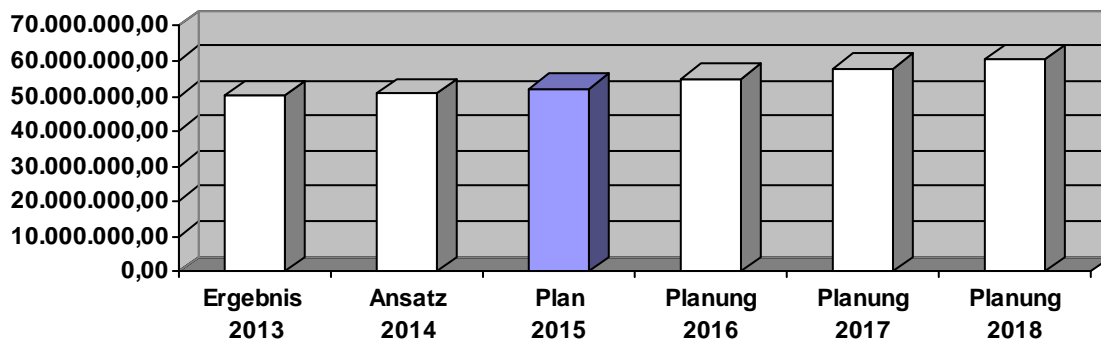
Haushalt 2015



Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.611 **Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen**
Produkt: 160.611.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	568.712,00	328.860	359.363	359.363	359.363	359.363
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.712,00	328.860	359.363	359.363	359.363	359.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	434.920,00	72.245	74.841	74.841	74.841	74.841
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.482.447,13	50.686.439	52.261.141	54.811.479	57.612.895	60.355.802

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.353.850,61	1.620.000	1.694.100	0	1.694.100	1.694.100	1.694.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.850,61	1.620.000	1.694.100	0	1.694.100	1.694.100	1.694.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.353.850,61	1.620.000	1.694.100	0	1.694.100	1.694.100	1.694.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 16001003 Investitionspauschale										
7 16001003.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110010 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	1.353,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111000 : Investitionspauschale	11.012,4	4.236,0	0,0	1.620,0	1.694,1	0,0	1.694,1	1.694,1	1.694,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.012,4	4.236,0	1.353,9	1.620,0	1.694,1	0,0	1.694,1	1.694,1	1.694,1	0,0
Saldo 7 16001003	11.012,4	4.236,0	1.353,9	1.620,0	1.694,1	0,0	1.694,1	1.694,1	1.694,1	0,0
7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
7 16001007.735.001 Ausleihungen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	980,2	411,4	126,2	142,6	142,6	0,0	136,6	136,6	136,6	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	980,2	411,4	126,2	142,6	142,6	0,0	136,6	136,6	136,6	0,0
Saldo 7 16001007	980,2	411,4	126,2	142,6	142,6	0,0	136,6	136,6	136,6	0,0
7 16001008 Arbeitgeberdarlehen										
7 16001008.735.001 Ausleihungen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	88,5	56,4	17,4	14,0	12,3	0,0	10,0	7,7	6,1	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	88,5	56,4	17,4	14,0	12,3	0,0	10,0	7,7	6,1	0,0
7 16001008.735.001 Ausleihungen										
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	45,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	45,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001008	43,5	41,4	17,4	-1,1	12,3	0,0	10,0	7,7	6,1	0,0
7 16001009 Darlehen a.verb.Unternehmen - WNO u. wbm										
7 16001009.745.001 Kredite										
69550000 : Rückfluss Darlehen v. verb.Unt.,Beteil.S	119,2	46,1	15,3	16,3	17,1	0,0	18,0	18,8	18,8	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	119,2	46,1	15,3	16,3	17,1	0,0	18,0	18,8	18,8	0,0
Saldo 7 16001009	119,2	46,1	15,3	16,3	17,1	0,0	18,0	18,8	18,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	12.155,2	4.734,9	1.512,7	1.777,8	1.866,1	0,0	1.858,7	1.857,2	1.855,6	0,0

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
4011.0000	<p>Grundsteuer A</p> <p>Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung. Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet.</p> <p>Man unterscheidet hierbei zwischen Grundsteuer A (agrarisches - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude).</p> <p>Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in der Stadt Meerbusch 250 v.H.</p>	112.000 €
4012.0000	<p>Grundsteuer B</p> <p>Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt in der Stadt Meerbusch 440 v.H.</p>	9.720.000 €
4013.0000	<p>Gewerbsteuer</p> <p>In der ersten Jahreshälfte 2014 entwickelten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer ohne eindeutiges Bild. Die vorliegenden Veranlagungen für 2012 liegen im Wesentlichen im Rahmen der bereits geleisteten Vorauszahlungen. Inzwischen sind die meisten der 30 größten Steuerzahler für 2012 veranlagt worden. Auch hier ist festzustellen, dass die Veranlagungen überwiegend im Bereich der geleisteten Vorauszahlungen lagen. Einzelne größere Steuerzahler fehlen weiterhin, da zeitaufwändige Betriebsprüfungen noch nicht abgeschlossen worden sind.</p> <p>Erste Veranlagungen für den Erhebungszeitraum 2013 lassen auf Zuwächse bei der Gewerbesteuer für 2015 hoffen. Nachzahlungen für Vorjahre beeinflussen die Ertragslage 2014 positiv, lassen aber keine entsprechende Erwartungen für 2015 zu.</p> <p>Die Geschäftsaussichten der teils global tätigen Unternehmen sind weiterhin positiv und erfolversprechend. Für einen Optimismus spricht die im Landes- und Bundesvergleich überdurchschnittliche Investitionstätigkeit der Firmen, die insbesondere langfristige positive konjunkturelle Auswirkungen haben werden.</p> <p>Allerdings ist eine vorübergehende konjunkturelle Abkühlung für die nächsten Monate in 2014 und damit die steuerlichen Auswirkungen für 2015 und 2016 nicht auszuschließen, da die derzeitige politische und wirtschaftspolitische Situation angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen (u.a. Ukraine, Gaza, Irak, Syrien) das Risiko einer Konjunkturdämpfung beinhalten.</p> <p>Im Bereich der Produktionsgewerbe und Handwerksbetriebe legte das Konjunkturbarometer des Halbjahresgutachtens II/2013 der Handwerkskammer um 4 Prozentpunkte zu. Die Betriebsauslastung von 77 % war der zweitbeste Wert seit 20 Jahren. Das regionale Geschäftsklima erreicht weiterhin – trotz leichter vorübergehender Eintrübung zum Jahreswechsel 2012/2013 – ein positives Niveau mit leichtem Aufwärtstrend. Insbesondere im Herbst 2013 und bedingt durch den milden Winter 2013/2014 ist der Trend weiterhin positiv. Daher ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch bei der Gewerbesteuerveranlagung 2013/2014, beginnend ab Herbst 2014, in 2015 fortsetzen lässt.</p> <p>Nach wie vor werden Risiken bei Berichtigungsveranlagung gesehen, die bis in die 90er Jahre zurückreichen. Dies macht es erforderlich, die erwarteten Erträge mit einer entsprechender Vorsicht zu veranschlagen.</p>	29.200.000 €
4021.0000	<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, gedeckelt auf 35.000 €/70.000 € des zu versteuernden Einkommens nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG).</p> <p>Die Ansätze 2015 – 2018 basieren auf der Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 14. November 2014.</p>	35.134.000 €
4022.0000	<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 2015 – 2018 basieren auf der Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 14. November 2014. Die Beträge für die Jahre 2015 - 2017 erhöhen sich durch die Soforthilfe des Bundes im Bereich der Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden um 269.000 €.</p>	2.605.800 €
4051.0000	<p>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</p>	3.573.000 €

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.	
4141.0000	Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz Die Regelungen zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) waren durch den Verfassungsgerichtshof für verfassungswidrig und nichtig erklärt worden. Im November 2013 wurde daher durch den nordrhein-westfälischen Landtag das Gesetz geändert. Die Jahre von 2007 bis einschließlich 2012 wurden bereits in der Vergangenheit abgerechnet und erstattet. Nach einer Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) ergibt sich für das Jahr 2013 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 889.000,- €. Dieser soll in 2015 ausgezahlt werden.	889.000 €
4141.2000	Schulpauschale / Bildungspauschale Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jedes Jahr neu festgesetzten Volumens im Landeshaushalt und den Schülerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.	1.432.000 €
4141.3000	Sportpauschale Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jedes Jahr neu festgesetzten Volumens im Landeshaushalt und den Einwohnerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden.. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.	150.100 €
4161.0000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.	554.400 €
5341.0000	Gewerbesteuerumlage Die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, dividiert durch den vom Rat festgesetzten Steuersatz und multipliziert mit den sog. Bundes- und Landesvervielfältigern gem. § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz.	2.272.000 €
5342.0000	Finanzierungsbeitrag Fond Deutsche Einheit Die Finanzierungsbeitrag entspricht im Wesentlichen den Vorgaben der Gewerbesteuerumlage. Allerdings kann durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 6 (5) Gemeindefinanzreformgesetz die Erhöhungszahl jedes Jahr angepasst werden.	2.207.000 €
5351.0000	Abundanzumlage Die Stadt Meerbusch wird für die Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspaktes seit dem Haushaltsjahr 2014 zu einer „Solidaritätsabgabe“ herangezogen. Im Jahre 2014 betrug die Abgabe 1.160.700,- €. Lt. der II. Modellrechnung zum GFG 2015 beträgt der zu zahlende Betrag für 2015 ca. 724.000 €.	724.000 €
5372.0000	Kreisumlage Zur Deckung seines Finanzbedarfs kann der Rhein-Kreis-Neuss eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Ihre Grundlage ist die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter vom-Hundert-Satz als Kreisumlagesatz definiert. Der Ansatz basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2015, in der die Umlagegrundlagen der kreisangehöriger Städte und Gemeinden für die	24.337.000 €

Haushalt 2015



Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.611 **Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen**
Produkt: 160.611.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015
	Referenzperiode 01.07.2012 – 30.06.2013 ermittelt wurden und dem im Doppelhaushalt des Kreises festgelegten Umlagesatzes von 39,8 %.	
5372.1000	<p>Beteiligung SGB II</p> <p>Nach Maßgabe einer Satzung des Rhein-Kreises-Neuss werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Kreis entstehenden Nettobelastungen nach den §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) zu 50 % beteiligt.</p> <p>Der Ansatz wurde auf Grundlage des Doppelhaushaltes 2014/2015 des Rhein-Kreises Neuss berechnet. Da der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 seinen Erstattungsanteil um 3,7 Prozentpunkte erhöht (Kommunale Entlastung durch Soforthilfe des Bundes) reduzieren sich die jeweiligen Beträge um rund 125.000,- €.</p>	1.995.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
tatsächlich besetzte Stellen	1,15	1,15	1,36	1,36
davon Beamte	0,65	0,65	0,70	0,70
- A 15	0,20	0,20	0,10	0,10
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,35	0,35	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,66	0,66
- E 6			0,16	0,16
- E 8	0,50	0,50	0,50	0,50
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	44.914.330 €	49.225.050 €	50.614.194 €	52.186.300 €
Einkommensteueranteil	31.158.183 €	32.226.908 €	34.240.700 €	35.134.000 €
Grundsteuer A	109.933 €	111.874 €	108.500 €	112.000 €
Grundsteuer B	9.627.069 €	9.697.837 €	9.600.000 €	9.720.000 €
Gewerbesteuer	24.727.776 €	24.614.689 €	29.050.000 €	29.200.000 €
Kreisumlage	23.861.313 €	23.372.628 €	24.344.000 €	24.337.000 €
Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	116.299.818 €	122.059.650 €	126.612.374 €	130.634.010 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	-805,57 €	-885,96 €	-910,97 €	-939,26 €
Einkommensteueranteil je Einwohner	558,84 €	580,03 €	616,27 €	632,35 €
Grundsteueraufkommen A je Einwohner	1,97 €	2,01 €	1,95 €	2,02 €
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	172,67 €	174,54 €	172,78 €	174,94 €
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	443,51 €	443,02 €	522,85 €	525,55 €
Gewerbesteueranteil (an den ordentl. Erträgen)	21,26%	20,17%	22,94%	22,35%
Kreisumlage je Einwohner	427,97 €	420,67 €	438,15 €	438,02 €
Kreisumlagenanteil (an den ordentl. Erträgen)	20,52%	19,15%	19,23%	18,63%

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11. Personalaufwendungen	0,00	41.000	43.100	43.528	43.963	44.403
17. Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000	43.100	43.528	43.963	44.403
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.000	-43.100	-43.528	-43.963	-44.403
19. Finanzerträge	350.119,91	528.600	519.200	509.200	498.600	487.100
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.812.288,02	4.580.731	4.562.900	4.525.300	4.464.300	4.247.800
21. Finanzergebnis	-4.462.168,11	-4.052.131	-4.043.700	-4.016.100	-3.965.700	-3.760.700
22. Ordentliches Ergebnis	-4.462.168,11	-4.093.131	-4.086.800	-4.059.628	-4.009.663	-3.805.103
26. Jahresergebnis	-4.462.168,11	-4.093.131	-4.086.800	-4.059.628	-4.009.663	-3.805.103
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	393.482	383.490	383.490	383.490	383.490
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	321.252	341.776	341.776	341.776	341.776
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.230	41.714	41.714	41.714	41.714
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.462.168,11	-4.020.901	-4.045.086	-4.017.914	-3.967.949	-3.763.389

Kurzbeschreibung

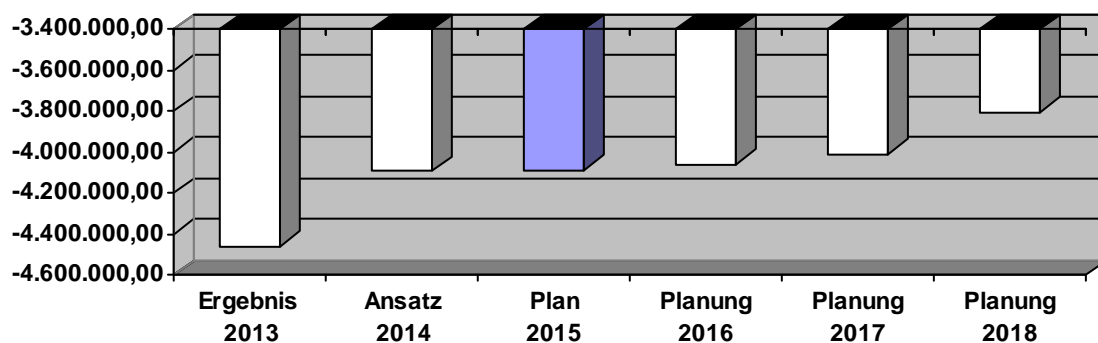
Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

Auftragsgrundlage

Runderlass des MIK über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	8.700	9.000	9.090	9.181	9.273
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	22.900	24.300	24.543	24.788	25.036
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	4.600	5.000	5.050	5.101	5.152
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	2.400	2.300	2.323	2.346	2.370
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	500	600	603	609	614
11 - Personalaufwendungen	0,00	41.000	43.100	43.528	43.963	44.403
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000	43.100	43.528	43.963	44.403
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-41.000	-43.100	-43.528	-43.963	-44.403
46150000 : Zinserträge v.verb.Unt.,Beteil.Sondervm.	21.530,14	20.800	20.000	19.100	18.300	17.300
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	13.968,74	57.800	49.200	40.100	30.300	19.800
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	314.621,03	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19 + Finanzerträge	350.119,91	528.600	519.200	509.200	498.600	487.100
55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land	0,00	1.100	0	0	0	0
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	4.470.035,02	4.457.631	4.362.900	4.325.300	4.264.300	4.047.800
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	342.253,00	122.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.812.288,02	4.580.731	4.562.900	4.525.300	4.464.300	4.247.800
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.462.168,11	-4.052.131	-4.043.700	-4.016.100	-3.965.700	-3.760.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.462.168,11	-4.093.131	-4.086.800	-4.059.628	-4.009.663	-3.805.103
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.462.168,11	-4.093.131	-4.086.800	-4.059.628	-4.009.663	-3.805.103
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	393.482	383.490	383.490	383.490	383.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	393.482	383.490	383.490	383.490	383.490
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	321.252	341.776	341.776	341.776	341.776
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	321.252	341.776	341.776	341.776	341.776
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.230	41.714	41.714	41.714	41.714
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.462.168,11	-4.020.901	-4.045.086	-4.017.914	-3.967.949	-3.763.389

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2015



Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 160.612.010 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Spätere Jahre
7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
7 16001004.745.001 Kredite										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	25.770,9	12.343,3	4.100,0	4.243,3	3.515,2	0,0	11.024,9	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.770,9	12.343,3	4.100,0	4.243,3	3.515,2	0,0	11.024,9	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001004	25.770,9	12.343,3	4.100,0	4.243,3	3.515,2	0,0	11.024,9	0,0	0,0	0,0
7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
7 16001005.745.001 Kredite										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	31.907,1	12.987,3	4.262,5	4.382,8	4.611,6	0,0	4.864,5	4.787,1	4.791,4	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.907,1	12.987,3	4.262,5	4.382,8	4.611,6	0,0	4.864,5	4.787,1	4.791,4	0,0
Saldo 7 16001005	-31.907,1	-12.987,3	-4.262,5	-4.382,8	-4.611,6	0,0	-4.864,5	-4.787,1	-4.791,4	0,0
7 16001006 Ordentliche Tilgung von Krediten an Land										
7 16001006.745.001 Kredite										
79219500 : Ordentliche Tilgung Land	32,4	23,8	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	32,4	23,8	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001006	-32,4	-23,8	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
7 16001044.745.001 Kredite										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	24.101,3	9.184,5	6.000,0	1.275,0	2.840,0	0,0	2.568,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.101,3	9.184,5	6.000,0	1.275,0	2.840,0	0,0	2.568,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001044	24.101,3	9.184,5	6.000,0	1.275,0	2.840,0	0,0	2.568,0	0,0	0,0	0,0
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
7 16001055.735.001 Kredite										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	0,0	0,0	12.634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 16001055.745.001 Kredite										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	24.101,3	18.368,5	0,0	1.275,0	2.840,0	0,0	2.568,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.101,3	18.368,5	12.634,0	1.275,0	2.840,0	0,0	2.568,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001055	-24.101,3	-18.368,5	-12.634,0	-1.275,0	-2.840,0	0,0	-2.568,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.168,6	-9.851,9	-6.796,5	-148,1	-1.096,4	0,0	6.160,4	-4.787,1	-4.791,4	0,0

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.612
 Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2015								
5517 0000	<p>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</p> <p>Im Rahmen der SAP-Einführung wurde die Kontenstruktur an die Vorgaben der IT.NRW angepasst. In diesem Zusammenhang wurden auch bestimmte Konten zusammengeführt. Das Konto Zinsaufwendungen Kreditinstitute umfasst neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite auch die Zinsaufwendungen für die Kassenkredite und für den Zinstausch. Die Einzelbeträge stellen sich wie folgt dar:</p> <table data-bbox="403 645 1227 770"> <tr> <td>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</td> <td style="text-align: right;">4.201.500,- €</td> </tr> <tr> <td>Zinsaufwendungen für Kassenkredite</td> <td style="text-align: right;">100.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Zinsaufwendungen für Zinstausch</td> <td style="text-align: right;"><u>61.400,- €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>4.362.900,- €</u></td> </tr> </table>	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.201.500,- €	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	100.000,- €	Zinsaufwendungen für Zinstausch	<u>61.400,- €</u>		<u>4.362.900,- €</u>	4.362.900 €
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.201.500,- €									
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	100.000,- €									
Zinsaufwendungen für Zinstausch	<u>61.400,- €</u>									
	<u>4.362.900,- €</u>									

Haushalt 2015



Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 160.612.010 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
tatsächlich besetzte Stellen	0,65	0,65	0,81	0,81
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 15	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,66	0,66
- E 6			0,16	0,16
- E 8	0,50	0,50	0,50	0,50
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-4.890.080 €	-4.571.800 €	-4.093.131 €	-3.956.328 €
Investitionskredite zum 31.12.	105.960.888 €	99.080.148 €	104.177.000 €	107.324.000 €
Kassenkredite zum 31.12.	14.882.515 €	17.859.363 €	12.000.000 €	16.440.000 €
Gesamtverschuldung	120.843.403 €	116.939.511 €	116.177.000 €	123.764.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.755	55.561	55.561	55.561
Kennzahlen	Ergebnis 2012	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	87,71 €	82,28 €	73,67 €	71,21 €
Schuldenstand je Einwohner (ohne Kassenkredite)	1.900,47 €	1.783,27 €	1.875,00 €	1.931,64 €
Kassenkredite je Einwohner	266,93 €	321,44 €	215,98 €	295,89 €
Kassenkreditquote (Anteil an den Gesamtkrediten)	12,32%	15,27%	10,33%	13,28%

**Für den Planungszeitraum 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2013 zugrunde gelegt

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

170 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
170.281 - Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	3.348,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.348,62	-900	-900	-900	-900	-900
19. Finanzerträge	3.348,62	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	3.348,62	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.842,60	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.842,60	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 (= Zeilen 23 und 30)	5.842,60	0	0	0	0	0	0

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	3.348,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.348,62	-900	-900	-900	-900	-900
19. Finanzerträge	3.348,62	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	3.348,62	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.842,60	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.842,60	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 (= Zeilen 23 und 30)	5.842,60	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Kurzbeschreibung

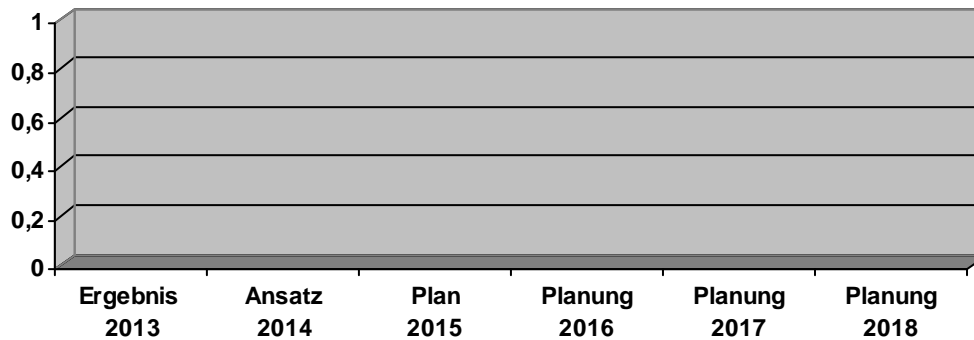
Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.348,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.348,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.348,62	-900	-900	-900	-900	-900
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	3.348,62	900	900	900	900	900
19 + Finanzerträge	3.348,62	900	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.348,62	900	900	900	900	900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Anlagen

Interne Leistungsverrechnung

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

Umlageschlüssel	Kostenart
Anzahl der Beschäftigten	Kosten der Verwaltungsleitung, des RPA, der Gleichstellung, der Beschäftigtenvertretung und des Bereiches Recht und der Personalwirtschaft, Zentrale Leistungen
Anzahl Beamte	Personalnebenkosten für Beamte
Anzahl tariflich Beschäftigte	Personalnebenkosten für tariflich Beschäftigte
Anzahl Büroarbeitsplätze	Kosten der Druckerei, Post- und Botendienste, Telekommunikation
Anzahl PC	Kosten der Datenverarbeitung
Zuschussbedarf	Kosten der Steuerabteilung
Anzahl der Auftrags- und Produktsachkonten	Kosten der Haushalts- und Betriebswirtschaft, der Allgemeinen Finanzwirtschaft
Anzahl der Vergaben	Kosten der Vergabestelle
Anzahl der Buchungen auf Personen- und Sachkonten	Kosten der Geschäftsbuchhaltung und Vollstreckung

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

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

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

Die auffälligen Unterschiede in den Produkten bei den Mietkosten beruhen auf der Grundlage, dass eine Neuberechnung der Mieten durchgeführt worden ist.

Die Differenz im Produkt Personalwirtschaft ergibt sich aus dem Auslaufen der Maßnahme Altersteilzeit. In 2015 befinden sich nur noch wenige Mitarbeiter in der Maßnahme, so dass die Auflösungen der Rückstellungen deutlich geringer sind als in den Vorjahren.

Bei den Neubürger Gutscheinen ergeben sich die Veränderungen daraus, dass die Bedingungen für die Neubürger Gutscheine geändert wurden. Neubürger erhalten nur noch eine Ermäßigung von 50 % des Entgeltes eines Kurses bei Vorlage des Neubürger Gutscheins. Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht dauerhaft in Meerbusch wohnen, erhalten keinen Neubürger Gutschein mehr.

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag
Planung 2015

Produkt	A	B	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Rech 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA 010 111 060, Beschäftigungsverteilung 010 111 050	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend, 010 111 070	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuchhaltung 010 111 110, 160 411 010	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Vermessungsleistungen 090 511 030	Erstellung Neubürgerguttscheine			
010 111 010	Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.	4.722,00 €	2.447,00 €	9.063,00 €	19.973,00 €	17.459,00 €	16.751,00 €	6.772,00 €	5.144,00 €	300,00 €				82.651,00 €
010 111 020	Verwaltungsleitung	13.237,00 €	13.095,00 €	45.629,00 €	52.379,00 €	8.933,00 €	41.072,00 €	18.301,00 €	17.253,00 €					209.899,00 €
010 111 030	Gleichstellung	1.476,00 €	873,00 €	3.492,00 €	3.492,00 €	2.279,00 €	2.207,00 €	1.200,00 €						16.290,00 €
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmaking	8.433,00 €	4.369,00 €	4.862,00 €	18.581,00 €	7.444,00 €	4.577,00 €	2.985,00 €	37.333,00 €				9.400,00 €	97.984,00 €
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	5.105,00 €	3.492,00 €	17.115,00 €	13.968,00 €	4.604,00 €	5.369,00 €	4.922,00 €	412,00 €					54.977,00 €
010 111 060	Prüfung und Beratung	11.374,00 €	8.730,00 €	37.487,00 €	34.919,00 €	18.243,00 €	10.820,00 €	3.499,00 €						129.897,00 €
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtlarchiv	24.624,00 €	1.830,00 €	25.328,00 €	41.527,00 €	31.723,00 €	13.750,00 €	8.084,00 €	7.234,00 €					154.100,00 €
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	291.605,00 €	151.082,00 €	169.717,00 €	62.634,00 €	102.448,00 €	233.342,00 €	142.040,00 €	4.500,00 €					1.157.368,00 €
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	73.871,00 €	38.238,00 €	0,00 €	61.942,00 €	18.701,00 €	18.701,00 €	9.007,00 €	20,00 €					273.224,00 €
010 111 100	Finanzmanagement	42.332,00 €	21.912,00 €	88.315,00 €	101.615,00 €	13.600,00 €	31.464,00 €	15.992,00 €	29,00 €					315.259,00 €
010 111 110	Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Volstr.	71.510,00 €	37.016,00 €	101.910,00 €	153.201,00 €	7.302,00 €	30.605,00 €	15.555,00 €	10.032,00 €					427.131,00 €
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	38.454,00 €	19.904,00 €	59.391,00 €	63.212,00 €	45.374,00 €	28.654,00 €	15.568,00 €	5.239,00 €					276.796,00 €
010 111 130	Rechts- u. Schadensangel., Datenschutz	13.190,00 €	8.730,00 €	32.186,00 €	34.919,00 €	7.167,00 €	8.751,00 €	5.707,00 €	0,00 €					110.650,00 €
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	37.104,00 €	19.224,00 €	21.393,00 €	81.756,00 €	147.713,00 €			1.892,00 €	8.000,00 €				317.082,00 €
010 111 150	Infrastr. u. kaufm. Gebäudemanagement	89.016,00 €	46.120,00 €	56.623,00 €	29.730,00 €	64.796,00 €			827.919,00 €	300,00 €				1.114.504,00 €
010 111 160	Grundstücksverkehr	13.324,00 €	6.903,00 €	18.813,00 €	32.006,00 €	27.860,00 €	14.234,00 €	8.980,00 €	19.560,00 €	13.000,00 €				154.680,00 €
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	43.311,00 €	22.440,00 €	42.993,00 €	81.852,00 €	105.919,00 €	20.504,00 €	11.571,00 €	17.238,00 €	300,00 €				347.128,00 €
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	40.815,00 €	21.146,00 €	44.735,00 €	100.526,00 €	28.381,00 €	23.815,00 €	13.162,00 €	920,00 €					273.500,00 €
020 122 040	Personenstandsweisen	13.492,00 €	6.990,00 €	28.982,00 €	29.730,00 €	3.651,00 €	25.851,00 €	19.832,00 €						133.528,00 €
020 126 010	Feuerschutz	55.825,00 €	28.923,00 €	116.997,00 €	40.140,00 €	65.617,00 €	251.610,00 €	105.302,00 €	3.922,00 €					668.336,00 €
030 211 010	Adam-Riese-Schule	6.746,00 €	3.495,00 €	3.890,00 €	18.026,00 €	3.944,00 €	191.381,00 €	136.507,00 €	1.176,00 €					370.165,00 €
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	4.689,00 €	2.429,00 €	2.703,00 €	18.026,00 €	3.231,00 €	222.270,00 €	125.895,00 €	167,00 €					385.410,00 €
030 211 030	St. Mauritius-Schule	5.060,00 €	2.621,00 €	2.917,00 €	18.026,00 €	3.898,00 €	79.166,00 €	43.134,00 €	304,00 €					160.126,00 €
030 211 040	Martinusschule	6.746,00 €	3.495,00 €	3.890,00 €	18.026,00 €	3.407,00 €	289.221,00 €	189.092,00 €	32,00 €					496.909,00 €
030 211 050	Eichendorffschule	5.060,00 €	2.621,00 €	2.917,00 €	18.026,00 €	3.671,00 €	152.349,00 €	84.541,00 €	3.289,00 €					277.474,00 €
030 211 060	Barbara-Gerretz-Schule	5.060,00 €	2.621,00 €	2.917,00 €	18.026,00 €	3.717,00 €	141.855,00 €	75.168,00 €	3.780,00 €					258.144,00 €
030 211 070	Erwin-Heerich-Schule	7.859,00 €	4.072,00 €	4.531,00 €	18.026,00 €	3.601,00 €	142.023,00 €	69.319,00 €	2.649,00 €					257.080,00 €
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	6.746,00 €	3.495,00 €	3.890,00 €	18.026,00 €	3.137,00 €	196.608,00 €	95.223,00 €	68,00 €					332.194,00 €
030 211 090	Theodor-Fleddner-Schule	6.746,00 €	3.495,00 €	3.890,00 €	18.026,00 €	3.952,00 €	197.759,00 €	86.484,00 €	0,00 €					325.352,00 €
030 212 010	Gemeinschaftshauptschule Osterath	6.746,00 €	3.495,00 €	3.890,00 €	18.026,00 €	3.197,00 €	244.116,00 €	117.529,00 €	455,00 €					403.454,00 €
030 215 010	Realschule Osterath	10.119,00 €	5.243,00 €	5.834,00 €	28.620,00 €	9.461,00 €	562.336,00 €	241.459,00 €	61,00 €					863.133,00 €
030 217 010	Maitaré-Gymnasium	13.492,00 €	6.990,00 €	7.779,00 €	46.646,00 €	13.038,00 €	837.642,00 €	505.270,00 €	8.103,00 €					1.436.960,00 €
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	13.492,00 €	6.990,00 €	7.779,00 €	57.240,00 €	13.123,00 €	1.114.950,00 €	507.536,00 €	2.276,00 €					1.720.386,00 €
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	10.119,00 €	5.243,00 €	5.834,00 €	62.536,00 €	13.382,00 €	732.221,00 €	296.562,00 €	103,00 €					1.123.000,00 €
030 241 010	Schülerförderung	1.687,00 €	874,00 €	3.623,00 €	3.716,00 €	1.226,00 €	9.594,00 €	6.538,00 €						27.298,00 €
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	28.165,00 €	14.593,00 €	39.138,00 €	53.543,00 €	115.796,00 €	834,00 €	569,00 €	1.772,00 €					254.410,00 €
040 261 010	Theater am Wasserturn	5.330,00 €	2.761,00 €	6.147,00 €	1.239,00 €	13.090,00 €	53.796,00 €	32.393,00 €						119.716,00 €
040 263 010	Musikschule	128.077,00 €	66.357,00 €	79.144,00 €	34.706,00 €	83.820,00 €	71.023,00 €	18.773,00 €	833,00 €					482.733,00 €
040 271 010	Volkschule	24.151,00 €	12.513,00 €	14.773,00 €	44.936,00 €	71.933,00 €	70.065,00 €	25.131,00 €	810,00 €					264.312,00 €
040 272 010	Stadtbibliothek	41.017,00 €	21.251,00 €	29.797,00 €	195.467,00 €	20.441,00 €	143.973,00 €	75.294,00 €						527.240,00 €
040 281 010	Kulturveranstaltungen und -förderung	5.464,00 €	2.831,00 €	6.437,00 €	14.053,00 €	13.942,00 €	28.132,00 €	12.756,00 €	400,00 €					113.590,00 €
050 311 010	Soziale Hilfen	26.648,00 €	13.806,00 €	35.506,00 €	63.324,00 €	22.039,00 €	17.933,00 €	10.899,00 €	226,00 €					190.381,00 €
050 312 010	Jobcenter	20.239,00 €	10.486,00 €	38.172,00 €	0,00 €	5.895,00 €	0,00 €	0,00 €						74.792,00 €
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	3.879,00 €	2.010,00 €	5.417,00 €	8.918,00 €	33.804,00 €	2.412,00 €	2.719,00 €	221,00 €					59.380,00 €
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen	9.107,00 €	4.719,00 €	8.431,00 €	15.347,00 €	13.053,00 €	119.416,00 €	120.819,00 €						287.892,00 €
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	3.710,00 €	1.922,00 €	2.934,00 €	6.419,00 €	9.964,00 €	82.402,00 €	25.653,00 €	221,00 €					132.225,00 €
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.722,00 €	2.447,00 €	4.313,00 €	10.776,00 €	7.639,00 €	2.666,00 €	794,00 €						33.357,00 €

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag
Planung 2015

050 341 010	Unterhaltsvorschuss	3.879,00 €	2.010,00 €	8.067,00 €	8.918,00 €	13.641,00 €	2.305,00 €	1.606,00 €	221,00 €			
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.058,00 €	9.874,00 €	31.396,00 €	38.391,00 €	3.127,00 €	8.857,00 €	5.329,00 €				37.647,00 €
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	6.409,00 €	3.320,00 €	7.406,00 €	14.439,00 €	139.522,00 €	3.651,00 €	4.465,00 €				122.032,00 €
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	6.746,00 €	3.495,00 €	4.200,00 €	8.350,00 €	21.467,00 €	1.707,00 €	1.709,00 €				179.212,00 €
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	53.464,00 €	27.700,00 €	34.535,00 €	118.174,00 €	57.021,00 €	31.750,00 €	15.750,00 €	221,00 €			47.894,00 €
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	13.661,00 €	7.078,00 €	7.876,00 €	26.764,00 €	14.686,00 €	4.736,00 €	2.750,00 €				338.615,00 €
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beislands.	13.998,00 €	7.253,00 €	29.804,00 €	25.865,00 €	12.514,00 €	5.302,00 €	3.522,00 €	221,00 €			77.531,00 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	422.819,00 €	219.065,00 €	257.295,00 €	110.945,00 €	155.702,00 €	633.679,00 €	410.258,00 €	2.346,00 €			2.212.109,00 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.710,00 €	1.922,00 €	2.139,00 €	8.493,00 €	3.774,00 €	13.710,00 €	11.027,00 €	271.099,00 €			315.874,00 €
060 367 010	Sonst. Einr.z.Förd.ju. Menschen u. Familien -EB-	20.407,00 €	10.573,00 €	11.766,00 €	45.284,00 €	13.065,00 €	32.568,00 €	10.639,00 €				144.192,00 €
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	4.216,00 €	2.185,00 €	5.505,00 €	13.283,00 €	24.464,00 €	339.883,00 €	560.623,00 €	9.307,00 €			959.446,00 €
080 424 010	Hallenbad	27.997,00 €	14.505,00 €	19.216,00 €	8.671,00 €	18.621,00 €	232.156,00 €	277.425,00 €	510,00 €			599.101,00 €
090 511 010	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	32.045,00 €	16.602,00 €	23.776,00 €	75.904,00 €	12.665,00 €	25.464,00 €	12.000,00 €	2.340,00 €			225.796,00 €
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	9.276,00 €	4.806,00 €	5.613,00 €	23.087,00 €	13.798,00 €	15.133,00 €	9.546,00 €				76.259,00 €
090 511 030	Vermessung	19.227,00 €	9.961,00 €	16.651,00 €	39.716,00 €	15.952,00 €	14.652,00 €	9.298,00 €				135.175,00 €
100 511 010	Bodenordnung	12.143,00 €	6.291,00 €	11.242,00 €	29.405,00 €	14.558,00 €	9.995,00 €	6.291,00 €				119.925,00 €
100 521 010	Bauaufsicht	28.671,00 €	14.855,00 €	21.831,00 €	63.175,00 €	17.121,00 €	23.746,00 €	11.000,00 €	700,00 €			182.269,00 €
100 521 020	Denkmalpflege	6.746,00 €	3.495,00 €	9.190,00 €	14.865,00 €	3.646,00 €	3.615,00 €	1.000,00 €	1.170,00 €			44.427,00 €
110 537 020	So. Leistungen z. DSD - Duales System Deutschland	5.903,00 €	3.058,00 €	11.354,00 €	13.007,00 €	95.089,00 €	3.353,00 €	2.132,00 €	240.740,00 €			375.616,00 €
110 538 010	Stadtentwässerung	50.394,00 €	26.110,00 €	44.480,00 €	118.985,00 €	74.642,00 €	36.935,00 €	26.292,00 €				387.654,00 €
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	60.176,00 €	31.178,00 €	68.036,00 €	142.128,00 €	189.053,00 €	43.283,00 €	28.782,00 €	519.978,00 €			1.090.614,00 €
120 541 020	Straßenbeleuchtung	5.060,00 €	2.621,00 €	6.363,00 €	24.391,00 €	185.477,00 €	28.774,00 €	18.605,00 €	600,00 €			271.891,00 €
120 545 010	Straßenreinigung	3.913,00 €	2.027,00 €	6.656,00 €	9.416,00 €	65.452,00 €	3.335,00 €	2.823,00 €				185.483,00 €
120 547 010	OPNV	944,00 €	489,00 €	2.029,00 €	2.081,00 €	27.347,00 €	949,00 €	800,00 €	129,00 €			35.068,00 €
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	15.010,00 €	7.777,00 €	10.244,00 €	38.055,00 €	37.970,00 €	12.663,00 €	7.807,00 €	300,00 €			129.826,00 €
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.457,00 €	5.418,00 €	13.450,00 €	20.281,00 €	33.572,00 €	95.357,00 €	59.545,00 €				238.080,00 €
130 555 010	Wirtschaftsweg	944,00 €	489,00 €	757,00 €	2.346,00 €	5.376,00 €	810,00 €	788,00 €	0,00 €			12.510,00 €
140 561 010	Umweltschutz	13.863,00 €	7.183,00 €	13.824,00 €	29.170,00 €	11.871,00 €	10.989,00 €	6.987,00 €	331,00 €			94.518,00 €
150 571 010	Wirtschaftsförderung	5.060,00 €	2.621,00 €	8.218,00 €	11.149,00 €	3.035,00 €	6.271,00 €	2.993,00 €	500,00 €			44.947,00 €
150 573 020	Markte	506,00 €	262,00 €	292,00 €	1.115,00 €	5.388,00 €	320,00 €	204,00 €	32.061,00 €			41.148,00 €
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.554,00 €	2.357,00 €	7.842,00 €	9.428,00 €	335.182,00 €						359.363,00 €
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.867,00 €	1.484,00 €	3.563,00 €	5.936,00 €	327.926,00 €						341.776,00 €
160 411 010	Krankenhäuser	169,00 €	87,00 €	428,00 €	349,00 €	574,00 €						1.607,00 €
SUMME ERTRAG		2.187.988,00 €	1.134.490,00 €	1.967.595,00 €	2.996.897,00 €	3.273.449,00 €	8.121.531,00 €	4.833.753,00 €	2.205.107,00 €	95.100,00 €	9.400,00 €	26.825.310,00 €
	SUMME						12.955.284,00 €					

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

	Spalte B	Spalte F	Spalte K
010 111 020	955.828,00 €	1.072.415,00 €	7.000,00 €
010 111 030	56.254,00 €	1.381.734,00 €	1.900,00 €
010 111 050	216.101,00 €	434.204,48 €	500,00 €
010 111 060	483.615,00 €	383.489,98 €	
010 111 130	476.193,00 €	1.606,82 €	
SUMME	2.187.991,00 €	3.273.450,28 €	9.400,00 €

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

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2015 Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2015	Anzahl der Stellen 2014
Beamte	126,17	128,81
Tarifbeschäftigte	435,75	434,15
Gesamt:	561,92	562,96

Die Gesamtzahl der Stellen berücksichtigt 3,78 Beschäftigte des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss, deren Personalkosten erstattet werden.

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2015 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015 insgesamt	Zahl der ausgesondert *	Zahl der Stellen 2014	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.14
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	0
	B 2	2	2	1	1
Höherer Dienst	A 16	2	-	2	2
	A 15	5	-	5	5
	A 14	5,5	-	5,5	4,5
	A 13	5	1	3	3
Gehobener Dienst	A 13	5	-	6	6
	A 12	19,49	2	20	20
	A 11	27,94	2	26,38	25,38
	A 10	15,97	3	21,81	19,97
	A 9	3	-	3	0
Mittlerer Dienst	A 9	9,61	4	9,61	9,61
	A 8	13,79	5	13,79	12,79
	A 7	9,87	7	9,72	9,72
	A 6	-	-	-	-
Gesamt:		126,17	28	128,81	119,97
<p>* ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem. Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 2 x B 2 Feuerwehrbeamte: 1 x A 11, 4 x A 9 m.D., 5 x A 8, 7 x A 7 ADV-Beamte: 1 x A 13, 2 x A 12, 1 x A 10 Jobcenter: gem. § 44 b SGB II: 2 x A 11, 1 x A 10</p>					

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2015 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
010 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	2,85	2,50	2,80	0,30	10,50	12,39	6,50	3,00	2,00	4,61		
020 Sicherheit und Ordnung								1,00	2,00	2,00	1,24		6,00	7,50	8,29	
030 Schulträgeraufgaben					0,32			1,00		2,00	1,00					
040 Kultur und Wissenschaft					0,52			1,00	1,00					0,90		
050 Soziale Leistungen							1,00		0,10	3,46	3,43		1,61	0,78		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe								1,00	1,39	2,04	1,00					
080 Sportförderung					0,16				1,00							
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.					1,00					2,06						
100 Bauen und Wohnen							1,00			1,49						
110 Ver- und Entsorgung				0,29		1,00			1,17	1,00	0,29				0,37	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,69		0,98			1,33	1,00	2,51					
130 Natur- und Landschaftspflege				0,02		0,02		0,70							1,00	
140 Umweltschutz									1,00						0,21	
150 Wirtschaft und Tourismus						1,00										
160 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,15		0,20			0,50						
170 Stiftungen																
Summe	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	5,50	5,00	5,00	19,49	27,94	15,97	3,00	9,61	13,79	9,87	0,00

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2015 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015 insgesamt	Zahl der Stellen 2014	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.14
E 15	4	4	4
E 14	4,69	4,69	4,69
E 13	2,78	3,78	3,78
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	25,01	25,01	25,01
E 10	22,42	21,42	20,92
E 9	39,23	40,37	40,37
E 8	40,95	40,45	38,95
E 7	8	8	8
E 6	82,1	81,73	81,4
E 5	45,62	44,75	44,75
E 4	14	14	14
E 3	14,36	14,36	14,36
E 2	11,19	11,19	11,19
S 17	2,65	2,65	2,65
S 15	5,13	5,13	5,13
S 14	9,21	9,21	9,21
S 13	8	8	8
S 12	0	0	0
S 11Ü	1	1	1
S 11	0	0	0
S 10	6,78	6,78	6,78
S 8	2	2	2
S 7	2	2	2
S 6	53,82	51,04	50,41
S 4	26,81	28,59	27,44
Gesamt:	435,75	434,15	430,04

Stellenübersicht 2015 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
010 Innere Verwaltung	1,40	1,40	1,00	0,05	7,10	8,93	4,58	15,93	6,00	47,22	28,28	12,00	2,51	11,19
020 Sicherheit und Ordnung	0,74							7,31		4,21				
030 Schulträgeraufgaben						0,15	1,30	1,00		13,54	9,27		1,96	
040 Kultur und Wissenschaft		1,00	1,00	2,00	2,00	0,85	18,02	1,64	1,00	7,89			0,66	
050 Soziale Leistungen	0,30					2,77	4,51	3,00		0,19	0,20	2,00		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,70	1,69					1,00	4,91		0,72	1,30		5,91	
080 Sportförderung							1,00		1,00	0,63	2,50		3,32	
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.		0,20		1,95	4,00		3,00	0,51		1,74	2,00			
100 Bauen und Wohnen		0,40			4,51	1,00	1,00			1,52	1,32			
110 Ver- und Entsorgung					2,11	5,15	1,82	2,46		0,26				
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			0,19		3,86	1,82	1,87	2,41		2,72				
130 Natur- und Landschaftspflege	0,60				0,43	1,52	1,13	0,28		0,82	0,43			
140 Umweltschutz	0,26		0,59		1,00					0,64				
150 Wirtschaft und Tourismus						0,23		0,50						
160 Allgemeine Finanzwirtschaft								1,00		0,32				
170 Stiftungen														
Summe	4,00	4,69	2,78	4,00	25,01	22,42	39,23	40,95	8,00	82,42	45,30	14,00	14,36	11,19

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		2,65		5,13	9,21	8,00	0,00	1,00	0,00	6,78		2,00	2,00	53,82		26,81		
Summe	0,00	2,65	0,00	5,13	9,21	8,00	0,00	1,00	0,00	6,78	0,00	2,00	2,00	53,82	0,00	26,81	0,00	0,00

Stellenübersicht 2015 Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	6	6
Stadtsekretäranwärterinnen/ Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0
<u>Auszubildende</u>			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	5
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Gärtner	Ausbildungsvergütung	5	5
Sozialarbeiter/-pädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	0
Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	7	4
Insgesamt		25	22

wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH

Meerbusch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013 und Tätigkeitsabschluss

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH, im Folgenden wbm, baut und unterhält im Stadtgebiet Meerbusch die Infrastruktur zur Energieversorgung. Daneben hat wbm im Stadtgebiet eine große Anzahl von Kunden, die sie direkt mit Strom, Gas und Wasser beliefert. Für die im Versorgungsgebiet Meerbusch von der RWE versorgten Kunden führt die wbm dienstleistend die Kundenbetreuung und das Inkasso durch. Als Dienstleister rechnet die wbm für die Stadt Meerbusch das Abwasser ab und für die WNO-Wassernetz Osterath GmbH die komplette Wasserversorgung.

Das Versorgungsgebiet der wbm ist im Berichtsjahr mit einer Fläche von 64,4 km² unverändert geblieben und umfasst die Ortsteile Büberich, Ilverich, Langst-Kierst, Lank-Latum, Nierst, Ossum-Bösinghoven, Osterath (außer Wasser) und Strümp. Die Zahl der Einwohner zum 31.12.2013 sank um 59 auf 55.696 (Vorjahr 55.755).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt 10,2 Mio. €.

Die Kapitalverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

60,0 % Stadt Meerbusch

40,0 % rhenag Beteiligungs GmbH, Köln

Die stetige Liberalisierung sowie der fortschreitende Wettbewerb erforderten eine Neuausrichtung des Unternehmens, die Mitte des Jahres 2008 mit der Gründung der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG (SG) als gemeinsamer Dienstleister für die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH und die Stadtwerke Willich GmbH offensiv realisiert wurde. Ein konsequenter Konsolidierungskurs, die Optimierung interner Organisationsstrukturen sowie der Ausbau der Kundenorientierung führten auch im Jahr 2013 zu einer erfolgreichen Behauptung im Wettbewerb.

Der gemeinsame Energieeinkauf mit anderen Energieversorgern schafft die Voraussetzung für marktgerechte Verkaufspreise. Diese sowie diverse Kundenbindungsmaßnahmen sind die wesentlichen Ursachen dafür, dass die Abwanderungsquote von Kunden zu Konkurrenten bisher nur ein sehr niedriges Niveau erreichte. Insgesamt war in 2013 ein leichtes Kundenwachstum zu verzeichnen.

Im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung haben die wbm den bis zum 31.12.2013 laufenden Pachtvertrag mit der Westnetz GmbH für das Stromnetz in Meerbusch bereits frühzeitig bis zum 31.12.2018 verlängert; im März 2014 wurde der zum 30.06.2014 endende Strom-Konzessionsvertrag durch einen neuen Konzessionsvertrag mit der Laufzeit ab 01.07.2014 bis zum 30.06.2034 vorzeitig abgeschlossen. Auch der zum 31.12.2015 endende Wasserkonzessionsvertrag zwischen der Stadt Meerbusch als Konzessionsgeber und der wbm als Konzessionsnehmer konnte bereits zum 28.06.2013 für die Laufzeit vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2033 neu abgeschlossen werden.

Darüber hinaus werden ab dem 01.01.2014 die Stromnetzplanung sowie der Stromnetzbau und -betrieb in die Zuständigkeit der wbm übergehen. Diese Aufgaben hat die wbm an die Betriebsführungsgesellschaft Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG, mit Zustimmung der Westnetz GmbH, übertragen.

Die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch verfügen über die nötige Umsatz- und Ertragsstärke, aber auch die notwendige Kompetenz, um sich den Herausforderungen des Wettbewerbs und der fortschreitenden Energiewende vor Ort zu stellen.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die zum 01.04.2010 eingeführten Stromprodukte der wbm wurden durch die Kunden auch im Berichtsjahr positiv aufgenommen. Die verkaufte Strommenge an Endkunden beträgt 55,9 Mio. kWh (Vorjahr 51,1 Mio. kWh).

In der Sparte Gas sank der **Absatz** inkl. der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung um 4,7% auf 297,6 Mio. kWh. Ursache hierfür ist eine temperaturbedingte Absatzminderung. Aufgrund von ausgelaufenen Rabattzusagen konnten die Umsatzerlöse dennoch um 4,3 % auf 16.385 T€ (incl. innerbetrieblicher Leistungsverrechnung) gesteigert werden.

In der Sparte Energiedienstleistungen beträgt der Wärmeabsatz 6,3 Mio. kWh und erhöhte sich um 3,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

In der Sparte Wasser betrug der Wasserabsatz 2.185,2 Tcbm und sank damit gegenüber dem Vorjahr um 35,8 Tcbm.

Die **Umsatzerlöse** nach Abzug der innerbetrieblichen Leistungen sowie der Energiesteuer-Erdgas und Stromsteuer erreichten 32.234,2 T€ und liegen um 2.416,2 T€ = 8,1 % über denen des Vorjahres. Im Wesentlichen ist dies auf die angestiegene Belieferung von Kunden mit Strom zurückzuführen sowie auf die Absatzpreisentwicklung im Gas-Vertrieb durch die vertragsbedingte Beendigung von Rabattierungen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** erhöhten sich auf 10.075,9 T€ (Vorjahr: 8.781,0 T€). Ursache hierfür sind im Wesentlichen die gestiegenen Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der gesamte **Materialaufwand** ohne innerbetriebliche Leistungen sowie Energiesteuer-Erdgas und Stromsteuer ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 % gestiegen. Diese Erhöhung ist zum größten Teil auf die Steigerung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren um 12,5 % zurückzuführen und resultiert im Wesentlichen aus den Kosten der vorgelagerten Netze sowie den gestiegenen gesetzlichen Abgaben.

Die **Umsatzrentabilität** verbesserte sich auf 18,3 % im Vergleich zum Vorjahr (12,0 %). Dies ergibt sich durch ein im Vergleich zum Vorjahr höheres Geschäftsergebnis, das sich aus den gestiegenen Umsatzerlösen und den nicht im gleichen Maße gestiegenen Aufwendungen sowie den gestiegenen sonstigen Erträgen ergibt. Der Jahresüberschuss steigerte sich auf 14,5 % vom Umsatz (Vj: 9,9 %).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** resultieren hauptsächlich aus Konzessionsabgaben und Leasingkosten für das Stromnetz, sowie weitere Verwaltungs- und Vertriebskosten. Gegenüber dem Vorjahr stiegen diese Kosten geringfügig um 20,2 T€.

Das **Betriebsergebnis** 2013 wuchs auf 5.867,7 T€ gegenüber 3.902,7 T€ im Vorjahr an. Dies resultiert aus dem Anstieg der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge bei einem nicht in gleichen Maße angestiegenen Materialaufwand.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** beträgt 5.885,5 T€ und liegt um 2.294,5 T€ über dem Vorjahresergebnis.

Das **Finanzergebnis** weist in 2013 einen positiven Wert von 17,8 T€ zum Vorjahr (-311,6 T€) auf und ergibt sich aus gestiegenen Erträgen aus Beteiligungen. Diesen stehen geringere Zinsauswendungen gegenüber.

Für 2013 kann ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 4.670,4 T€ (Vj: 2.954,4 T€) nach Steuern ausgewiesen werden.

Finanzlage

Die Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur erfolgt unter Berücksichtigung der in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Abschlagszahlungen von Energiekunden in Höhe von 8.282,1 T€ im Bereich des kurzfristig gebundenen Vermögens. Der Rückgang des Wertes gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen durch die Anpassung des Abschlages an die Witterungsverhältnisse begründet. Nach Abzug dieses Wertes von der Bilanzsumme beträgt das ausgewiesene **Gesamtvermögen** 54.077,3 T€ (Vj: 52.634,4 T€).

Der langfristige Vermögensanteil hat hier einen Anteil von 68,6 % und liegt im Schwerpunkt in den Sachanlagen. Finanziert ist das Vermögen über mittel- und langfristige Darlehen, dem Rechnungsabgrenzungsposten, empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse sowie über Eigenkapital.

Die Minderung des kurzfristig gebundenen Vermögens um 8 % auf 13,2 Mio. € (Vj. 14,4 Mio. €) ist im Wesentlichen bestimmt durch einen geringeren Wert im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich der erhaltenen Anzahlungen und durch eine Minderung der sonstigen Vermögensgegenstände. Insgesamt beläuft sich das kurzfristig gebundene Vermögen auf 24,4 % (Vj. 27,3 %) des Gesamtvermögens.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verringerte sich der **Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit** um 1.294 T€ auf 4.948 T€. Dieser deckt den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeiten ab.

Das **Working-Capital** hat sich auf -4.045 T€ (Vj. -6.094 T€) verbessert.

Das Volumen der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie des passiven Rechnungsabgrenzungspostens sank auf 16,9 Mio. € (Vj. 18,3 Mio. €). Ursache hierfür sind insbesondere die geringeren Rückstellungen.

Das **Investitionsvolumen** im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen beträgt 2.479,9 T€ und ist um 485,1 T€ höher als im Vorjahr. Im Bereich der Finanzanlagen erhöhte sich die Beteiligung an der SynEnergie Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen lag der Wert des **Anlagevermögens** bei 37.060,0 T€ und ist damit 15,2 T€ unter dem Wert des Vorjahres (37.075,2 T€).

Kapitalflussrechnung

	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Jahresüberschuss	4.670	2.954
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände	2.460	2.547
Verluste aus Anlagenabgängen	13	7
Auflösung empfangener p. RAP	-221	-291
Zunahme von Rückstellungen	-2.440	-592
Cashflow	4.482	4.625
Sonstige Veränderungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	466	1.617
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	4.948	6.242
Einzahlung aus Anlagenabgängen	19	0
Zuführung empfangener Ertragszuschüsse	353	334
Investitionen des Anlagevermögens	-2.478	-1.993
Rückzahlung von Finanzanlagen	2	2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.104	-1.657
Gewinnausschüttung	-3.290	-3.680
Aufnahme von Darlehen	4.968	0
Darlehenstilgungen	-1.881	-1.049
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-203	-4.729
Veränderung des Finanzmittelbestandes an liquiden Mitteln	2.641	-144
Finanzmittelbestand 01.01.	1.144	1.288
Finanzmittelbestand 31.12.	3.785	1.144

Die sonstigen Veränderungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 466 T€ setzen sich zusammen aus der Abnahme von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (350 T€), der Zunahme von Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva (536 T€) sowie den Auflösungen der empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüsse (-420 T€).

Vermögenslage

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt und wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner gmbh, Krefeld, geprüft.

Die **Bilanzsumme** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Mio. € auf 62,4 Mio. € (Vj. 60,1 Mio. €).

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich das Sachanlagevermögen um 72,4 T€ auf 35,7 Mio. € (Vj. 35,8 Mio. €). Sein Anteil an der Bilanzsumme sank auf 57,3 % (Vj. 59,5 %).

Die Eigenkapitalbasis stieg auf 21,8 Mio. € und hat einen Anteil von 34,9 % an der Bilanzsumme.

Mit dieser Eigenkapitalausstattung sowie den empfangenen Ertrags- und Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen in Höhe von 4,0 Mio. € (Vj. 4,1 Mio. €), dem Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1,5 Mio. € (Vj. 1,7 Mio. €) und den lang-/mittelfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 9,8 Mio. € (Vj. 8,1 Mio. €) stehen 61,0 % (Vj. 58,9%) des Bilanzvolumens als lang-/mittelfristiges Kapital zur Verfügung.

Die Anlagenintensität liegt bei 68,6 % (Vj. 70,5 %).

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres 2013 nicht ergeben.

Chancen- und Risikobericht

Auf Grund steigender Anforderungen und sich ergebenden Risiken, ist das Risikomanagement für wbm und die übrigen Kooperationsgesellschaften in 2012 neu gestaltet worden. Das in 2012 in Zusammenarbeit mit der SE Scherbeck Energy GmbH entwickelte Risikomanagementsystem wurde in 2013 in die spezielle Software Ready4Risk, der Firma HKS-Informatik übertragen.

Das Risikohandbuch wird ergänzt durch die sich aus dem Risikomanagement ableitenden und bereits in der Praxis verwendeten Arbeitsanweisungen sowie Prozessdokumentationen.

Risiken im Sinne dieses Risikohandbuchs sind Ereignisse, die dazu führen, dass die angestrebten Ziele der wbm in den betrachteten Unternehmensbereichen, die mittelfristig in der Planung der Gesellschaft abgebildet sind, nicht erreicht werden. Dies geschieht durch den Eintritt unerwünschter, bzw. dem Ausbleiben erwünschter Ereignisse.

Risikomanagement hat das Ziel, frühest möglich Entwicklungen zu erkennen, die den Fortbestand der wbm gefährden können. Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt dessen Einrichtung zwingend vor.

Wir haben unser Risikomanagementsystem in die interne Berichtsstruktur integriert; es ist damit Bestandteil des gesamten Planungs-, Steuerungs- und Berichtserstattungsprozess. Chancen und Risiken werden im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung, der jährlichen sowie der unterjährigen Berichte für alle Geschäftsaktivitäten beurteilt.

Die kontinuierliche Früherkennung sowie Erfassung, Bewertung, Steuerung und Überwachung der Risiken erfolgt durch eine Risikoberichterstattung. Im Rahmen des Risikomanagementprozesses identifizieren wir regelmäßig alle relevanten Risikopotentiale und bewerten sie nach ihrer potenziellen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. So ermöglichen wir eine systematische Analyse unserer Risikolage, die in einer computergestützten Risikodokumentation erfasst und fortgeschrieben wird. Die Führungs- und Aufsichtsgremien erhalten regelmäßig Informationen über die aktuelle Risikosituation. Die Wirtschaftsprüfer überprüfen das Risikomanagement prozessunabhängig. Im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG nimmt der Jahresabschlussprüfer in einem Fragenkreis Stellung zu Zweckmäßigkeit, Dokumentation und Weiterentwicklung des Risikofrüherkennungssystems.

Den erkennbaren Risiken wird, soweit handelsrechtlich zulässig, durch angemessene Rückstellungen wie auch durch einen umfangreichen Versicherungsschutz ausreichend Rechnung getragen.

Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios lässt für wbm die Aussage zu, dass in 2013 keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind. Vorgänge von besonderer Risikorelevanz sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Wenn auch keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken erkennbar sind, ist die Geschäftstätigkeit der wbm aber zunehmend Risiken ausgesetzt, die erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis haben.

In den Verteilungsanlagen des Versorgungsbereiches betreiben wir technologisch komplexe Anlagen. Längere Betriebsstörungen oder der Ausfall von Anlagen oder Komponenten könnten unsere Ertragslage beeinträchtigen. Den Ausfallrisiken begegnen wir, in dem wir unsere Wartungs-, Instandhaltungs- und Erneuerungsprogramme kontinuierlich optimieren. Wir verbessern ständig die technischen Standards. Gegen dennoch eintretende Schadensfälle sind wir in einem wirtschaftlich sinnvollen Umfang versichert.

Finanzrisiken bestehen insofern, dass kalkulierte Netznutzungsentgelte und/oder Preiserhöhungen durch die staatlichen Regulierungsbehörden oder die zuständigen Kartellbehörden im Gasbereich gekürzt werden. Durch akribische Beachtung aller behördlichen Forderungen wird dieses Risiko weitgehend minimiert.

Großkundeninsolvenzen und Forderungsausfälle werden durch interne Sicherungsmethoden und durch angemessene Wertberichtigungen abgedeckt.

Den Wettbewerbsrisiken des Marktes begegnet die Gesellschaft durch Kundenbindungsmaßnahmen, optimierte Preiskalkulationen und eine strukturierte Energiebezugbündelung (Quantum GmbH). Im Bereich der Strom- und Gasbeschaffung werden Termingeschäfte vereinbart.

Verbindliche Vorgaben im Rahmen des Organisationshandbuchs minimieren operative Risiken. Den sich aus der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeiten ergebenden Prozessrisiken wird durch umfangreichen Versicherungsschutz Rechnung getragen.

Prognosebericht

Durch den ungewöhnlich milden Winter erwarten wir bei einem normalen Temperaturverlauf in den übrigen Monaten für das Jahr 2014 gegenüber unserem Planansatz ein massives Absinken unseres Energieabsatzes, insbesondere in den Sparten Gas und Wärme. Dies wird zu einem deutlichen Umsatzrückgang führen, dessen Wirkung auf das Unternehmensergebnis nur teilweise durch ebenfalls niedrigere Beschaffungskosten, Netzentgelte und Konzessionsabgaben kompensiert wird.

Die Stromverkaufspreise mussten auf Grund des Anstiegs der EEG-Umlage angepasst werden. Bei den Sonderprodukten mit Energiepreisgarantie erfolgte die Preisanpassung in Höhe des EEG-Anstiegs zum 1.1.2014. Da das Thema zum Jahreswechsel intensiv in der öffentlichen Presse behandelt wurde und wir die Hintergründe in unserer Kundenzeitung erläutert haben, blieben die Kundenverluste auf einem niedrigen Niveau. Dazu beigetragen hat sicher auch, dass viele Konkurrenten ebenfalls die Strompreise mit Hinweis auf die EEG-Entwicklung erhöht haben.

Von zentraler Bedeutung für die Entwicklung unseres Unternehmens ist die mit RWE Vertrieb AG abgestimmte Vereinbarung zur Übernahme der bisher von RWE versorgten Stromkunden. Diese Maßnahme befindet sich derzeit in der Abwicklung und zur Jahresmitte sollen die betroffenen Kunden mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1.1. auf wbm übertragen werden. Der Marktanteil von wbm im Massenkundengeschäft Strom liegt dann in Meerbusch bei über 80 %.

Im Gasvertrieb ist in diesem Jahr keine Preisanpassung geplant. Viele Kunden haben ohnehin unser Festpreisangebot mit einer Vertragslaufzeit bis zum 30.09.2015 gewählt, so dass in diesem Jahr keine besonderen Aktivitäten in unserem Absatzgebiet erwartet werden. Die extrem milden Monate Januar bis März führen zwar zu einem erheblichen Umsatzrückgang und verschlechtern die Ergebnisse der Gasnetz- und Vertriebsparte, allerdings mildern positive Effekte durch das Regulierungskonto, die zu einer Ergebnisverbesserung in der Gasnetzperte führen, diese Nachteile geringfügig.

Das im Jahr 1996 von RWE gekaufte und im gleichen Zuge wieder an RWE verpachtete Stromnetz wurde seinerzeit über eine Leasingvariante mit einer Laufzeit bis Mitte 2014 finanziert. Wegen aktueller Entwicklungen, wie Beginn der zweiten Regulierungsperiode oder Ende des Pacht- und Dienstleistungsvertrages mit RWE, hat wbm das Stromnetz vorzeitig mit Wirkung zum 02.01.2014 vom Leasinggeber zu einem Restkaufpreis übernommen. Unabhängig davon hat wbm das Stromnetz für weitere 5 Jahre an RWE verpachtet, dabei aber vereinbart, dass der Netzservice von der Tochtergesellschaft Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG (SG) wahrgenommen wird. Hierzu wurde der von wbm und Westnetz GmbH abgeschlossene Netzservicevertrag auf die SG übertragen.

Erfreulich entwickelt sich das Geschäftsfeld Wärme-Contracting. Insbesondere die geplante Wärmeversorgung des Baugebietes Ostara ist von strategischer Bedeutung, da mit diesem Referenzprojekt öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt wird und wbm seine Expertise auf diesem Gebiet demonstrieren kann. Daneben stehen wir in Verhandlungen mit Interessenten bei kleineren Maßnahmen. Es ist festzustellen, dass dieser Themenkomplex zunehmend in den Fokus von Wohnungswirtschaft und Gewerbebetrieben rückt, deshalb versuchen wir mit neuen Werbematerialien und -aktionen sowie qualifizierter Fachberatung unsere Angebote verstärkt bei diesen Kundengruppen zu platzieren.

Durch das früh einsetzende milde Klima erwarten wir in der Wassersparte eine geringe Mengensteigerung. Dies wird aber zu keiner wesentlichen Verbesserung des Jahresüberschusses führen, da die positive Erlösentwicklung durch die auf Grund der vereinbarten Preisindizierung ebenfalls ansteigenden Wasserbezugskosten von der Wasserwerk Willich GmbH und Dienstleistungsentgelte von der Servicegesellschaft Meerbusch Willich GmbH & Co KG aufgezehrt wird.

An der grundsätzlichen Situation der Wasserversorgungssparte ändert sich auch durch temporäre Witterungseinflüsse nichts, bei konstanten Umsatzerlösen und steigenden Kosten sinkt das Spartenergebnis sukzessive ab. Diesem Trend einer stetigen Ergebnisverschlechterung kann nur entgegengewirkt werden, wenn die Einnahmeseite verbessert wird, also die Verkaufspreise erhöht werden.

Nach wie vor unklar ist aber die Situation bei der Gestaltung der Wasserpreise. Das OLG Düsseldorf hat Anfang des Jahres die Beschwerde der Berliner Wasserbetriebe gegen den im Jahr 2012 durch das Bundeskartellamt ergangenen Preissenkungsbeschluss zurückgewiesen. Laut Bundeskartellamt hat das OLG Düsseldorf damit die Anwendbarkeit des Kartellrechts, das Konzept des Bundeskartellamtes (abgabebereinigter Erlösvergleich) und die Feststellung überhöhter Erlöse im Verhältnis zu Vergleichsunternehmen bestätigt.

Andererseits haben verschiedene Gerichtsurteile den Kartellbehörden Grenzen bei dem Erlass von Preissenkungsverfügungen aufgezeigt. So ist nach Einschätzung des OLG Stuttgart (Az. 201 Kart 1/12) von einer rechtskonformen Wasserpreisgestaltung auszugehen, wenn eine nachvollziehbare und transparente Ableitung aus den Kosten gegeben ist. Hierbei sind die aus der Strom- und Gasnetzentgeltermittlung anerkannten Vorgehensweisen zu beachten. Werden diese Kriterien bei der Wasserpreismittlung angesetzt, bestehen gute Chancen diese Preise gegenüber der Aufsichtsbehörde erfolgreich rechtfertigen zu können.

In der Vergangenheit haben die Aktivitäten der Kartellbehörden viele Wasserversorgungsunternehmen davon abgehalten, erforderliche Preiserhöhungen vorzunehmen. Drohende Preissenkungsverfügungen mit entsprechender negativer Darstellung in den öffentlichen Medien führten dazu, dass sich die Wasserpreise jahrelang auf nahezu konstantem Niveau bewegten, was bei steigenden Kosten zu einem sukzessiven Absinken des Betriebsergebnisses führt.

Das ist auch bei wbm der Fall, deshalb muss mittelfristig über eine Preisanpassung beraten werden. Dies ist nicht nur vor dem Hintergrund einer Stabilisierung des Geschäftsergebnisses notwendig, sondern auch zur Finanzierung der erforderlichen Substanzerhaltung in das Wassernetz.

Noch keine Aktivitäten konnte die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH bisher im Bereich erneuerbare Energien entfalten. Angedachte lokale Projekte scheitern aus unterschiedlichen Gründen, so dass lediglich eine überregionale Lösung möglich ist. Mehrere Optionen wurden geprüft und nach Abwägung der Vor- und Nachteile hat die Gesellschaft entschieden, gemeinsam mit STEAG und weiteren Stadtwerkpartnern eine Gesellschaft zu gründen, die sukzessive ökologische Energieerzeugungsprojekte baut oder kauft und diese betreibt.

Insgesamt entspricht der bisherige Geschäftsverlauf 2014 unserer Einschätzung und wir erwarten ein Geschäftsergebnis für das laufende Jahr in Höhe unseres Wirtschaftsplanes.

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	101.770,00	136.609,00
2. Geleistete Anzahlungen	36.805,00	36.805,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.124.172,00	3.355.366,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.779.424,00	32.028.427,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.161,00	50.168,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	759.528,57	340.727,00
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	400.000,00	400.000,00
2. Beteiligungen	306.181,82	212.246,04
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	500.000,00	500.000,00
4. Sonstige Ausleihungen	12.957,30	14.873,58
Anlagevermögen insgesamt	37.059.999,69	37.075.221,62
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		481,72	1.162,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		19.590.896,49	19.333.456,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.630,62	23.006,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
3. Forderungen gegen Gesellschafter		327.209,34	822.258,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		317.075,09	174.891,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände		1.242.683,36	1.446.045,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.785.359,82	1.144.133,90
Umlaufvermögen insgesamt		25.268.336,44	22.944.953,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		31.077,28	65.334,87
		62.359.413,41	60.085.510,18
Passivseite			
		31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.225.837,62		10.225.837,62
II. Kapitalrücklage	3.204.901,01		3.204.901,01
III. Gewinnrücklagen	3.689.541,17		3.689.541,17
IV. Bilanzgewinn	4.673.812,12	21.794.091,92	3.293.384,51
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		103.974,38	112.761,38
C. Empfangene Ertragszuschüsse		4.010.285,00	4.069.306,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	25.564,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.711.089,14	1./36.653,14	4.176.572,17
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.523.676,59 (VJ: T€ 1.207,7)	12.507.995,62		9.266.865,24
2. Erhaltene Abschlagszahlungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 8.282.078,94 (VJ: T€ 7.451,1)	8.282.078,94		7.451.116,51
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.087.492,26 (VJ: T€ 2.244,6)	1.087.492,26		2.244.553,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 534,3)	0,00		534.297,47
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.497,12 (VJ: T€ 3,2)	1.497,12		3.163,73
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.158.565,29 (VJ: T€ 1.259,5)	2.158.565,29		1.259.540,49
7. Überzahlung aus der Jahresverbrauchsabrechnung			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.053.545,91 (VJ: T€ 2.412,7)	2.053.545,91		2.412.701,98
8. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
€ 7.165.675,30 (VJ: T€ 6.468,0)			

davon aus Steuern: € 593.159,15 (VJ: T€ 755,7)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	7.165.675,30	33.256.850,44	6.467.955,51
F . Rechnungsabgrenzungsposten		1.457.558,53	1.673.012,00
		62.359.413,41	60.085.510,18

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2013

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	35.046.919,94	32.599.844,15
Energiesteuer/Stromsteuer	-2.812.691,91	-2.781.830,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.075.922,44	8.780.988,02
Insgesamt	42.310.150,47	38.599.001,94
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.937.823,17	19.295.399,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.259.092,57	8.087.503,51
Materialaufwand insgesamt	29.196.915,74	27.382.903,16
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	35.740,02	36.796,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.922,52	5.344,48
- davon für Altersversorgung € 3.624,03 (Vj: T€ 3,9)		
Personalaufwand insgesamt	40.662,54	42.140,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.460.257,00	2.546.826,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.744.603,82	4.724.443,96
7. Erträge aus Beteiligungen	265.707,80	68.739,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.518,78	163.670,11
davon aus verbundenen Unternehmen: € 7.200 (Vj: T€ 7,2)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.427,32	544.044,95
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj: T€ 0,0)		
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG: € 0,00 (Vj.: T€ 132,2)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.885.510,63	3.591.052,82
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.205.162,62	626.761,61
12. Sonstige Steuern	9.920,40	9.896,64
13. Jahresüberschuss	4.670.427,61	2.954.394,57
14. Gewinnvortrag	3.384,51	8.160,55
15. Entnahmen aus Gewinnrücklage	0,00	330.829,39
16. Bilanzgewinn	4.673.812,12	3.293.384,51

Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2013

	Stand 01.01.2013	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand 31.12.2013
		U=Umbuchung Zugänge	U=Umbuchung Abgänge	
Anlagevermögen	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.173.239,00	0,00	0,00	1.173.239,00
2. Geleistete Anzahlungen	36.805,00	0,00	0,00	36.805,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.210.044,00	0,00	0,00	1.210.044,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.038.853,00	1.453,00	55.393,00	6.984.913,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	12.261.536,00	273.299,00	15.255,00	12.519.580,00
		U= 56.053,00		
b) Verteilungsanlagen	77.182.905,00	1.629.992,00	49.922,00	78.819.028,00

Summe technische Anlagen und Maschinen	89.444.441,00	1.903.291,00	65.177,00	91.338.608,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.240,00	5.326,00	0,00	159.566,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	340.727,00	474.854,57	U= 56.053,00	759.528,57
		U= 56.053,00	U= 56.053,00	
Summe Sachanlagen	96.978.261,00	2.384.924,57	120.570,00	99.242.615,57
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Beteiligungen	212.246,04	93.935,78	0,00	306.181,82
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4. Sonstige Ausleihungen	14.873,58	0,00	1.916,28	12.957,30
Summe Finanzanlagen	1.127.119,62	93.935,78	1.916,28	1.219.139,12
		U= 56.053,00	U= 56.053,00	
Insgesamt	99.315.424,62	2.478.860,35	122.486,28	101.671.798,69
	Abschreibungen	Restbuchwerte		Abschreibungen
	kumuliert	Stand	Stand	
	€	31.12.2013	31.12.2012	2013
Anlagevermögen		€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.071.469,00	101.770,00	136.609,00	34.839,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	36.805,00	36.805,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.071.469,00	138.575,00	173.414,00	34.839,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.860.741,00	3.124.172,00	3.355.366,00	213.731,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	8.381.838,00	4.137.742,00	4.248.268,00	378.561,00
b) Verteilungsanlagen	51.177.346,00	27.641.682,00	27.780.159,00	1.816.793,00
Summe technische Anlagen und Maschinen	59.559.184,00	31.779.424,00	32.028.427,00	2.195.354,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.405,00	39.161,00	50.168,00	16.333,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	759.528,57	340.727,00	0,00
Summe Sachanlagen	63.540.330,00	35.702.285,57	35.774.688,00	2.425.418,00
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	306.181,82	212.246,04	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	12.957,30	14.873,58	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	1.219.139,12	1.127.119,62	0,00
Insgesamt	64.611.799,00	37.059.999,69	37.075.221,62	2.460.257,00

Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten wird nachstehend bei den einzelnen Posten der Bilanz erläutert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Gliederungsschema des § 266 HGB.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden. Zu den Methoden der planmäßigen Abschreibungen und zu der Ausübung von Bewertungswahlrechten werden nachstehend Angaben bei den einzelnen Posten der Bilanz gemacht.

Aktiva		
Anlagevermögen	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Neuzugänge ab 2008 werden linear abgeschrieben. Die Feststellung der Abschreibung des Anlagevermögens orientiert sich an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.		
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € bis 1.000 € werden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.	37.060	37.075
	37.060	37.075
Vorräte	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden nach dem Prinzip "First in First out" bewertet.		
Fertige Erzeugnisse und Waren	1	1
	1	1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Forderungen (Brutto) aus Lieferungen und Leistungen	19.961	19.710
Einzelwertberichtigungen	-278	-258
Pauschalwertberichtigungen	-92	-118
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5	23
Forderungen gegen Gesellschafter	327	822
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	317	175
Sonstige Vermögensgegenstände	1.243	1.446
	21.483	21.800
Aus den Forderungen gegen verbundene Unternehmen wurde die Gewerbesteuer Stadt Meerbusch in die Position Sonstige Vermögensgegenstände ungegliedert.		
Flüssige Mittel	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Kassenbestand	4	11
Guthaben bei Kreditinstituten	3.781	1.133
	3.785	1.144
Rechnungsabgrenzung	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Disagio	5	9
Sonstige	26	56
	31	65
Beteiligungen	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
VERSON Verwaltungs GmbH	2	2
*atypische stille Beteiligung durch Unterteilungsvertrag mit Stadtwerke Willich GmbH		
VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG	21	21
*atypische stille Beteiligung durch Unterteilungsvertrag mit Stadtwerke Willich GmbH		
Quantum GmbH	78	78
Stadtwerke Service Meerbusch	50	50
Willich GmbH & Co. KG		
Stadtwerke Service Verwaltungs GmbH	13	13
MWEnergy GmbH	38	13
STEAG Projekt Syn-Energie Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§ 285 Nr. 11 a HGB)	104	35
	306	212
Forderungen		
Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert. Ein Ausfallrisiko wurde durch Wertberichtigungen berücksichtigt.		
Passiva		
Gezeichnetes Kapital	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Stadt Meerbusch	6.136	6.136
rhenag Beteiligungs GmbH, Köln	4.090	4.090
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt	10.226	10.226
Kapitalrücklagen	3.205	3.205

Gewinnrücklagen	3.690	3.690
Bilanzgewinn	4.674	3.293

Da der Jahresabschluss 2013 unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt ist, wird das Jahresergebnis bis zum Bilanzgewinn fortgerechnet.

Das Bilanzvolumen der Gesellschaft erhöht sich im Geschäftsjahr 2013 um 2,3 Mio. € auf 62,4 Mio. €.

Das Anlagevermögen verändert sich in Summe zum Vorjahr nicht wesentlich und hat weiterhin ein Volumen von 37,1 Mio. €. Das Umlaufvermögen, bestehend aus Vorräten, Forderungen und flüssigen Mitteln beträgt 25,3 Mio. € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Mio. € erhöht.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme macht 59,4 % aus und zeigt deutlich die branchenbedingte Anlagenintensität des Unternehmens.

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt 21,8 Mio. € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. €. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen im Berichtsjahr 23,3 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. € vermindert. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht stiegen um 0,9 Mio. €, bei den erhaltenen Abschlagszahlungen ist ein Anstieg um 0,8 Mio. € zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen liegen mit 1,5 T€ um 1,7 T€ unter dem Vorjahreswert. Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 1,7 Mio. € auf 9,8 Mio. €.

Empfangene Investitions- / Ertragszuschüsse

Im Wirtschaftsjahr 2013 konnten insgesamt 353,2 T€ an Ertrags- und Investitionszuschüssen vereinnahmt werden. Bei den Ertragszuschüssen handelt es sich um gezahlte Zuschüsse für Netz- und Leitungsanschlüsse bis zum Jahre 2002, die passiviert und über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst wurden. Zugänge ab 2003 werden analog des AfA-Verlaufes der bezuschussten Verteilungsnetzanlagen aufgelöst. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 412,2 T€ der empfangenen Ertrags- bzw. Investitionskostenzuschüsse aufgelöst.

Der Stand der Investitionszuschüsse zum 31.12.2013 beträgt 103.974,38 €. Der Stand der Ertragszuschüsse zum 31.12.2013 beträgt 4.010.285,00 €.

Nach Ablauf des Pachtvertrages zum 31.12.2009 wurden die noch nicht aufgelösten Baukostenzuschüsse von RWE auf die wbm übertragen. Da das Stromnetz verpachtet ist, erfolgt der Ausweis dieser Zuschüsse unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Auflösung erfolgt linear über 20 Jahre und beträgt für 2013 220,6 T€.

Rückstellungen	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Sonstige Rückstellungen	1.711	4.177
	1.711	4.177

Die sonstigen Rückstellungen mit Einzelbeträgen über 100,0 T€ sind gebildet für:

- SWAP-Geschäfte
- Mindermengen Gas, resultierend aus der Differenz zwischen bilanzkreisrelevanten Allokationsdaten und dem tatsächlichen Verbrauch der Entnahmestelle
- die vom Stromvertrieb zu zahlende Ausgleichsenergie
- Risikovorsorge Gas
- Regulierungskonto Gas

Weitere Rückstellungen in kleinerem Umfang wurden gebildet für:

- Kosten der Jahresabschlusserstellung, -prüfung und -veröffentlichung
- Strombezugskosten
- Bilanzkreis Gas und Mindermengen Gas
- Tantiemen und Erfolgsprämien
- Ausstehende Rechnungen
- sowie Sonstiges unter 10,0 T€.

Die Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und enthalten in angemessener Höhe alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.508	9.267
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 2.678		
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahre T€ 4.354		
davon mit einer Restlaufzeit von > 5 Jahre T€ 5.476		
erhaltene Abschlagszahlung	8.282	7.451
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 8.282		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.087	2.245
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 1.087		
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 0	0	534
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 1	1	3
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 2.159	2.159	1.259
Überzahlung aus der Jahres-	2.054	2.413

verbrauchsabrechnung		
davon mit einer Restlaufzeit von > 1 Jahr T€ 2.054		
sonstige Verbindlichkeiten	7.166	6.468
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 7.166		
davon aus Steuern	(593)	(756)
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 593		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 0		
	33.257	29.640

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 1.159 T€ durch Ausfallbürgschaften der Stadt Meerbusch gesichert. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Bei den erhaltenen Abschlagszahlungen handelt es sich um Abschlagsbeträge, die aufgrund der rollierenden Jahresabrechnungen erst mit den auf einen Zeitpunkt nach dem Abschlussstichtag durchzuführenden Jahresverbrauchsabrechnungen verrechnet werden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Rechnungen für die Nutzung des Stromnetzes der Westnetz durch den Stromvertrieb in Höhe von 703 T€ sowie für vorgelagerte Netzkosten des Gasnetzes in Höhe von 301 T€.

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, setzen sich überwiegend aus Betriebsführungsentgelten sowie Kostenweiterleitungen des Betriebsführers (780,5 T€) und Verbindlichkeiten gegenüber der Quantum GmbH (1.364,8 T€) zusammen.

Seit dem Berichtsjahr 2012 werden die Verbindlichkeiten aus der Jahresverbrauchsabrechnung gemäß § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB zum Zwecke einer transparenteren Darstellung weiterhin gesondert ausgewiesen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich hauptsächlich zusammen aus Inkasso RWE (4.091,1 T€), Inkasso Westnetz (1.970,0 T€), der noch abzuführenden Energiesteuer an das Hauptzollamt Krefeld (319,4 T€), Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (273,8 T€) und Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen Abwasser (470,1 T€).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (1.457,6 T€) betrifft die Baukostenzuschüsse für das verpachtete Stromnetz. Die Auflösung erfolgt linear über 20 Jahre.

	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Umsatzerlöse		
Stromvertrieb abzgl. Stromsteuer	11.409	9.071
Gasvertrieb abzgl. Energiesteuer	14.705	14.093
Gasnetz incl. Minderungen	4.926	4.597
Wasser	4.796	4.847
Energiedienstleistungen	676	1.210
Sonstige Umsatzerlöse	314	355
Innerbetriebliche Leistungen	-4.592	-4.355
	32.234	29.818
Sonstige betriebliche Erträge	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Sonstige Erträge	10.076	8.781
	10.076	8.781
Materialaufwand	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.938	19.295
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.259	8.088
	29.197	27.383
Personalaufwand	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Löhne und Gehälter	36	37
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützungen	5	5
	41	42
Abschreibungen	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Von den Gesamtabschreibungen entfallen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens	35	46
auf das Sachanlagevermögen	2.425	2.501
	2.460	2.547
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Konzessionsabgaben	770	785
Leasingkosten Stromnetz RWE	3.140	3.140
Aufwendungen für gemeinsame und sonstige Kostenstellen	835	799

	4.745	4.724
Finanzergebnis	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Erträge aus Beteiligungen	266	69
davon aus verbundenen		
Unternehmen € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104	164
davon aus verbundenen		
Unternehmen € 7.200,00 (Vj.: T€ 7,2)		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351	-544
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen		
gemäß BilMoG: € 0,00 (Vj.: T€ 132,2)		
	19	-311
Steuern vom Einkommen	31.12.2013	31.12.2012
und Ertrag	T€	T€
Körperschaftsteuer	609	296
(incl. Solidaritätszuschlag)		
Gewerbsteuer	596	331
	1.205	627
Sonstige Steuern	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Sonstige Steuern	10	10
	10	10

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beziehen sich ausschließlich auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Das Gliederungsschema der Bilanz wurde aufgrund der Besonderheiten der Versorgungswirtschaft erweitert, die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt worden.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Zum 31.12.2013 bestehen Verpflichtungen aus dem Leasingvertrag über das stromführende Leitungsnetz in Höhe von 4.969 T€. Des Weiteren bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus sonstigen Miet- und Leasingverhältnissen. Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Rahmen der abgeschlossenen Betriebsführungs- und Wartungsverträge sowie aus einer Bürgschaft gegenüber der SG in Höhe von 1,9 Mio. € für den Neubau des Netzservicecenters.

Mit einer Inanspruchnahme ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu rechnen.

Beschäftigte Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2013 hat die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH kein Personal beschäftigt, da die Betriebsführung extern durch die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG erfolgt.

Honorar Abschlussprüfer

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 berechnete Honorar setzt sich zusammen aus Abschlussprüfungsleistungen (33,4 T€), anderen Bestätigungsleistungen (1,1 T€), Steuerberatungsleistungen (8,0 T€) und Honorar für sonstige Leistungen (20,5 T€).

Latente Steuern

Bei den latenten Steuern ergab sich im Berichtsjahr nach Saldierung ein aktiver Überhang in Höhe von 4,0 T€. Vom Aktivierungswahlrecht gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafter

Stadt Meerbusch	60,0 %
rhenag Beteiligungs GmbH, Köln	40,0 %

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Funktion / Beruf

Stellvertr. Vorsitzender

Mitglieder

Dieter Spindler
Bürgermeister Stadt Meerbusch
Jens Schmidt
kaufm. Geschäftsführer RWE Netzservice GmbH
Werner Damblon
Geschäftsführer Softwert GmbH
Ulrich Hüsken
Leiter Gesellschaftsrecht RWE Deutschland AG
Thomas Jung
Installations- und Heizungsbaumeister
Dieter Jüngerkes
Assessor i. R.
Jürgen Peters
Diplom-Sozialpädagoge

	Dr. Klaus Schmidt-Menschner Diplom-Volkswirt Dr. Johannes Stürmer Bereichsleiter Operation Rhein-Sieg, Westnetz GmbH Katja van Doren Leiterin Rechnungswesen/Finanzen/Steuern RWE Deutschland AG
Gesellschafterversammlung	Funktion / Beruf
Vorsitzender	Dieter Spindler Bürgermeister Stadt Meerbusch
Stellvertr. Vorsitzender	Jens Schmidt kaufm. Geschäftsführer RWE Netzservice GmbH
Mitglieder	Herbert Becker Diplom-Betriebswirt Jürgen Eimer Personalleiter Guido Fliege Dipl. Sozialwissenschaftler Jörg Schleifer Rechtsanwalt Klaus Rettig Dipl. Mathematiker/Dipl. Psychologe Petra Schoppe Lehrerin
ab 26.09.2013	
bis 26.09.2013	

Geschäftsführung

Geschäftsführer Albert Lopez

Die Bezüge der Geschäftsführung werden gemäß § 286 IV HGB nicht dargestellt.

Bezüge der Organe

Gesamtbezüge der Aufsichtsratsmitglieder 14,5 T€.

Meerbusch, 28. Mai 2014

gez. Albert Lopez, Geschäftsführung

Tätigkeitsabschlüsse

Bilanz zum 31.12.2013

- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors - (Strom-Netz-Verpachtung RWE)

Aktivseite

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	704.203,00	723.199,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	2.899.118,00	2.889.592,00
b) Verteilungsanlagen	6.650.555,00	6.726.189,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	10.253.876,00
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt	10.253.876,00	10.338.980,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige		

Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)			
2. Forderungen verb. Unternehmen	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	60.688,96		39.557,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)		60.688,96	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.363.040,09	-1.112.826,95
Umlaufvermögen insgesamt		3.423.729,05	-1.073.269,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.577,18	3.111,96
		13.679.182,23	9.268.822,16
Passivseite			
		31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	0,00		0,00
II. Kapitalrücklage	2.959.296,95		2.959.296,95
III. Gewinnrücklagen	3.689.541,17		2.011.873,95
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-1.359.491,25	5.289.346,87	-1.203.243,06
B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	0,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	-10.330,41		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	78.133,30	67.802,89	1.488.482,92
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.316.847,00		1.657.787,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 792.813,15 (VJ: T€ 216,1)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 3.071.545,69 (VJ: T€ 731,7)			
2. Erhaltene Abschlagszahlung	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98,18		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 98,18 (VJ: T€ 0,0)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	547.013,25		-251.092,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 547.013,25 (VJ: T€ -251,1)			
7. Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
8. Sonstige Verbindlichkeiten	5.615,04		932.704,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.615,04 (VJ: T€ 932,7)			
davon aus Steuern: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)		6.869.573,47	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.452.459,00	1.673.012,00
		13.679.182,23	9.268.822,16

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2013

- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors - (Strom-Netz-Verpachtung RWE)

	2 0 1 3	2 0 1 2
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
Energiesteuer/Stromsteuer	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	3.657.482,62	3.628.770,63
Insgesamt	3.657.482,62	3.628.770,63
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Materialaufwand insgesamt	0,00	0,00
4. Personalaufwand		

a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)	0,00	0,00
Personalaufwand insgesamt	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	611.494,00	593.855,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.151.191,08	3.162.904,58
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)	65.193,23	205.866,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG: 0,00 € (Vj.: T€ 132,2)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-170.395,69	-333.855,87
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-485.446,40	-437.979,99
12. sonstige Steuern	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss	315.050,71	104.124,12
14. Gewinnvortrag	3.125,26	7.535,45
15. Einstellung in die Gewinnrücklage	-	-
	1.677.667,22	1.314.902,63
16. Entnahmen aus Gewinnrücklage	0,00	0,00
17. Bilanzgewinn	-	-
	1.359.491,25	1.203.243,06

Anlagenspiegel der Sparte Strom-Netz-Verpachtung (RWE) zum 31. Dezember 2013

	Stand 1.1.2013 €	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand 31.12.2013 €
		Umbuchung=U Zugänge €	Umbuchung=U Abgänge €	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	884.955,00	0,00	0,00	884.955,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	4.543.789,00	234.902,00	0,00	4.778.691,00
b) Verteilungsanlagen	10.117.807,00	291.488,00	0,00	10.409.295,00
Summe Technische Anlagen und Maschinen	14.661.596,00	526.390,00	0,00	15.187.986,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	15.546.551,00	526.390,00	0,00	16.072.941,00
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	15.546.551,00	526.390,00	0,00	16.072.941,00
		Buchwert	Buchwert	
	Abschreibungen	Stand	Stand	Abschreibungen
	kumuliert	31.12.2013	31.12.2012	2013
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen				

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	180.752,00	704.203,00	723.199,00	18.996,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	1.879.573,00	2.899.118,00	2.889.592,00	225.376,00
b) Verteilungsanlagen	3.758.740,00	6.650.555,00	6.726.189,00	367.122,00
Summe Technische Anlagen und Maschinen	5.638.313,00	9.549.673,00	9.615.781,00	592.498,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	5.819.065,00	10.253.876,00	10.338.980,00	611.494,00
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	5.819.065,00	10.253.876,00	10.338.980,00	611.494,00

Bilanz zum 31.12.2013**- Gasverteilung - (Gas-Netz)****Aktivseite**

		31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54.438,00		67.423,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	54.438,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	74.040,00		77.504,00
2. Technische Anlagen und Maschinen			
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	124.380,00		137.245,00
b) Verteilungsanlagen	8.557.567,00		8.824.770,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.117,00		6.462,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.537,00	8.797.641,00	552,00
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
2. Beteiligungen	0,00		0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt		8.852.079,00	9.113.956,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	562.324,41		1.088.133,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)			
2. Forderungen verb. Unternehmen	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.524,74		150.704,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.850,91		31.101,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	142.726,28		228.006,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)		729.426,34	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		571.911,74	-57.808,52
Umlaufvermögen insgesamt		1.301.338,08	1.440.138,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.801,91	3.405,15
		10.155.218,99	10.557.499,52
Passivseite			
	€	31.12.2013	31.12.2012
		€	€

A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.057.318,13		4.057.318,13
II. Kapitalrücklage	97.448,62		97.448,62
III. Gewinnrücklagen	0,00		0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.400.945,88	5.555.712,63	961.934,97
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.178.363,00	2.178.363,00	2.228.186,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	13.438,99		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	790.602,64	804.041,63	1.061.655,56
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.418.537,38		1.743.345,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 432086,04 (VJ: T€ 227,5)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 550.900,31 (VJ: T€ 769,3)			0,00
2. Erhaltene Abschlagszahlung	1.433,57		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.433,57 (VJ: T€ 0,0)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.805,18		304.763,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 146.805,18 (VJ: T€ 304,8)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		6.645,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 6,6)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.018,45		69.433,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 35.018,45 (VJ: T€ 69,4)			
7. Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung	287,48		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 287,48 (VJ: T€ 0,0)			
8. Sonstige Verbindlichkeiten	15.019,67		26.768,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.019,67 (VJ: T€ 26,8)			
davon aus Steuern: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)		1.617.101,73	
		10.155.218,99	10.557.499,52

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2013

- Gasverteilung - (Gas-Netz)

	2 0 1 3	2 0 1 2
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.082.691,86	4.772.570,56
Energiesteuer/Stromsteuer	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	458.788,25	444.325,77
Insgesamt	5.541.480,11	5.216.896,33
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	814.622,16	1.520.705,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.496.680,71	1.354.007,06
Materialaufwand insgesamt	2.311.302,87	2.874.713,04
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.294,57	12.466,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.693,35	1.810,71
- davon für Altersversorgung: € 1.246,67 (Vj.: T€ 1,3)		
Personalaufwand insgesamt	13.987,92	14.277,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	710.954,00	747.469,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	410.832,77	301.293,42
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.894,06	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.571,34	77.470,85
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.033.725,27	1.201.672,71

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	632.731,23	239.847,19
12. sonstige Steuern	159,85	159,85
13. Jahresüberschuss	1.400.834,19	961.665,67
14. Gewinnvortrag	111,69	269,30
15. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,00	0,00
16. Entnahmen aus Gewinnrücklage	0,00	0,00
17. Bilanzgewinn	1.400.945,88	961.934,97

Anlagenspiegel der Sparte Gas-Netz zum 31. Dezember 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	Stand 1.1.2013 €	Umbuchung=U Zugänge €	Umbuchung=U Abgänge €	Stand 31.12.2013 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	353.892,00	0,00	0,00	353.892,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	353.892,00	0,00	0,00	353.892,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	177.880,00	0,00	0,00	177.880,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	1.883.078,00	0,00	0,00	1.883.078,00
		552,00	=U	
b) Verteilungsanlagen	34.183.322,00	410.224,00	9.521,00	34.584.577,00
Summe Technische Anlagen und Maschinen	36.066.400,00	410.776,00	9.521,00	36.467.655,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.735,00	0,00	0,00	21.735,00
			552,00	=U
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	552,00	39.537,00	0,00	39.537,00
		552,00	=U	552,00
Summe Sachanlagen	36.266.567,00	449.761,00	9.521,00	36.706.807,00
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,00	=U	552,00
Insgesamt	36.620.459,00	449.761,00	9.521,00	37.060.699,00

	Abschreibungen		Buchwert	
	kumuliert €	Buchwert Stand 31.12.2013 €	Buchwert Stand 31.12.2012 €	Abschreibungen 2013 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	299.454,00	54.438,00	67.423,00	12.985,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	299.454,00	54.438,00	67.423,00	12.985,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	103.840,00	74.040,00	77.504,00	3.464,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	1.758.698,00	124.380,00	137.245,00	12.865,00
b) Verteilungsanlagen	26.027.010,00	8.557.567,00	8.824.770,00	677.295,00
Summe Technische Anlagen und Maschinen	27.785.708,00	8.681.947,00	8.962.015,00	690.160,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.518,00	2.117,00	6.462,00	4.345,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	39.537,00	552,00	0,00
Summe Sachanlagen	27.909.166,00	8.797.641,00	9.046.533,00	697.969,00
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	28.208.620,00	8.852.079,00	9.113.956,00	710.954,00

Ergebnisverwendungsvorschlag

Gewinnverwendung	€
Der Jahresüberschuss 2013 beträgt	4.670.427,61
Gewinnvortrag	3.384,51
Bilanzgewinn 2013	4.673.812,12

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 soll wie folgt ausgeschüttet oder verwendet werden:

Einstellung in die Gewinnrücklage	505.000,00
Zur Ausschüttung vorgesehener Bilanzgewinn	4.168.812,12
Stadt Meerbusch	2.490.000,00
rhenag Beteiligungs GmbH, Köln	1.660.000,00
Gewinnvortrag	18.812,12

Meerbusch, 28. Mai 2014

gez. Albert Lopez, Geschäftsführung

Ergebnisverwendungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung hat am 17. Juni 2014 die vorgeschlagene Gewinnverteilung beschlossen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 mit einer Bilanzsumme von 62.359.413,41 € und einem Bilanzgewinn von 4.673.812,12 € wurde am 17. Juni 2014 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2013 die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Geschäftsleitung regelmäßig beraten und die Geschäftsführungsaufgaben überwacht. Dabei war er in alle Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Die Geschäftsführung informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend, sodass er sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen konnte. Im Laufe des Geschäftsjahres kam der Aufsichtsrat zu sechs Sitzungen zusammen.

Beratungsgegenstand der Sitzungen waren insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung im Berichtsjahr sowie die mittelfristige Unternehmensplanung, die Eckwerte zur und die Abwicklung der Übernahme der Stromkunden von RWE, die Gründung einer Tochtergesellschaft gemeinsam mit der Stadtwerke Willich GmbH zur Belieferung von Kunden außerhalb der Stadtgebiete Meerbusch und Willich, der Abschluss eines Wasserkonzessionsvertrages mit der Stadt Meerbusch und die Einführung einer Antikorruptionsrichtlinie.

In der Besetzung des Aufsichtsrates haben sich im Geschäftsjahr 2013 keine Änderungen ergeben. Zum 26.09.2013 schied Klaus Rettig als Vertreter in der Gesellschafterversammlung aus, durch Beschluss des Rates der Stadt Meerbusch wurde Jörg Schleifer zu seinem Nachfolger ernannt.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 sind unter Einbeziehung der Buchführung von der in der Gesellschafterversammlung vom 03. Dezember 2013 gewählten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner gmbh, Krefeld, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert worden. An der Beratung über den Jahresabschluss hat der Wirtschaftsprüfer teilgenommen und die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung erläutert.

Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis zustimmend Kenntnis genommen. Er hat den ihm vorliegenden Jahresabschluss inkl. Lagebericht geprüft und ihn ohne Einwendungen der Gesellschafterversammlung zur Feststellung vorgeschlagen. Er schließt sich dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung an.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, dem Betriebsrat sowie allen im Rahmen der Betriebsführung tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie haben maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beigetragen.

Meerbusch, 17. Juni 2014

Der Aufsichtsrat

gez. Dieter Spindler, Vorsitzender

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH, Meerbusch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar

bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Nach § 6 b Abs. 5 EnWG umfasst die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6 b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6 b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6 b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6 b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

Krefeld, den 30. Mai 2014

thp treuhandpartner gmbh

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

gez. Welling, Wirtschaftsprüfer

gez. von Beckerath, Wirtschaftsprüfer

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

Service Immobilien

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neubau der Kindertagesstätte Knirpsmühle

Erläuterung

Errichtung einer neuen, viergruppigen Kindertagesstätte auf dem Grundstück der Hauptschule Wienweg

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

1. Aug. 2015

voraussichtliche Bauzeit

12 Monate

Stand Kostenschätzung

18. Sep. 2014

Beschlusslage

Empfehlung des

JHA 30.09.2014

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

5. Sep. 2014

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2015

650.000 €

Verpflichtungsermächtigung

1.200.000 €

Planung 2016

1.200.000 €

Planung 2017

0 €

Planung 2018

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

1.850.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	1.008.000 €
1.2.2	Freianlagen	155.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	327.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	40.000 €
1.2.5	Baunebenkosten	267.000 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) <small>nicht zutreffendes streichen</small>	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		1.797.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **80 Jahre**

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	28.000 €
1.3.2	Mobiliar	25.000 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
Σ Einrichtungskosten		53.000 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **10 Jahre**

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **1.850.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	476.638 €
Σ Kredite		476.638 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		22.200 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		22.200 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		1.500 €
3.2 Versicherungen		1.300 €
3.3 Heizung		7.500 €
3.4 Reinigung		10.500 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		5.900 €
3.6 sonstige		2.500 €
Σ Bewirtschaftungskosten		29.200 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		2.500 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		2.500 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3		27.763 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		81.663 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	<input type="text" value="3,14%"/>	7.483 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		89.146 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		
7.2 Gebühreneinnahmen		
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4 sonstige Einnahmen		
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		89.146 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

FB 5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Geländerenewerung Parkdeck Osterath-West

7.120 010 16 710 001 / 7852 1000 (Baukosten)

Erläuterung

Aufgrund eines bestehenden Vertragsverhältnis mit den jeweiligen Eigentümergemeinschaften ist die Stadt Meerbusch verkehrssicherungs- und unterhaltungspflichtig für die gesamten Gehwege und Treppen in dem betroffenen Gebiet und auch auf den Garagenhöfen. Hierzu zählt auch die Unterhaltungspflicht für die zugehörigen Geländer, die die betroffenen Verkehrsflächen gegen Absturz sichern. Diese sind aufgrund des Alters sehr instandsetzungsbedürftig und genügen zudem nicht mehr aktuellen Regeln der Unfallverhütung (Konstruktion aus Holzbohlen), weswegen diese insgesamt erneuert (Stahl- oder Edelstahlgeländer) werden müssen. Die Maßnahme erstreckt sich auf vier Haushaltsjahre.

In 2015 soll das Teilgebiet Süd saniert werden.

Haushaltsjahr 2016: Sanierung Teilgebiet Nord 100.000 €

Haushaltsjahr 2017: Sanierung Teilgebiet Ost 110.000 €

Haushaltsjahr 2018: Sanierung Teilgebiet West 120.000 €

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Keine Alternativberechnungen, da die bisherige Konstruktion aus Holzbohlen in bautechnischer und konstruktiver Sicht mangelhaft ist

geplanter Baubeginn

1. Mai. 2015

voraussichtliche Bauzeit

ca. 2 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Sep. 2014

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2015

100.000 €

Verpflichtungsermächtigung

40.000 €

Planung 2016

100.000 €

Planung 2017

110.000 €

Planung 2018

120.000 €

Planung spätere Jahre

40.000 €

Gesamtbedarf

470.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	470.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		470.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **30 Jahre**

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **0 Jahre**

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

470.000 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	121.092 €
Σ Kredite		121.092 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		0 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		0 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		0 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		0 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		0 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3		15.667 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		15.667 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	<input type="text" value="3,14%"/>	1.901 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		17.568 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		
7.2 Gebühreneinnahmen		
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4 sonstige Einnahmen		
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		17.568 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

FB 5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Laacher Weg (Umbau im Bereich des Kindergartens)

7.120 011 47 710 001 / 7852 0000 (Baukosten)

Erläuterung

Im Rahmen der Erstellung der neuen Kindertagesstätte (B-Plangebiet 298) soll der Laacher Weg bereichsweise umgebaut und verkehrsruhig werden.

Die erforderlichen Grundstücksflächen werden durch die GWH unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Länge: ca 65 m, Breite bis zu 17 m.

(Der städtebauliche Vertrag ist in Vorbereitung)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Keine Alternativberechnungen, da Vorgaben durch Bebauungsplan 298

geplanter Baubeginn

1. Mai. 2015

voraussichtliche Bauzeit

ca. 2 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Sep. 2014

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2015

170.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

170.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	170.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) <small>nicht zutreffendes streichen</small>	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		170.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **50 Jahre**

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **0 Jahre**

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **170.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	43.799 €
Σ Kredite		43.799 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		0 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		0 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		0 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		0 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		0 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3		3.400 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		3.400 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	<input type="text" value="3,14%"/>	688 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		4.088 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		
7.2 Gebühreneinnahmen		
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4 sonstige Einnahmen		
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		4.088 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre	Summe Ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012	3.380	0	0	0	0	3.380
2013	1.900	1.000	0	0	0	2.900
2014	6.182	2.445	990	990	5.087	15.694
2015	0	13.654	869	775	5.086	20.384

Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	3.515.216	11.024.934	0	0	0	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	99.080	104.177	107.324
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.858	12.000	16.440 *
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	35	36	32
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.922	3.400	0 **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.175	6.000	0 **
8. Summe aller Verbindlichkeiten	129.070	125.623	123.806
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
WBM	1.832	1.672	1.546
WNO	430	410	390

* nach Finanzplanungswerten

** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2015 vollständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

Haushalt 2015

Zuwendungen an Fraktionen

		Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
		€	€	€
1	CDU	23.913,00	24.456,08	24.844,00
2	FDP	13.672,00	10.416,50	8.086,00
3	SPD	9.948,00	11.034,17	11.810,00
4	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	9.017,00	8.473,92	8.086,00
5	UWG	4.362,00	4.905,08	5.293,00
6	DIE LINKE/Piraten	0,00	2.544,50	4.362,00
7	Zentrum	1.454,00	1.454,01	1.454,00
		62.366,00	63.284,26	63.935,00

Geldwerte Leistung je Fraktion

2014	2015
€	€
540	540

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktgruppe: 410.311

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt : 410.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.989,43	36.050	32.600			
	62111100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	264,00	1.000	500			
	62111130 Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	0	50			
	62111300 Übergel.Unterh.Ansprüche	7.725,62	5.000	7.000			
	62111500 Leist.v.Sozialleist.Trägern	13.010,14	10.000	10.000			
	62111700 Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	15.014,76	20.000	5.000			
	62111900 Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	25.974,91	0	10.000			
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.121,91	176.350	681.150			
	64821000 Erstattung durch den Rhein-Kreis	176.121,91	176.350	681.150			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.111,34	212.400	713.750			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	174.339,88	212.400	713.750			
	73311100 Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	157.516,81	150.000	650.000			
	73311200 Einm.Leist.a.Empfänder a.v.E.	488,54	5.000	5.000			
	73311300 Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.	0,00	500	500			
	73311500 Kostenant.fahrb.Mittagstisch	12.085,50	15.000	15.000			
	73311900 Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	4.194,03	5.000	10.000			
	73380000 Erwerbsminderung	0,00	50	0			
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	25,00	50	50			
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000 Schulbedarf	30,00	50	50			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktgruppe: 410.311

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt : 410.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Verwaltungstätigkeit							
	73384000 Schülerbeförderung	0,00	50	50				
	73385000 Lernförderung	0,00	50	50				
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50				
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50				
	73387000 Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50				
	73388000 Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50				
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	100	50				
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	0,00	100	50				
	73388600 Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	100	50				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	36.050	32.600				
15	- Sonstige Auszahlungen							
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	59.298,99	0	0				
16	= Auszahlungen aus laufender	233.638,87	212.400	713.750				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.472,47	0	0				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411.311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411.311.010

Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.831,04	1.150	1.650			
	62112100 Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.	0,00	50	50			
	62112300 Übergel. Unterhaltsansprüche	1.183,43	0	50			
	62112500 Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.	0,00	1.000	1.000			
	62112700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	2.647,61	50	500			
	62112900 Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.078,47	79.000	81.100			
	64822000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	75.078,47	79.000	81.100			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.909,51	80.150	82.750			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	69.525,41	80.150	82.750			
	73312100 Pfl.Geld (Pfl.Stufe) I a.v.E.	22.543,38	20.000	20.000			
	73312200 Pfl.Geld (Pfleigestufe II)	2.357,65	5.000	8.000			
	73312300 Pfl.Geld (Pfleigestufe III)	6.280,36	10.000	5.000			
	73312400 Sonstige Leistungen a.v.E.	0,00	1.000	100			
	73312410 Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	470,00	5.000	5.000			
	73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)	6.512,17	10.000	15.000			
	73312430 Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	1.000	500			
	73312440 Kostenübernahme §65 (1)	29.684,05	25.000	25.000			
	73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	1.677,80	1.500	1.500			
	73312900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	500	1.000			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	1.150	1.650			
15	- Sonstige Auszahlungen	3.355	0	0			
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	3.354,62	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.880,03	80.150	82.750			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.029,48	0	0			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411.311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411.311.010

Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 413

Hilfe zur Gesundheit

Produktgruppe: 413.311

Hilfe zur Gesundheit

Produkt : 413.311.010

Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	450			
	62114100 Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.	0,00	50	50			
	62114300 Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E	0,00	50	50			
	62114500 Leist. v. Soz.leistr. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114900 Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	0,00	50			
	62115100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	0,00	50			
	62115300 Übergel. UnterhAnsprüche a.v.E.	0,00	0,00	50			
	62115500 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	0,00	0,00	50			
	62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	0,00	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824,32	29.750	28.700			
	64824000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	824,32	29.750	28.700			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824,32	29.950	29.150			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	775,18	29.950	29.150			
	73314100 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	0,00	3.000	1.500			
	73314200 Vorb.Gesundheitsh.(§47 SGB XII)	775,18	50	50			
	73314300 Hilfe z. Familienplanung	0,00	50	50			
	73314400 Hilfe b. Schwangerschaft	0,00	50	50			
	73314500 Hilfe bei Sterilisation	0,00	50	50			
	73314900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	50	500			
	73324100 Krankenhilfe i.E.	0,00	26.500	26.500			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	200	450			
15	- Sonstige Auszahlungen		0				
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	0,00	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,18	29.950	29.150			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,14	0	0			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 413

Hilfe zur Gesundheit

Produktgruppe: 413.311

Hilfe zur Gesundheit

Produkt : 413.311.010

Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
23	= Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 414

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktgruppe: 414.311

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produkt : 414.311.010

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50						
	62115900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	0	50						
	62116900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	50	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.431,46	15.100	23.700						
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	12.431,46	15.100	23.700						
7	+ Sonstige Einzahlungen									
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.431,46	15.150	23.750						
10	- Personalauszahlungen									
11	- Versorgungsauszahlungen									
12	- Auszahlungen für Sach- und									
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	- Transferauszahlungen	9.214,04	15.150	23.750						
	73315100 Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	9.214,04	10.000	20.000						
	73315200 Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	0,00	2.500	2.500						
	73315300 Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	0,00	2.500	1.000						
	73315400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	50	50						
	73315500 Hilfe i.sonst.Lebenslagen	0,00	50	50						
	73315900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	0	100						
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	50	50						
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.214,04	15.150	23.750						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217,42	0	0						
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen									
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
23	= Summe investive Einzahlungen									
	Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und									
25	- für Baumaßnahmen									
26	- für den Erwerb von beweglichem									
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen									
28	- von aktivierbaren Zuwendungen									
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen									
30	= Summe investive Auszahlungen									
31	= Saldo der Investitionstätigkeit									

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Produktgruppe: 415.311

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.815	22.100	24.200			
	62116110 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. im Alter	0,00	0,00	50			
	62116120 Kostenbeitr.u.Aufwendungsers. bei Erwerbs	0,00	0,00	50			
	62116310 Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E. im Alte	0,00	0,00	50			
	62116320 Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb	0,00	0,00	50			
	62116500 Leist.v.Soz.Leistungstr. a.v.E	9.993,18	5.000	0			
	62116510 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. im Al	0,00	0,00	10.000			
	62116520 Leist. v.Soz.leistungstr.a.v.E.bei Erwe	0,00	0,00	500			
	62116710 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	0,00	0,00	500			
	62116720 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	0,00	0,00	2.500			
	62116900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	365,27	2.000	0			
	62116910 Rückzahlung GSiG a.v.E.	0,00	50	10.000			
	62116920 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	500			
	62216200 Rückzahlung GSiG a.v.E.	12.456,95	15.000	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.187.722,93	2.145.700	2.178.650			
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	2.187.722,93	2.145.700	2.178.650			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.538,33	2.167.800	2.202.850			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.036.399	2.167.800	2.202.850			
	73312440 Kostenübernahme §65 (1)	0,00	0	0			
	73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	0,00	0	0			
	73316100 Lfd.Grundsich. ab 65 Jahren	801,79	0	0			
	73316110 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	1.321.480,53	1.400.000	1.500.000			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Produktgruppe: 415.311

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	73316120 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	647.108,79	650.000	600.000			
	73316200 lfd.Grunds. unter 65 Jahren	-170,66	0	0			
	73316400 Einm.Leistungen Grundsich.	0,00	0	0			
	73316410 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	9.388,13	10.000	3.000			
	73316420 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	2.173,72	5.000	10.000			
	73316900 Rückzahlb. Hilfen a.v.E.	-98,33	0	0			
	73316910 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	55.005,00	60.000	60.000			
	73316920 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	710,00	20.000	5.000			
	73380000 Erwerbsminderung	0,00	50	0			
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000 Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000 Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000 Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000 Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000 Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600 Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	22.100	24.200			
15	- Sonstige Auszahlungen	21.600,98	0	0			
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	21.600,98	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.999,95	2.167.800	2.202.850			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	152.538,38	0	0			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Produktgruppe: 415.311

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 416

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produktgruppe: 416.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produkt : 416.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	321,00	100	1.000			
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	321,00	100	1.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.358,83	101.900	113.250			
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	113.358,83	101.900	113.250			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.679,83	102.000	114.250			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	105.288,42	102.000	114.250			
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	112,00	100	50			
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	849,65	500	1.000			
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	10.037,45	9.000	10.000			
	73383000 Schulbedarf	17.782,00	15.000	6.000			
	73384000 Schülerbeförderung	1.393,19	100	4.000			
	73385000 Lernförderung	37.695,00	30.000	40.000			
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	7.540,00	10.000	15.000			
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	21.223,45	25.000	25.000			
	73387000 Mittagsverpflegung in Horten	0,00	100	100			
	73388000 Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	100	100			
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	7.425,98	10.000	10.000			
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	792,70	1.500	1.000			
	73388600 Freizeiten bis 18. Jahre	437,00	500	1.000			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	100	1.000			
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.288,42	102.000	114.250			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.391,41	0	0			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 416

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produktgruppe: 416.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produkt : 416.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 417

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag

Produktgruppe: 417.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag

Produkt : 417.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50			
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	650	650			
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	650	650			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender	0,00	700	700			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	0,00	700				
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000 Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000 Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000 Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000 Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000 Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600 Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	50	50			
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 417

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag

Produktgruppe: 417.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag

Produkt : 417.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanungs- zeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 418

Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung

Produktgruppe: 418.311

Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung

Produkt : 418.311.010

Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	0			
	62119100 Kostenbeitr.u.Aufwend.Ersatz	0,00	50	0			
	62119300 Übergel.Unterh.Ansprüche	0,00	50	0			
	62119700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	50	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.423,72	1.200	0			
	64829000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	9.423,72	1.200	0			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.423,72	1.350	0			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.350	0			
	73319000 Hilfen z.Lebensunterh.	0,00	500	0			
	73319010 Hilfen nach §§ 69 - 69 c BSHG	0,00	100	0			
	73319020 Hilfen z. Förd.Verst.Umwelt	0,00	50	0			
	73319030 Hilfen z.Inansprchn. Fahrdienst	0,00	50	0			
	73319040 Hilfen bei der Besch.Wohnung	0,00	500	0			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	150	0			
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350	0			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.423,72	0	0			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 418

Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung

Produktgruppe: 418.311

Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung

Produkt : 418.311.010

Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						